

Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1
Einwohnerzahl	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalt	43
Gesamtergebnishaushalt	44
Gesamtfinanzhaushalt	45
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	47
Bestand der inneren Darlehen	49
Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts	51
Teilhaushalte	59
Teilhaushalt 01 – Stabstellen	61
Teilhaushalt 02 – Referat des Ersten Beigeordneten	79
Teilhaushalt 09 – Ortsverwaltungen	87
Teilhaushalt 10 – Haupt- und Personalamt	117
Teilhaushalt 14 – Amt für Innenrevision	139
Teilhaushalt 20 – Amt für Finanzen und Controlling	145
Teilhaushalt 23 – Liegenschaftsamt	155
Teilhaushalt 30 – Rechtsamt	161
Teilhaushalt 32 – Bürgeramt	169
Teilhaushalt 37 – Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	193
Teilhaushalt 40 – Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	205
Teilhaushalt 41 – Amt für Kultur	303
Teilhaushalt 47 – Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	331
Teilhaushalt 60 – Grünflächen- und Tiefbauamt	339
Teilhaushalt 61 – Stadtplanungsamt	399
Teilhaushalt 62 – Vermessungsamt	415
Teilhaushalt 63 – Baurechtsamt	431
Teilhaushalt 65 – Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	439
Teilhaushalt 82 – Forstamt	467
Teilhaushalt 90 – Personal- und Gesamtpersonalrat	475
Teilhaushalt 91 – Allgemeine Finanzwirtschaft	483
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten	491
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produktbereichen/-gruppen	497
Stellenplan	507
Übersichten	539
Übersichten über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	541
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	543
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	545
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	547
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	549
Anlagen	551
Mitgliedsbeiträge	553
Zuschüsse	557
Wirtschaftspläne	567

Haushaltssatzung

der Stadt Villingen-Schwenningen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29. Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	276.575.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	299.622.600
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-23.046.800
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-23.046.800
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	271.829.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	283.977.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts(Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-12.147.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.533.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	66.239.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-48.705.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-60.853.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	41.237.600
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.010.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	39.227.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-21.626.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden] (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf 41.237.600 EUR,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 30.668.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 375 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 425 v.H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für Gewerbesteuer auf | 360 v.H. |
| | der Steuermessbeträge *). | |

*) Aufgrund der vom Gemeinderat am 23.03.2005 beschlossenen besonderen Satzung über die Festsetzung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer (DS 0195-1) hat diese Angabe nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6 Sperrvermerke


Ergebnishaushalt

51.10.50.00.00.42120000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Radverkehrskonzept)
Die Mittel in Höhe von 100.000 Euro sind bis zur Besetzung der Stelle "konzeptionelle Planung" gesperrt.

Finanzhaushalt

42.41.50.00.00/4014.78180000 - Investitionskostenzuschuss Sanierung Freibad Tannheim
Die Mittel sind gesperrt, bis die Einnahme durch Dritte gesichert ist.

Villingen-Schwenningen, den 29. Januar 2020


Jürgen Roth
Oberbürgermeister

Große Kreisstadt Villingen-Schwenningen

Haushaltsplan 2020**Größe des Stadtgebiets**

Gemarkungsfläche	16.548 ha
davon Waldfläche	7.600 ha
Stadtwald	5.900 ha

Amtliche Einwohnerzahl

am 17.05.1939 (nur Stbz. Villingen, Schwenningen und Mühlhausen)	40.590
am 13.09.1950 (ohne Stbz. Weigheim)	47.735
am 06.06.1961	69.302
am 27.05.1970	80.944
am 30.06.1974	82.197
am 30.06.1978	78.398
am 30.06.1982	78.231
am 30.06.1986	76.084
am 27.05.1987 (Volkszählung)	75.861
am 30.06.1990	77.656
am 30.06.1995	80.778
am 30.06.2005	81.973
am 30.06.2006	81.863
am 30.06.2007	81.661
am 30.06.2008	81.456
am 30.06.2009	81.218
am 30.06.2010	81.129
am 30.06.2011	80.954
am 30.06.2012	81.360
am 30.06.2013	81.131
am 30.06.2014	81.520
am 30.06.2015	82.465
am 30.06.2016	83.786
am 30.06.2017	84.321
am 30.06.2018	84.869
am 30.06.2019	85.365

Steuerkraftsumme

(in Klammer: je Einwohner nach der Bevölkerungsfortschreibung
auf 30.06. des Vorjahres)

1995	68.791.701 EUR	(849,47)
2011	78.542.236 EUR	(968,12)
2012	82.749.836 EUR	(1.022,18)
2013	99.462.822 EUR	(1.222,50)
2014	104.281.016 EUR	(1.285,34)
2015	104.132.963 EUR	(1.277,39)
2016	111.802.970 EUR	(1.355,76)
2017	117.005.433 EUR	(1.396,48)
2018	124.964.688 EUR	(1.482,01)
2019	136.413.928 EUR	(1.607,35)
2020	145.102.546 EUR	(1.699,79)

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1.	Einführung zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR).....	8
1.1	Allgemeines.....	8
1.2	Neues Kommunales Rechnungswesen (NKHR).....	8
1.3	Aufbau des doppischen Haushaltsplans - Bestandteile und Anlagen.....	10
1.4	Haushaltsausgleich im NKHR	13
2.	Erläuterungen zum Gesamthaushalt.....	14
2.1	Gesamtergebnishaushalt.....	14
2.2	Steuern und ähnliche Abgaben.....	14
2.2.1	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17
2.2.2	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge.....	18
2.2.3	Sonstige Transfererträge	18
2.2.4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18
2.2.5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18
2.2.6	Zinsen und ähnliche Erträge.....	19
2.2.7	Sonstige ordentliche Erträge.....	19
2.2.8	Personalaufwendungen	21
2.2.9	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
2.2.10	Abschreibungen	23
2.2.11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23
2.2.12	Transferaufwendungen.....	24
2.2.13	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26
2.3	Gesamtfinanzhaushalt.....	27
2.3.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	27
2.3.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27
2.3.3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.....	28
2.3.4	Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	28
2.3.5	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellem Vermögen	29
2.3.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29
2.3.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30
2.3.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30

2.3.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30
2.3.10	Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	30
3.	Budgetierung	31
4.	Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe	33
4.1	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen (SEVS)	33
4.2	Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS).....	33
4.3	Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen (BB)	34
5.	Entwicklung der Schulden.....	35
6.	Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023	37
7.	Rückblick 2018 und 2019	38
7.1	Haushaltsjahr 2018.....	38
7.2	Haushaltsjahr 2019.....	39
8.	Schlussbetrachtung und Ausblick	40

1. Einführung zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1.1 Allgemeines

Zum 1. Januar 2020 wird bei der Stadt Villingen-Schwenningen erstmals das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 25. April 2018 beschlossen.

Grundlage hierfür war das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossene Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die endgültige Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurde am 11. Dezember 2009 unterzeichnet und trat zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden.

Durch das NKHR wird die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressourcenorientierte Doppik abgelöst. Betrachtet werden insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen, welche beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind. Hierdurch wird die intergenerative Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit gewährleistet. Eine Steuerung der Kommunalverwaltung durch Vorgabe und Erreichung von Zielen steht im Vordergrund (Output-Steuerung).

1.2 Neues Kommunales Rechnungswesen (NKHR)

Das NKHR bedient sich einem neuen Rechnungsstil - die kommunale Doppik. Diese basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und - indirekt - Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

Rechnungsgrößen sind Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung.

Durch das NKHR und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird die Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerative Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat.

Dazu muss gewährleistet sein, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch

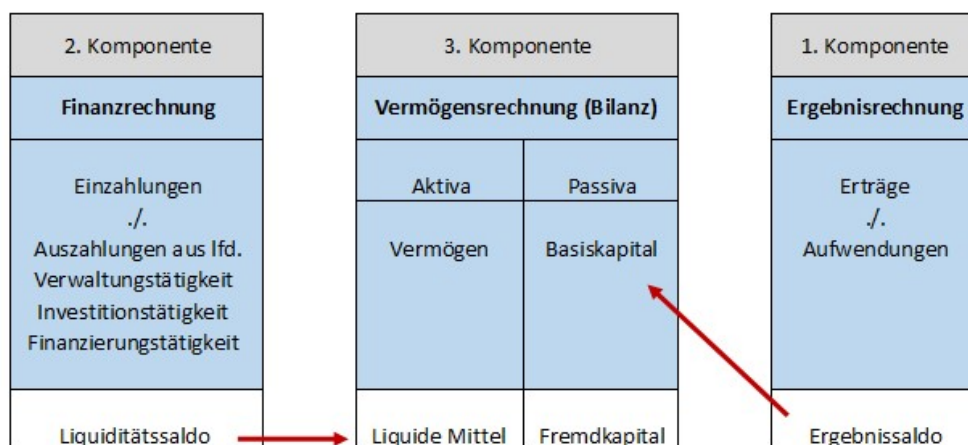
das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden.

Das NKHR arbeitet mit dem **Drei-Komponenten-Modell**. Diese sind die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltung und ähnelt einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und sie gibt Auskunft, woraus das Ressourcenaufkommen generiert wird bzw. wodurch der Ressourcenverbrauch entsteht. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung mehrt bzw. mindert das Basiskapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung gliedert sich in die Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Die **Vermögensrechnung** (Bilanz) beinhaltet die Gegenüberstellung des Vermögens und dessen Finanzierung. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen, wobei die Passivseite Auskunft darüber gibt, woraus das Vermögen finanziert wurde - aus Basiskapital oder Fremdkapital.



1.3 Aufbau des doppelhaushaltlichen Haushaltsplans - Bestandteile und Anlagen

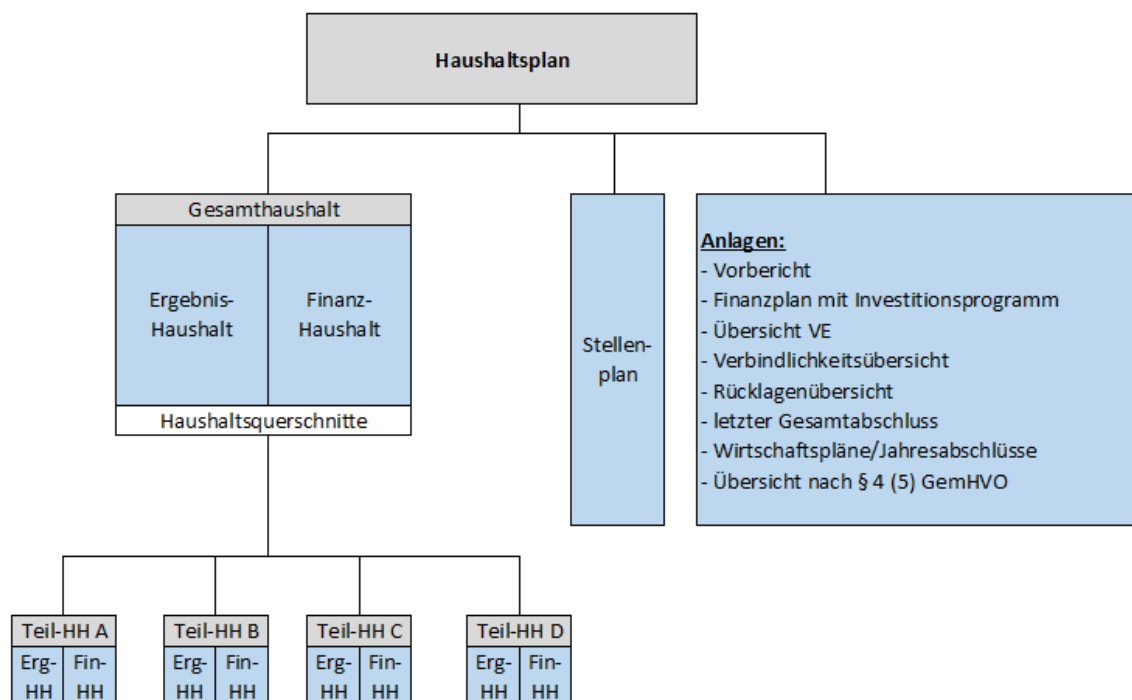
Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen.

Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt (Darstellung der Aufwendungen und Erträge) und einen Gesamtfinanzenhaushalt (Darstellung von Einzahlungen und Auszahlungen). Dem Gesamthaushalt wird ein Haushaltsquerschnitt beigelegt. Dieser enthält die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen aus den Teilergebnishaushalten, sowie die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen aus den Teilfinanzhaushalten.

Der Gesamthaushalt ist wiederum in Teilhaushalte gegliedert. Der Haushaltsplan der Stadt Villingen-Schwenningen ist produktorientiert nach der örtlichen Organisation gegliedert (§ 4 Abs. 1 S. 2 GemHVO). Daraus ergeben sich folgende Teilhaushalte.

Teilhaushalt	Bezeichnung
01	Stabsstellen
02	Referat des Ersten Beigeordneten
09	Ortsverwaltungen
10	Haupt- und Personalamt
14	Amt für Innenrevision
20	Amt für Finanzen und Controlling
23	Liegenschaftsamt
30	Rechtsamt
32	Bürgeramt
37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz
40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
41	Amt für Kultur
47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung
60	Grünflächen- und Tiefbauamt
61	Stadtplanungsamt
62	Vermessungsamt
63	Baurecht
65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
82	Forstamt
90	Personal- und Gesamtpersonalrat
91	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte enthalten jeweils einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Hier werden auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die kalkulatorischen Kosten dargestellt, die im Gesamtergebnishaushalt nicht ausgewiesen werden. Die Teilhaushalte und die Produkte enthalten zudem eine Übersicht der Investitionen, sofern welche vorhanden sind.



Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (2. Auflage Stand 25.06.2010); nkhr-bw.iteos.de

Produkte der Stadt Villingen-Schwenningen

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (vgl. § 61 Nr. 33 GemHVO).

Das bisherige Produktbuch der Stadt Villingen-Schwenningen wurde für die Umstellung auf das NKHR überarbeitet. Einige Produkte sind erhalten geblieben, andere mussten neu aufgenommen werden oder haben eine neue numerische Zuordnung erhalten.

Die Produkte werden derzeit noch nicht mit Zielen und Kennzahlen versehen. Die bisherigen Ziele und Kennzahlen waren nicht auf die Ziele der Stadt Villingen-Schwenningen angepasst und hatten lediglich informativen Charakter. Die Erarbeitung strategischer und operativer Ziele sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung soll in einem weiteren Schritt erfolgen.

Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung ist zentral beim Amt für Finanzen und Controlling zusammengeführt. Im Haushaltsplan 2020 wurde das Produkt 11.24.02.00.00 Gebäudewirtschaft eingeführt. Hier werden sämtliche Erträge und Aufwendungen aller Gebäude der Stadt Villingen-Schwenningen zusammengefasst. Dieses Produkt wird auf alle anderen Produkte mit einem qm² Preis pro genutzter Fläche verteilt. Ebenfalls erfolgt eine Verteilung der Erträge und Aufwendungen der EDV nach Anzahl der User und Endgeräte auf alle Teilhaushalte und Produkte. Weitere Umlageschlüssel (Steuerungsumlage, Sach- und Personalausgaben und dgl.) werden weiterentwickelt und in den kommenden Jahren eingeführt. Die interne Leistungsverrechnung wird in den Teilergebnishaushalten dargestellt.

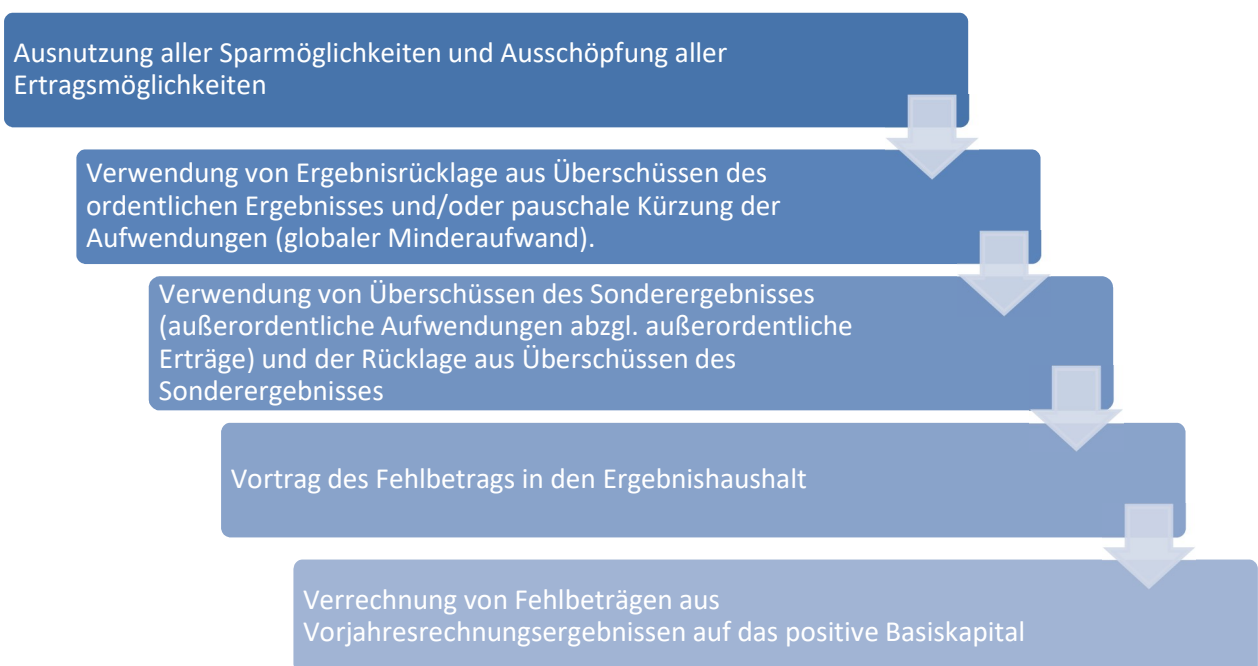
Gemäß § 1 Abs. 3 und § 4 Abs. 5 GemHVO sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beizufügen:

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden
- der letzte Gesamtabschluss
- Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Beteiligungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den Produktbereichen und Produktgruppen
- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

1.4 Haushaltsausgleich im NKHR

Der Haushaltsausgleich spielt auch im NKHR eine große Rolle und ist künftig im Gesamtergebnishaushalt zu erreichen. Der gesamte Ressourcenverbrauch des ordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres ist durch das Ressourcenaufkommen desselben Jahres zu decken. Dabei werden auch nicht zahlungswirksame Größen wie die Abschreibungen und Rückstellungen einbezogen, um künftige Generationen durch den Ressourcenverbrauch nicht zu belasten.

Können die ordentlichen Aufwendungen jedoch nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden, gibt § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:



Der Finanzhaushalt ist hingegen nicht auszugleichen. Jedoch muss gewährleistet sein, dass die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet ist. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten.

2. Erläuterungen zum Gesamthaushalt

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts werden nachfolgend erläutert. Die Ansätze wurden in der Regel aus den Vorjahren übernommen. Diese werden jährlich fortgeschrieben und den aktuellen Aufgaben angepasst.

2.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Unter die Steuern und ähnliche Abgaben fallen die Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern und Ausgleichsleistungen. In diesem Bereich werden Erträge von rund 138 Mio. Euro generiert.

Grundsteuer

Die Ansätze der Grundsteuer A und B bleiben zum Vorjahr unverändert. Die Hebesätze liegen bei 375 v.H. bzw. 425 v.H. Hieraus entstehen Erträge bei der Grundsteuer A in Höhe von 155.000 Euro und bei der Grundsteuer B in Höhe von 13.700.000 Euro. Damit liegt keine wesentliche Änderung dieser Erträge zum Vorjahr vor.

Gewerbesteuer

Auch dem Gewerbesteueransatz liegt keine Hebesatzänderung gegenüber dem Vorjahr zu Grunde. Der Ansatz für das Jahr 2020 mit 63,0 Mio. Euro liegt um 3,0 Mio. Euro über dem Ansatz des Jahres 2019. Das Ergebnis 2019 liegt zwar mit rund 66,3 Mio. Euro deutlich über dem Haushaltsansatz 2019. Eine weitere Erhöhung des Haushaltsansatzes 2020 über 63,0 Mio. Euro ist aufgrund der weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung aus Sicht der Verwaltung nicht zu empfehlen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die Ansätze der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer beruhen auf den Einschätzungen aus den Orientierungsdaten vom 08.11.2019. Danach kann mit einem landesweiten Anteil an der Einkommensteuer von 7,0 Mrd. Euro gerechnet werden. Unter Anwendung der für Villingen-Schwenningen geltenden Schlüsselzahl ergibt sich beim Einkommensteueranteil ein Ansatz von 45.797.200 Euro. Dies bedeutet keine wesentliche Planansatzveränderung gegenüber dem Vorjahr. Ob diese Entwicklung eintreffen wird, ist mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Das landesweite Ergebnis 2019 liegt zum jetzigen Zeitpunkt bei 6,8 Mrd. Euro und damit um rund 0,2 Mrd. Euro unter dem Planansatz 2019.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich im Jahr 2020 auf 8.215.300 Euro. Auch hier ergibt sich zum Vorjahr keine wesentliche Änderung.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Bei der Vergnügungssteuer wird mit Erträgen in Höhe von 3,5 Mio. Euro gerechnet. Aufgrund der geänderten Spielverordnung in Gaststätten, welche ab dem 11.11.2019 die zulässige Geräteanzahl von drei auf zwei reduziert, verringert sich der Ansatz gegenüber den Vorjahren um 400.000 Euro. Die Hundesteuer wird mit einem Wert von 350.000 Euro angesetzt.

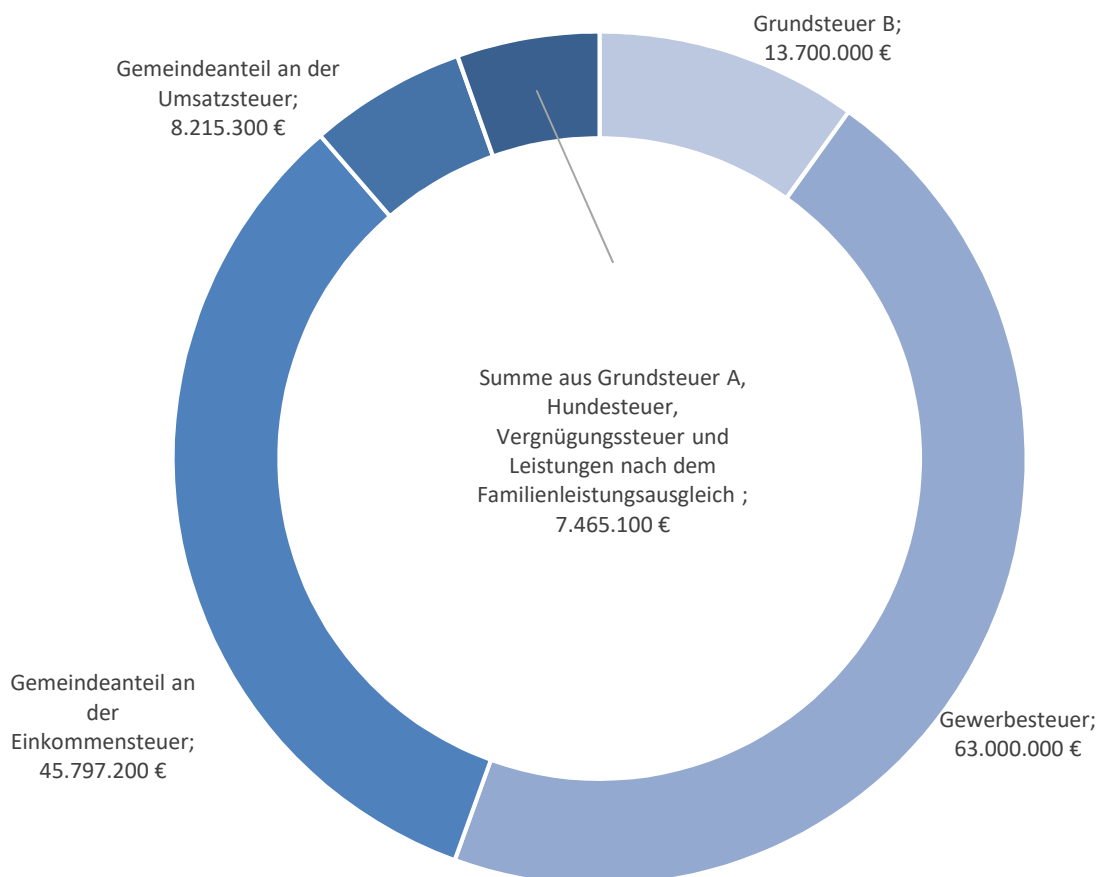
Ausgleichsleistungen – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert und liegen bei 3,46 Mio. Euro.

Übersicht der Steuererträge im Vergleich

Steuerart	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ergebnis 2018 in Euro
Grundsteuer A	155.000	156.000	154.772
Grundsteuer B	13.700.000	13.600.000	13.654.023
Gewerbesteuer	63.000.000	60.000.000	62.016.569
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.797.200	45.614.000	42.628.345
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.215.300	8.048.000	8.074.349
Vergnügungssteuer	3.500.000	3.900.000	3.982.066
Hundesteuer	350.000	345.000	348.036
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.460.100	3.347.000	3.194.408
SUMME	138.177.600	135.010.000	134.052.568

Anteile der Steuererträge im Jahr 2020



2.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Laut den Orientierungsdaten 2020 des Landes vom 08.11.2019 erhöht sich der Kopfbetrag wieder erheblich um 46 Euro (+3,3 %) von 1.404 Euro auf 1.450 Euro. Ebenfalls steigt laut Mitteilung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg die Einwohnerzahl von 84.787 um weitere 578 Einwohner auf 85.365 Einwohner (+0,7 %). Dadurch erhöht sich die Bedarfsmesszahl im Vergleich zu 2019 um 6,4 Mio. Euro. Dem steht auf Grund unserer Steuererträge im Jahr 2018 eine Erhöhung der Steuerkraftmesszahl um rund 5,6 Mio. Euro gegenüber. Daraus erfolgt eine im Vorjahresvergleich rund 0,8 Mio. Euro höhere Schlüsselzahl. Bei einer Ausschüttungsquote von 70% und einer im Vergleich zu 2019 geringeren Mehrzuweisung ergibt dies nahezu eine gleich hohe Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 48,8 Mio. Euro.

Die Investitionskostenpauschale sinkt gegenüber 2019 von 91 Euro auf 84 Euro pro gewichtetem Einwohner. Dies führt zu geringeren Erträgen von rund 500.000 Euro. Insgesamt beläuft sich die Investitionskostenpauschale auf rund 7,2 Mio. Euro.

Sonstige allgemeine Zuweisungen

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen nach § 11 Abs. 1, 3 FAG als pauschalisierte Entgelte für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis von Straßen, Umweltschutz, öffentliche Gewässer und allgemeine Zuweisungen. Diese belaufen sich insgesamt auf 1.354.300 Euro. Darin enthalten sind Landeszuweisung an die Großen Kreisstädte in Höhe von 973.000 Euro. Aufgrund des Anwachsens der Einwohnerzahl hat sich diese Zuweisung um 123.000 Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Insgesamt belaufen sich die Zuweisungen für laufende Zwecke auf rund 24 Mio. Euro. Darin sind insbesondere enthalten die laufenden Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen, die Kleinkindbetreuung, die Sachkostenbeiträge für Schulen und weitere einzelne Zuschüsse für laufende Zwecke.

Die Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen gem. § 29b FAG belaufen sich auf 6 Mio. Euro. Bei der Kindergartenförderung gem. § 29 c FAG erhält die Stadt Villingen-Schwenningen insgesamt Zuweisungen von rund 7,2 Mio. Euro.

Die Sachkostenbeiträge im Jahr 2020 für die einzelnen Schularten haben sich aufgrund der aktuellen Schülerzahlen und den angepassten Sachkostenbeiträgen um 0,4 Mio. Euro auf nunmehr rund 5,3 Mio. Euro ebenfalls erhöht.

2.2.2 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung sowie Erschließungsbeiträge, welche den Abschreibungen gegenüber zu stellen sind. Im Jahr 2020 sind Auflösungen von rund 4,7 Mio. Euro geplant.

2.2.3 Sonstige Transfererträge

Bei der Stadt Villingen-Schwenningen handelt es sich hierbei vor allem um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen. Hier ist mit Erträgen von rund 2,1 Mio. Euro zu rechnen.

2.2.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren. Die Verwaltungsgebühren belaufen sich auf rund 3,2 Mio. Euro und die Benutzungsgebühren auf 10,5 Mio. Euro.

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten sowie Schadensersatz. Es wird mit Erträgen aus Mieten und Pachten von rund 3 Mio. Euro gerechnet. Die Erträge aus Verkauf erzielen einen Wert von 3,6 Mio. Euro, davon 3,4 Mio. Euro aus dem Forstbetrieb.

2.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der Ersatz für die von einer anderen Stelle erbrachten Güter und Dienstleistungen. Dazu zählen Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie von Eigenbetrieben und übrigen Betrieben. Daraus entstehen Erträge in Höhe von rund 20,5 Mio. Euro. Die größten Kostenerstattungen werden im Bereich der Jugendhilfe (Produktgruppe 36.30) mit rund 13,6 Mio. Euro erzielt. In dieser Größenordnung fallen hier aber auch Aufwendungen an. Die Kostenerstattungen im Rahmen des Unterhaltungsvorschussgesetzes (Produktgruppe 36.90) belaufen sich insgesamt auf 1,2 Mio. Euro. Auf der Aufwandseite fallen insgesamt 1,9 Mio. Euro an.

Kostenerstattungen von Eigenbetrieben der Stadt Villingen-Schwenningen

Die Kostenersätze von dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung belaufen sich auf insgesamt 1,39 Mio. Euro. Von dem Eigenbetrieb Technische Dienste VS werden Erstattungen von 700.600 Euro erwartet.

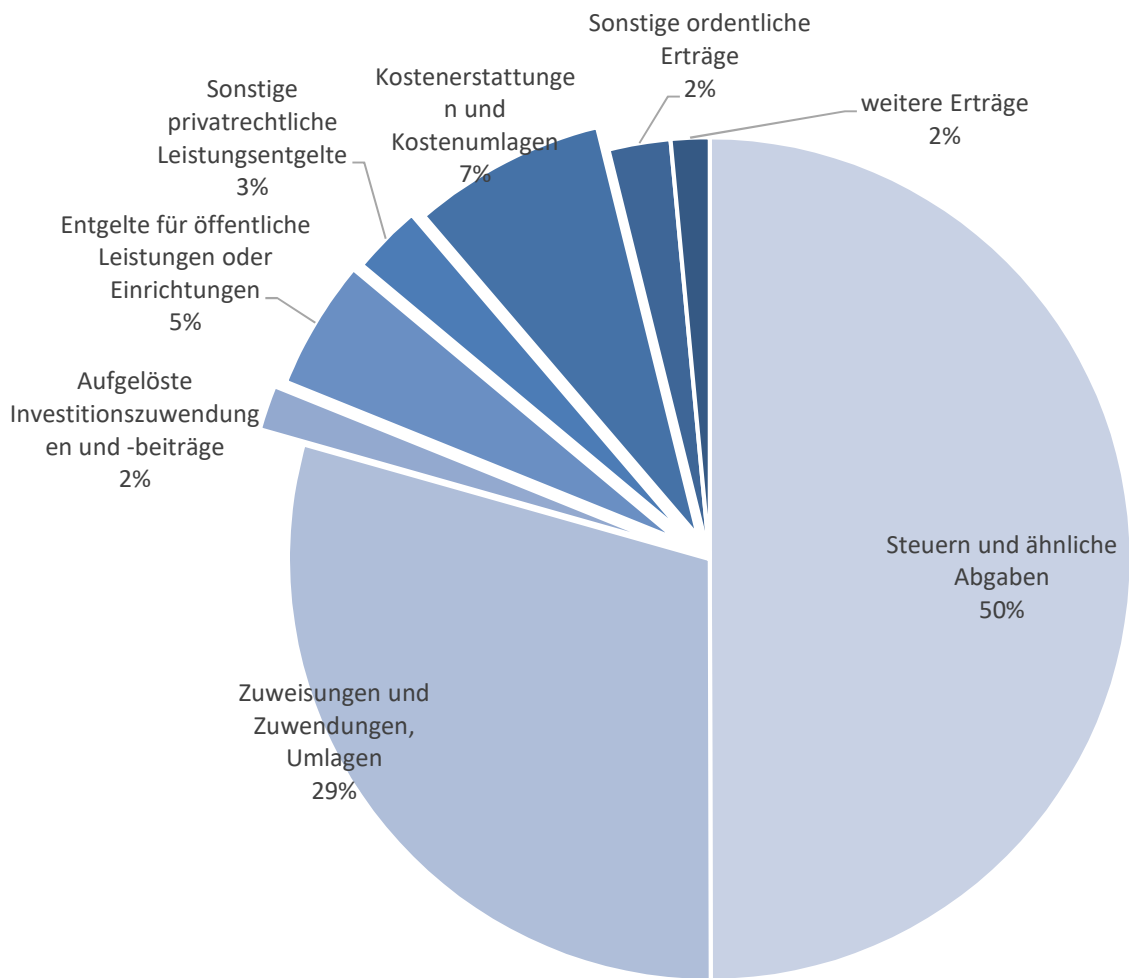
2.2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter fallen neben Zinsen auch Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Erträge im Rahmen von Finanzderivatgeschäften. Den größten Anteil dieser Position nehmen die Gewinnanteile der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH in Anspruch. Sie belaufen sich im Jahr 2020 auf 2 Mio. Euro.

2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Unter die sonstigen Erträge fallen Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder und Säumniszuschläge. Die wesentlichen Erträge werden bei den Konzessionsabgaben mit 4,16 Mio. Euro und bei den Bußgeldern mit 1,82 Mio. Euro erzielt. Die Erträge aus Bußgelder sind damit um 200.000 Euro zum Vorjahr gestiegen

Prozentuale Anteile der Erträge am Gesamtergebnishaushalt



2.2.8 Personalaufwendungen

Die Ermittlung der Personalaufwendungen erfolgte auf Grundlage der Personalkostenhochrechnung im Oktober 2019, die bis zum Jahresende fortgeschrieben wird. Veränderungen im Personalbestand, die sich in das Jahr 2020 auswirken, wurden entsprechend berücksichtigt. Der Ansatz der Beamtenbezüge berücksichtigt eine Besoldungserhöhung in Höhe von 3,20 % ab dem 01.01.2020, den Zugang von 9 Stellen sowie die Änderung der persönlichen bzw. dienstlichen Verhältnisse der Mitarbeiter.

Der Ansatz der Gehälter der Tarifbeschäftigten ergibt sich aus einer vereinbarten durchschnittlichen Tarifierhöhung in Höhe von 1,06 % ab 01.03.2020. Zudem wurde der sich aus dem Stellenplan 2020 ergebende Stellenzuwachs von 40 Stellen berücksichtigt.

Bei den neu geschaffenen Stellen wurden Personalkosten zum Teil erst ab 01.09.2020 veranschlagt.

Bei der allgemeinen Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband liegt der Hebesatz unverändert bei 37 %. Eine Minderung der Umlage hat sich durch Gutschriften aus umlagepflichtigen Abfindungen ergeben. Diese Abfindungen werden beim Dienstherrnwechsel eines Beamten dem abgebenden Dienstherrn belastet und dem aufnehmenden Dienstherrn gutgeschrieben.

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zu 2019 um 3.679.700 Euro auf nunmehr 75.743.100 Euro.

2.2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten. Die Aufwendungen hängen mit der Produkterstellung (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammen. Hierunter fallen hauptsächlich Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen. Nachfolgend eine Zusammenstellung der wesentlichen Aufwandsarten dieser Position:

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen und Infrastrukturvermögen)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Mieten und Pachten, Leasing
- Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung, etc.)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wasser, Strom, Gas, Aufwendungen EDV, Erwerb und Unterhaltung Kunst und Sammlungsgegenstände, Bücher, Zeitschriften, Repräsentation, Ehrungen, Herstellung von Informationsmaterial, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, etc.
- Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die Kontenkassen auf:

Kontenklasse	Bezeichnung Kontenklasse	Ansatz 2020 in Euro
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	21.289.700
422	Unterhaltung des beweglichen. Vermögen	3.289.300
423	Mieten Pachten Leasing	2.986.700
424	Bewirtschaftung von Grundstücke und bauliche Anlagen	8.015.900
425	Haltung von Fahrzeugen	399.800
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.087.900
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.071.900
	SUMME	50.141.200

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist u.a. der DigitalPakt Schule, sowie die Aufwendungen für den ÖPNV enthalten.

Mit dem DigitalPakt Schule wollen der Bund und die Länder die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen stärken und so die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen an Schulen nachhaltig verbessern. Insgesamt sind Einzahlungen in Höhe von 2,9 Mio. Euro (vom Bund/Land) und 3,6 Mio. Euro Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bis ins Jahr 2023 enthalten. Des Weiteren sind für Medien bei den einzelnen Schularten jeweils 0,4 Mio. Euro im Ergebnis- und Finanzhaushalt eingeplant.

Aufgrund der Neuvergabe des ÖPNV wird es im Jahr 2020 zu erheblichen Mehraufwendungen als in den Vorjahren kommen. Im Ergebnishaushalt wurden Erträge aus Fahrtgelten usw. in Höhe von 3,0 Mio. Euro sowie Aufwendungen für die Stadtverkehrsleistungen in Höhe von 8,0 Mio. Euro veranschlagt.

Aufgrund der strengen Abgrenzung zwischen Investitionsmaßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen im NKHR, sind einige bauliche Maßnahmen im Ergebnishaushalt (Sachkonto 421 – Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) zu verbuchen. Beispielsweise zählen oberflächliche Sanierungen wie die Renovierung eines Klassenzimmers oder die Erneuerung der

Deckschicht einer Straße zu den Unterhaltungsmaßnahmen und sind somit im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Produkt/-gruppe	Bezeichnung Produkt/-gruppe	Zuständiges Amt	Ansatz 2020 in Euro
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (die größten Positionen sind: Einbau von Fachräumen beim Gymnasium am Romäusring und die Sanierung der Stadtmauer)	Amt für Gebäude-wirtschaft und Hochbau	7.285.100
51.10.51	Städtebauliche Planung	Stadtplanungsamt	1.207.000
54.10.50	Gemeindestraßen (die größte Positionen sind die Sanierung des Müns-terplatzes und Tiefbaumaßnahmen wie die DSK-Maßnahmen)	Grünflächen- und Tiefbauamt	7.297.1000
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünflächen- und Tiefbauamt	1.815.800
	Sonstige		3.684.700
	SUMME		21.289.700

2.2.10 Abschreibungen

Die Abschreibungen entstehen durch den Werteverzehr des Anlagevermögens (materielle und immaterielle Vermögensgegenstände). Der Werteverzehr entsteht durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder aufgrund gesetzlicher Maßgaben und Auflagen. Durch die Abschreibung der Vermögensgegenstände werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten über die Nutzungsdauer aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt als Aufwendungen übertragen. Da die Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt durch die Erträge zu decken sind, wird gewährleistet, dass folgende Generationen nicht durch getätigte Investitionen belastet werden. Im Haushaltsjahr 2020 sind Abschreibungen in Höhe von 15,6 Mio. Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen von Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro als Erträge.

2.2.11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz für Kreditzinsen sinkt in diesem Jahr wieder um 150.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr, trotz des zusätzlichen Zinsaufwandes für den Kredit aus dem Bereich Breitband. Hinzu kommen jedoch noch Zinsaufwendungen für Guthaben bei den Banken in Höhe von 319.500 Euro.

2.2.12 Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen. Die Sozialtransferleistungen belaufen sich auf knapp 19 Mio. Euro. Es werden Zuschüsse von rund 36 Mio. Euro gewährt. Eine genaue Übersicht der Zuschüsse kann der Anlage Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen entnommen werden.

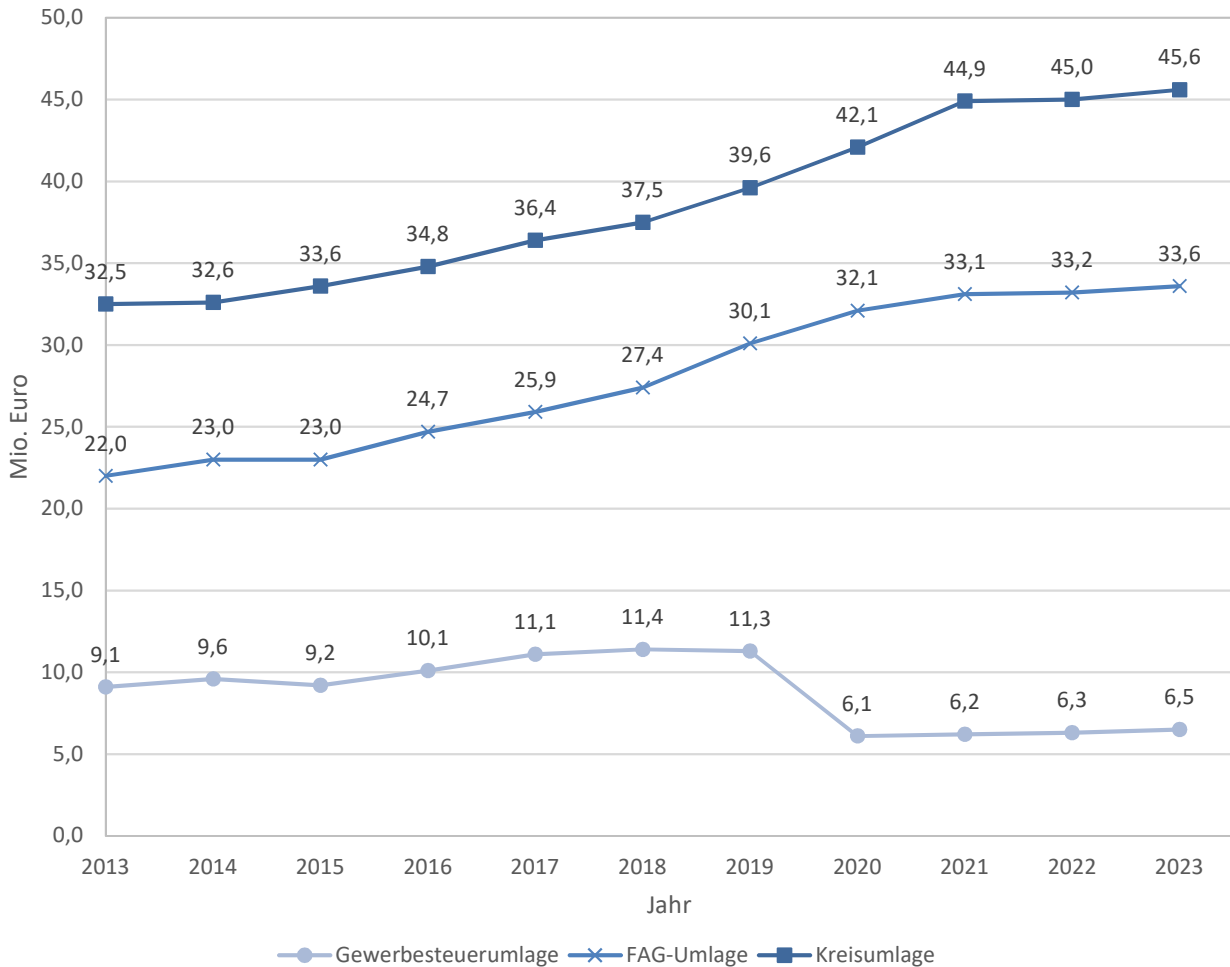
Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- und Landkreisumlage

Aufgrund des erhöhten Gewerbesteueransatzes würde sich die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage gegenüber den Vorjahren rechnerisch erhöhen. Insgesamt ergibt sich aber durch die erhebliche Reduzierung des Gewerbesteuerumlagesatzes von 65 % auf 35 % eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 6.125.000 Euro. Diese gravierende Änderung hängt zusammen mit dem Wegfall der Finanzierung 'Fonds deutscher Einheit' und den Wegfall 'Solidarpakt II, fortlaufende Lasten der deutschen Einheit'. Im Vergleich zu den Vorjahren wird mit einer um rund 5,2 Mio. Euro geringeren Umlage geplant.

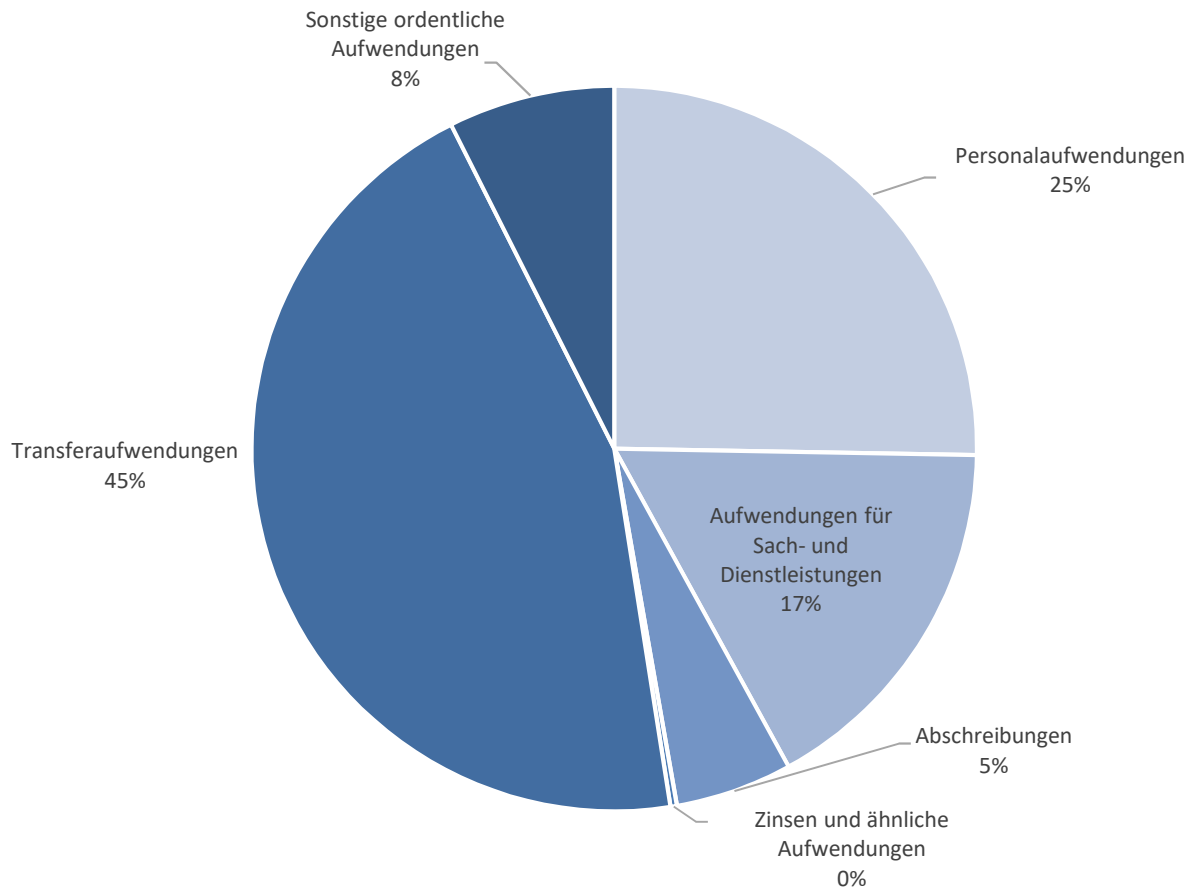
Die Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage sowie für die Landkreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Diese hat sich aufgrund der hohen Steuererträge im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 8,7 Mio. Euro erhöht. Bei unveränderten Umlage- bzw. Hebesätzen führt dies bei der Finanzausgleichsumlage zu Mehraufwendungen von rund 1,9 Mio. Euro. Bei gleichbleibendem Kreisumlagehebesatz von 29,0 Prozentpunkte führt dies zu Mehraufwendungen bei der Landkreisumlage von rund 2,5 Mio. Euro. In absoluten Zahlen beläuft sich die Finanzausgleichsumlage 2019 auf 32.067.600 Euro und die Landkreisumlage 2020 auf 42.079.700 Euro.

Übersicht über die Entwicklung der Kreis, FAG- und Gewerbesteuerumlage

	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ergebnis 2018 in Euro
Gewerbesteuerumlage	6,1 Mio.	11,3 Mio.	11,4 Mio.
Finanzausgleichsumlage	32,1 Mio.	30,1 Mio.	27,4 Mio.
Kreisumlage	42,1 Mio.	39,6 Mio.	37,5 Mio.
Insgesamt	80,3 Mio.	81,0 Mio.	76,3 Mio.



Prozentuale Anteile der Aufwendungen am Gesamtergebnishaushalt



2.2.13 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ist für den Haushaltsausgleich relevant. Es ergibt sich aus den Erträgen abzüglich den Aufwendungen. Dieser kann im Jahr 2020 nicht erreicht werden, da ein negatives Ergebnis von -23,0 Mio. Euro vorliegt.

2.3 Gesamtfinanzhaushalt

2.3.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt

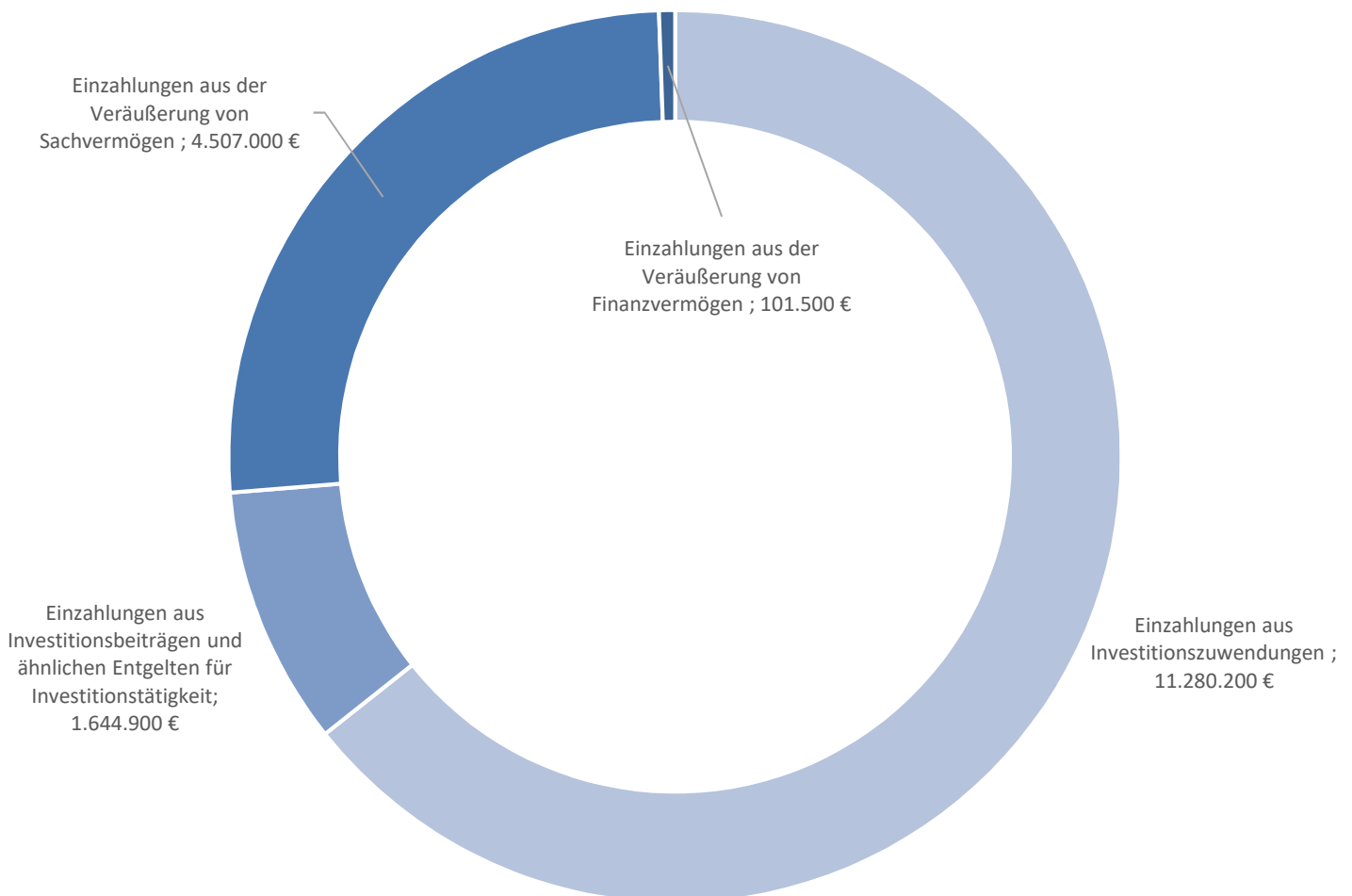
Dieses Ergebnis ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich den Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt. Es weicht von dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis ab, da nicht auszahlungswirksame Größen, wie beispielsweise Abschreibungen, enthalten sind.

Es wird ein allgemeiner Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 12.147.800 angesetzt. Dieser kann aus dem Bestand der vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

2.3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beinhalten Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträge wie Erschließungsbeiträge, aus der Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen sowie aus sonstigen Investitionstätigkeiten. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf insgesamt 17,5 Mio. Euro.

Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



2.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Nachfolgende Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken sind im Jahr 2020 geplant:

Produkt	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 in Euro
11.33.50.	2001	Kauf von unbebauten Grundstücken	8.357.000
11.33.50.	2002	Kauf von Grundstücken und Gebäuden der Ortsverwaltung Weilersbach	100.000
51.10.51.	7002	Sanierungsgebiet Mangin	10.150.000
54.10.50.	2001	Kauf von unbebauten Grundstücken Straßen	10.000
55.20.50	2001	Kauf von unbebauten Grundstücken Gewässer	30.000
55.50.50.	2001	Kauf von unbebauten Grundstücken Forst	60.000
		Summe	18.707.000

2.3.4 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die gesamten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bereich Hochbau und Tiefbau belaufen sich auf insgesamt 35,6 Mio. Euro. Die größten Maßnahmen ab einem Ansatz von 400.000 Euro sind nachfolgend aufgeführt:

Produkt	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 in Euro	VE 2020 in Euro
11.24.01	2013	Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung	3.989.600	0
11.24.01	2016	Kindertagesstätte Hochschule Polizei, Erweiterung	1.800.000	1.972.000
11.24.01	2040	Erweiterung der Südstadtschule	551.600	0
11.24.01	2042	Gartenschule, Ausbau zur Ganztagschule im Gebäude der Alten Feuerwehr	617.100	0
11.24.01	2043	Schule Weigheim, Sanierung mit Brandschutz	599.000	0
11.24.01	2045	Friedensschule, Umbau zur Ganztagschule	1.500.000	900.000
11.24.01	2046	Friedensschule, Neugestaltung der Außenanlagen	460.000	0
11.24.01	2049	Klosterringschule, Brandschutzsanierung	500.000	1.760.000
11.24.01	2054	Karl-Brachat-Realschule, Brandschutzsanierungen Haus 2	1.000.000	0
11.24.01	2055	Golden-Bühl-Schule, Brandschutzsanierung	500.000	0
11.24.01	2078	Gartenschule, Sanierungsmaßnahmen am Bestandsgebäude	610.000	0
11.24.01	7001	Sanierungsgebiet Mangin, Neuordnung der Verwaltung	500.000	0
11.24.01	7201	Neckarhalle, Neubau	738.800	0
42.41.50	2063	Sportplatz Hoptbühl, Generalsanierung	1.200.000	439.000
42.41.50	2091	MS Technologie Arena, Umbau und Sanierung	490.000	0

Produkt	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 in Euro	VE 2020 in Euro
53.60.01	4071	Breitband, Sanierungsmaßnahmen	500.000	0
53.70.09	4050	Erddeponie, Erweiterung	828.000	1.420.000
54.10.50	4022	Erschließung Baugebiet Salzgrube Teilbereich 2 Ost	789.000	0
54.10.50	4028	Westeinfahrt Villingen	986.000	0
54.10.50	4029	Bahnhof Villingen, Barrierefreier Zugang	500.000	0
54.10.50	4031	Anbindung Industriegebiet Ost an B 523	679.000	7.483.000
54.10.50	4035	Waldstraße, Ausbau	560.000	0
54.10.50	4039	Gunnentalstraße, korrespondierender Straßenbau mit Dritten	690.000	0
54.10.50	4043	Straßenbeleuchtung, Ausbau und Erweiterung	400.000	280.000
54.10.50	4054	Römerweg, Sanierung des Feldweges	420.000	0
54.10.50	7202	Sanierungsgebiet Marktplatz Schwenningen	979.000	0
54.10.50	7221	Sanierungsmaßnahme Färberstraße / Münsterplatz	750.000	1.127.000
55.10.50	4019	Grundhafte Erneuerung der Wege in den Ringanlagen	811.000	400.000
55.10.50	4024	Grünanlagen im Erschließungsgebiet Schilterhäusle	457.000	340.000
55.10.50	4083	Spielplatz Turnerstraße, Neubau	530.000	0

2.3.5 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellem Vermögen

Hierunter werden Auszahlungen für den Erwerb von materiellen und immateriellen Anlagegütern ab einem Nettowert von 800 Euro abgebildet. Insbesondere werden für den DigitalPakt Bund/Land Auszahlungen auf den einzelnen Schularten von rund 1,0 Mio. Euro geplant. Ebenfalls belaufen sich die Auszahlungen im Bereich der EDV auf 467.500 Euro und im Bereich Feuerwehr für Fahrzeuge und sonstige Anschaffungen auf 2.283.900 Euro.

2.3.6 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Hierunter fallen Investitionszuschüsse an Dritte. Investitionszuschüsse werden künftig in einer Nebenbuchhaltung festgehalten und werden wie Vermögen der Stadt behandelt. Somit unterliegen sie auch der Abschreibung. Es werden 2020 insgesamt 6,1 Mio. Euro an Investitionszuschüssen gewährt. Die größten Positionen bilden dabei der Investitionszuschuss für den Neubau des Kindergartens St. Elisabeth (1,23 Mio. Euro) und Investitionszuweisungen für Breitband (4,2 Mio. Euro). Eine genaue Übersicht kann der Anlage Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä. entnommen werden.

2.3.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Hier wird der Saldo aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargelegt. Der Haushalt 2020 weist einen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 48.705.700 Euro auf.

2.3.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Aufgrund der abnehmenden Liquidität durch den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr 2020 und in den kommenden Jahren ist es notwendig den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zum größten Teil mit Kredite zu finanzieren. Für den Haushaltsplan 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 41.237.600 Euro eingeplant.

2.3.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Unter dieser Position wird die Tilgung der in Anspruch genommenen Kredite/Darlehen abgebildet. Für das Jahr 2020 wird mit einer Tilgung in Höhe von 2.010.300 Euro gerechnet. Die Neuaufnahme des Kreditbedarfs in 2020 führt erst in 2021 zu höheren Tilgungsleistungen.

2.3.10 Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Im Haushaltsjahr 2020 werden insgesamt 60.853.500 Euro liquide Mittel benötigt. Dieser Betrag wird zum Teil durch Kreditaufnahmen finanziert. Damit beläuft sich die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2020 auf 48.373.800 Euro. Daraus ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zu Ende des Haushaltsjahres von -21.626.200 Euro.

3. Budgetierung

Gemäß § 4 GemHVO bildet ein Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungsstelle (Budget). Das bedeutet, dass alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt innerhalb eines Budget gegenseitig deckungsfähig sind. Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Aufwendungen/Auszahlungen über den Ansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel zur Verfügung stehen. Die Budgetierung setzt die dezentrale Ressourcenverantwortung um und gestaltet die Haushaltssteuerung flexibler. Einschränkungen bei der gesetzlichen Deckungsfähigkeit müssen gesondert geregelt werden.

Sonderregelung zur Budgetierung:

Die Teilhaushalte können Deckungskreise beinhalten. Somit ist nicht der Teilhaushalt deckungsfähig, sondern lediglich die Deckungskreise. Nachfolgend eine Übersicht der deckungsfähigen Teilhaushalte (THH) bzw. der darunterliegenden Deckungskreise (DK)

THH	1	Stabstellen	THH	32	Bürgeramt	
	DK	11	Referat des Oberbürgermeisters	THH	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz
	DK	12	Projektmanagement und Digitalisierung	THH	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
	DK	13	Marketing und Akquise	DK	401	JuBIS - Kinder- und Jugendhilfe
	DK	14	Arbeitsschutz	DK	402	JuBIS - Jugendarbeit, Integration und Sport
	DK	15	Gleichstellung von Mann und Frau	DK	403	JuBIS - Kindertagesbetreuung
THH	2	Referat des Ersten Beigeordneten	DK	404	JuBIS - Schulverwaltung	
THH	23	Liegenschaftsamt	DK	405	JuBIS - Volkshochschule	
THH	9	Ortsverwaltungen	DK	406	JuBIS - Bibliothek	
	DK	91	Ortsverwaltung Herzogenweiler	DK	420	Warenbergschule
	DK	92	Ortsverwaltung Marbach	DK	421	Südstadtschule
	DK	93	Ortsverwaltung Mühlhausen	DK	422	Grundschule Steppach
	DK	94	Ortsverwaltung Obereschach	DK	423	Haslachscheule
	DK	95	Ortsverwaltung Pfaffenweiler	DK	424	Klosterringschule
	DK	96	Ortsverwaltung Rietheim	DK	425	Gartenschule
	DK	97	Ortsverwaltung Tannheim	DK	426	Neckarschule
	DK	98	Ortsverwaltung Weigheim	DK	427	Schule Marbach
	DK	99	Ortsverwaltung Weilersbach	DK	428	Schule Pfaffenweiler
THH	10	Haupt- und Personalamt	DK	429	Schule Rietheim	

DK	101	HP Organisation und zentrale Dienste	DK	430	Schule Tannheim
DK	102	HP Wahlen	DK	431	Schule Weigheim-Mühlhausen
DK	103	HP Datenverarbeitung	DK	432	Schule Obereschach
THH	14	Amt für Innenrevision	DK	433	Friedensschule
THH	20	Amt für Finanzen und Controlling	DK	434	Karl-Brachat-Realschule
THH	30	Rechtsamt	DK	435	Schulverbund am Deutenberg
DK	301	Rechtsamt	DK	436	Gymnasium am Deutenberg
DK	302	Datenschutz	DK	437	Gymnasium am Romäusring
DK	438	Gymnasium am Hoptbühl	THH	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
DK	439	Bickebergschule	DK	601	GuT Tiefbau
DK	440	Golden-Bühl-Schule	DK	602	GuT Stadtgrün
DK	441	Janusz-Korczak-Schule	DK	603	GuT Altlasten
DK	442	Bertholdschule	DK	604	GuT Wasserwirtschaft und Breitband
DK	443	Sprachheilschule	THH	61	Stadtplanungsamt
DK	444	Abendgymnasium	THH	62	Vermessungsamt
DK	445	Mittagstisch	THH	63	Baurechtsamt
DK	446	Pädagogisches Betreuungsangebot	THH	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
THH	41	Amt für Kultur	THH	82	Forstbetrieb
DK	411	Amt für Kultur - Theater und Konzerte	THH	90	Personal- und Gesamtpersonalrat
DK	412	Museen	DK	901	Personal- und Gesamtpersonalrat
DK	413	Galerie	DK	902	Schwerbehindertenvertretung
THH	47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung			

In den Teilhaushalten und Deckungskreisen sind jedoch **nie deckungsfähig**:

im Ergebnishaushalt

- Personalausgaben,
- Abschreibungen,
- Interne Leistungsverrechnungen,

im Finanzhaushalt

- Investitionen bzw. Maßnahmen
Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb einer Investition bzw. Maßnahme sind hingegen gegenseitig deckungsfähig

4. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe

4.1 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen (SEVS)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SEVS umfasst im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von 12.874.100 Euro.

Der Vermögensplan beläuft sich in den Einnahmen und Ausgaben auf je 11.190.700 Euro. Nachfolgend wird der Wirtschaftsplan, beginnend mit dem Erfolgsplan, erläutert.

Erfolgsplan

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich aufgrund einer höheren Auflösung von Gebührenüberschüssen. Der Materialaufwand erhöht sich infolge der Umstellung des Abwasserzweckverbandes Oberer Neckar auf Eigenbetriebsrecht. Die Abschreibungsumlage ist jetzt im Erfolgsplan enthalten, diese war bisher im Vermögensplan veranschlagt. Eine Abschreibung auf Finanzanlagen ist im Wirtschaftsplan 2020 nicht geplant, da sie aufgrund der Umstellung des AZV Oberer Neckar auf Eigenbetriebsrecht nicht abschätzbar ist. Das geplante Jahresergebnis liegt bei 0 Euro.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht Investitionen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte von 6,35 Mio. Euro und für Finanzanlagen (Beteiligungen an Zweckverbänden) von 120.000 Euro vor. Dem Investitionsvolumen von 6,47 Mio. Euro steht eine Kreditaufnahme von 7,45 Mio. Euro gegenüber, bei einer Kredittilgung in Höhe von 3,33 Mio. Euro.

Im Wirtschaftsplan 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.457.000 Euro vorgesehen.

4.2 Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS)

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Technische Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS) umfasst in der Summe die Sparten "Baubetriebshof", "Friedhöfe" und "Krematorium". Im Erfolgsplan sind Erträge in Höhe von 14.252.000 Euro und Aufwendungen in Höhe von 14.111.856 Euro geplant. Ein Gewinn wird mit 140.144 Euro ausgewiesen.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind für Ersatzbeschaffungen in den Bereichen Bauhof und Friedhof Mittel in Höhe von 1.220.000 Euro (brutto) vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 140.000 Euro festgesetzt.

Die Kredittilgung wird durch die Abschreibung und den Jahresgewinn finanziert. Die Kreditaufnahmen sind mit 1.220.000 Euro veranschlagt. Die Aufnahme dieser Kredite wird erst vorgenommen, wenn die Mittel erforderlich sind.

4.3 Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen (BB)

Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen wurde zum 31.12.2019 aufgelöst. Die vom Eigenbetrieb am Kreditmarkt aufgenommenen Darlehen gehen ab 01.01.2020 in den Kernhaushalt der Stadt Villingen-Schwenningen über ebenso werden alle bisher vom Eigenbetrieb Breitbandversorgung wahrgenommenen Aufgaben in die Kernverwaltung integriert.

5. Entwicklung der Schulden

Kernhaushalt*)

Voraussichtlicher Stand am 01.01.20120		
Schulden aus Krediten	27.986.930 Euro	
Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	269.172 Euro	28.256.102 Euro
Neuaufnahmen 2020		
Kredite lt. Haushaltsplan 2020		41.237.600 Euro
kreditähnliche Rechtsgeschäfte		0 Euro
Tilgung 2020		
Kredittilgung lt. Haushaltsplan 2020		-2.000.600 Euro
Rückzahlung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte		-9.700 Euro
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020		67.483.402 Euro
Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von		791 Euro

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

Voraussichtlicher Stand am 01.01.20120		65.479.456 Euro
Neuaufnahmen lt. Wirtschaftsplan 2020		
aus Krediten		7.454.500 Euro
Tilgung lt. Wirtschaftsplan 2020		
äußere Kredite	-3.311.510 Euro	
Trägerdarlehen	-17.301 Euro	-3.328.811 Euro
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020		69.605.145 Euro
hiervon entfallen auf äußere Kredite		69.605.145 Euro
Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von		815 Euro

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2020		13.471.609 Euro
Neuaufnahmen lt. Wirtschaftsplan 2020		1.220.000 Euro
Tilgung lt. Wirtschaftsplan 2020		-1.308.000 Euro
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020		13.383.609 Euro
Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von		158 Euro

Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand am 31.12.2020

ohne innere Darlehen (Trägerdarlehen)

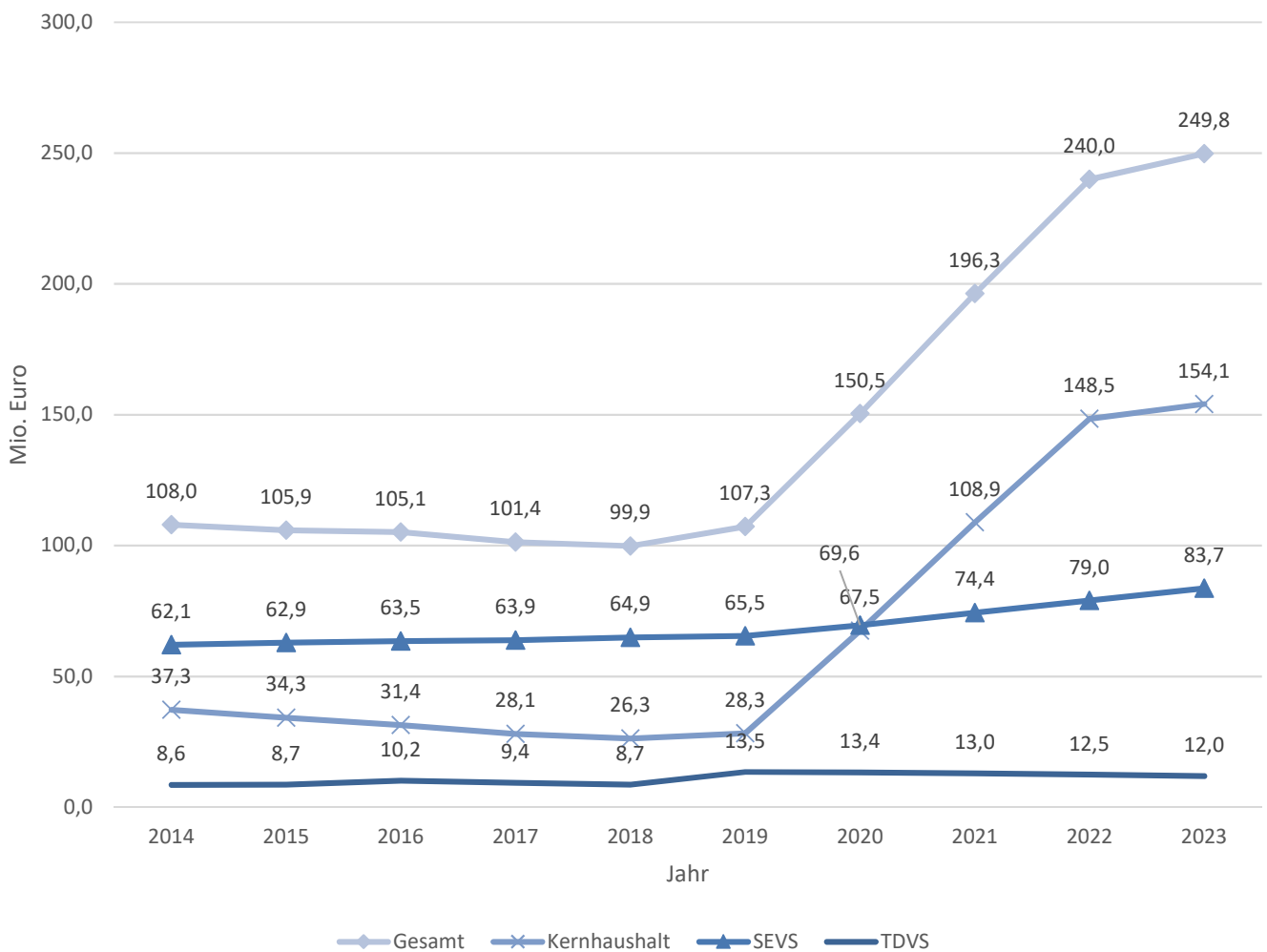
Kernhaushalt	67.483.402 Euro
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	69.605.145 Euro
Eigenbetrieb Technische Dienste	13.383.609 Euro
	150.472.156 Euro

Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von

	1.763 Euro
Vorjahr (Plan)	1.415 Euro

*) inkl. Übernahme Darlehen Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Entwicklung der Schulden (einschließlich kreditähnlicher Rechtsgeschäfte) – jeweils zum 31.12



6. Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023

Die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 beruhen grundsätzlich auf den veröffentlichten Orientierungsdaten vom 08.11.2019. Die Ermittlung der Gewerbesteueransätze erfolgte in Anlehnung an die November-Steuerschätzung 2019.

Ansonsten sind sowohl die Erträge als auch die Sachaufwendungen mit moderaten Steigerungen fortgeschrieben. Den Personalausgaben liegt eine jährliche Steigerung von 1,5 % zu Grunde. Darüber hinaus sind bereits bekannte (einmalige) Besonderheiten berücksichtigt.

Bei der Gewerbesteuer, dem Anteil an der Einkommensteuer und dem Anteil an der Umsatzsteuer wird mit einem kontinuierlichen Anstieg gerechnet. Die Schlüsselzuweisungen werden sich auf Grund der Finanzausgleichssystematik nach den Reduzierungen im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019, im Jahr 2021 bei rund 54 Mio. Euro bewegen. Aufgrund der geänderten Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020 sind die Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2022 zum jetzigen Zeitpunkt nicht kalkulierbar. Wir gehen von reduzierten Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2022 und 2023 mit rund 51 Mio. Euro aus (gegenüber 2020 mit 56,0 Mio. Euro). Die Gewerbesteuerumlage und die Ansätze der Finanzausgleichsumlage wurde mit den in den Orientierungsdaten genannten Umlagesätzen fortgeschrieben. Der Ansatz der Landkreisumlage beruht einer 1% Erhöhung des Hebesatzes ab dem Jahr 2021.

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes beläuft sich für die Folgejahre auf:

2021 9.221.300 Euro

2022 7.701.300 Euro

2023 5.447.800 Euro

Aufgrund des hohen Liquiditätsstandes zum 01.01.2020 mit rund 70,0 Mio. Euro, welcher sich hauptsächlich aus den Überschüssen des Verwaltungshaushaltes der Vorjahre ergeben hat verringert sich die Liquidität auf 9.744.100 Euro. Zu der voraussichtlichen Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO (2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) mit 5,6 Mio. Euro sind noch liquide Mittel für die Einstellablösebeträge, die Ausgleichsbeträge nach dem BauGB für Naturschutz und der Anteil des Stadtbezirks Mühlhausen aus dem Verkauf der EnBW-Aktien mit insgesamt rund 2,0 Mio. Euro vorzuhalten. Damit wird bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums die vorhandene Liquidität nahezu aufgebraucht sein. Eine Kreditaufnahme für den Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes ist nicht möglich.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich für die folgenden Jahre auf:

2021 49.289.400 Euro

2022 48.634.600 Euro

2023 29.712.000 Euro

Dem stehen aber nur Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Folgejahren von durchschnittlich 8,3 Mio. Euro jährlich gegenüber. Dieser veranschlagte Finanzierungsbedarf kann nur mit einer Kreditaufnahme in den Folgejahren finanziert werden:

2021 44.423.800 Euro

2022 43.528.300 Euro

2023 10.404.900 Euro

Daraus ergibt sich in den Jahren 2021 bis 2023 ein Anstieg des Schuldenstandes um 85,6 Mio. Euro (Kreditaufnahmen abzgl. planmäßiger Tilgung). Der voraussichtliche Schuldenstand (inklusive kreditähnlicher Rechtsgeschäfte) zum Jahresende 2023 wird sich demnach im Kernhaushalt auf rund 154.1 Mio. Euro belaufen.

7. Rückblick 2018 und 2019

7.1 Haushaltsjahr 2018

Ein wesentliches Merkmal des Verwaltungshaushalts stellt die Zuführung zum Vermögenshaushalt dar. Diese erhöht sich im Haushaltsplan 2018 von rund 16,3 Mio. Euro im Jahr 2017 um 2,2 Mio. Euro auf nunmehr rund 18,5 Mio. Euro.

Diese steigende hohe Zuführung zum Vermögenshaushalt ist jedoch nur auf eine erhebliche Erhöhung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Landes Baden-Württemberg um rund 7,4 Mio. Euro und der Erhöhung der Gewerbesteuererinnahmen von 2,0 Mio. Euro zurückzuführen. Im Gegensatz dazu steigen die Ausgaben in den verschiedenen Bereichen weiterhin kontinuierlich an. Es ist fraglich, ob weiterhin die Einnahmen aus den allgemeinen Zuweisungen stetig ansteigen werden. So steigen aufgrund unserer hohen Steuerkraft im Jahr 2016 (ohne veränderte Hebesätze) die Finanzausgleichsumlage an das Land um rund 1,8 Mio. Euro. Trotz Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 1,1 % auf 30,0 %, steigt die Landkreisumlage um rund 1,1 Mio. Euro. Neben einer Erhöhung der Personalausgaben sind in vielen Bereichen auch deutliche Steigerungen bei den Sachausgaben zu verzeichnen.

Das Volumen des Vermögenshaushalts erhöht sich um rund 25,9 Mio. Euro auf 69,3 Mio. Euro. Aufgrund bedeutender Veränderungen bei Baumaßnahmen für die MS Technologie Arena und der Sanierung Bahn II der Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH war die Planung eines Nachtragshaushaltes notwendig. Diesen hat der Gemeinderat am 25. April 2018 beschlossen. Im Zuge dieser Investitionen wurden ebenfalls einige Sachverhalte den aktuellen Entwicklungen angepasst. Die Finanzierung des Vermögenshaushalts ist nur noch über eine sehr hohe Rücklagenentnahme in Höhe von 37,0 Mio. Euro möglich. Aufgrund des guten Ergebnisses 2017 kann weiterhin auf eine geplante Kreditaufnahme verzichtet werden.

Im Laufe des Haushaltsvollzugs ergaben sich naturgemäß, insbesondere im Verwaltungshaushalt, eine Vielzahl von Planabweichungen, die in ihrer Summe zu einer gegenüber dem Haushaltsplan um rund 15,0 Mio. höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt führten. Dabei lagen die Abweichungen auf der Einnahmeseite mit 18,3 Mio. Euro über dem Planvolumen und bei den Ausgaben mit 3,3 Mio. Euro über dem Planansatz. Die größten positiven Abweichungen haben sich bei der Gewerbesteuer mit 6,0 Mio. Euro, bei den Schlüsselzuweisungen vom Land mit 2,3 Mio. Euro ergeben.

Im Vermögenshaushalt waren auf der Einnahmeseite Verbesserungen im Bereich der Veräußerung von Grundstücken mit 1,3 Mio. Euro und Verschlechterungen bei den Zuweisungen zu Investitionsmaßnahmen in Höhe von 5,4 Mio. Euro zu verzeichnen.

Auf der Ausgabenseite lagen die Baumaßnahmen um 14,8 Mio. Euro sowie der Grunderwerb mit rund 4,3 Mio. Euro unter dem Planansatz. Das Ziel die Haushaltsreste zu reduzieren konnte nicht erreicht werden, so dass diese um 5,8 Mio. Euro auf 36,0 Mio. Euro anwuchsen.

Zusammen mit der erhöhten Zuführung vom Verwaltungshaushalt und den nicht unerheblichen Planabweichungen schließt der Vermögenshaushalt um 33,3 Mio. Euro besser ab als geplant. Aufgrund dieses Ergebnisses konnte die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 2018 in Höhe von 37,7 Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro reduziert werden.

7.2 Haushaltsjahr 2019

Auch für das Jahr 2019 ist ein wesentliches Merkmal des Verwaltungshaushalts die Zuführung zum Vermögenshaushalt. Die Planzuführung zum Vermögenshaushalt mit 11,7 Mio. Euro liegt erheblich unter dem Mittelwert der letzten fünf Jahre. Ebenfalls sind im Vermögenshaushalt wieder erhebliche Investitionen mit insgesamt 70,0 Mio. Euro geplant. Aufgrund der nicht ausreichenden Rücklagen war für den Haushaltsplan 2019 eine Kreditaufnahme in Höhe von 8,15 Mio. Euro notwendig.

Wegen erheblicher Erhöhung der Ausgaben des laufenden Haushaltes beim Kauf von bebauten Grundstücken für das Mangin Gelände und die Französische Schule und der Reaktivierung des Verwaltungsstandortes Josefgasse 7 wurde am 15. Mai 2019 eine Nachtragshaushaltsatzung beschlossen. Aufgrund des sehr guten Ergebnisses 2018 war die Finanzierung der Mehrausgaben im Vermögenshaushalt durch eine höhere Entnahme der Rücklage möglich.

Im weiteren Verlauf des Haushaltsvollzugs ergeben sich naturgemäß, insbesondere im Verwaltungshaushalt, eine Vielzahl von Planabweichungen. Im Oktober 2019 wurde der Gemeinderat über die größeren Abweichungen im Haushaltsvollzug informiert. Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich eine Verbesserung im Verwaltungshaushalt in Höhe von rund 6,4 Mio. Euro ab. Weiterhin werden nicht alle Investitionen in den Bereichen Gebäudewirtschaft und Hochbau und Grünflächen- und Tiefbauamt in 2019 durchgeführt oder werden im nächsten Haushaltsplan 2020 neu angemeldet. Insgesamt ging man zu diesem Zeitpunkt von einer Verbesserung im Vermögenshaushalt mit 20,0 Mio. Euro aus.

Zur Planaufstellung 2020 haben sich weitere Veränderungen im Verwaltungshaushalt 2019 ergeben, sodass wir von einer Zuführung mit rund 25,0 Mio. Euro Ende 2019 ausgehen werden.

Aufgrund des sehr hohen Investitionsvolumens im Vermögenshaushalt 2019 können zum heutigen Zeitpunkt genauere Angaben der nicht verbrauchten Mittel bei den einzelnen Maßnahmen nicht exakt ermittelt werden. Es wird davon ausgegangen werden, dass sicher ein hoher zweistelliger Millionenbetrag im Jahr 2019 nicht verausgabt wird und im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt wurde. Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht ist eine Übertragung (Haushaltsreste), wie schon in den letzten Jahren angekündigt, nicht möglich.

Insgesamt ist festzustellen, dass durch die höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt und die nicht verausgabten Mittel für Investitionen im Vermögenshaushalt eine Kreditaufnahme für 2019 nicht erforderlich ist. Die erhebliche Ergebnisverbesserung des Gesamthaushalts wird voraussichtlich zur einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage führen. Dieser Rücklagenstand wird dann im Rahmen der Eröffnungsbilanz 2020 in der Position Liquiditätstand zum 01.01.2020 einfließen, die sich nach derzeitiger Berechnung auf rund 70 Mio. Euro belaufen wird.

8. Schlussbetrachtung und Ausblick

Der Finanzhaushalt 2020 sowie der Vermögenshaushalt 2019 zeichnen sich durch ihr hohes Investitionsvolumen aus. Die Durchführung dieser geplanten Maßnahmen fordert die Stadt

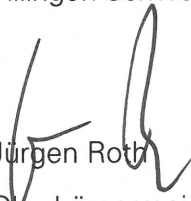
Villingen-Schwenningen, in personeller sowie finanzieller Hinsicht, heraus. Aufgrund des Fachkräftemangels der auch bei der Stadt Villingen-Schwenningen Einzug hielt, konnten im Jahr 2019 viele Maßnahmen nur verzögert oder gar nicht umgesetzt werden. Dies wird auch im Jahr 2020 die große Herausforderung sein, die geplanten Maßnahmen umzusetzen.

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht ergaben sich diverse, einmalige, Sondereffekte wie z. B. die nochmalige Veranschlagung von Investitionen im Jahr 2020 obwohl diese schon im Jahr 2019 finanziert waren. Des Weiteren zeigte sich im Ergebnishaushalt erstmal der Ressourcenverbrauch der nicht durch die zu erwartenden Erträge gedeckt werden kann. Die derzeitigen unklaren konjunkturellen Aussichten, vor allem für die Automobilindustrie und die davon abhängigen örtlichen Zulieferbetriebe, haben uns dazu bewogen die Erträge vorsichtig anzusetzen.

Aus den genannten Gründen ist es unabdingbar die zukünftigen Investitionsmaßnahmen aufeinander abzustimmen und nur bei einer gegebenen Finanzierbarkeit im Haushalt zu veranschlagen.

Ziel muss es sein, dass der Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen gedeckt ist. Aufgrund des hohen Defizites im Ergebnishaushalt wurde mit dem Gemeinderat vereinbart, dass im ersten Halbjahr eine Klausurtagung abgehalten wird. Diese Tagung hat den Vorsatz, das Defizit nachhaltig abzubauen. Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt kann nur durch strukturelle Verbesserungen erreicht werden.

Villingen-Schwenningen, den 18. Februar 2020


Jürgen Roth
Oberbürgermeister


Hans Kech
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

Gemeindegatsatz für Gemeinde 1

<u>Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	138.177.600	141.465.100	145.865.100	150.665.100
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.383.800	79.182.200	76.491.000	75.712.100
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.746.000	4.746.000	4.746.000	4.746.000
4 + Sonstige Transfererträge	2.068.000	2.068.000	2.068.000	2.068.000
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.760.500	13.758.800	13.758.800	13.758.800
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.371.900	7.371.100	7.371.100	7.371.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.474.300	20.474.300	20.474.300	20.474.300
8 + Zinsen und ähnliche Erträge	2.023.700	2.020.900	2.019.500	2.017.900
10 + Sonstige ordentliche Erträge	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
11 = Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	276.575.800	277.656.400	279.363.800	283.383.300
12 - Personalaufwendungen	75.743.100	76.883.100	78.029.500	79.198.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.141.200	43.822.900	42.558.600	42.077.900
15 - Abschreibungen	15.645.000	15.645.000	15.645.000	15.645.000
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	832.700	801.500	757.800	664.100
17 - Transferaufwendungen	134.998.500	138.830.700	139.179.700	140.350.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.262.100	21.793.500	21.793.500	21.793.500
19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	299.622.600	297.776.700	297.964.100	299.730.100
20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-23.046.800	-20.120.300	-18.600.300	-16.346.800
24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	-23.046.800	-20.120.300	-18.600.300	-16.346.800

Doppischer Budgetplan 2020

Gemeindegatz für Gemeinde 1

<u>Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	138.177.600	0	141.465.100	145.865.100	150.665.100
2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.383.800	0	79.182.200	76.491.000	75.712.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.068.000	0	2.068.000	2.068.000	2.068.000
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.760.500	0	13.758.800	13.758.800	13.758.800
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.371.900	0	7.371.100	7.371.100	7.371.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.474.300	0	20.474.300	20.474.300	20.474.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.023.700	0	2.020.900	2.019.500	2.017.900
8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.570.000	0	6.570.000	6.570.000	6.570.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 8) ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	271.829.800	0	272.910.400	274.617.800	278.637.300
10 - Personalauszahlungen	75.743.100	0	76.883.100	78.029.500	79.198.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.141.200	0	43.822.900	42.558.600	42.077.900
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	832.700	0	801.500	757.800	664.100
14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	134.998.500	0	138.830.700	139.179.700	140.350.700
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	22.262.100	0	21.793.500	21.793.500	21.793.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	283.977.600	0	282.131.700	282.319.100	284.085.100
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-12.147.800	0	-9.221.300	-7.701.300	-5.447.800
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.280.200	0	2.440.600	2.730.500	4.250.500
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.644.900	0	1.240.000	1.190.000	370.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.507.000	0	1.000.000	1.000.000	10.300.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	101.500	0	85.000	85.800	86.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	17.533.600	0	4.765.600	5.006.300	15.007.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.707.000	0	3.010.000	3.010.000	3.010.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.614.600	27.486.000	37.833.900	38.902.900	20.283.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.226.200	920.000	2.947.100	1.445.300	1.127.100
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.137.500	2.212.000	5.248.400	5.026.400	5.041.400
29 - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	554.000	50.000	250.000	250.000	250.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	66.239.300	30.668.000	49.289.400	48.634.600	29.712.000
31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-48.705.700	-30.668.000	-44.523.800	-43.628.300	-14.704.900
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-60.853.500	-30.668.000	-53.745.100	-51.329.600	-20.152.700
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.237.600	0	44.423.800	43.528.300	10.404.900
34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.010.300	0	3.028.100	3.921.800	4.809.400
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	39.227.300	0	41.395.700	39.606.500	5.595.500

Doppischer Budgetplan 2020

Gemeindesatz für Gemeinde 1

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-21.626.200	-30.668.000	-12.349.400	-11.723.100	-14.557.200

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2019 EUR	Finanzhaushalt 2020 EUR	Finanzhaushalt 2021 EUR	Finanzhaushalt 2022 EUR	Finanzhaushalt 2023 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-21.626.200	-12.349.400	-11.723.100	-14.557.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		48.373.800	36.024.400	24.301.300	9.744.100
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	70.000.000	48.373.800	36.024.400	24.301.300	9.744.100
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		5.679.600	5.661.100	5.656.200	5.656.900

Bestand der inneren Darlehen

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
1		Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO*		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Altdeponien*		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel		
4		Liquide Mittel	70.000.000	48.373.800
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	70.000.000	48.373.800
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	70.000.000	48.373.800
9		Bestand innerer Darlehen	17.300	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert*		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert*		

*Die Werte können noch nicht angegeben werden, da die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt wurde.

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 31, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Innere Verwaltung	4.218.600	184.000	24.854.700	21.290.500	284.700	6.219.600	27.845.500	2.145.300	0	-48.246.900
11.10 Steuerung	146.400	0	754.500	225.900	0	48.800	0	79.500	0	-882.800
11.11. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	67.500	0	247.800	6.600	0	299.200	0	34.400	0	-486.100
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	284.200	0	1.539.300	379.400	29.100	152.000	0	144.300	0	-1.815.600
11.13 Rechnungsprüfung	92.100	0	631.800	11.500	0	8.200	0	46.400	0	-559.400
11.14. Zentrale Funktionen	212.300	0	1.146.500	497.200	2.800	30.500	0	204.200	0	-1.464.700
11.20 Organisation und EDV	199.700	0	1.606.000	1.885.500	0	573.200	3.065.500	94.700	0	-3.865.000
11.21 Personalwesen	341.100	0	6.388.800	314.300	0	617.000	0	193.200	0	-6.979.000
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	139.300	180.000	1.056.100	12.100	0	100.700	0	123.200	0	-849.600
11.23 Justizariat	25.000	0	433.600	5.800	0	37.500	0	33.200	0	-451.900
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.820.900	4.000	7.511.200	17.000.200	252.800	3.817.500	24.780.000	178.400	0	-26.756.800
11.26. Zentrale Dienstleistungen	56.500	0	1.024.200	153.900	0	95.400	0	245.400	0	-1.217.000
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	191.600	10.000	0	1.700	0	8.900	0	-203.300
11.32 Abgabewesen	400	0	407.800	1.700	0	26.200	0	49.500	0	-435.300
11.33 Grundstücksmanagement	819.700	0	782.700	393.600	0	14.700	0	75.400	0	-371.300
11.90 Ortsverwaltungen	13.500	0	1.132.800	392.800	0	397.000	0	634.600	0	-1.909.100
11.90.01 OV Herzogenweiler	0	0	33.800	9.000	0	24.000	0	33.100	0	-66.800
11.90.02 OV Marbach	7.900	0	179.000	46.000	0	47.100	0	69.200	0	-264.200
11.90.03 Ortsverwaltung Mühlhausen	700	0	76.900	9.100	0	43.600	0	45.600	0	-128.900
11.90.04 OV Obereschach	3.800	0	135.900	27.700	0	70.300	0	129.800	0	-230.100
11.90.05 OV Pfaffenweiler	0	0	167.100	21.100	0	46.600	0	63.800	0	-234.800
11.90.06 OV Rietheim	400	0	127.300	84.900	0	38.000	0	81.600	0	-249.800
11.90.07 OV Tannheim	700	0	150.700	105.300	0	35.400	0	45.400	0	-290.700
11.90.08 OV Weigheim	0	0	92.300	33.300	0	49.800	0	42.600	0	-175.400
11.90.09 OV Weilersbach	0	0	169.800	56.400	0	42.200	0	123.500	0	-268.400
12 Sicherheit und Ordnung	1.765.500	1.800.000	6.081.800	2.301.800	100.000	1.031.900	0	1.563.200	0	-5.950.000
12.10 Statistik und Wahlen	1.000	0	283.800	113.400	0	4.900	0	46.600	0	-401.100
12.20 Ordnungswesen	166.100	110.000	1.411.200	106.900	0	79.100	0	207.000	0	-1.321.100
12.21 Verkehrswesen	348.000	1.680.000	1.361.500	84.500	0	103.600	0	193.700	0	478.400
12.22 Einwohnerwesen	730.500	10.000	1.372.200	466.200	75.000	72.600	0	269.300	0	-1.245.500
12.23 Personenstandswesen	195.000	0	848.900	13.600	0	31.900	0	80.200	0	-699.400
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	12.000	0	55.500	0	0	0	0	6.200	0	-43.500
12.25 Sozialversicherung	0	0	89.200	500	0	2.100	0	13.400	0	-91.800
12.60 Brandschutz	312.900	0	608.300	1.497.200	25.000	734.500	0	658.600	0	-2.552.100
12.80 Katastrophenschutz	0	0	51.200	19.500	0	3.200	0	88.200	0	-73.900
21 Schulträgeraufgaben	8.897.000	0	5.689.100	4.027.000	53.000	6.539.000	0	14.530.100	0	-7.411.100
21.10 Allgemeinbildende Schulen	7.670.700	0	5.348.700	3.796.700	0	6.280.500	0	13.944.700	0	-7.755.200
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergarten	767.400	0	120.700	106.600	3.000	190.400	0	559.700	0	346.700

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 31, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.40 Schülerbezogene Leistungen	10.000	0	37.200	0	0	54.000	0	8.000	0	-81.200
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	448.900	0	182.500	123.700	50.000	14.100	0	17.700	0	78.600
25 Museen, Archiv, Zoo	272.400	2.800	1.425.200	672.600	0	317.300	0	1.087.700	0	-2.139.900
25.20 Kommunale Museen	264.400	2.800	1.093.300	550.800	0	312.600	0	931.900	0	-1.689.500
25.21 Archiv	8.000	0	331.900	121.800	0	4.700	0	155.800	0	-450.400
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	954.000	0	522.800	1.465.900	863.400	282.900	0	967.400	0	-2.181.000
26.10 Theater	586.500	0	144.000	1.026.700	0	271.200	0	447.600	0	-855.400
26.20 Musikpflege	315.700	0	334.400	439.200	294.600	11.700	0	255.600	0	-764.200
26.30 Musikschulen	51.800	0	44.400	0	568.800	0	0	264.200	0	-561.400
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.930.600	30.000	3.246.400	753.200	13.800	223.800	0	1.015.900	0	-2.276.600
27.10 Volkshochschulen	1.849.700	0	1.835.900	193.100	13.800	106.600	0	402.100	0	-299.700
27.20 Bibliotheken	80.900	30.000	1.410.500	560.100	0	117.200	0	613.800	0	-1.976.900
28 Sonstige Kulturpflege	140.000	0	130.300	409.000	164.900	95.000	0	197.800	0	-659.200
28.10 Sonstige Kulturpflege	140.000	0	130.300	409.000	164.900	95.000	0	197.800	0	-659.200
31 Soziale Hilfen	661.500	0	900.200	88.900	178.300	19.000	0	327.300	0	-524.900
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	161.500	0	278.100	0	0	0	0	600	0	-116.600
31.40 Soziale Einrichtungen	500.000	0	86.400	5.400	0	16.000	0	279.000	0	392.200
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	108.200	81.500	178.300	0	0	12.500	0	-368.000
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	427.500	2.000	0	3.000	0	35.200	0	-432.500
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.042.200	2.068.000	21.454.500	2.099.600	39.261.400	2.119.000	0	3.594.600	0	-28.824.300
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	97.900	0	470.700	174.500	562.900	102.800	0	409.400	0	-1.213.000
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	13.635.500	1.028.000	2.053.000	37.800	13.414.300	442.500	0	273.600	0	-1.284.100
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	19.045.100	650.000	18.528.800	1.879.100	23.320.200	1.538.800	0	2.862.400	0	-25.571.800
36.80 Kooperation und Vernetzung	43.200	0	125.300	4.700	64.000	300	0	6.000	0	-151.100
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	1.220.500	390.000	276.700	3.500	1.900.000	34.600	0	43.200	0	-604.300
42 Sport und Bäder	659.400	0	236.600	487.600	2.119.600	586.700	0	447.300	0	-2.771.100
42.10 Förderung des Sports	0	0	126.900	54.300	2.084.600	3.800	0	6.800	0	-2.269.600
42.41 Sportstätten	659.400	0	109.700	433.300	35.000	582.900	0	440.500	0	-501.500
51 Räumliche Planung und Entwicklung	816.000	0	3.479.800	1.801.300	0	535.700	0	395.600	0	-5.000.800
51.10 Stadtentwicklung, Städtische Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	94.600	0	1.224.500	1.705.300	0	455.600	0	157.200	0	-3.290.800
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	721.400	0	2.255.300	96.000	0	80.100	0	238.400	0	-1.710.000
52 Bauen und Wohnen	1.283.100	20.000	1.344.500	71.900	25.000	93.700	0	240.500	0	-232.000
52.10 Bauordnung	1.266.400	20.000	1.090.700	64.500	0	43.600	0	221.800	0	87.600
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung	500	0	97.800	3.600	0	800	0	9.000	0	-101.700
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	16.200	0	156.000	3.800	25.000	49.300	0	9.700	0	-217.900

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 31, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53 Ver- und Entsorgung	1.610.700	0	1.106.500	171.700	0	1.668.600	0	119.800	0	-1.336.100
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	186.800	0	85.400	0	0	110.200	0	4.000	0	-8.800
53.70 Abfallwirtschaft	220.000	0	141.300	78.600	0	83.900	0	24.000	0	-83.800
53.80 Abwasserbeseitigung	1.203.900	0	879.800	93.100	0	1.474.500	0	91.800	0	-1.243.500
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.919.900	0	1.535.100	8.465.100	7.958.500	13.397.900	0	159.900	0	-23.436.700
54.10 Gemeindestraßen	3.691.900	0	1.291.200	8.124.400	8.500	9.488.600	0	130.200	0	-15.220.800
54.20 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.30 Landstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	109.900	0	57.300	0	0	3.700.000	0	8.000	0	-3.647.400
54.60 Parkierungseinrichtungen	951.700	0	97.300	60.000	0	71.400	0	8.000	0	723.000
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	3.120.000	0	58.200	101.500	7.950.000	15.000	0	4.000	0	-5.004.700
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	46.400	0	23.000	64.500	0	121.200	0	0	0	-162.300
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	8.100	114.700	0	1.700	0	9.700	0	-124.500
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.409.900	0	3.028.600	4.356.100	0	3.277.200	0	381.600	0	-6.252.000
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	169.500	0	391.000	1.827.800	0	2.368.800	0	35.900	0	-4.418.100
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	450.000	0	179.800	330.000	0	581.300	0	12.000	0	-641.100
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	700	0	344.300	864.300	0	121.100	0	26.300	0	-1.329.000
55.50 Forstwirtschaft	3.789.700	0	2.113.500	1.334.000	0	206.000	0	307.400	0	136.200
56 Umweltschutz	323.500	0	340.600	1.342.800	0	1.000	0	23.500	0	-1.360.900
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	323.500	0	340.600	1.342.800	0	1.000	0	23.500	0	-1.360.900
57 Wirtschaft und Tourismus	184.600	2.200	366.400	336.200	30.000	331.100	0	648.000	0	-876.900
57.10 Wirtschaftsförderung	3.600	0	223.700	167.600	30.000	8.600	0	10.100	0	-426.300
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	181.000	2.200	142.700	168.600	0	322.500	0	637.900	0	-450.600
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	57.647.600	144.732.300	0	0	83.945.900	2.000.400	0	0	0	116.433.600
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	57.035.600	144.609.500	0	0	80.272.300	120.000	0	0	0	121.252.800
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.000	122.800	0	0	3.673.600	1.880.400	0	0	0	-4.819.200
Summe	127.736.500	148.839.300	75.743.100	50.141.200	134.998.500	38.739.800	27.845.500	27.845.500	0	-23.046.800

Haushaltsquerschnitt des Finanzshaushalts

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
11 Innere Verwaltung	-45.219.100	5.154.700	26.200.200	-21.045.500	0	0	-66.264.600	5.782.000
11.10 Steuerung	-866.400	0	0	0	0	0	-866.400	0
11.11. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-486.100	0	0	0	0	0	-486.100	0
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	-1.810.200	0	0	0	0	0	-1.810.200	0
11.13 Rechnungsprüfung	-558.400	0	0	0	0	0	-558.400	0
11.14. Zentrale Funktionen	-1.463.400	45.000	115.000	-70.000	0	0	-1.533.400	0
11.20 Organisation und EDV	-3.409.400	0	472.500	-472.500	0	0	-3.881.900	0
11.21 Personalwesen	-6.976.600	0	1.400	-1.400	0	0	-6.978.000	0
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	-849.600	0	0	0	0	0	-849.600	0
11.23 Justizariat	-451.000	0	0	0	0	0	-451.000	0
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-24.344.300	597.600	16.931.600	-16.334.000	0	0	-40.678.300	5.782.000
11.26. Zentrale Dienstleistungen	-1.211.900	0	1.800	-1.800	0	0	-1.213.700	0
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-203.300	0	0	0	0	0	-203.300	0
11.32 Abgabewesen	-435.300	0	0	0	0	0	-435.300	0
11.33 Grundstücksmanagement	-369.600	4.512.100	8.457.000	-3.944.900	0	0	-4.314.500	0
11.90 Ortsverwaltungen	-1.783.600	0	220.900	-220.900	0	0	-2.004.500	0
11.90.01 OV Herzogenweiler	-59.600	0	82.700	-82.700	0	0	-142.300	0
11.90.02 OV Marbach	-258.400	0	0	0	0	0	-258.400	0
11.90.03 Ortsverwaltung Mühlhausen	-121.600	0	51.800	-51.800	0	0	-173.400	0
11.90.04 OV Obereschach	-185.700	0	15.900	-15.900	0	0	-201.600	0
11.90.05 OV Pfaffenweiler	-220.400	0	0	0	0	0	-220.400	0
11.90.06 OV Rietheim	-236.100	0	0	0	0	0	-236.100	0
11.90.07 OV Tannheim	-280.000	0	10.500	-10.500	0	0	-290.500	0
11.90.08 OV Weigheim	-168.300	0	0	0	0	0	-168.300	0
11.90.09 OV Weilersbach	-253.500	0	60.000	-60.000	0	0	-313.500	0
12 Sicherheit und Ordnung	-5.426.100	68.400	2.532.800	-2.464.400	0	0	-7.890.500	920.000
12.10 Statistik und Wahlen	-401.100	0	0	0	0	0	-401.100	0
12.20 Ordnungswesen	-1.271.400	0	0	0	0	0	-1.271.400	0
12.21 Verkehrswesen	478.400	0	170.000	-170.000	0	0	308.400	0
12.22 Einwohnerwesen	-1.245.500	0	74.100	-74.100	0	0	-1.319.600	0
12.23 Personenstandswesen	-697.800	0	4.800	-4.800	0	0	-702.600	0

Produktbereiche/ -gruppen		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	-43.500	0	0	0	0	0	-43.500	0
	12.25 Sozialversicherung	-91.800	0	0	0	0	0	-91.800	0
	12.60 Brandschutz	-2.079.500	68.400	2.283.900	-2.215.500	0	0	-4.295.000	920.000
	12.80 Katastrophenschutz	-73.900	0	0	0	0	0	-73.900	0
	21 Schulträgeraufgaben	-5.112.300	592.100	1.876.800	-1.284.700	0	0	-6.397.000	0
	21.10 Allgemeinbildende Schulen	-5.544.300	323.300	1.555.100	-1.231.800	0	0	-6.776.100	0
	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergarten	434.600	8.800	32.700	-23.900	0	0	410.700	0
	21.40 Schülerbezogene Leistungen	-81.200	0	0	0	0	0	-81.200	0
	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	78.600	260.000	289.000	-29.000	0	0	49.600	0
	25 Museen, Archiv, Zoo	-1.961.000	0	10.000	-10.000	0	0	-1.971.000	0
	25.20 Kommunale Museen	-1.510.600	0	10.000	-10.000	0	0	-1.520.600	0
	25.21 Archiv	-450.400	0	0	0	0	0	-450.400	0
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-2.020.700	0	65.000	-65.000	0	0	-2.085.700	0
	26.10 Theater	-703.700	0	30.000	-30.000	0	0	-733.700	0
	26.20 Musikpflege	-755.600	0	35.000	-35.000	0	0	-790.600	0
	26.30 Musikschulen	-561.400	0	0	0	0	0	-561.400	0
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken,	-2.148.200	70.900	267.100	-196.200	0	0	-2.344.400	0
	27.10 Volkshochschulen	-261.200	0	0	0	0	0	-261.200	0
	27.20 Bibliotheken	-1.887.000	70.900	267.100	-196.200	0	0	-2.083.200	0
	28 Sonstige Kulturpflege	-659.200	0	0	0	0	0	-659.200	0
	28.10 Sonstige Kulturpflege	-659.200	0	0	0	0	0	-659.200	0
	31 Soziale Hilfen	-511.800	0	0	0	0	0	-511.800	0
	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-116.600	0	0	0	0	0	-116.600	0
	31.40 Soziale Einrichtungen	404.900	0	0	0	0	0	404.900	0
	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-368.000	0	0	0	0	0	-368.000	0
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-432.100	0	0	0	0	0	-432.100	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-28.214.200	422.100	1.690.200	-1.268.100	0	0	-29.482.300	0
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.148.400	0	0	0	0	0	-1.148.400	0
	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-1.284.100	0	0	0	0	0	-1.284.100	0
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-25.026.300	422.100	1.690.200	-1.268.100	0	0	-26.294.400	0

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
36.80 Kooperation und Vernetzung	-151.100	0	0	0	0	0	-151.100	0
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	-604.300	0	0	0	0	0	-604.300	0
42 Sport und Bäder	-2.470.700	270.000	2.124.500	-1.854.500	0	0	-4.325.200	651.000
42.10 Förderung des Sports	-2.269.600	0	56.500	-56.500	0	0	-2.326.100	0
42.41 Sportstätten	-201.100	270.000	2.068.000	-1.798.000	0	0	-1.999.100	651.000
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-4.972.800	7.380.200	10.260.500	-2.880.300	0	0	-7.853.100	0
51.10 Stadtentwicklung, Städtische Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-3.289.700	7.380.200	10.192.000	-2.811.800	0	0	-6.101.500	0
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-1.683.100	0	68.500	-68.500	0	0	-1.751.600	0
52 Bauen und Wohnen	-205.300	5.000	0	5.000	0	0	-200.300	0
52.10 Bauordnung	93.300	5.000	0	5.000	0	0	98.300	0
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-101.700	0	0	0	0	0	-101.700	0
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-196.900	0	0	0	0	0	-196.900	0
53 Ver- und Entsorgung	-1.225.200	340.000	5.845.000	-5.505.000	0	0	-6.730.200	4.520.000
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	84.200	300.000	4.700.000	-4.400.000	0	0	-4.315.800	2.000.000
53.70 Abfallwirtschaft	-65.900	0	828.000	-828.000	0	0	-893.900	1.420.000
53.80 Abwasserbeseitigung	-1.243.500	40.000	317.000	-277.000	0	0	-1.520.500	1.100.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-20.690.700	2.479.800	11.775.100	-9.295.300	0	0	-29.986.000	16.765.000
54.10 Gemeindestraßen	-12.592.600	2.479.800	11.729.100	-9.249.300	0	0	-21.841.900	16.765.000
54.20 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.30 Landstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	-3.647.400	0	0	0	0	0	-3.647.400	0
54.60 Parkierungseinrichtungen	757.900	0	26.000	-26.000	0	0	731.900	0
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-5.004.700	0	0	0	0	0	-5.004.700	0
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-80.700	0	20.000	-20.000	0	0	-100.700	0
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	-123.200	0	0	0	0	0	-123.200	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-5.512.100	654.000	3.411.700	-2.757.700	0	0	-8.269.800	1.780.000
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.661.000	0	2.392.800	-2.392.800	0	0	-6.053.800	1.140.000
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-769.300	0	301.900	-301.900	0	0	-1.071.200	590.000
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	-1.325.700	654.000	352.000	302.000	0	0	-1.023.700	50.000
55.50 Forstwirtschaft	243.900	0	365.000	-365.000	0	0	-121.100	0
56 Umweltschutz	-1.360.900	0	160.000	-160.000	0	0	-1.520.900	250.000

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	-1.360.900	0	160.000	-160.000	0	0	-1.520.900	250.000
57 Wirtschaft und Tourismus	-871.100	0	12.000	-12.000	0	0	-883.100	0
57.10 Wirtschaftsförderung	-420.600	0	0	0	0	0	-420.600	0
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-450.500	0	12.000	-12.000	0	0	-462.500	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	116.433.600	96.400	8.400	88.000	41.237.600	2.010.300	155.748.900	0
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	121.252.800	0	0	0	0	0	121.252.800	0
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.819.200	96.400	8.400	88.000	41.237.600	2.010.300	34.496.100	0
Summe	-12.147.800	17.533.600	66.239.300	-48.705.700	41.237.600	2.010.300	-21.626.200	30.668.000

Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Stabsstellen
---------------------	-----------	---------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11.10.50	Steuerung des Referat des Oberbürgermeisters
	11.14.50	Gleichstellung von Mann und Frau
	11.14.51	Digitalisierung
	11.21.07	Arbeitsschutz
	11.30.50	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	57.10.04	Marketing und Akquisition

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 01 Stabsstellen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				
	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.000	0	0	0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	12.100	12.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.300	118.300	118.300	118.300
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	240.400	130.400	130.400	130.400
12 - Personalaufwendungen	1.255.900	1.274.900	1.294.000	1.313.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.400	512.400	512.400	512.400
15 - Abschreibungen	22.000	22.000	22.000	22.000
17 - Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.300	44.300	44.300	44.300
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.059.600	1.883.600	1.902.700	1.922.300
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.819.200	-1.753.200	-1.772.300	-1.791.900
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	188.000	188.000	188.000	188.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.007.200	-1.941.200	-1.960.300	-1.979.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		01	Stabsstellen			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>		Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	240.400	0	130.400	130.400	130.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.600	0	1.861.600	1.880.700	1.900.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.797.200	0	-1.731.200	-1.750.300	-1.769.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	45.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	0	1.000	1.000	1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	115.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	116.400	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-71.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.868.600	0	-1.732.200	-1.751.300	-1.770.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Stabsstellen		
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	N. N.
Produktgruppe	11.10	Steuerung	Rechtsbindung:	Gesetzlich
Produkt	11.10.50	Steuerung des Referat des Oberbürgermeisters		

Beschreibung

- Steuerungsfunktion für die Gesamtverwaltung
- Bürgerberatung

Erläuterungen

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen der Eigenbetriebe (SEVS, TDVS), 66.500 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 2.000 €
- Mieten und Pachten, Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherungen, 15.300 €
- Aus- und Fortbildung, 6.000 €
- Aufwendungen für Projekte, 175.000 €
- sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 2.500 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Verfügungsmittel, 10.000 €
- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten, 5.000 €
- Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, 10.300 €
- sonstige Geschäftsaufwendungen, 1.400 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Stabsstellen				
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	N. N.		
Produktgruppe	11.10	Steuerung	Rechtsbindung:	Gesetzlich		
Produkt	11.10.50	Steuerung des Referat des Oberbürgermeisters				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					Ansatz 2020	Planung 2021
					Planung 2022	Planung 2023
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.500	66.500	66.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		75.000	75.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen		430.800	437.300	443.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.800	200.800	200.800
15	-	Abschreibungen		15.600	15.600	15.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.700	26.700	26.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		673.900	680.400	686.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-598.900	-605.400	-611.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		46.600	46.600	46.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-46.600	-46.600	-46.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-645.500	-652.000	-658.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Stabsstellen	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Heike Burkard
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	
Produkt	11.14.50	Gleichstellung von Mann und Frau	

Beschreibung

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

Erläuterungen

- Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:
- Erstattungen von Eigenbetrieben (SEVS, TDVS), 26.800 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Stabsstellen				
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Heike Burkard			
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen				
Produkt	11.14.50	Gleichstellung von Mann und Frau				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.800	26.800	26.800	26.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	26.800	26.800	26.800	26.800
12	-	Personalaufwendungen	42.300	42.900	43.500	44.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	12.900	12.900	12.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	3.900	3.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	59.100	59.700	60.300	61.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-32.300	-32.900	-33.500	-34.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.500	4.500	4.500	4.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-36.800	-37.400	-38.000	-38.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Stabsstellen	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Dr. Jörg Röber
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	
Produkt	11.14.51	Digitalisierung	

Beschreibung

Projektmanagement und Digitalisierung

- Stadtweite Einführung und dauernde Fortschreibung eines Projektmanagements
- Leitung der vom Oberbürgermeister übertragenen Projekte
- Erarbeitung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie
- Stadtweite Implementierung weiterer Digitalisierungsprojekte
- Dokumentenmanagement
- Stadtweite Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen" enthalten:

- Zuschuss Land Baden-Württemberg zur Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie, 65.000 €
- nicht realisierter Zuschuss Land BaWü zur Umsetzung einer AR-App, 45.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Umsetzung einer städtischen Digitalisierungsstrategie (VS!digital), 11.500 €
- Umsetzung einer Augmented Reality App, 90.00 €
- Weiterentwicklung StadtApp, 25.000 €
- Weiterbildung/ Fortbildung, 10.000 €
- Umsetzung Sensorprojekte mit städtischen Dienststellen, 5.000 €
- Breitbandmarketing, 5.000 €
- sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Mieten, Lizenzen, kleinere Anschaffungen, 17.700 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Mitgliedsbeitrag MicroMountains Network e. V., 1.500 €
- Reisekosten, Druckkosten, Portokosten, Bürobedarf, 4.400 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		01	Stabsstellen				
Produktbereich		11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Dr. Jörg Röber			
Produktgruppe		11.14	Zentrale Funktionen				
Produkt		11.14.51	Digitalisierung				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung				Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		110.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		110.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen		240.600	244.300	248.100	251.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		307.700	112.700	112.700	112.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.900	5.900	5.900	5.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		554.200	362.900	366.700	370.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-444.200	-362.900	-366.700	-370.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		109.200	109.200	109.200	109.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-553.400	-472.100	-475.900	-479.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Stabsstellen								
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Dr. Jörg Röber							
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen								
Produkt	11.14.51	Digitalisierung								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	Herstellung und Entwicklung der AR-App									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	45.000	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	45.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	90.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	90.000	0	0	0	0
13	Herstellung und Entwicklung der Stadt-App									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	25.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Stabsstellen	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Fabian Henschke
Produktgruppe	11.21	Personalwesen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.21.07	Arbeitsschutz	

Beschreibung

- Unterstützung, Beratung und Information über alle gesetzlichen Vorgaben und Grundpflichten der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen als Arbeitgeber. Dies bezieht sich auf alle Fragen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes, der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie des Brandschutzes.
- Ermitteln, Beurteilen und Prüfen von arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren.
- Integration von Sicherheit und Gesundheitsschutz in Management und Führung mit Einbindung in die betriebliche Organisation.

Erläuterungen

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieben und Zweckverbänden, 25.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Miete für Druckgerät, Aus- und Fortbildung, Messgeräte, 8.400 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Reisekosten, Bürobedarf, 3.200 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Stabsstellen					
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Fabian Henschke			
Produktgruppe	11.21	Personalwesen	Rechtsbindung:	Gesetzlich			
Produkt	11.21.07	Arbeitsschutz					
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen		126.900	128.800	130.700	132.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400	8.400	8.400	8.400
15	-	Abschreibungen		700	700	700	700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		139.200	141.100	143.000	144.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-114.200	-116.100	-118.000	-119.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.700	8.700	8.700	8.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-122.900	-124.800	-126.700	-128.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Stabsstellen								
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG				verantwortlich:	Fabian Henschke			
Produktgruppe	11.21	Personalwesen				Rechtsbindung:	Gesetzlich			
Produkt	11.21.07	Arbeitsschutz								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	1.400	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	1.400	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-1.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	1.400	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Stabsstellen	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Stefan Stamer
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	11.30.50	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

- Pressearbeit
- Internetangebot
- Corporate Design
- Veröffentlichung von Ausschreibungen und Bekanntmachungen

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 1.000 €
- Aus- und Fortbildung, 4.000 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 5.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Druck-, Reisekosten, Bürobedarf, 1.100 €
- sonstige Geschäftsaufwendungen, 600 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Stabsstellen					
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Stefan Stamer			
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	Freiwillig			
Produkt	11.30.50	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen		191.600	194.500	197.400	200.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		203.300	206.200	209.100	212.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-203.300	-206.200	-209.100	-212.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.900	8.900	8.900	8.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-212.200	-215.100	-218.000	-221.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Stabsstellen		
Produktbereich	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	verantwortlich:	Beate Behrens
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	Gesetzlich
Produkt	57.10.04	Marketing und Akquisition		

Beschreibung

- Steigerung der Attraktivität des Oberzentrums sowie Pflege des Stadtimages
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch Veranstaltungen, Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet), Messen und Ausstellungen
- Innenmarketing in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern
- Stärkung der regionalen und überregionalen Zusammenarbeit
- Unterstützung bzw. Koordination von stadmarketingrelevanten Aktivitäten anderer städtischer Ämter

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten

- Markenbildungsprozess, 35.000 €
- Baustellenmarketing, 20.000 €
- Südwest Messe, 25.000 €
- Wirtschaftsempfang, 20.000 €
- Kunsthandwerkermarkt zur Weihnachtszeit, 8.000 €
- sonstige Projekte (Erstsemestergutscheine, Adventsfenster, Stadt-App Marketing, Weihnachtsmomente, Vitale Innenstädte)

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschuss Weihnachtsmarkt Südwest Messe und Ausstellungs-GmbH, 30.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Stabsstellen				
Produktbereich	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	verantwortlich:	Beate Behrens		
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	Gesetzlich		
Produkt	57.10.04	Marketing und Akquisition				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.600	3.600	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	223.700	227.100	230.500	234.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.600	167.600	167.600	167.600
15	-	Abschreibungen	5.700	5.700	5.700	5.700
17	-	Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	429.900	433.300	436.700	440.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-426.300	-429.700	-433.100	-436.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.100	10.100	10.100	10.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-436.400	-439.800	-443.200	-446.700

Doppischer Budgetplan 2020**Teilhaushalt****02****Referat des Ersten Beigeordneten****verantwortlich: Detlev Bühler**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.10.51 Steuerung des Referats des Ersten Bürgermeisters
11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		02	Referat des Ersten Beigeordneten		verantwortlich: Detlev Bühler			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			71.400	71.400	71.400	71.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			78.900	78.900	78.900	78.900
12	-	Personalaufwendungen			617.800	627.300	636.900	646.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.400	18.900	18.900	18.900
15	-	Abschreibungen			800	800	800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.200	27.200	27.200	27.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			676.200	674.200	683.800	693.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-597.300	-595.300	-604.900	-614.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			54.800	54.800	54.800	54.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-652.100	-650.100	-659.700	-669.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		02	Referat des Ersten Beigeordneten		verantwortlich: Detlev Bühler				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			78.900	0	78.900	78.900	78.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			675.400	0	673.400	683.000	692.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-596.500	0	-594.500	-604.100	-613.800
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.800	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			1.800	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-1.800	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-598.300	0	-594.500	-604.100	-613.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	02	Referat des Ersten Beigeordneten	verantwortlich: Detlev Bührer
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Rene Derjung
Produktgruppe	11.10	Steuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.10.51	Steuerung des Referats des Ersten Bürgermeisters	

Beschreibung

- Steuerungsfunktionen des Bürgermeisters und seines Büros für die Gesamtverwaltung

Erläuterungen

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen von Zweckverbänden, 13.300 €
- Erstattungen von Eigenbetrieben, 58.100 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	02	Referat des Ersten Beigeordneten	verantwortlich: Detlev Bührer			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Rene Derjung			
Produktgruppe	11.10	Steuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.10.51	Steuerung des Referats des Ersten Bürgermeisters				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.400	71.400	71.400	71.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	71.400	71.400	71.400	71.400
12	-	Personalaufwendungen	323.700	328.800	333.900	339.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	13.600	13.600	13.600
15	-	Abschreibungen	800	800	800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.700	5.700	5.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	355.300	348.900	354.000	359.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-283.900	-277.500	-282.600	-287.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.900	32.900	32.900	32.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-316.800	-310.400	-315.500	-320.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	02	Referat des Ersten Beigeordneten	verantwortlich: Detlev Bühler
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Thomas Beermann
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.26.01	Zentrale Vergabestelle	

Beschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Durchführung von Vergabeverfahren zur Beschaffung der von den Bedarfsstellen benötigten Bau-, Liefer- und Dienstleistungen sowie Dienstleistungskonzessionen
- Abschluss von Rahmen- und Einzelverträgen über Bau-, Liefer- und Dienstleistungen sowie Nachtragsvereinbarungen hierzu
- Abschluss von Verträgen über freiberufliche Leistungen sowie Nachtragsvereinbarungen hierzu
- Zentrale Überwachung von Gewährleistungsfristen einschl. Ein-/Auslieferung von Sicherheitsleistungen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	02	Referat des Ersten Beigeordneten	verantwortlich: Detlev Bührer			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Thomas Beermann			
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.26.01	Zentrale Vergabestelle				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	294.100	298.500	303.000	307.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	5.300	5.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	21.500	21.500	21.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	320.900	325.300	329.800	334.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-313.400	-317.800	-322.300	-326.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.900	21.900	21.900	21.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-335.300	-339.700	-344.200	-348.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	02	Referat des Ersten Beigeordneten								verantwortlich: Detlev Bührer
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG								verantwortlich: Thomas Beermann
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen								Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.26.01	Zentrale Vergabestelle								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	1.800	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	1.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-1.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	1.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen
---------------------	-----------	-------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11.90.01	OV Herzogenweiler
	11.90.02	OV Marbach
	11.90.03	OV Mühlhausen
	11.90.04	OV Oberschach
	11.90.05	OV Pfaffenweiler
	11.90.06	OV Rietheim
	11.90.07	OV Tannheim
	11.90.08	OV Weigheim
	11.90.09	OV Weilersbach

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		09	Ortsverwaltungen					
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.100	4.100	4.100	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			700	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			800	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.900	7.900	7.900	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			13.500	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen			1.132.800	1.149.900	1.167.200	1.184.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			392.800	1.379.300	1.379.300	1.379.300
15	-	Abschreibungen			129.600	129.600	129.600	129.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			267.400	66.400	66.400	66.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			1.922.600	2.725.200	2.742.500	2.760.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-1.909.100	-2.713.200	-2.730.500	-2.748.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			634.600	634.600	634.600	634.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-634.600	-634.600	-634.600	-634.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-2.543.700	-3.347.800	-3.365.100	-3.382.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt

09

Ortsverwaltungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.400	0	7.900	7.900	7.900
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.000	0	2.595.600	2.612.900	2.630.400
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.783.600	0	-2.587.700	-2.605.000	-2.622.500
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.700	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.200	0	520.900	520.900	520.900
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	220.900	0	520.900	520.900	520.900
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-220.900	0	-520.900	-520.900	-520.900
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.004.500	0	-3.108.600	-3.125.900	-3.143.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Andreas Neiningner
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.90.01	OV Herzogenweiler	

Beschreibung

- Erledigung von örtlichen Angelegenheiten, Ansprechpartner für die Gesamtverwaltung in örtlichen Angelegenheiten

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen					
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Andreas Neiningner			
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung:	Gesetzlich			
Produkt	11.90.01	OV Herzogenweiler					
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung				Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen		33.800	34.300	34.800	35.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	21.100	21.100	21.100
15	-	Abschreibungen		7.200	7.200	7.200	7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.800	4.700	4.700	4.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		66.800	67.300	67.800	68.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-66.800	-67.300	-67.800	-68.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		33.100	33.100	33.100	33.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-99.900	-100.400	-100.900	-101.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen								
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG					verantwortlich:	Andreas Neiningner		
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen					Rechtsbindung:	Gesetzlich		
Produkt	11.90.01	OV Herzogenweiler								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Herzogenweiler									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	82.700	0	29.400	29.400	29.400
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	82.700	0	29.400	29.400	29.400
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-82.700	0	-29.400	-29.400	-29.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	82.700	0	29.400	29.400	29.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen		
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Diana Kern-Epple
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung:	Gesetzlich
Produkt	11.90.02	OV Marbach		

Beschreibung

- Erledigung von örtlichen Angelegenheiten, Ansprechpartner für die Gesamtverwaltung in örtlichen Angelegenheiten

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen					
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Diana Kern-Epple			
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung:	Gesetzlich			
Produkt	11.90.02	OV Marbach					
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.900	7.900	7.900	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		7.900	7.900	7.900	7.900
12	-	Personalaufwendungen		179.000	181.700	184.500	187.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	141.000	141.000	141.000
15	-	Abschreibungen		5.800	5.800	5.800	5.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.300	7.800	7.800	7.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		272.100	336.300	339.100	341.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-264.200	-328.400	-331.200	-334.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		69.200	69.200	69.200	69.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-333.400	-397.600	-400.400	-403.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen								
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG				verantwortlich:	Diana Kern-Epple			
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen				Rechtsbindung:	Gesetzlich			
Produkt	11.90.02	OV Marbach								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Marbach									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	112.100	112.100	112.100
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	112.100	112.100	112.100
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-112.100	-112.100	-112.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	112.100	112.100	112.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen		
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Claudia Ziegler-Bogdanski
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung:	Gesetzlich
Produkt	11.90.03	OV Mühlhausen		

Beschreibung

- Erledigung von örtlichen Angelegenheiten, Ansprechpartner für die Gesamtverwaltung in örtlichen Angelegenheiten

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Vermietung Foyer, Heimatsstube und Gymnastikraum, 300 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Fortbildung, Fahrzeuge, Leasing Kommunalfahrzeug, Kfz-Steuer und Versicherung,
Dienstkleidung Gemeindearbeiter, 9.100 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Versicherungen, Mitgliedschaften, Kfz-Reiseentschädigung, Druckkosten, Bürobedarf,
Geschenke, Nebenkosten, Aktion saubere Landschaft, Verpflegung für Sitzungen, GEMA,
Kalender, Müllsäcke, Zuschüsse, sonstiges, 35.900 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen				
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Claudia Ziegler-Bogdanski		
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung:	Gesetzlich		
Produkt	11.90.03	OV Mühlhausen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	700	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	76.900	78.100	79.300	80.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	77.200	77.200	77.200
15	-	Abschreibungen	7.700	7.700	7.700	7.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.900	6.300	6.300	6.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	129.600	169.300	170.500	171.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-128.900	-168.900	-170.100	-171.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.600	45.600	45.600	45.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-174.500	-214.500	-215.700	-216.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich		11	INNERE VERWALTUNG		verantwortlich: Claudia Ziegler-Bogdanski					
Produktgruppe		11.90	Ortsverwaltungen		Rechtsbindung: Gesetzlich					
Produkt		11.90.03	OV Mühlhausen							
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Mühlhausen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	2.800	0	75.800	75.800	75.800
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	2.800	0	75.800	75.800	75.800
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-2.800	0	-75.800	-75.800	-75.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	2.800	0	75.800	75.800	75.800
2028	Sanierung des Göppelhausvorplatzes im Stadtbezirk Mühlhausen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	49.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	49.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-49.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	49.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Klaus Martin
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.90.04	OV Obereschach	

Beschreibung

- Erledigung von örtlichen Angelegenheiten, Ansprechpartner für die Gesamtverwaltung in örtlichen Angelegenheiten

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen				
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Klaus Martin		
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung:	Gesetzlich		
Produkt	11.90.04	OV Obereschach				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.800	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	135.900	138.000	140.100	142.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	261.400	261.400	261.400
15	-	Abschreibungen	47.400	47.400	47.400	47.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900	7.800	7.800	7.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	233.900	454.600	456.700	458.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-230.100	-451.600	-453.700	-455.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.800	129.800	129.800	129.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-129.800	-129.800	-129.800	-129.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-359.900	-581.400	-583.500	-585.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen								
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG				verantwortlich:	Klaus Martin			
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen				Rechtsbindung:	Gesetzlich			
Produkt	11.90.04	OV Obereschach								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Obereschach									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	12.200	0	29.200	29.200	29.200
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	12.200	0	29.200	29.200	29.200
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-12.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	12.200	0	29.200	29.200	29.200
2029	Neugestaltung des Vorplatzes (alte Schule) am Vereinshaus in Obereschach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	3.700	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	3.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-3.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	3.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen		
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Martin Straßacker
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung:	Gesetzlich
Produkt	11.90.05	OV Pfaffenweiler		

Beschreibung

- Erledigung von örtlichen Angelegenheiten, Ansprechpartner für die Gesamtverwaltung in örtlichen Angelegenheiten

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen				
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Martin Straßacker		
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung:	Gesetzlich		
Produkt	11.90.05	OV Pfaffenweiler				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	167.100	169.500	172.000	174.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	207.900	207.900	207.900
15	-	Abschreibungen	14.400	14.400	14.400	14.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.200	7.800	7.800	7.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	234.800	399.600	402.100	404.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-234.800	-399.600	-402.100	-404.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.800	63.800	63.800	63.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-298.600	-463.400	-465.900	-468.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen								
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG					verantwortlich:	Martin Straßacker		
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen					Rechtsbindung:	Gesetzlich		
Produkt	11.90.05	OV Pfaffenweiler								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Pfaffenweiler									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	75.500	75.500	75.500
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	75.500	75.500	75.500
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-75.500	-75.500	-75.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	75.500	75.500	75.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Bernd Bucher
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.90.06	OV Rietheim	

Beschreibung

- Erledigung von örtlichen Angelegenheiten, Ansprechpartner für die Gesamtverwaltung in örtlichen Angelegenheiten

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- energetische Sanierung des Rathaus, 70.000 €
- Übertragung von Verwaltungshaushalt 2019, 14.900 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Reisekosten, Druck- und Portokosten, Bürobedarf, 5.900 €
- Erstattungen an Eigenbetriebe TDVS, Unterhaltung Fuhrpark für die Pflege der Grünflächen, Friedhof, Straßen und Gehwege auf allen öffentlichen Flächen, 10.200 €
- Verantwortung Haupt- und Personalamt, 7.800 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen				
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Bernd Bucher		
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung:	Gesetzlich		
Produkt	11.90.06	OV Rietheim				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	127.300	129.200	131.100	133.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.900	185.300	185.300	185.300
15	-	Abschreibungen	14.100	14.100	14.100	14.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.900	7.800	7.800	7.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	250.200	336.400	338.300	340.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-249.800	-336.000	-337.900	-339.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.600	81.600	81.600	81.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-331.400	-417.600	-419.500	-421.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Anja Keller
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.90.07	OV Tannheim	

Beschreibung

- Erledigung von örtlichen Angelegenheiten, Ansprechpartner für die Gesamtverwaltung in örtlichen Angelegenheiten

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Maßnahmen, Umbaumaßnahmen Rathaus
- Sanierung Tretbecken
- Mobiliar Verwaltungszimmer, Türen und Bodenbeläge
- Neue Gasheizung für Rathaus (bisher Nachtspeicheröfen)
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Erstattungen an TDVS (Fahrzeugleistungen usw.)
- Bürobedarf, Reisekosten, Druckkosten, Porto usw.

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen				
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Anja Keller		
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung:	Gesetzlich		
Produkt	11.90.07	OV Tannheim				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	700	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	150.700	153.000	155.300	157.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.300	208.900	208.900	208.900
15	-	Abschreibungen	11.000	11.000	11.000	11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	7.800	7.800	7.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	291.400	380.700	383.000	385.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-290.700	-380.400	-382.700	-385.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.400	45.400	45.400	45.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-336.100	-425.800	-428.100	-430.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen								
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG				verantwortlich:	Anja Keller			
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen				Rechtsbindung:	Gesetzlich			
Produkt	11.90.07	OV Tannheim								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
47	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Tannheim									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	10.500	0	22.800	22.800	22.800
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	10.500	0	22.800	22.800	22.800
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-10.500	0	-22.800	-22.800	-22.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	10.500	0	22.800	22.800	22.800
2089	Investitionskostenzuschuss für Solaranlage									

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Ursula Mosbacher
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.90.08	OV Weigheim	

Beschreibung

- Erledigung von örtlichen Angelegenheiten, Ansprechpartner für die Gesamtverwaltung in örtlichen Angelegenheiten

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Planung Jugendraum, 33.000 €
- sonstiges, 300 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Kosten für Betrieb und Reparatur der Fahrzeuge, 23.500 €
- Reise-, Proto-, Druckkosten, Bürobedarf, etc., 10.000 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgeld Ortschaftsrat), 9.200 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen				
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Ursula Mosbacher		
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung:	Gesetzlich		
Produkt	11.90.08	OV Weigheim				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	92.300	93.700	95.100	96.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	125.600	125.600	125.600
15	-	Abschreibungen	7.100	7.100	7.100	7.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.700	8.600	8.600	8.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	175.400	235.000	236.400	237.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-175.400	-235.000	-236.400	-237.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.600	42.600	42.600	42.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-218.000	-277.600	-279.000	-280.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen								
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG					verantwortlich:	Ursula Mosbacher		
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen					Rechtsbindung:	Gesetzlich		
Produkt	11.90.08	OV Weigheim								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
48	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Weigheim									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	112.100	112.100	112.100
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	112.100	112.100	112.100
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-112.100	-112.100	-112.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	112.100	112.100	112.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen		
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Silke Lorke
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung:	Gesetzlich
Produkt	11.90.09	OV Weilersbach		

Beschreibung

- Erledigung von örtlichen Angelegenheiten, Ansprechpartner für die Gesamtverwaltung in örtlichen Angelegenheiten

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen					
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Silke Lorke			
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung:	Gesetzlich			
Produkt	11.90.09	OV Weilersbach					
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen		169.800	172.400	175.000	177.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.400	150.900	150.900	150.900
15	-	Abschreibungen		14.900	14.900	14.900	14.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.300	7.800	7.800	7.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		268.400	346.000	348.600	351.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-268.400	-346.000	-348.600	-351.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		123.500	123.500	123.500	123.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-391.900	-469.500	-472.100	-474.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen								
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG				verantwortlich:	Silke Lorke			
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen				Rechtsbindung:	Gesetzlich			
Produkt	11.90.09	OV Weilersbach								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
49	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Weilersbach									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	64.000	64.000	64.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	64.000	64.000	64.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-64.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	64.000	64.000	64.000
4013	Neuplanung und Umgestaltung im Bereich um das Rathaus im Stadtbezirk Weilersbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	60.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle
---------------------	-----------	-------------------------------	---------------------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11.11.01	Geschäftsstelle Gemeinderat
	11.12.50	Steuerungsunterstützung
	11.14.06	Repräsentationen
	11.20.01	Organisation
	11.20.50	EDV
	11.21.50	Personalwesen
	11.21.51	Aus- und Fortbildung
	11.26.50	Zentrale Dienste
	12.10.03	Wahlen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		49.000	49.000	49.000	49.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		667.500	667.500	667.500	667.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		720.500	720.500	720.500	720.500
12	-	Personalaufwendungen		8.936.800	9.070.900	9.206.900	9.345.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.549.100	2.679.100	2.549.100	2.549.100
15	-	Abschreibungen		421.300	421.300	421.300	421.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.205.400	1.205.400	1.205.400	1.205.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		13.112.600	13.376.700	13.382.700	13.521.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-12.392.100	-12.656.200	-12.662.200	-12.800.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.065.500	3.065.500	3.065.500	3.065.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		480.100	480.100	480.100	480.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		2.585.400	2.585.400	2.585.400	2.585.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-9.806.700	-10.070.800	-10.076.800	-10.215.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		716.500	0	716.500	716.500	716.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.691.300	0	12.955.400	12.961.400	13.099.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.974.800	0	-12.238.900	-12.244.900	-12.383.300
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		193.500	0	190.000	190.000	190.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		274.000	0	200.000	200.000	200.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		467.500	0	390.000	390.000	390.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-467.500	0	-390.000	-390.000	-390.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-12.442.300	0	-12.628.900	-12.634.900	-12.773.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Steffen Panitz
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.11.01	Geschäftsstelle Gemeinderat	

Beschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse, Aufsichtsräten und anderen Gremien mit kommunalen Vertretern
- Vorbereitung, Einladung, Organisation und Protokollierung der Sitzungen und Ortstermine
- Aufwandsentschädigungen, Betreuung des Ratsinformationssystems

Erläuterungen

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen der Eigenbetriebe, 67.500 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Unterhaltung Konferenzanlage Gemeinderat, 6.600 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Aufwand Sitzung Gemeinderat, Miete für Räumlichkeiten, 50.000 €
- Auszahlung ehrenamtliche Tätigkeiten, 245.000 €
- Büromaterial, Porto-, Druckkosten, etc., 4.200 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Steffen Panitz			
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.11.01	Geschäftsstelle Gemeinderat				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.500	67.500	67.500	67.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	67.500	67.500	67.500	67.500
12	-	Personalaufwendungen	247.800	251.600	255.400	259.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.200	299.200	299.200	299.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	553.600	557.400	561.200	565.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-486.100	-489.900	-493.700	-497.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.400	34.400	34.400	34.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-520.500	-524.300	-528.100	-532.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Annette Dreher
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.12.50	Steuerungsunterstützung	

Beschreibung

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung im Bereich der Organisation, Personalentwicklung und Personalwirtschaft, z. B.:
- Führungsleitbild
- Personalentwicklungskonzept
- Dienst- und Geschäftsanweisungen

Erläuterungen

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen der Eigenbetriebe, 124.200 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Entwicklung Arbeitgebermarke, 104.200 €
- Umsetzung Führungskräfteleitbild, 62.100 €
- Weitere Mittel für Führungskräfteveranstaltungen, Klausurtagungen Führungskräfte, Come Together, etc., 25.000 €
- Einführung Agiles Projektmanagement mit Scrum in der Verwaltung, 19.600 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Mieten und Pachten, Kfz- Steuer, 5.400 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, 90.000 €
- Mitgliedsbeitrag Gütegemeinschaft RAL, 2.000 €
- Bürobedarf, Druck-, Porto-, Reisekosten, etc., 32.700 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Annette Dreher			
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.12.50	Steuerungsunterstützung				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.200	124.200	124.200	124.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	124.200	124.200	124.200	124.200
12	-	Personalaufwendungen	286.100	290.500	295.000	299.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.300	216.300	216.300	216.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.700	124.700	124.700	124.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	627.100	631.500	636.000	640.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-502.900	-507.300	-511.800	-516.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900	24.900	24.900	24.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-527.800	-532.200	-536.700	-541.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Annette Dreher
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	11.14.06	Repräsentationen	

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen wie Südwestmesse und Neujahrsempfang; Städtepartnerschaften

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Sachkosten für Städtepartnerschaften, 65.000 €
- Altenehrungen und Ehejubiläen, 2.500 €
- geringwertige Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, Kfz-Steuer, 4.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Aufwendungen für Ehrenbürger sowie Ehrungen (z. B. Bundesverdienstkreuz, Ehrennadel des Landes BW), 10.800 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Annette Dreher			
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	11.14.06	Repräsentationen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	124.800	126.600	128.400	130.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	71.500	71.500	71.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	10.800	10.800	10.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	207.100	208.900	210.700	212.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-207.100	-208.900	-210.700	-212.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.000	28.000	28.000	28.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-235.100	-236.900	-238.700	-240.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Annette Dreher
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV	
Produkt	11.20.01	Organisation	

Beschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Reguläre Fortbildungen, Organisationslehrgänge, Personalentwicklungslehrgänge, Fortbildungen zur Prozessoptimierung, 50.500 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Jahresmiete für Software BIC-Cloud (Geschäftsprozessoptimierung), 9.700 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Annette Dreher			
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV				
Produkt	11.20.01	Organisation				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	572.900	581.600	590.400	599.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	50.500	50.500	50.500
15	-	Abschreibungen	2.700	2.700	2.700	2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	9.700	9.700	9.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	635.800	644.500	653.300	662.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-635.800	-644.500	-653.300	-662.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.700	52.700	52.700	52.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-688.500	-697.200	-706.000	-715.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Ralf Dreier
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	11.20.50	EDV	

Beschreibung

- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Kundenbetreuung/Benutzerservice im Bereich der Bürokommunikationstechnik
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Erläuterungen

Die "Sonstigen privatrechtlichen Entgelte" enthalten:

- Einnahmen durch Verkauf von Geräten unter 800,00 € Netto an Eigenbetriebe und Gesellschaften (PCs, Monitore, etc.), 10.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Wartungskosten für "GIS", 178.000 €
- Softwarepflege und externe Dienstleistungen, 630.000 €
- Unterhaltung Telefonanlage, Wartung Hardwaregeräte, Internet, 80.000 €
- EDV-Kosten an das Regionale Rechenzentrum (Einwohnerwesen, Waffenrecht, Standesamt), 300.000 €
- Ankauf und Unterhaltung von Programmen und Lizenzen (primär Microsoft-Lizenzen für rund 1.000 Arbeitsplätze und 120 Server), 232.000 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (PCs, Monitore, Drucker, Telefone, Switches, Accesspoints und sonstige Geräte), 275.000 €
- Aus- und Fortbildung, 90.000 €
- Mieten und Pachten, 3.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Fernsprechgebühren für alle städtischen Telefonanschlüsse (3 Primärmultiplexanschlüsse, städtische DLS-Anschlüsse, Fernsprechgebühren Festnetz), 76.500 €
- Versicherungen, 4.200 €
- Reise-, Porto- und Druckkosten, Bürobedarf, etc., 3.300 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Ralf Dreier			
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	11.20.50	EDV				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.700	159.700	159.700	159.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	173.700	173.700	173.700	173.700
12	-	Personalaufwendungen	919.800	933.600	947.600	961.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000
15	-	Abschreibungen	416.800	416.800	416.800	416.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.000	84.000	84.000	84.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	3.208.600	3.222.400	3.236.400	3.250.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.034.900	-3.048.700	-3.062.700	-3.076.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.065.500	3.065.500	3.065.500	3.065.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.000	30.000	30.000	30.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	3.035.500	3.035.500	3.035.500	3.035.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	600	-13.200	-27.200	-41.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Ralf Dreier							
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV	Rechtsbindung: Freiwillig							
Produkt	11.20.50	EDV								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	193.500	0	190.000	190.000	190.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	193.500	0	190.000	190.000	190.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-193.500	0	-190.000	-190.000	-190.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	193.500	0	190.000	190.000	190.000
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	274.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	274.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-274.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	274.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Thomas Singler
Produktgruppe	11.21	Personalwesen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.21.50	Personalwesen	

Beschreibung

- Personalbetreuung und Personalbedarfsdeckung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge und Sonderleistungen für Beschäftigte und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger
- Versorgung ausgeschiedener Mitarbeiter

Erläuterungen

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Einnahmen Verrechnung von Personalserviceleistungen, 308.900 €

Die "Personalaufwendungen" enthalten:

- Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, 2.750.000 €
- Personalaufwendungen Personalservice, 1.346.300 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Arbeitsmedizinischer Dienst, 120.000 €
- Hansefit, 48.000 €
- Kosten für Gesundheitstag, 25.000 €
- geringwertige Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, Kfz-Steuer, 7.900 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Kosten für Stellenausschreibungen der gesamten Stadtverwaltung, 600.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Thomas Singler			
Produktgruppe	11.21	Personalwesen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.21.50	Personalwesen				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.900	308.900	308.900	308.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	308.900	308.900	308.900	308.900
12	-	Personalaufwendungen	4.096.300	4.157.800	4.220.200	4.283.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.900	200.900	200.900	200.900
15	-	Abschreibungen	1.700	1.700	1.700	1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.900	610.900	610.900	610.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	4.909.800	4.971.300	5.033.700	5.097.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.600.900	-4.662.400	-4.724.800	-4.788.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.700	166.700	166.700	166.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-4.767.600	-4.829.100	-4.891.500	-4.955.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Annette Dreher
Produktgruppe	11.21	Personalwesen	
Produkt	11.21.51	Aus- und Fortbildung	

Beschreibung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden sowie Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Erläuterungen

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Kostenerstattungen der Eigenbetriebe, 7.200 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Zentrale Fortbildungsveranstaltungen, 60.000 €
- Ausbildungskosten der Auszubildenden einschließlich Lehrfahrten, 25.000 €
- Kostenbeteiligung Messe "Jobs for Future", 20.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Annette Dreher			
Produktgruppe	11.21	Personalwesen				
Produkt	11.21.51	Aus- und Fortbildung				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.200	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	7.200	7.200	7.200	7.200
12	-	Personalaufwendungen	2.165.600	2.198.000	2.230.900	2.264.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	105.000	105.000	105.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.271.100	2.303.500	2.336.400	2.369.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.263.900	-2.296.300	-2.329.200	-2.362.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.800	17.800	17.800	17.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.281.700	-2.314.100	-2.347.000	-2.380.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Steffen Panitz
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	11.26.50	Zentrale Dienste	

Beschreibung

- Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- Botenmeisterei und Poststelle
- Telefonzentrale, Raumplanung, Beflagungen
- Zentrale Beschaffung von Büromöbeln, Kopiergeräten, Bürobedarf

Erläuterungen

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Entgelt von städtischen Einrichtungen (Einnahmen Portokosten, Druckarbeiten und Kopien), 39.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Leasing und Haltung von Fahrzeugen, 15.000 €
- Mieten für Kopiergeräte, Unterhaltung bewegliches Vermögen, 79.300 €

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Umzug städt. Dienststellen, 10.000 €
- Papierkosten, 11.000 €
- GEZ Rundfunkbeiträge, 20.000 €
- Beratungskosten für die Vergabe von Postdienstleistungen, 20.000 €
- Bürobedarf, Portokosten, etc., 4.500 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Steffen Panitz			
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	11.26.50	Zentrale Dienste				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	39.000	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	39.000	39.000	39.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	446.300	453.000	459.800	466.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.800	109.800	109.800	109.800
15	-	Abschreibungen	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.500	65.500	65.500	65.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	621.700	628.400	635.200	642.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-582.700	-589.400	-596.200	-603.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.900	105.900	105.900	105.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-688.600	-695.300	-702.100	-709.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Annette Dreher
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	12.10.03	Wahlen	

Beschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen,
z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle			
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Annette Dreher			
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	12.10.03	Wahlen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	77.200	78.200	79.200	80.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	130.500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	77.800	208.800	79.800	80.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-77.800	-208.800	-79.800	-80.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.700	19.700	19.700	19.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-97.500	-228.500	-99.500	-100.600

Doppischer Budgetplan 2020**Teilhaushalt****14****Amt für Innenrevision****verantwortlich: Andrea Grasmeyer**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.13.01

Rechnungsprüfung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		14	Amt für Innenrevision		verantwortlich: Andrea Grasmeyer			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			92.100	92.100	92.100	92.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			92.100	92.100	92.100	92.100
12	-	Personalaufwendungen			631.800	641.300	650.900	660.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.500	11.500	11.500	11.500
15	-	Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.200	7.200	7.200	7.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			651.500	661.000	670.600	680.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-559.400	-568.900	-578.500	-588.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			46.400	46.400	46.400	46.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-605.800	-615.300	-624.900	-634.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		14	Amt für Innenrevision	verantwortlich: Andrea Grasmeyer				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		92.100	0	92.100	92.100	92.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		650.500	0	660.000	669.600	679.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-558.400	0	-567.900	-577.500	-587.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-558.400	0	-567.900	-577.500	-587.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	14	Amt für Innenrevision	verantwortlich: Andrea Grasmeyer
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Andrea Grasmeyer
Produktgruppe	11.13	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.13.01	Rechnungsprüfung	

Beschreibung

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Stadt Villingen-Schwenningen
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Stadt Villingen-Schwenningen und bei den Eigenbetrieben sowie bei Sonder- und Treuhandvermögen

Erläuterungen

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Kostenerstattungen vom Spitalfonds Villingen, 7.500 €
- Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (SEVS, TDVS), 84.600 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Miete und Druckkosten für Multifunktionsgerät, Fortbildungen, 11.500 €

Die "sonstigen ordentlichen Geschäftsaufwendungen" enthalten:

- Bürobedarf, Druckkosten, Entschädigungen für Fahrtkosten, 7.200 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	14	Amt für Innenrevision	verantwortlich: Andrea Grasmeyer			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Andrea Grasmeyer			
Produktgruppe	11.13	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.13.01	Rechnungsprüfung				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.100	92.100	92.100	92.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	92.100	92.100	92.100	92.100
12	-	Personalaufwendungen	631.800	641.300	650.900	660.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	11.500	11.500
15	-	Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	651.500	661.000	670.600	680.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-559.400	-568.900	-578.500	-588.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.400	46.400	46.400	46.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-605.800	-615.300	-624.900	-634.600

Doppischer Budgetplan 2020**Teilhaushalt****20****Amt für Finanzen und Controlling****verantwortlich: Hans Kech**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11.12.51	Haushalt und Controlling
	11.22.50	Kasse
	11.32.50	Abgabewesen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		20	Amt für Finanzen und Controlling		verantwortlich: Hans Kech			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			299.000	299.000	299.000	299.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			180.000	180.000	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			479.700	479.700	479.700	479.700
12	-	Personalaufwendungen			2.717.100	2.758.000	2.799.500	2.841.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			176.900	33.800	33.800	33.800
15	-	Abschreibungen			5.400	5.400	5.400	5.400
17	-	Transferaufwendungen			29.100	29.100	29.100	29.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			148.800	148.800	148.800	148.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			3.077.300	2.975.100	3.016.600	3.058.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-2.597.600	-2.495.400	-2.536.900	-2.578.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			292.100	292.100	292.100	292.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-292.100	-292.100	-292.100	-292.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-2.889.700	-2.787.500	-2.829.000	-2.871.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		20	Amt für Finanzen und Controlling		verantwortlich: Hans Kech				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	479.700	0	479.700	479.700	479.700	479.700	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.071.900	0	2.969.700	3.011.200	3.053.200		
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.592.200	0	-2.490.000	-2.531.500	-2.573.500		
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.592.200	0	-2.490.000	-2.531.500	-2.573.500		

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Oliver Müller
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	
Produkt	11.12.51	Haushalt und Controlling	

Beschreibung

- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe)
- Bauinvestitionscontrolling
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Erläuterungen

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen vom AZV Oberer Neckar u.a., 15.100 €
- Erstattungen von Eigenbetrieben (SEVS, TDVS), 144.900 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Aufwand für die Einführung des NKHR, 150.000 €
- Erwerb GWG, Miete Multifunktionsgeräte, Aus- und Fortbildung, 13.100 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, 29.100 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Aufwand für Druckkosten, Porto, Bürobedarf, Sach- und Rechtsberatung, Reisekosten, 21.900 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling	verantwortlich: Hans Kech
--------------	----	----------------------------------	---------------------------

Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Oliver Müller
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	
Produkt	11.12.51	Haushalt und Controlling	

<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>		Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	160.000	160.000	160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	160.000	160.000	160.000	160.000
12	- Personalaufwendungen	1.253.200	1.271.900	1.291.000	1.310.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	5.400	5.400	5.400	5.400
17	- Transferaufwendungen	29.100	29.100	29.100	29.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900	21.900	21.900	21.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.472.700	1.348.300	1.367.400	1.386.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.312.700	-1.188.300	-1.207.400	-1.226.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.400	119.400	119.400	119.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.432.100	-1.307.700	-1.326.800	-1.346.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Werner Mallinger
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.22.50	Kasse	

Beschreibung

- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Erläuterungen

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen der Eigenbetriebe, Spitalfonds und städtische Gesellschaften, 139.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Erträge" enthalten:

- Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren, 180.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb von GWG, Miete Multifunktionsgeräte und Aufwendungen Dienstfahrzeug, 12.100 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Portoaufwendungen, 35.500 €
- Bankspesen und Vollstreckungskosten, 52.500 €
- Bürobedarf, Aktentransport u.a., 12.700 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling	verantwortlich: Hans Kech			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Werner Mallinger			
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.22.50	Kasse				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.000	139.000	139.000	139.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	180.000	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	319.300	319.300	319.300	319.300
12	-	Personalaufwendungen	1.056.100	1.072.100	1.088.300	1.104.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	12.100	12.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.700	100.700	100.700	100.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.168.900	1.184.900	1.201.100	1.217.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-849.600	-865.600	-881.800	-898.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.200	123.200	123.200	123.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-972.800	-988.800	-1.005.000	-1.021.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Rainer Mauch
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.32.50	Abgabewesen	

Beschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb von GWG, Miete Multifunktionsgeräte, 1.700 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Portoaufwendungen, 20.000 €
- Bürobedarf, Druckkosten u.a., 6.200 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling	verantwortlich: Hans Kech			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Rainer Mauch			
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.32.50	Abgabewesen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	407.800	414.000	420.200	426.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200	26.200	26.200	26.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	435.700	441.900	448.100	454.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-435.300	-441.500	-447.700	-454.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.500	49.500	49.500	49.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-484.800	-491.000	-497.200	-503.600

Doppischer Budgetplan 2020**Teilhaushalt****23****Liegenschaftsamt****verantwortlich: Elke Zimmermann**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.33.50

Grundstücksmanagement

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		23	Liegenschaftsamt	verantwortlich: Elke Zimmermann			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		810.200	810.200	810.200	810.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		819.700	819.700	819.700	819.700
12	-	Personalaufwendungen		782.700	794.400	806.300	818.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		393.600	393.400	393.400	393.400
15	-	Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000	13.000	13.000	13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		1.191.000	1.202.500	1.214.400	1.226.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-371.300	-382.800	-394.700	-406.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		75.400	75.400	75.400	75.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-446.700	-458.200	-470.100	-482.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		23	Liegenschaftsamt		verantwortlich: Elke Zimmermann				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			819.700	0	819.700	819.700	819.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.189.300	0	1.200.800	1.212.700	1.224.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-369.600	0	-381.100	-393.000	-405.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			4.507.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)			4.512.100	0	1.005.100	1.005.100	1.005.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.457.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			8.457.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-3.944.900	0	-1.994.900	-1.994.900	-1.994.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-4.314.500	0	-2.376.000	-2.387.900	-2.399.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	23	Liegenschaftsamt	verantwortlich: Elke Zimmermann
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Elke Zimmermann
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.33.50	Grundstücksmanagement	

Beschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Vorkaufsrechte, 9.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Mieten, 241.500 €

- Pachten (Landwirtschaft, Gärten, Werbung), 324.000 €

- Pachten für Nutzung städtischer Anlagen (Verrechnung), 129.400 €

- Erbbauzins für Nutzung städtischer Anlagen (Verrechnung), 88.300 €

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nutzungsschädigungen etc.), 27.000 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen der Grundsteuer, 500 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Druck-, Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, Erstattungen an TDVS, 393.600 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	23	Liegenschaftsamt	verantwortlich: Elke Zimmermann			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Elke Zimmermann			
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.33.50	Grundstücksmanagement				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.200	810.200	810.200	810.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	819.700	819.700	819.700	819.700
12	-	Personalaufwendungen	782.700	794.400	806.300	818.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.600	393.400	393.400	393.400
15	-	Abschreibungen	1.700	1.700	1.700	1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.191.000	1.202.500	1.214.400	1.226.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-371.300	-382.800	-394.700	-406.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.400	75.400	75.400	75.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-446.700	-458.200	-470.100	-482.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	23	Liegenschaftsamt	verantwortlich: Elke Zimmermann							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Elke Zimmermann							
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	11.33.50	Grundstücksmanagement								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2001 Kauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken										
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	4.507.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	4.507.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	8.357.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	8.357.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-3.850.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	8.357.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2002 Kauf von Grundstücken und Gebäuden der Ortsverwaltung Weilersbach										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	100.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	100.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	100.000	0	0	0	0
9003 Verkauf bebauter Grundstücke										
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			20.400	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			20.400	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			20.400	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100

Doppischer Budgetplan 2020**Teilhaushalt****30****Rechtsamt****verantwortlich: Karin Feger**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.14.05 Datenschutzbeauftragte
11.23.50 Justizariat

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Rechtsamt	verantwortlich: Karin Feger			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100	25.100	25.100	25.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	30.100	30.100	30.100	30.100
12	-	Personalaufwendungen	473.400	480.500	487.700	495.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	16.800	16.800	16.800
15	-	Abschreibungen	900	900	900	900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.300	38.300	38.300	38.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	529.400	536.500	543.700	551.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-499.300	-506.400	-513.600	-520.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.900	36.900	36.900	36.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-536.200	-543.300	-550.500	-557.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		30	Rechtsamt	verantwortlich: Karin Feger				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.100	0	30.100	30.100	30.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		528.500	0	535.600	542.800	550.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-498.400	0	-505.500	-512.700	-520.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-498.400	0	-505.500	-512.700	-520.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Rechtsamt	verantwortlich: Karin Feger
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Andrea Müller
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.14.05	Datenschutzbeauftragte	

Beschreibung

- Unterrichtung und Beratung der Verantwortlichen sowie der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach der DSGVO
- Überwachung der Einhaltung der DSGVO und nationaler Datenschutzvorschriften sowie der Strategien der Verantwortlichen für den Schutz personenbezogener Daten
- Beratung (auf Anfrage) bei der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung
- Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde und Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde
- Beratung betroffener Personen zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß DSGVO in Zusammenhang stehenden Fragen
- Erstellung von Berichten und Meldungen an die Behördenleitung
- Regelmäßige Sensibilisierung der Verantwortlichen und der Beschäftigten zum Thema Datenschutz

Erläuterungen

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen von Eigenbetrieben (SEVS, TDVS), 5.100 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Anschaffung eines E-Learning Moduls zur Sensibilisierung der Beschäftigten zum Datenschutz (gesetzliche Pflichtaufgabe einer Datenschutzbeauftragten nach Art. 39 Abs. 1 lit. b DSGVO), 10.000 €
- Fortbildungskosten (u.a. auch Teilnahme an Netzwerktreffen), 1.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Rechtsamt	verantwortlich: Karin Feger			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Andrea Müller			
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.14.05	Datenschutzbeauftragte				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5.100	5.100	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	39.800	40.400	41.000	41.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	52.500	53.100	53.700	54.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-47.400	-48.000	-48.600	-49.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.700	3.700	3.700	3.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-51.100	-51.700	-52.300	-52.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Rechtsamt	verantwortlich: Karin Feger
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Karin Feger
Produktgruppe	11.23	Justizariat	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.23.50	Justizariat	

Beschreibung

- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen von Fachämtern und Eigenbetrieben
- Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Entscheidungen in Rechtssachen
- Versicherungswesen

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Einnahmen von Bauträgern für die Anfertigung städtebaulicher Verträge, 5.000 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen von Eigenbetrieben (SEVS, TDVS), 20.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Fortbildungskosten, 2.000 €
- Miete Multifunktionsgeräte, 1.300 €
- Anschaffung Büroausstattung/ Sonstiges, 2.500 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Gerichts- und Anwaltskosten, 20.000 €
- Bürobedarf, Literatur, Juris-Recherche-Programm, Druck-, Reise- und Portokosten, 16.600 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Rechtsamt	verantwortlich: Karin Feger			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Karin Feger			
Produktgruppe	11.23	Justizariat	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.23.50	Justizariat				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	433.600	440.100	446.700	453.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	5.800	5.800
15	-	Abschreibungen	900	900	900	900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.600	36.600	36.600	36.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	476.900	483.400	490.000	496.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-451.900	-458.400	-465.000	-471.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.200	33.200	33.200	33.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-485.100	-491.600	-498.200	-504.900

Doppischer Budgetplan 2020**Teilhaushalt****32****Bürgeramt****verantwortlich: Ralf Glück**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12.20.50	Ordnungswesen
	12.21.50	Verkehrswesen
	12.22.50	Bürgerservice
	12.22.51	Ausländerwesen
	12.23.50	Personenstandswesen
	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31.80.01	Gewährung von Wohngeld
	57.30.50	Märkte

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	47.500	47.500	47.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.900	45.900	45.900	45.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.802.200	1.802.200	1.802.200	1.802.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.402.800	3.402.800	3.402.800	3.402.800
12	-	Personalaufwendungen	5.329.900	5.410.000	5.491.600	5.574.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.100	725.100	725.100	725.100
15	-	Abschreibungen	68.300	68.300	68.300	68.300
17	-	Transferaufwendungen	75.000	75.000	75.000	75.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.500	253.500	253.500	253.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	6.451.800	6.531.900	6.613.500	6.696.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.049.000	-3.129.100	-3.210.700	-3.293.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	982.100	982.100	982.100	982.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-982.100	-982.100	-982.100	-982.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-4.031.100	-4.111.200	-4.192.800	-4.275.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.398.600	0	3.398.600	3.398.600	3.398.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.383.500	0	6.463.600	6.545.200	6.627.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.984.900	0	-3.065.000	-3.146.600	-3.229.300
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		248.900	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		248.900	0	2.000	2.000	2.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-248.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-3.233.800	0	-3.067.000	-3.148.600	-3.231.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Karen Weber
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	12.20.50	Ordnungswesen	

Beschreibung

- Fundsachen und Fundtiere
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- Führung des Gewereregisters
- Bearbeitung von gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenwesen, Polizeiwesen, feuerpolizeiliche Gestattung Krematorium, 135.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Versteigerung von Fundsachen, 2.000 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (KVJS), 4.400 €
- Rückersatz von Kosten für polizeiliche Maßnahmen, 500 €
- Rückersatz von Bestattungskosten, 20.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Erträge" enthalten:

- Bußgelder und Verwarnungen (Gewerbe- und Gaststättenwesen, Polizeiwesen), 110.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, 10.000 €
- Miete für Kopiergeräte, 11.300 €
- Aus- und Fortbildung, 15.000 €
- Übernahme von Bestattungskosten, 60.000 €
- Kosten für polizeiliche Maßnahmen, Sachaufwand für Tierasyl, Desinfektionswesen, Sachaufwand Katastrophenschutz, 10.600 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen, 24.700 €
- Erstattungen an die TDVS, 500 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück			
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Karen Weber			
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	12.20.50	Ordnungswesen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.900	24.900	24.900	24.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.000	110.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	276.100	276.100	276.100	276.100
12	-	Personalaufwendungen	1.411.200	1.432.400	1.454.100	1.476.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.900	106.900	106.900	106.900
15	-	Abschreibungen	53.900	53.900	53.900	53.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200	25.200	25.200	25.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.597.200	1.618.400	1.640.100	1.662.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.321.100	-1.342.300	-1.364.000	-1.385.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.000	207.000	207.000	207.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.528.100	-1.549.300	-1.571.000	-1.592.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Karen Weber
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	12.21.50	Verkehrswesen	

Beschreibung

- Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Verwaltungsgebühren, 338.000 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Kostenersatz für Abschleppmaßnahmen, 10.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Erträge" enthalten:

- Bußgelder und Verwarnungen, 1.680.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Unterhaltung der fotografischen Überwachungsgeräte, 25.000 €
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, 1.000 €
- Miete für Kopiergeräte, 2.500 €
- Unterhalt von Fahrzeugen (inkl. Betriebsstoffe), 28.000 €
- Kfz-Versicherungen, 5.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung, 10.000 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten Abschleppmaßnahmen), 13.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Proto-, Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen, 98.400 €
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, 5.200 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück			
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Karen Weber			
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	12.21.50	Verkehrswesen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.000	338.000	338.000	338.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.028.000	2.028.000	2.028.000	2.028.000
12	-	Personalaufwendungen	1.361.500	1.382.100	1.402.900	1.424.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.500	84.500	84.500	84.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.600	103.600	103.600	103.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.549.600	1.570.200	1.591.000	1.612.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	478.400	457.800	437.000	415.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.700	193.700	193.700	193.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-193.700	-193.700	-193.700	-193.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	284.700	264.100	243.300	222.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt								verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG								verantwortlich: Karen Weber
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen								Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	12.21.50	Verkehrswesen								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	Enforcement Trailer - Bewegliche Geschwindigkeitsüberwachung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	170.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	170.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Petra Klopfer/Elke Wössner
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	12.22.50	Bürgerservice	

Beschreibung

- Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Personal-, Kinderausweise und Pässe, 400.000 €
- Meldeangelegenheiten (Auskünfte, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen), 110.000 €
- Bestätigungen von Abschriften/ Kopien/ Unterschriften, Führungszeugnisse, Führungseinträge, Fundsachen, Kopien, 10.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten, Müllsäcken, Stadtplänen etc., 15.500 €

Die "sonstigen ordentlichen Erträge" enthalten:

- Bußgelder und Verwarnungen (Meldeangelegenheiten), 8.500 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, 11.000 €
- Miete für Kopiergeräte, 1.500 €
- Aufwand für Personal-, Kinderausweise und Pässe sowie Meldekartei, 350.000 €
- Aufwand für Ausgabe von Müllsäcken, 10.000 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Freiwillige soziale Leistungen, 75.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen, 15.800 €
- Ablieferung an Bund und Land für Führungszeugnisse und Fischereischeine, 50.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück			
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Petra Klopfer/Elke Wössner			
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	12.22.50	Bürgerservice				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520.000	520.000	520.000	520.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	15.500	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	544.000	544.000	544.000	544.000
12	-	Personalaufwendungen	866.600	879.600	892.800	906.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.500	372.500	372.500	372.500
17	-	Transferaufwendungen	75.000	75.000	75.000	75.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.800	65.800	65.800	65.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.379.900	1.392.900	1.406.100	1.419.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-835.900	-848.900	-862.100	-875.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.100	189.100	189.100	189.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.025.000	-1.038.000	-1.051.200	-1.064.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt								verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG								verantwortlich: Petra Klopfer/Elke Wössner
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen								Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	12.22.50	Bürgerservice								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	53.200	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	53.200	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-53.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	53.200	0	1.000	1.000	1.000
31	Ticketsystem Bürgerservicezentren									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	20.900	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	20.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-20.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	20.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Luigi Osimani
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen	
Produkt	12.22.51	Ausländerwesen	

Beschreibung

- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer/-innen, Nicht-EU-Ausländer/-innen und für Asylbewerber/-innen

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuweisungen vom Land für Asylbewerber, 5.000 €

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Aufenthaltstitel, 152.000 €
- Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose, 20.000 €
- Verpflichtungserklärungen, 12.000 €
- Duldungen, Gestattungen, Bescheinigungen, 6.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Erträge" enthalten:

- Bußgelder und Verwarnungen, 1.500 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, 1.000 €
- Miete für Kopiergeräte, 2.700 €
- Aufwand für Ausweise (Aufenthaltstitel, Reiseausweise), 90.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Bürobedarf, Reisekosten, sonstige Geschäftsaufwendungen, 6.800 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück			
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Luigi Osimani			
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen				
Produkt	12.22.51	Ausländerwesen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.000	190.000	190.000	190.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	196.500	196.500	196.500	196.500
12	-	Personalaufwendungen	505.600	513.100	520.800	528.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.700	93.700	93.700	93.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	6.800	6.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	606.100	613.600	621.300	629.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-409.600	-417.100	-424.800	-432.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.200	80.200	80.200	80.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-489.800	-497.300	-505.000	-512.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Sandra Föhrenbach
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	12.23.50	Personenstandswesen	

Beschreibung

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Eheschließung und Beurkundung von Eheschließungen
- Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Geburt, eines Sterbefalles oder einer begründeten Ehe
- Fortführung von Personenstandsregistern
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Behördliche Namensänderungen

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Verwaltungsgebühren (Eheschließungen, Beurkundungen Geburten und Sterbefälle, sonstige), 190.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Erträge aus Verkauf von Stammbüchern, 5.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, 900 €
- Miete für Kopiergeräte, 3.300 €
- Aus- und Fortbildung, 9.000 €
- Anschaffungen für Trauungen, 400 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Druck-, Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen, 30.100 €
- Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten BW, 200 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück			
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Sandra Föhrenbach			
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	12.23.50	Personenstandswesen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.000	190.000	190.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	195.000	195.000	195.000	195.000
12	-	Personalaufwendungen	848.900	861.700	874.900	888.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	13.600	13.600	13.600
15	-	Abschreibungen	1.600	1.600	1.600	1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.300	30.300	30.300	30.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	894.400	907.200	920.400	933.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-699.400	-712.200	-725.400	-738.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.200	80.200	80.200	80.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-779.600	-792.400	-805.600	-818.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt								verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG								verantwortlich: Sandra Föhrenbach
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen								Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	12.23.50	Personenstandswesen								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	4.800	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	4.800	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-4.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	4.800	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Petra Klopfer/Elke Wössner
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	

Beschreibung

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück			
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Petra Klopfer/Elke Wössner			
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	89.200	90.500	91.800	93.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	91.800	93.100	94.400	95.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-91.800	-93.100	-94.400	-95.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.400	13.400	13.400	13.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-105.200	-106.500	-107.800	-109.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Karen Weber
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Beschreibung

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ Nutzungsentgelte Obdachlosenunterkunft, 20.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück			
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Karen Weber			
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen				
Produkt	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	65.600	66.600	67.600	68.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900
15	-	Abschreibungen	12.700	12.700	12.700	12.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	80.300	81.300	82.300	83.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-60.300	-61.300	-62.300	-63.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.000	185.000	185.000	185.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-245.300	-246.300	-247.300	-248.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Petra Klopfer/Elke Wössner
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	

Beschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück			
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Petra Klopfer/Elke Wössner			
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	31.80.01	Gewährung von Wohngeld				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	89.600	90.900	92.200	93.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	94.200	95.500	96.800	98.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-94.200	-95.500	-96.800	-98.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.100	20.100	20.100	20.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-114.300	-115.600	-116.900	-118.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	verantwortlich: Karen Weber
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	57.30.50	Märkte	

Beschreibung

- Wochen- und Jahrmärkte sowie Volksfeste

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Marktgebühren Wochenmarkt, 70.000 €
- Marktgebühren Jahrmarkt, 35.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Ersatz von Stromkosten Wochenmarkt, 15.000 €
- Ersatz von Stromkosten Jahrmarkt, 10.000 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Ersätze für Werbung, 11.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Erträge" enthalten:

- Erstattung von Umsatzsteuer, 2.200 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, 1.000 €
- Miete für Kopiergeräte, 1.000 €
- Stromverbrauch für Betriebszwecke, 25.000 €
- Sachaufwand für Wochenmärkte, Jahrmärkte, Werbung, 23.500 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Druck-, Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen, 4.000 €
- Erstattungen an die TDVS, 12.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück			
Produktbereich	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	verantwortlich: Karen Weber			
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	57.30.50	Märkte				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	143.200	143.200	143.200	143.200
12	-	Personalaufwendungen	91.700	93.100	94.500	95.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	50.500	50.500	50.500
15	-	Abschreibungen	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	158.300	159.700	161.100	162.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-15.100	-16.500	-17.900	-19.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.400	13.400	13.400	13.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-28.500	-29.900	-31.300	-32.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerte
---------------------	-----------	--	---------------------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12.60.50	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
	12.80.50	Bevölkerungsschutz
	52.10.08	Wiederkehrende Prüfung nach VwV Brandverhütungsschau

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerte			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.900	91.900	91.900	91.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.000	169.000	169.000	169.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	315.900	315.900	315.900	315.900
12	-	Personalaufwendungen	741.600	752.600	763.800	775.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.700	1.460.800	1.460.800	1.460.800
15	-	Abschreibungen	564.500	564.500	564.500	564.500
17	-	Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.200	173.800	173.800	173.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	3.033.000	2.976.700	2.987.900	2.999.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.717.100	-2.660.800	-2.672.000	-2.683.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	881.700	881.700	881.700	881.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-881.700	-881.700	-881.700	-881.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.598.800	-3.542.500	-3.553.700	-3.565.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz		verantwortlich: Markus Megerte				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			224.000	0	224.000	224.000	224.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.468.500	0	2.412.200	2.423.400	2.434.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.244.500	0	-2.188.200	-2.199.400	-2.210.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			68.400	0	129.500	133.500	170.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)			68.400	0	129.500	133.500	170.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.283.900	920.000	1.009.000	89.000	89.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			2.283.900	920.000	1.009.000	89.000	89.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-2.215.500	-920.000	-879.500	44.500	81.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-4.460.000	-920.000	-3.067.700	-2.154.900	-2.129.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Markus Megerle
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	12.60.50	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	

Beschreibung

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort
- Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Dienstleistungen für Dritte (z. B. Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen etc.)

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Pauschalzuweisungen Land Baden-Württemberg (für Feuerwehrangehörige)

Die "Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge" enthalten:

- Aufgelöste Investitionszuwendungen durch Zuwendungsrichtlinie Feuerwehr des Landes BW (Z-Feu)

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr nach § 34 FwG

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Unterhaltung der Fahrzeuge (Kraftstoffe, Reparaturen, TÜV, Kundendienst), 167.500 €
- Entschädigungen für Einsatzkräfte und Funktionsträger, Kosten bei Einsätzen, 376.700 €
- Löschwasserversorgung/ Unterhalt Hydranten, 400.000 €
- Erstellung Feuerwehrbedarfsplan (Übertrag aus 2019), 90.000 €
- Dienstkleidung (Mehrbedarf und Ersatzbeschaffung von persönlicher Schutzausrüstung), 96.000 €
- Laufende Kosten für Schläuche, Verbrauchsmaterial, Unterhalt Atemschutz, Meldetechnik, geringwertige Vermögensgegenstände für alle Abteilungen einschl. Jugendfeuerwehr, 193.100 €
- Aufwendungen für Fortbildungen, medizinische Untersuchungen, Erwerb Führerscheine, 108.000 €
- Baulicher Unterhalt Gerätehäuser in den Ortschaften (WC und Fassade Tannheim, Tore Obereschach, Tür Mühlhausen), 65.900 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschüsse zur Kameradschaftskasse und für Übungen
- Kosten für die Benutzung für Sporthallen für den Dienstsport

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Unfallversicherung für die Angehörigen, Rechtsschutzversicherung, 90.00 €
- Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband, 3.400 €
- Bürobedarf (Neuschaffung Amt, neue Aufgaben), 14.000 €
- Reisekosten, Fernspreckgebühren, Druckkosten, Kosten für Ehrungen, 11.300 €
- Aufwendungen für bes. ehrenamtliche Tätigkeit (z. B. Zugführer, Einsatzleiter vom Dienst, stellv. Kommandanten, Abteilungskommandanten, Kassenwarte, Schriftführer), 46.900 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle			
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Markus Megerle			
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	12.60.50	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.900	91.900	91.900	91.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.000	166.000	166.000	166.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	312.900	312.900	312.900	312.900
12	-	Personalaufwendungen	608.300	617.400	626.700	636.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.200	1.431.300	1.431.300	1.431.300
15	-	Abschreibungen	564.500	564.500	564.500	564.500
17	-	Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.000	168.600	168.600	168.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.865.000	2.806.800	2.816.100	2.825.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.552.100	-2.493.900	-2.503.200	-2.512.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	658.600	658.600	658.600	658.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-658.600	-658.600	-658.600	-658.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.210.700	-3.152.500	-3.161.800	-3.171.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle						
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Markus Megerle						
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	12.60.50	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung							
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	295.900	0	89.000	89.000	89.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	295.900	0	89.000	89.000	89.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-295.900	0	-89.000	-89.000	-89.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	295.900	0	89.000	89.000	89.000
44	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Obereschach								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	3.000	0	0	0	0
101	Erwerb eines Fahrzeugs - Löschfahrzeug LF 10 Abteilung Marbach								
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	18.000	0	35.000	39.000	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	18.000	0	35.000	39.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	335.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	335.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-317.000	0	35.000	39.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	335.000	0	0	0	0
102	Erwerb eines Fahrzeugs - Löschfahrzeug LF 10 Abt. Pfaffenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	0	31.500	10.500	50.000
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	31.500	10.500	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	335.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	335.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-335.000	0	31.500	10.500	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	335.000	0	0	0	0
103	Erwerb eines Fahrzeugs - Drehleiterfahrzeug DLK Abt. Villingen								
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	41.500	0	0	0	0	0	31.500	10.000
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	41.500	0	0	0	0	0	31.500	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	900.000	0	0	100.000	800.000	800.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	900.000	0	0	100.000	800.000	800.000	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-858.500	0	0	-100.000	-800.000	-800.000	31.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	900.000	0	0	100.000	800.000	800.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle						
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Markus Megerle						
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	12.60.50	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung							
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
104	Erwerb eines Fahrzeugs - Kommandowagen Abt. Villingen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	60.000	0	0	0	0
105	Erwerb eines Fahrzeugs - Kommandowagen Abt. Schwenningen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	60.000	0	0	0	0
106	Erwerb eines Fahrzeugs - Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Abt. Schwenningen								
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	31.500	10.500	50.000
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	31.500	10.500	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	550.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	550.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-550.000	0	31.500	10.500	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	550.000	0	0	0	0
107	Erwerb eines Fahrzeugs - Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Villingen								
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	31.500	10.500	50.000
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	31.500	10.500	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	335.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	335.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-335.000	0	31.500	10.500	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	335.000	0	0	0	0
108	Erwerb eines Fahrzeugs -Einsatzleitwagen ELW 1 Abt. Schwenningen								
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	0	31.500	10.000
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	0	31.500	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	10.000	120.000	120.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	10.000	120.000	120.000	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-10.000	-120.000	-120.000	31.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	10.000	120.000	120.000	0	0
109	Erwerb von digitalen Sprechfunkgeräten								

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle						
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Markus Megerle						
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	12.60.50	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung							
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 +	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	50.400	0	0	50.400	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	50.400	0	0	50.400	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-74.600	0	0	-74.600	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0
500	Erwerb einer Kompaktanlage für die Schlauchwäsche								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	75.000	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	75.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	75.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Markus Megerle
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	12.80.50	Bevölkerungsschutz	

Beschreibung

- Katastrophenabwehr
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle			
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Markus Megerle			
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	12.80.50	Bevölkerungsschutz				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	51.200	51.900	52.600	53.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	19.500	19.500	19.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	73.900	74.600	75.300	76.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-73.900	-74.600	-75.300	-76.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.200	88.200	88.200	88.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-162.100	-162.800	-163.500	-164.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Markus Megerle
Produktgruppe	52.10	Bauordnung	
Produkt	52.10.08	Wiederkehrende Prüfung nach VwV Brandverhütungsschau	

Beschreibung

- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung Nachschau
- Sachverständigenbeurteilung nach LBO, LBO-AVO, GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren etc.

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle			
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Markus Megerle			
Produktgruppe	52.10	Bauordnung				
Produkt	52.10.08	Wiederkehrende Prüfung nach VwV Brandverhütungsschau				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	82.100	83.300	84.500	85.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	94.100	95.300	96.500	97.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-91.100	-92.300	-93.500	-94.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.900	134.900	134.900	134.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-226.000	-227.200	-228.400	-229.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
---------------------	-----------	---	---------------------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11.14.08	Integrationsförderung
	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
	21.10.01	Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen Grundschule
	21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
	21.10.04	Realschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen der Realschule
	21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
	21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
	21.10.10	Gemeinschaftsschulen
	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
	21.20.03	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache
	21.50.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen inkl. OB-Preis und Sonderfahrten
	27.10.50	Veranstaltungen der Volkshochschule
	27.20.50	Bereitstellung von Medien und Informationen
	27.20.51	Bibliothekspädagogik und Programmarbeit
	31.10.02	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	31.40.07	Anschlussunterbringung
	31.60.50	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
	36.20.02	Jugendsozialarbeit
	36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
	36.20.04	Einrichtung der Jugendarbeit
	36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
	36.30.03	Individ. Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention
	36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
	36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft
	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
	36.50.02	Kindertagespflege
	36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
	36.80.50	Kooperation und Vernetzung
	36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
	42.10.50	Förderung des Sports
	42.41.51	Belegung von Sportanlagen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		verantwortlich: Stefan Assfalg			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			22.638.900	22.413.600	22.230.400	21.980.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			445.800	445.800	445.800	445.800
4	+	Sonstige Transfererträge			2.068.000	2.068.000	2.068.000	2.068.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.040.600	5.039.600	5.039.600	5.039.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			236.500	236.500	236.500	236.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.791.300	17.791.300	17.791.300	17.791.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			48.251.100	48.024.800	47.841.600	47.591.700
12	-	Personalaufwendungen			31.513.500	31.986.300	32.455.400	32.937.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.220.600	6.152.100	5.570.300	5.252.100
15	-	Abschreibungen			3.483.500	3.483.500	3.483.500	3.483.500
17	-	Transferaufwendungen			41.593.900	41.509.400	41.509.400	41.509.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.351.000	5.084.800	5.084.800	5.084.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			89.162.500	88.216.100	88.103.400	88.267.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-40.911.400	-40.191.300	-40.261.800	-40.675.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			19.285.200	19.285.200	19.285.200	19.285.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-19.285.200	-19.285.200	-19.285.200	-19.285.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-60.196.600	-59.476.500	-59.547.000	-59.960.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		verantwortlich: Stefan Assfalg		
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.805.300	0	47.579.000	47.395.800	47.145.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.679.000	0	84.732.600	84.619.900	84.783.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.873.700	0	-37.153.600	-37.224.100	-37.637.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.085.100	0	624.000	440.800	101.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.085.100	0	624.000	440.800	101.900
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.500	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.709.000	0	1.123.200	541.400	223.200
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.614.100	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	3.890.600	0	1.123.200	541.400	223.200
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.805.500	0	-499.200	-100.600	-121.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-40.679.200	0	-37.652.800	-37.324.700	-37.759.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Sabine Braun
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.14.08	Integrationsförderung	

Beschreibung

- Integration als Querschnittsaufgabe
- Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblätter
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
- Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
- Beratungs- und Ombudsfunktion

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Aus- und Fortbildung, 1.000 €
- Aufwendungen für Projekte, 30.000 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 19.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Sabine Braun			
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.14.08	Integrationsförderung				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	164.300	166.700	169.300	171.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	214.300	216.700	219.300	221.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-214.300	-216.700	-219.300	-221.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.800	11.800	11.800	11.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-226.100	-228.500	-231.100	-233.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Sabine Braun
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement	

Beschreibung

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Aus- und Fortbildung, 1.000 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 17.000 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschüsse an übrige Bereiche - Bürgerschaftliches Engagement, 1.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Lorettotreff Hammerhalde, 1.800 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Sabine Braun			
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	86.400	87.700	89.000	90.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	18.000	18.000
17	-	Transferaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	107.500	108.800	110.100	111.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-107.500	-108.800	-110.100	-111.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.800	6.800	6.800	6.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-114.300	-115.600	-116.900	-118.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.10.01	Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen Grundschule	

Beschreibung

- Entwicklungsplanung und Bereitstellung der erforderlichen Personal-, Raum- und Sachmittel (Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung des Schul-/ und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulverwaltung, pädagogische Betreuung sowie ggf. hauswirtschaftliche Unterstützung
- Betreuungsangebot im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (pädagogische und Verwaltungsfachkräfte)
- Grundschulförderklassen

Hierin enthalten sind die folgenden Grundschulen:

- Warenbergschule
- Südstadtschule
- Grundschule Steppach
- Haslachs Schule
- Klosterringschule
- Gartenschule
- Neckarschule
- Grundschule Marbach
- Grundschule Pfaffenweiler
- Grundschule Rietheim
- Grundschule Tannheim
- Grundschule Weigheim-Mühlhausen
- Grundschule Obereschach

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuschuss Digitalpakt Bund, 78.700 €
- Zuschuss für Jugend trainiert für Olympia, 300 €
- Interkommunaler Schullastenausgleich von Gemeinden, 15.000 €
- Naturparkschulen, Jugendbegleiterprogramm, 53.200 €
- Zuweisungen vom Land für Ganztagschule (Mittagsband, monetarisierte Lehrerwochenstunden, flexible Nachmittagsbetreuung), 264.100 €
- Sachkostenbeiträge, 14.400 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (GHO), 150.600 €

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Bädernutzung nicht städtischer Schulen, 1.700 €
- Elternbeiträge Ferienbetreuung an Schulen, 4.000 €
- Gebühren für Mittagessen für die Ferienbetreuung, 3.100 €
- Elternbeiträge VGS, 173.500 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.10.01	Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen Grundschule	

- Entgelte Mittagessen, 203.000 €
- Nutzungsgebühren Turn- und Festhallen, 1.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Erlös aus verkauften Lernmitteln, 6.100 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 1.100 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Anschaffung Mittagstisch, 6.400 €
- Nutzung der Bäder, 31.100 €
- Miete für Kopiergeräte, 53.300 €
- Fortbildungen städtisches Personal an Schulen, 7.400 €
- Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 800€, 84.500 €
- Dienst- und Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Helfer, 2.400 €
- Aufwendungen Medien, Hardware, Lizenzen bis 800€, 128.300 €
- Digitalpakt - Anschaffungen bis 800€, 164.000 €
- Sachaufwand für die Verlässliche Grundschule und für die Ganztagschule, Sachaufwand und Ankauf Lebensmittel Ferienbetreuung, 36.000 €
- Sachaufwand für die Schulsozialarbeit, 7.500 €
- Ankauf von Mittagessen, 203.000 €
- Lernmittel, 118.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel, 18.800 €
- Amtseinführungen und Verabschiedungen von Schulleitungen, 7.500 €
- Sachaufwand Naturparkschule, 10.000 €
- Miete Geräte Mensa, 8.500 €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GHO), 406.100 €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Turn- und Festhallen (GHO), 328.500 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Turn- und Festhalle, 53.700 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Kumfi, Schülerbeförderung zu kulturellen Veranstaltungen, SMV, 12.400 €
- Schülerunfallversicherung, 600.000 €
- Schülerzusatzversicherung, 2.200 €
- Interkommunaler Lastenausgleich an Gemeinden, 12.000 €
- Erstattungen an TDVS, 3.700 €
- Mitgliedsbeiträge an Montessori-Landesverband BW e.V., 100 €
- Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit, 336.700 €
- Porto-, Druck-, Reisekosten, Bürobedarf, 13.000 €
- Gestellungsentgelt FSJ, 67.500 €
- Jugendbegleiterprogramm, 44.500 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.10.01	Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen Grundschule	

- Personalkostenersatz Mittagstischbetreuung, 1.000 €

- KiFaz, Personalkostenerstattung Ganztagschule, 490.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller			
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	21.10.01	Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen Grundschule				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	576.300	517.600	467.500	374.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.300	109.300	109.300	109.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386.300	385.300	385.300	385.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.079.100	1.019.400	969.300	876.600
12	-	Personalaufwendungen	2.159.600	2.191.900	2.224.800	2.258.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.000	822.500	663.400	576.400
15	-	Abschreibungen	854.000	854.000	854.000	854.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.900	1.581.500	1.581.500	1.581.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	6.253.500	5.449.900	5.323.700	5.270.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.174.400	-4.430.500	-4.354.400	-4.393.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.427.100	4.427.100	4.427.100	4.427.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4.427.100	-4.427.100	-4.427.100	-4.427.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-9.601.500	-8.857.600	-8.781.500	-8.820.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg							
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller							
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	21.10.01	Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen Grundschule								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	109.400	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	109.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-109.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	109.400	0	0	0	0
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	78.700	0	170.600	120.500	27.800
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	78.700	0	170.600	120.500	27.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	164.000	0	246.100	87.000	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	164.000	0	246.100	87.000	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-85.300	0	-75.500	33.500	27.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	164.000	0	246.100	87.000	0
42	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Marbach									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	6.200	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	6.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-6.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	6.200	0	0	0	0
45	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Pfaffenweiler									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	7.100	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	7.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-7.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	7.100	0	0	0	0
47	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Tannheim									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport								verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN								verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen								Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.10.01	Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiesen Grundschule								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr. a. Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			-nachrichtlich-							
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	5.000	0	0	0	0
48 Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Weigheim										
2030 Sanierung und Neugestaltung Vorplatz der Turn- und Festhalle in Pfaffenweiler										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	44.100	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	44.100	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	38.600	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	38.600	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	5.500	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	38.600	0	0	0	0
2033 Bau eines Fußballzauns an der Grundschule Weilersbach										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	15.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	15.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	15.000	0	0	0	0
2037 Erstellung eines Fallschutzes für den Spielplatz bei der Schule Pfaffenweiler										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	30.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	30.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	30.000	0	0	0	0
2038 Turn- und Festhalle Weilersbach - neue Bühnenvorhänge										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	20.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	20.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	20.000	0	0	0	0
2043 Schule Weigheim, Sanierung mit Brandschutz										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	286.700	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	286.700	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-286.700	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	286.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	

Beschreibung

Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Haupt-/Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Weiter kann an Werkrealschulen die mittlere Reife erlangt werden.

- Entwicklungsplanung und Bereitstellung der erforderlichen Personal-, Raum- und Sachmittel (Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung des Schul- / und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulverwaltung, pädagogische Betreuung sowie ggf. hauswirtschaftliche Unterstützung
- Betreuungsangebot im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (pädagogische und Verwaltungsfachkräfte)

Das Produkt beinhaltet folgende Schule:

- Friedensschule

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuschuss Digitalpakt Bund, 18.000 €
- Jugendbegleiterprogramm, 5.000 €
- Zuweisungen vom Land für Ganztagschule (Mittagsband, monetarisierte Lehrerwochenstunden), 64.000 €
- Sachkostenbeiträge, 32.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (GHO), 250.000 €

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Elternbeiträge VGS + Schulferienbetreuung, 62.500 €
- Gebühren für Mittagessen, 70.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Mieten für die Nutzung städtischer Räume - Verrechnung (GHO), 26.800 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Unterhaltung NGRS, 4.000 €
- Anschaffung bewegliches Vermögen bis 800€, 25.000 €
- Anschaffung Mittagstisch, 5.700 €
- Miete Kopiergeräte, 9.400 €
- Nutzung der Bäder, 8.900 €
- Fortbildungen städtisches Personal an Schulen, 2.700 €
- Dienst- und Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Helfer, 1.200 €
- Aufwendungen Medien, Hardware, Lizenzen bis 800€, 19.900 €
- Digitalpaket - Anschaffungen bis 800€, 37.500 €
- Sachaufwand für die verlässliche Grundschule und für die Ganztagschule, 12.400 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	

- Ankauf von Mittagessen, 70.000 €
- Sachaufwand für die Schulsozialarbeit, 2.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel, 2.600 €
- Lernmittel, 19.300 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Druck-, Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, 2.600 €
- Kumfi, Schülerbeförderung zu kulturellen Veranstaltungen, SMV, 700 €
- Schülerzusatzversicherung, 500 €
- Erstattungen an TDVS, 500 €
- Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit, 94.700 €
- Gestellungsentgelt FSJ, 15.000 €
- Jugendbegleiterprogramm, 5.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller			
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.000	140.000	128.500	107.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.100	16.100	16.100	16.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.500	132.500	132.500	132.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.800	26.800	26.800	26.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	544.400	315.400	303.900	282.800
12	-	Personalaufwendungen	757.700	769.000	780.500	792.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.600	219.500	183.100	163.200
15	-	Abschreibungen	171.300	171.300	171.300	171.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.000	119.000	119.000	119.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.268.600	1.278.800	1.253.900	1.245.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-724.200	-963.400	-950.000	-962.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	905.400	905.400	905.400	905.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-905.400	-905.400	-905.400	-905.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.629.600	-1.868.800	-1.855.400	-1.868.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg							
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller							
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)								
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		-nachrichtlich-								
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	25.000	0	0	0	0
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	18.000	0	39.000	27.500	6.400
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	18.000	0	39.000	27.500	6.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	37.500	0	56.300	19.900	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	37.500	0	56.300	19.900	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-19.500	0	-17.300	7.600	6.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	37.500	0	56.300	19.900	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.10.04	Realschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen der Realschule	

Beschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

- Entwicklungsplanung und Bereitstellung der erforderlichen Personal-, Raum- und Sachmittel (Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung des Schul-/ und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulverwaltung
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (pädagogische und Verwaltungsfachkräfte)

Das Produkt beinhaltet folgende Schule:

- Karl-Brachat-Realschule

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuschuss Digitalpakt Bund, 26.600 €
- Sachkostenbeiträge, 713.800 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Miete Schulräume, 15.000 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 100 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 800€, 35.000 €
- Anschaffung Mittagstisch, 700 €
- Miete für Kopiergeräte, 7.500 €
- Nutzung der Bäder, 5.700 €
- Miete für fremde Räume, 500 €
- Fortbildungen städtisches Personal an Schulen, 200 €
- Aufwendungen Medien, Hardware, Lizenzen bis 800€, 27.400 €
- Digitalpakt - Anschaffungen bis 800€, 55.400 €
- Sachaufwand für die Schulsozialarbeit, 1.500 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel, 8.800 €
- Lernmittel, 60.800 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Druck-, Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, 4.500 €
- Schülerbeförderung zu kulturellen Veranstaltungen, SMV, 800 €
- Schülerzusatzversicherung, 700 €
- Erstattungen an TDVS, 800 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.10.04	Realschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen der Realschule	

- Erstattungen Personalkosten Schulsozialarbeit, 151.400 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller			
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	21.10.04	Realschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen der Realschule				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	740.400	771.600	754.500	723.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.800	19.800	19.800	19.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	775.300	806.500	789.400	758.100
12	-	Personalaufwendungen	137.200	139.100	141.000	143.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500	203.900	150.100	120.700
15	-	Abschreibungen	180.300	180.300	180.300	180.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.200	158.200	158.200	158.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	679.200	681.500	629.600	602.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	96.100	125.000	159.800	155.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	740.800	740.800	740.800	740.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-740.800	-740.800	-740.800	-740.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-644.700	-615.800	-581.000	-584.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg							
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller							
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	21.10.04	Realschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen der Realschule								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr. a. Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			-nachrichtlich-							
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	36.900	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	36.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-36.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	36.900	0	0	0	0
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	26.600	0	57.800	40.700	9.400
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	26.600	0	57.800	40.700	9.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	55.400	0	83.200	29.400	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	55.400	0	83.200	29.400	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-28.800	0	-25.400	11.300	9.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	55.400	0	83.200	29.400	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	

Beschreibung

Der Schulverbund am Deutenberg ist die organisatorische Einheit von bisher zwei selbstständigen Schularten (Real- und Werkrealschule am Deutenberg) der Sekundarstufe 1.

- Entwicklungsplanung und Bereitstellung der erforderlichen Personal-, Raum- und Sachmittel (Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung des Schul-/ und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulverwaltung, pädagogischer Ganztagsbetreuung sowie ggf. hauswirtschaftliche Unterstützung
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (pädagogische und Verwaltungsfachkräfte)

Das Produkt beinhaltet folgende Schule:

- Schulverbund am Deutenberg

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuschuss Digitalpakt Bund, 36.800 €
- Zuweisungen vom Land für Ganztagschule (flexible Nachmittagsbetreuung), 74.200 €
- Sachkostenbeiträge, 1.123.600 €

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Gebühren für Mittagessen, 65.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 800€, 37.000 €
- Anschaffung Mittagstisch, 2.700 €
- Miete für Kopiergeräte, 12.000 €
- Nutzung der Bäder, 6.400 €
- Miete für fremde Räume, 700 €
- Fortbildungen städtisches Personal an Schulen, 300 €
- Dienst- und Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Helfer, 1.000 €
- Aufwendungen für Medien, Hardware, Lizenzen bis 800€, 36.400 €
- Digitalpakt - Anschaffungen bis 800€, 76.600 €
- Sachaufwand für die Ganztagschule, 67.000 €
- Sachaufwand für die Schulsozialarbeit, 2.300 €
- Entsorgung von Chemieabfällen, 600 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel, 12.200 €
- Lernmittel, 81.500 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	

- Druck-, Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, 5.200 €
- Schülerbeförderung zu kulturellen Veranstaltungen, SMV, 1.600 €
- Schülerzusatzversicherung, 1.000 €
- Erstattungen an TDVS, 1.100 €
- Personalkostenersatz Mittagstischbetreuung - Caritas, 20.000 €
- Caritas, Personalkostenerstattung Ganztagschule, 288.000 €
- Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit, 202.200 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller			
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.234.600	1.277.300	1.254.100	1.210.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.600	17.600	17.600	17.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.317.200	1.359.900	1.336.700	1.293.400
12	-	Personalaufwendungen	230.900	234.300	237.700	241.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.700	338.500	264.300	223.700
15	-	Abschreibungen	251.600	251.600	251.600	251.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.100	519.100	519.100	519.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.338.300	1.343.500	1.272.700	1.235.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-21.100	16.400	64.000	57.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.067.500	2.067.500	2.067.500	2.067.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.067.500	-2.067.500	-2.067.500	-2.067.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.088.600	-2.051.100	-2.003.500	-2.009.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg							
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller							
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)								
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb	Ansatz	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		-nachrichtlich-		ertr.a.Vorvorj.	Haushaltsjahr					
					2020					
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	51.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	51.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-51.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	51.000	0	0	0	0
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	36.800	0	79.500	56.300	13.000
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	36.800	0	79.500	56.300	13.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	76.600	0	114.800	40.600	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	76.600	0	114.800	40.600	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-39.800	0	-35.300	15.700	13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	76.600	0	114.800	40.600	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	

Beschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

- Entwicklungsplanung und Bereitstellung der erforderlichen Personal-, Raum- und Sachmittel (Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung des Schul- / und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulverwaltung sowie hauswirtschaftliche Unterstützung im Rahmen der Ganztagschule.
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (pädagogische und Verwaltungsfachkräfte)

Das Produkt beinhaltet folgende Schulen:

- Gymnasium am Deutenberg
- Gymnasium am Romäusring
- Gymnasium am Hoptbühl
- Abendgymnasium

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuschuss Digitalpakt Bund, 81.800 €
- Jugendbegleiterprogramm, 18.000 €
- Sachkostenbeiträge, 2.058.700 €
- Zuweisung vom Land für das Abendgymnasium, 300.000 €

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Gebühren für Mittagessen, 60.000 €
- Teilnehmerentgelte Abendgymnasium, 17.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Erlös aus verkauften Lernmitteln, 39.500 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Anschaffung Mittagstisch, 3.700 €
- Nutzung der Bäder, 44.500 €
- Miete für Kopiergeräte, 31.000 €
- Miete für fremde Räume, 1.600 €
- Fortbildungen städtisches Personal an Schulen, 1.300 €
- Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 800€, 126.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Helfer, 1.200 €
- Aufwendungen Medien, Hardware, Lizenzen bis 800€, 117.400 €
- Digitalpakt - Anschaffungen bis 800€, 170.400 €
- Sachaufwand für die Schulsozialarbeit, 3.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	

- Ankauf von Mittagessen, 60.000 €
- Entsorgung von Chemieabfällen, 5.700 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel, 37.500 €
- Lernmittel, 205.300 €
- Miete für Geräte Mensa, 3.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Schülerzusatzversicherung, 2.300 €
- Erstattungen an TDVS, 2.400 €
- Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit, 269.400 €
- Druck-, Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, 15.100 €
- Kumfi, Schülerbeförderung zu kulturellen Veranstaltungen, SMV, 2.100 €
- Mitgliedsbeiträge an den Ring der Abendgymnasien e.V., 100 €
- Jugendbegleiterprogramm, 16.600 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller			
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.458.500	2.553.900	2.501.900	2.494.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.400	106.400	106.400	106.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.000	77.000	77.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500	39.500	39.500	39.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.681.400	2.776.800	2.724.800	2.717.500
12	-	Personalaufwendungen	868.600	881.700	895.000	908.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.700	779.300	614.100	523.800
15	-	Abschreibungen	791.300	791.300	791.300	791.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.900	308.000	308.000	308.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.779.500	2.760.300	2.608.400	2.531.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-98.100	16.500	116.400	186.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.469.900	4.469.900	4.469.900	4.469.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4.469.900	-4.469.900	-4.469.900	-4.469.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-4.568.000	-4.453.400	-4.353.500	-4.283.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg							
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller							
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10								
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb	Ansatz	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		-nachrichtlich-		ertr.a.Vorvorj.	Haushaltsjahr					
					2020					
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	39.700	0	39.700	39.700	39.700
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	39.700	0	39.700	39.700	39.700
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-39.700	0	-39.700	-39.700	-39.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	39.700	0	39.700	39.700	39.700
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	113.600	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	113.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-113.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	113.600	0	0	0	0
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	81.800	0	177.200	125.200	28.900
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	81.800	0	177.200	125.200	28.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	170.400	0	255.500	90.300	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	170.400	0	255.500	90.300	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-88.600	0	-78.300	34.900	28.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	170.400	0	255.500	90.300	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.10.10	Gemeinschaftsschulen	

Beschreibung

Die Gemeinschaftsschule vermittelt in einem gemeinsamen Bildungsgang Schülern der Sekundarstufe I je nach ihren individuellen Leistungsmöglichkeiten eine der Hauptschule, der Realschule oder dem Gymnasium entsprechende Bildung. Sie ist Ganztageschule und Inklusionsschule.

- Entwicklungsplanung und Bereitstellung der erforderlichen Personal-, Raum- und Sachmittel (Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung des Schul-/ und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulverwaltung, pädagogischer Kern- und Ganztagsbetreuung sowie ggf. hauswirtschaftliche Unterstützung
- Betreuungsangebot im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitbetreuung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (pädagogische und Verwaltungsfachkräfte)

Das Produkt beinhaltet folgende Schulen:

- Bickebergschule
- Goldenbühlschule

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuschuss Digitalpakt Bund, 37.300 €
- Jugendbegleiterprogramm, 13.500 €
- Zuweisungen vom Land für Ganztageschule (Mittagsband, monetarisierte Lehrerwochenstunden, flexible Nachmittagsbetreuung), 65.500 €
- Sachkostenbeiträge, 819.900 €

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Elternbeiträge VGS, 37.000 €
- Gebühren für Mittagessen, 235.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Erlös aus verkauften Lernmitteln, 13.300 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Anschaffung Mittagstisch, 7.700 €
- Nutzung der Bäder, 22.200 €
- Miete für Kopiergeräte, 11.500 €
- Miete für fremde Räume, 700 €
- Fortbildungen städtisches Personal an Schulen, 3.700 €
- Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 800€, 60.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Helfer, 2.000 €
- Aufwendug für Medien, Hardware, Lizenzen bis 800€, 47.300 €
- Digitalpakt - Anschaffungen bis 800€, 77.700 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.10.10	Gemeinschaftsschulen	

- Sachaufwand für die Verlässliche Grundschule und die Ganztageschule, 17.600 €
- Sachaufwand für die Schulsozialarbeit, 3.600 €
- Ankauf von Mittagessen, 235.000 €
- Entsorgung von Chemieabfällen, 1.800 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel, 9.500 €
- Lernmittel, 70.900 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Schülerzusatzversicherung, 1.000 €
- Erstattungen an TDVS, 1.100 €
- Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit, 199.600 €
- Porto-, Druck-, Reisekosten, Bürobedarf, 5.100 €
- Kumfi, Schülerbeförderung zu kulturellen Veranstaltungen, SMV, 700 €
- KiFaz, Personalkostenerstattung Ganztagschule, 775.000 €
- Gestellungsentgelt FSJ, 60.000 €
- Jugendbegleiterprogramm, 15.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller			
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	21.10.10	Gemeinschaftsschulen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936.200	979.600	956.000	912.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.800	51.800	51.800	51.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.000	272.000	272.000	272.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	13.300	13.300	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.273.300	1.316.700	1.293.100	1.249.200
12	-	Personalaufwendungen	1.194.700	1.212.800	1.231.100	1.249.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.200	562.600	487.300	446.200
15	-	Abschreibungen	283.400	283.400	283.400	283.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	3.106.800	3.116.300	3.059.300	3.036.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.833.500	-1.799.600	-1.766.200	-1.787.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.334.000	-1.334.000	-1.334.000	-1.334.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.167.500	-3.133.600	-3.100.200	-3.121.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg							
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller							
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	21.10.10	Gemeinschaftsschulen								
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb	Ansatz	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		-nachrichtlich-		ertr.a.Vorvorj.	Haushaltsjahr					
					2020					
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	41.300	0	41.300	41.300	41.300
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	41.300	0	41.300	41.300	41.300
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-41.300	0	-41.300	-41.300	-41.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	41.300	0	41.300	41.300	41.300
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	51.800	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	51.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-51.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	51.800	0	0	0	0
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	37.300	0	80.700	57.100	13.200
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	37.300	0	80.700	57.100	13.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	77.700	0	116.400	41.100	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	77.700	0	116.400	41.100	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-40.400	0	-35.700	16.000	13.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	77.700	0	116.400	41.100	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	

Beschreibung

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Schwerpunkt Lernen dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht vollumfänglich die ihnen förderliche Erziehung und Ausbildung erfahren können.

- Entwicklungsplanung und Bereitstellung der erforderlichen Personal-, Raum- und Sachmittel (Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung des Schul-/ und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulverwaltung
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (pädagogische und Verwaltungsfachkräfte)

Das Produkt beinhaltet folgende Schulen:

- Janusz-Korczak-Schule
- Bertholdschule

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuschuss Digitalpakt Bund, 5.800 €
- Sachkostenbeiträge, 358.000 €
- Jugendbegleiterprogramm, 11.000 €
- Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (GHO), 160.700 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Anschaffung Mittagstisch, 700 €
- Nutzung der Bäder, 5.700 €
- Miete für Kopiergeräte, 3.200 €
- Fortbildungen städtisches Personal an Schulen, 300 €
- Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 800€, 9.200 €
- Aufwendungen Medien, Hardware, Lizenzen bis 800€, 13.400 €
- Digitalpakt - Anschaffungen bis 800€, 12.100 €
- Lernmittel, 12.600 €
- Sachaufwand für die Schulsozialarbeit, 1.000 €
- Umschulungs- und Testverfahren, 4.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel, 3.400 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschüsse an übrige Bereiche Förderverein e.V. Hausaufgabenbetreuung, 3.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Schülerzusatzversicherung, 200 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	

- Erstattungen an TDVS, 200 €
- Erstattungen Personalkosten Schulsozialarbeit, 28.900 €
- Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, 1.500 €
- Kumfi, Schülerbeförderung zu kulturellen Veranstaltungen, SMV, 300 €
- Gestellungsentgelt FSJ, 7.500 €
- Jugendbegleiterprogramm, 11.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller			
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.500	381.600	377.900	371.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.400	18.400	18.400	18.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	553.900	400.000	396.300	389.500
12	-	Personalaufwendungen	72.200	73.300	74.400	75.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	58.300	46.600	40.100
15	-	Abschreibungen	71.300	71.300	71.300	71.300
17	-	Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.600	49.600	49.600	49.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	261.700	255.500	244.900	239.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	292.200	144.500	151.400	150.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	555.700	555.700	555.700	555.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-555.700	-555.700	-555.700	-555.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-263.500	-411.200	-404.300	-405.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg							
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller							
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	8.100	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	8.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-8.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	8.100	0	0	0	0
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	5.800	0	12.600	8.900	2.100
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	5.800	0	12.600	8.900	2.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	12.100	0	18.200	6.500	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	12.100	0	18.200	6.500	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-6.300	0	-5.600	2.400	2.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	12.100	0	18.200	6.500	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.20.03	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache	

Beschreibung

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Schwerpunkt Sprache dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht vollumfänglich die ihnen förderliche Erziehung und Ausbildung erfahren können (Sprachheilschule).

- Entwicklungsplanung und Bereitstellung der erforderlichen Personal-, Raum- und Sachmittel (Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung des Schul-/ und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulverwaltung
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (pädagogische und Verwaltungsfachkräfte)

Das Produkt beinhaltet folgende Schule:

- Sprachheilschule

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuschuss Digitalpakt Bund, 3.000 €
- Sachkostenbeiträge, 202.200 €

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Gebühren für Mittagessen, 1.000 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Ersatz vom Landkreis für Gestellungsentgelt FSJ, 6.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Anschaffung Mittagstisch, 700 €
- Aufwendung Medien, Hardware, Lizenzen bis 800€, 12.400 €
- Miete Kopiergeräte, 1.800 €
- Digitalpakt - Anschaffungen bis 800€, 6.300 €
- Anakuf von Mittagessen, 1.000 €
- Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 800€, 4.200 €
- Sachaufwand für die Schulsozialarbeit, 500 €
- Umschulungs- und Testverfahren, 3.500 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel, 3.900 €
- Lernmittel, 6.200 €
- Lernmittel (Frühförderverbund SWB-Kreis), 500 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Schülerzusatzversicherung, 100 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.20.03	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache	

- Erstattungen an TDVS, 100 €
- Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit, 17.100
- Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, 800 €
- Kumfi, Schülerbeförderung zu kulturellen Veranstaltungen, SMV, 100 €
- Gestellungsentgelt FSJ, 15.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller			
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	21.20.03	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.200	208.800	206.800	203.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	213.500	217.100	215.100	211.600
12	-	Personalaufwendungen	48.500	49.300	50.100	50.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	31.800	25.700	22.300
15	-	Abschreibungen	36.300	36.300	36.300	36.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.200	33.200	33.200	33.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	159.000	150.600	145.300	142.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	54.500	66.500	69.800	68.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000	4.000	4.000	4.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	50.500	62.500	65.800	64.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg							
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller							
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	21.20.03	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	4.200	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	4.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-4.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	4.200	0	0	0	0
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	3.000	0	6.600	4.600	1.100
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	3.000	0	6.600	4.600	1.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	6.300	0	9.500	3.400	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	6.300	0	9.500	3.400	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-3.300	0	-2.900	1.200	1.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	6.300	0	9.500	3.400	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	
Produkt	21.50.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen inkl. OB-Preis und Sonderfahrten	

Beschreibung

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch:

- Förderung der Hochschulen in Villingen-Schwenningen
- Veröffentlichungen
- Schulbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul- /schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Kontakt mit Schulen und Eltern
- Erstellen von Statistiken, Berichten

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Benutzungsgebühren für die Nutzung von städtischen Räumen und Anlagen (Verrechnung), 448.900 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 40.700 €
- Mieten und Pachten, 2.100 €
- Dienstfahrzeuge, 5.400 €
- Aus- und Fortbildung, 38.000 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 37.500 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschüsse an übrige Bereiche (freie Schulträger), 50.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Druck-, Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen, 14.000 €
- Künstlersozialabgabe, 100 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller			
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				
Produkt	21.50.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen inkl. OB-Preis und Sonderfahrten				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.900	448.900	448.900	448.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	448.900	448.900	448.900	448.900
12	-	Personalaufwendungen	182.500	185.200	188.000	190.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.700	123.700	123.700	123.700
17	-	Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	14.100	14.100	14.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	370.300	373.000	375.800	378.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	78.600	75.900	73.100	70.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.700	17.700	17.700	17.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	60.900	58.200	55.400	52.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller						
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
Produkt	21.50.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen inkl. OB-Preis und Sonderfahrten							
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2086	Rudolf-Steiner-Schule, Freie Waldorfschule, Gebäudesanierung								
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	260.000	0	0	260.000	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	260.000	0	0	260.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	289.000	0	0	289.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	289.000	0	0	289.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-29.000	0	0	-29.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	289.000	0	0	289.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	27	VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN	verantwortlich: Ina Schweizer
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	27.10.50	Veranstaltungen der Volkshochschule	

Beschreibung

Veranstaltungen

- Politik - Gesellschaft - Umwelt
- Kultur - Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit - Beruf

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Einnahmen aus Integrationskursen, berufsbezogener Deutschsprachförderung, Bildungsberatung, 676.500 €
- Zuweisungen vom Land (Landesförderung/ Weiterbildung), Förderung Abendhauptschule, 192.000 €
- Zuweisung an Gemeinden, 14.500 €

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Hörerentgelte VHS (Erhöhung zu 2019 durch Erhöhung Honorarsatzes von 21,50€ auf 24,00€), 910.000 €
- Hörerentgelte Abendhauptschule, 1.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Einnahmen aus Werbeanzeigen im Programmheft, 25.000 €
- Vermietung von Unterrichtsräumen, 5.000 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Fahrtkostenersatz für Integrationskursteilnehmende, 25.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Lehr- und Unterrichtsmittel, 23.400 €
- Anschaffungen bis 800€, 17.000 €
- Mieten und Pachten, 17.000 €
- Dienstfahrzeuge, 3.500 €
- Aus- und Fortbildung, Strategieworkshop, 6.100 €
- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsmanagement, Sachaufwand für Veranstaltungen, Kosten FSJ, 125.800 €
- Sonstiges, 300 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Entgelt für Benutzung städtischer Räume (Verrechnung), 13.800 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Mitgliedsbeitrag vhs-Verband, Leistungen des TDVS, 12.500 €
- Druck-, Porto-, Reisekosten, Fernspreckgebühren, Bürobedarf, 28.700 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	27	VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN	verantwortlich: Ina Schweizer
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	27.10.50	Veranstaltungen der Volkshochschule	

- Künstlersozialabgabe, Versicherungen, 1.200 €

- Fahrtkostenersatz an Teilnehmende - Integrationskurse, 25.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	27	VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN	verantwortlich: Ina Schweizer			
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	27.10.50	Veranstaltungen der Volkshochschule				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	883.000	883.000	883.000	883.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	911.000	911.000	911.000	911.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.849.700	1.849.700	1.849.700	1.849.700
12	-	Personalaufwendungen	1.835.900	1.863.600	1.881.100	1.904.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.100	193.100	193.100	193.100
15	-	Abschreibungen	39.200	39.200	39.200	39.200
17	-	Transferaufwendungen	13.800	13.800	13.800	13.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.400	67.400	67.400	67.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.149.400	2.177.100	2.194.600	2.217.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-299.700	-327.400	-344.900	-367.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402.100	402.100	402.100	402.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-402.100	-402.100	-402.100	-402.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-701.800	-729.500	-747.000	-769.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	27	VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN	verantwortlich: Volker Fritz
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	27.20.50	Bereitstellung von Medien und Informationen	

Beschreibung

- Auswahl und Bereitstellung von Medien und Informationsdiensten aller Art

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Jahresgebühren, 57.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Verkäufe (Flohmarkt, Getränkeautomaten), 9.000 €

- Ausdruck und Kopien für Benutzer, 4.000 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Einnahmen Medienersatz (Verlust, Beschädigung), 2.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Erträge" enthalten:

- Einnahmen aus Gebühren ohne Jahresgebühr (Mahngebühren, Fernleihe, etc.), 30.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (u.a. Möblierung BIB-S, Büromöblierung), 269.000 €

- Anschaffung und Unterhaltung von Medien inkl. Datenbank und E-Medien, 217.500 €

- Ausgaben für Projekte "Bibliotheken verändern" vorbehaltlich Förderzusage, 30.100 €

- Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Bibliothekskonzeption, 11.000 €

- Fort- und Weiterbildung, 8.500 €

- Entgelt FSJ, 5.600 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Bürobedarf, Portokosten, 11.700 €

- Kfz-Entschädigung, Reisekosten, 1.800 €

- Mitgliedsbeiträge, 1.100 €

- weitere Aufwendungen, 1.300 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	27	VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN	verantwortlich: Volker Fritz			
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	27.20.50	Bereitstellung von Medien und Informationen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.000	57.000	57.000	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	100.700	109.700	109.700	109.700
12	-	Personalaufwendungen	1.017.000	1.032.200	1.047.600	1.063.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.200	542.200	542.200	542.200
15	-	Abschreibungen	97.600	97.600	97.600	97.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	15.900	15.900	15.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.643.500	1.687.900	1.703.300	1.719.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.542.800	-1.578.200	-1.593.600	-1.609.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	548.400	548.400	548.400	548.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-548.400	-548.400	-548.400	-548.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.091.200	-2.126.600	-2.142.000	-2.157.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg							
Produktbereich	27	VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN	verantwortlich: Volker Fritz							
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	27.20.50	Bereitstellung von Medien und Informationen								
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		-nachrichtlich-								
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	186.300	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	186.300	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-186.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	186.300	0	10.000	10.000	10.000
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	2.000	0	0	0	0
53	Förderprogramm Bibliotheken - Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	70.900	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	70.900	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	78.800	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	78.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-7.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	78.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	27	VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN	verantwortlich: Volker Fritz
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	
Produkt	27.20.51	Bibliothekspädagogik und Programmarbeit	

Beschreibung

- Literatur, Medienvermittlung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen sowie bibliothekspädagogische Angebote

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Eintrittsgelder, 1.200 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Medienewerbung für Bibliothekspädagogik, 11.000 €
- Veranstaltungskosten (u.a. 25 Jahre Bibliothekspädagogik), 6.000 €
- Sachkosten Material, 900 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Anteilige Kosten Datenbank, 2.900 €
- Werbung, Druckkosten, 800 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	27	VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN	verantwortlich: Volker Fritz			
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken				
Produkt	27.20.51	Bibliothekspädagogik und Programmarbeit				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	393.500	399.500	405.500	411.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900	17.900	17.900	17.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.700	3.700	3.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	444.300	421.100	427.100	433.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-434.100	-419.900	-425.900	-432.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.400	65.400	65.400	65.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-499.500	-485.300	-491.300	-497.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Ute Tochtermann
Produktgruppe	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31.10.02	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Beschreibung

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Einnahmen für Eingliederungshilfe in allen Kindertagesstätten, 161.500 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Ute Tochtermann			
Produktgruppe	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produkt	31.10.02	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.500	161.500	161.500	161.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	161.500	161.500	161.500	161.500
12	-	Personalaufwendungen	278.100	282.300	286.500	290.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	278.100	282.300	286.500	290.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-116.600	-120.800	-125.000	-129.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600	600	600	600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-600	-600	-600	-600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-117.200	-121.400	-125.600	-129.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Sabine Braun
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	31.40.07	Anschlussunterbringung	

Beschreibung

- Unterkunft Fürstenbergring

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (FAG), 480.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Anschaffungen bis 800€, 2.000 €

- Mieten und Pachten, 500 €

- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 2.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Reisekosten, Bürobedarf, 2.500 €

- Sonstige Geschäftsaufwendungen, 200 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Sabine Braun			
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	31.40.07	Anschlussunterbringung				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.000	480.000	480.000	480.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	480.000	480.000	480.000	480.000
12	-	Personalaufwendungen	20.800	21.000	21.200	21.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	27.500	27.700	27.900	28.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	452.500	452.300	452.100	451.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.000	94.000	94.000	94.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	358.500	358.300	358.100	357.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Sabine Braun
Produktgruppe	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	31.60.50	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Mieten und Pachten (Abt Gaisser Haus), 80.000 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Seniorennachmittage Marbach, 700 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Seniorennachmittage Rietheim, 800 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschüsse an übrige Bereiche - Stationäres Hospiz Via Luce, 15.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Seniorentreff Rietheim, 200 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Erziehungsberatungsstelle, 43.800 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Verbände der freien Wohlfahrtspflege, 89.500 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - städtischer Seniorenrat, 5.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Verein "Mach mit", 15.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche für die Nutzung städt. Räume, Anlagen, 9.800 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Sabine Braun			
Produktgruppe	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	31.60.50	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	108.200	109.800	111.500	113.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	80.000	80.000	80.000
17	-	Transferaufwendungen	178.300	178.100	178.100	178.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	368.000	367.900	369.600	371.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-368.000	-367.900	-369.600	-371.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.500	12.500	12.500	12.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-380.500	-380.400	-382.100	-383.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Sabine Braun
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	

Beschreibung

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Sabine Braun			
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	337.900	343.000	348.100	353.300
15	-	Abschreibungen	400	400	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	338.300	343.400	348.500	353.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-338.300	-343.400	-348.500	-353.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.100	15.100	15.100	15.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-353.400	-358.500	-363.600	-368.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	

Beschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Erträge aus Verkauf, 20.500 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Kinder- und Jugenderholung, 10.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Anschaffungen bis 800€, 1.500 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Jugendtreff Marbach, 1.000 €
- Dienstfahrzeug, 3.500 €
- Aus- und Fortbildung, 1.800 €
- Aufwendung für Projekte, 26.000 €
- sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 47.500 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschüsse an übrige Bereiche Stadtjugendring (Personalkostenzuschuss), 43.600 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Stadtjugendring Barzuschuss, 25.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Stadtjugendring Mietzuschuss, 5.800 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Pfadfinderschaft St. Georg, 3.800 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Stadtteiljugendarbeit Steppach (Kinderschutzbund), 16.600 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Stadtteiljugendarbeit Schilterhäusle, 20.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Pro Kids Stiftung Mietzuschuss, 10.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	

- Zuschüsse an übrige Bereiche - Trägerverbund Jugendkultur Sachkostenzuschuss, 26.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Trägerverbund Jugendkultur für Geschäftsführer, 54.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche für die Nutzung städt. Räume, Anlagen (Verrechnung), 22.100 €
- Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, 10.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, 100 €
- Druck-, Reisekosten, Bürobedarf, 4.800 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. Jugendgemeinderat), 28.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun			
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	30.500	30.500	30.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	54.100	54.900	55.700	56.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.300	80.300	80.300	80.300
15	-	Abschreibungen	21.800	21.800	21.800	21.800
17	-	Transferaufwendungen	236.900	236.900	236.900	236.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	32.900	32.900	32.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	399.000	426.800	427.600	428.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-368.500	-396.300	-397.100	-397.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.500	8.500	8.500	8.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-377.000	-404.800	-405.600	-406.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.20.02	Jugendsozialarbeit	

Beschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit

Erläuterungen

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschüsse an übrige Bereiche - Landkreis für das Programm Impuls, 30.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - bwlv für mobile Jugendarbeit, 191.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - bwlv Stadtteiljugendarbeit Haslach/ Wöschhalde. 75.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekte Hand in Hand, 10.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Tandem Plus, 20.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun			
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	36.20.02	Jugendsozialarbeit				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	17.200	17.400	17.600	17.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	4.800	4.800
17	-	Transferaufwendungen	326.000	326.000	326.000	326.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	348.000	348.200	348.400	348.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-348.000	-348.200	-348.400	-348.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.300	4.300	4.300	4.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-352.300	-352.500	-352.700	-352.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
Produkt	36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	

Beschreibung

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 500 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun			
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				
Produkt	36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	31.100	31.600	32.100	32.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	59.600	32.100	32.600	33.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-59.600	-32.100	-32.600	-33.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-65.600	-38.100	-38.600	-39.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	36.20.04	Einrichtung der Jugendarbeit	

Beschreibung

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
- Zu den Einrichtungen gehören
 - Jugendhaus Villingen
 - Scheuer
 - Jugend- und Familienzentrum Schwenningen
 - Kinder- und Jugendzirkus

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 2.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Einnahmen" enthalten:

- Mieten, 31.100 €
- Erträge aus Verkauf, 33.500 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Anschaffungen bis 800€, 16.000 €
- Mieten und Pachten, 2.000 €
- Dienstfahrzeug, 3.600 €
- Aus- und Fortbildung, 1.800 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 64.500 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände Jugendfreizeiten BW, 200 €
- Druckkosten, Bürobedarf, 3.100 €
- Umsatzsteuernachzahlung, 900 €
- Künstlersozialabgabe, 300 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun			
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	36.20.04	Einrichtung der Jugendarbeit				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	64.600	64.600	64.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	67.400	67.400	67.400	67.400
12	-	Personalaufwendungen	368.300	373.900	379.600	385.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900	87.900	87.900	87.900
15	-	Abschreibungen	43.600	43.600	43.600	43.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	504.300	509.900	515.600	521.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-436.900	-442.500	-448.200	-453.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	390.600	390.600	390.600	390.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-390.600	-390.600	-390.600	-390.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-827.500	-833.100	-838.800	-844.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie	

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:

- Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII:
- Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII:
- Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt
- Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes Mutter / Kind

Erläuterungen

Die "sonstigen Transfererträge" enthalten:

- Kostenbeiträge/ Kostenbeteiligung gem. §91 ff. SGB VIII für stationäre Hilfen nach §19 und §20 SGB VIII, 25.000 €
- Kostenbeiträge/ Kostenbeteiligung gem. §91 ff. SGB VIII für stationäre Hilfen nach §19 und §20 SGB VIII mit Erstattungsanspruch (z.B. UMA), 8.000 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen des Aufwands für Leistungen der Jugendhilfe gem. §5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LKJHG durch den Landkreis (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 200.000 €
- Erstattungen des Aufwands für Leistungen der Jugendhilfe gem. §5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LKJHG durch den Landkreis (Beratung für Partnerschaft, Trennung und Scheidung), 252.000 €
- Erstattungen des Aufwands für Leistungen der Jugendhilfe gem. §5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LKJHG durch den Landkreis (Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem(n) Kind(ern)), 25.000 €
- Personalkosten- und Sachkostenrückerersatz gem. §5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LKJHG bzw. öffentlich rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis, 23.500 €

Die "Transferanwendungen" enthalten:

- Aufwendungen für die Hilfen zur Förderung der Erziehung in der Familie nach §16 SGB VIII, 200.000 €
- nach §18 SGB VIII/ Cochemer Modell, 84.000 €
- nach §19 SGB VIII, 285.000 €
- nach §20 SGB VIII, 25.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie	

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Rückerstattungen Pesonalkostenersatz Landkreis aus Vorjahren, 32.100 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner			
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+	Sonstige Transfererträge	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.500	500.500	500.500	500.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	533.500	533.500	533.500	533.500
12	-	Personalaufwendungen	50.900	51.600	52.300	53.000
17	-	Transferaufwendungen	594.000	594.000	594.000	594.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.100	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	677.000	645.600	646.300	647.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-143.500	-112.100	-112.800	-113.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.700	7.700	7.700	7.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-151.200	-119.800	-120.500	-121.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.30.03	Individ. Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention	

Beschreibung

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 SGB VIII
- Hilfe für junge Volljährige
- Inobhutnahme

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

Zuweisungen vom Land nach § 29 d Abs.2 FAG (Förderung der Integration und der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern, 85.000 €

Die "Sonstigen Transferertäge" enthalten:

- Kostenbeiträge/ Kostenbeteiligungen gem. § 91 ff SGB VII für teilstationäre und stationäre Hilfen nach dem SGB VIII, Aufwändungsersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, 855.000 €
- Kostenbeiträge/ Kostenbeteiligungen fem. § 91 ff SGB VIII für teilstationäre und stationäre Hilfen nach dem SGB VIII, Aufwändungsersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen mit Erstattungsanspruch (z.B. UMA), 140.000 €

Die "Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Ersatz für Schadensfälle (z.B. Leistungen der Eigenschadenversicherung im Schadensfall), 500 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Personalkosten- und Sachkostenrückersatz gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LKJHG bzw. gem. öffentlich rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis, 781.500 € (davon 730.000 € Personalkostenrückersatz/ 51.500 € Sachkostenrückersatz)
- Erstattungen des Aufwands für Leistungen der Jugendhilfe gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LKJHG durch den Landkreis (für Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen), 11.752.000 €
- Erstattungen von Dritten (Erstattungen zwischen Trägern sozialer Leistungen sowie Erstattungen vom KVJS) für Leistungen nach SGB VIII (insbesondere Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, 113.500 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" setzen sich aus:

- Aufwendungen für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Aufwendungen für Miete und Pachten (Miete für Kopiergeräte/ Multifunktionsdrucker)
- Leasing und Halten von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Supervision

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.30.03	Individ. Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention	

- Sachaufwand für Veranstaltungen
zusammen. 29.400 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

Aufwendungen für die ambulante, teilstationäre und stationären Jugendhilfemaßnahmen einschließlich
Krisenintervention nach dem SGB VIII, 12.722.000 €:

- Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII)
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
- Hilfe für Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kinder und Jugendlichen (§ 42, 42a SGB VIII)

- Rückerstattung Zuweisung vom Land nach § 29 d Abs. 2 FAG aus Vorjahren, 84.300 €

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden und Gemeindeverbände (i.d.R. Erstattungen an andere Jugendhilfeträger für Leistungen nach dem SGB VIII im Rahmen von Wechsel der örtlichen/sachlichen Zuständigkeit und Fallübernahmen, 200.000 €
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden und Gemeindeverbände (i.d.R. Erstattungen an andere Jugendhilfeträger für Leistungen nach dem SGB VII (insbesondere Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kinder und Jugendlichen) im Rahmen von Wechsel der örtlichen/sachlichen Zuständigkeit und Fallübernahme, 31.500 €
- Mitgliedsbeiträge in DIJuF (Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.), Druck-, Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, Gerichts- und ähnlichen Kosten, 11.100 €
- Rückerstattung Personalkostenersatz Landkreis aus Vorjahren, 96.300 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner			
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	36.30.03	Individ. Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.000	85.000	85.000	85.000
4	+	Sonstige Transfererträge	995.000	995.000	995.000	995.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.647.000	12.647.000	12.647.000	12.647.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	13.727.500	13.727.500	13.727.500	13.727.500
12	-	Personalaufwendungen	1.273.900	1.293.000	1.312.400	1.332.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400	29.400	29.400	29.400
17	-	Transferaufwendungen	12.806.300	12.722.000	12.722.000	12.722.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.900	242.600	242.600	242.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	14.448.500	14.287.000	14.306.400	14.326.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-721.000	-559.500	-578.900	-598.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.200	181.200	181.200	181.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-902.200	-740.700	-760.100	-779.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	

Beschreibung

Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht

Erläuterungen

Die "Kostnerstattung und Kostenumlagen" enthalten:

- Personalkosten- und Sachkostentrückersatz gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LKJHG bzw. gem. öffentlich rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis (davon 142.000 Personalkostentrückersatz/ 10.000 Sachkostentrückersatz), 152.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" setzen sich aus:

- Aufwendungen für Miete und Pachten (Miete für Kopiergeräte/ Multifunktionsdrucker)
 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen
- zusammen. 3.000 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Aufwendungen für die Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe, 14.000 €

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Aufwendungen für Mitgliedbeiträge an DIJuF (Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.) und Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, Gerichts- und ähnlichen Kosten, 3.100 €
- Rückerstattung Personalkostenersatz Landkreis aus Vorjahren, 32.100 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner			
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.000	152.000	152.000	152.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	152.000	152.000	152.000	152.000
12	-	Personalaufwendungen	276.300	280.500	284.800	289.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
17	-	Transferaufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.200	3.100	3.100	3.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	328.500	300.600	304.900	309.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-176.500	-148.600	-152.900	-157.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.900	34.900	34.900	34.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-211.400	-183.500	-187.800	-192.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	

Beschreibung

- Beistandschaften
- Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft
- Beurkundungen
- Amtsvormundschaften
- Amtspflegschaft

Erläuterungen

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Personalkosten- und Sachkostenrückerersatz gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr.2 LKJHG bzw. gem. öffentlich rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis (davon 234.000 € Personalkostenrückerersatz/ 16.500 € Sachkostenrückerersatz), 250.500 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Aufwendungen für Mieten und Pachten, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Sachaufwand für Mündel 5.400 €

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an DIJuF (Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.), Druck-, Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, Gerichts- und ähnliche Kosten, 4.200 €
- Rückerstattung Personalkostenersatz Landkreis aus Vorjahren, 32.100 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner			
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.500	250.500	250.500	250.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	250.500	250.500	250.500	250.500
12	-	Personalaufwendungen	451.900	458.700	465.500	472.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	5.400	5.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.300	4.200	4.200	4.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	493.600	468.300	475.100	482.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-243.100	-217.800	-224.600	-231.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.800	49.800	49.800	49.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-292.900	-267.600	-274.400	-281.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Ute Tochtermann
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindertagesstätte, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen, Familienzentren in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung mit verschiedenen Betreuungskonzepten: Infans, weiterentwickelter Situationsansatz (Bildungs- und Lerngeschichten) EEC;
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Das Produkt beinhaltet folgende Kindertagesstätten:

Johanna Schwer, Schwalbenhaag, Kopsbühl, Ziegelbach, Wöschhalde, Schwarzwald-Baar Klinikum, Spieltruhe, Mangin, Helene Mauthe, In der Au, Oberlin, Hammerstatt, Deutenberg, Hochschule für Polizei, Marbach, Mühlhausen, Obereschach, Pfaffenweiler, Rietheim, Tannheim

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- FAG Zuweisung, 10.905.800 €
- Interkommunaler Kostenausgleich aller Kindertagesstätten, 138.000 €
- Rückzahlung Betriebskostenzuschüsse Freie Träger, 100.000 €
- Zuweisung für Sprachförderung, 341.800 €
- Hortzuschüsse, 37.200 €
- Sonstiges, 42.000 €
- Erhöhung der FAG Zuweisung nach § 29 b,c FAG, 964.700 €

Die " Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen" enthalten:

- Elterngebühren 0-3 Jahre, 328.000 €
- Elterngebühren 3-6 Jahre, 1.258.400 €
- Elterngebühren 7-14 Jahre, 83.400 €
- Verpflegungsgebühren aller Altersstufen, 363.500 €
- Sonstiges, 1.600 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Einnahmen Verpflegung Personal, 2.700 €
- Einnahmen Platzbelegung Kindertagesstätte Schwarzwald-Baar-Klinikum, 146.800 €
- Sonstiges, 5.100 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Verwaltung-Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 32.500 €
- Verwaltung-sonstige Ausgaben, 87.400 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Ute Tochtermann
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

- Aus- und Fortbildung Kindertagesstätten und Verwaltung, 30.000 €
- Supervision für alle Kindertagesstätten, 38.000 €
- städt. Fortbildungsausss für päd. Fachkräfte, AEVO, päd. Profile, 42.000 €
- Qualivereinbarungen und Nachschulungen § 7 KiTaG, 12.000 €
- Unterhaltung Grundstücke Freie Träger, 16.000 €
- Aufwendungen für Sprachförderung, 16.500 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen aller Kindertagesstätten und Horte (inkl. Einrichtung neuer Gruppen-Beschlüsse JHA), 634.800 €
- Miete Kopiergeräte aller Kindertagesstätten, 28.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung, 2.800 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Lebensmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial), 574.700 €
- Unterhaltung Grundstücke Kindertagesstätten, 159.300 €
- Anschaffungen für neue KiTa Gruppen, 90.000 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Betriebskostenzuschüsse Freie Träger, 18.650.000 €
- Betriebskostenzuschüsse Horte Freie Träger, 560.000 €
- Investitionszuschüsse Freie Träger, 600.000 €
- Ausgaben Interkommunaler Kostenausgleich, 65.000 €
- Zuschüsse für die Benutzung städtischer Räume (Kindertagesstätten und Freie Träger), 35.200 €

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Druck-, Poro- und Reisekosten, Bürobedarf (alle Kindertagesstätten und Verwaltung), 38.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Ute Tochtermann			
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.530.500	12.530.500	12.530.500	12.530.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.900	95.900	95.900	95.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.034.900	2.034.900	2.034.900	2.034.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.600	154.600	154.600	154.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	14.823.100	14.823.100	14.823.100	14.823.100
12	-	Personalaufwendungen	17.958.100	18.227.800	18.501.300	18.779.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.000	1.584.900	1.584.900	1.584.900
15	-	Abschreibungen	641.400	641.400	641.400	641.400
17	-	Transferaufwendungen	19.910.200	19.910.200	19.910.200	19.910.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200	34.100	34.100	34.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	40.311.900	40.398.400	40.671.900	40.950.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-25.488.800	-25.575.300	-25.848.800	-26.126.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.776.300	2.776.300	2.776.300	2.776.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.776.300	-2.776.300	-2.776.300	-2.776.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-28.265.100	-28.351.600	-28.625.100	-28.903.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Ute Tochtermann						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	236.400	0	29.000	29.000	29.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	236.400	0	29.000	29.000	29.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-236.400	0	-29.000	-29.000	-29.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	236.400	0	29.000	29.000	29.000
2025	Turnhallenanbau bei der Kindertagesstätte in Mühlhausen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.100	0	0	43.100	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	43.100	0	0	43.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-43.100	0	0	-43.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	43.100	0	0	43.100	0	0	0	0
2026	Außenanlage Kindertagesstätte Obereschach, Errichtung neuer Parkplätze								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	40.000	0	0	0	0
2027	Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Anbau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.600	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	42.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-42.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	42.600	0	0	0	0
2032	Neue Umzäunung am Kindergarten Weilersbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	40.000	0	0	0	0
2037	Erstellung eines Fallschutzes für den Spielplatz bei der Schule Pfaffenweiler								
2082	Investitionskostenzuschuss für den Neubau des Kindergartens St. Elisabeth								
11	- Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	0	0	0	1.232.100	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	1.232.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-1.232.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	1.232.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Ute Tochtermann						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtlich-							
2083	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätte St. Hubertus								
	Einrichtung U3 Gruppe								
11	-	Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	0	0	0	46.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	46.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-46.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	46.000	0	0	0
2084	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätte St. Franziskus								
	Einricht. U3 Gruppe								
11	-	Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-10.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	10.000	0	0	0
2085	Kindertagesstätte Tannheim, Sanierung (KInvFG)								
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	422.100	0	0	422.100	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	422.100	0	0	422.100	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	422.100	0	0	422.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Ute Tochtermann
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.50.02	Kindertagespflege	

Beschreibung

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- FAG Zuweisung, 1.370.000 €
- Zuweisung für Qualifizierungskurse der Tagespflegepersonen, 30.000 €

Die "sonstigen Transferaufwendungen" enthalten:

- Elternbeiträge 0-3 Jahre, 455.000 €
- Elternbeiträge 3-6 Jahre, 110.000 €
- Elternbeiträge 7-14 Jahre, 45.000 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattung des Pflegegeldes vom Landkreis (0-6 Jahre), 1.965.000 €
- Erstattung des Pflegegeldes vom Landkreis (7-14 Jahre), 155.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (0-6 Jahre), 112.000 €
- sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7-14 Jahre), 2.500 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Auszahlung Pflegegeld an Tagespflegepersonen 0-6 Jahre), 2.530.000 €
- soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Auszahlung Pflegegeld an Tagespflegepersonen 7-14 Jahre), 200.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Bürobedarf, 3.200 €
- Rückzahlung der FAG Zuweisung, 823.500 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Ute Tochtermann			
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	36.50.02	Kindertagespflege				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4	+	Sonstige Transfererträge	610.000	610.000	610.000	610.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.130.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000
12	-	Personalaufwendungen	436.000	442.500	449.200	456.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.500	114.500	114.500	114.500
17	-	Transferaufwendungen	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.700	826.700	826.700	826.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	4.107.200	4.113.700	4.120.400	4.127.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	22.800	16.300	9.600	2.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.800	62.800	62.800	62.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-40.000	-46.500	-53.200	-60.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	

Beschreibung

- Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils

Erläuterungen

Die "sonstigen Transfererträge" enthalten:

- Kostenbeiträge/ Kostenbeteiligung gem. § 90 SGB VIII für Leistungen nach § 22 SGB VIII (nur Kindertageseinrichtungen, 0-6 Jahre), 20.000 €
- Kostenbeiträge/ Kostenbeteiligung gem. § 90 SGB VIII für Leistungen nach § 22 SGB VIII (nur Kindertageseinrichtungen, 7-14 Jahre), 20.000 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattung des Aufwands für Leistungen der Jugendhilfe gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LKJHG durch den Landkreis (nur Kindertageseinrichtungen, 0-6 Jahre), 480.000 €
- Erstattung des Aufwands für Leistungen der Jugendhilfe gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LKJHG durch den Landkreis (nur Kindertageseinrichtungen, 7-14 Jahre), 130.000 €
- Personalkosten- und Sachkostenrückerersatz gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr.2 LKJHG bzw. öffentlich rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis (nur Kindertageseinrichtungen, 0-6 Jahre), 46.000 € (davon 43.000 € Personalkostenrückerersatz/ 3.000 € Sachkostenrückerersatz)
- Personalkosten- und Sachkostenrückerersatz gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr.2 LKJHG bzw. öffentlich rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis (nur Kindertageseinrichtungen, 7-14 Jahre), 46.000 € (davon 43.000 € Personalkostenrückerersatz/ 3.000 € Sachkostenrückerersatz)

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Aufwendungen für Mieten und Pachten (Miete Kopiergerät/ Multifunktionsdrucker), Aus- und Fortbildung, 600 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

Aufwendungen für die finanzielle Förderung von Kindern und Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege:

- Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Tageseinrichtungen § 22 (0-6 Jahre), 500.000 €
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Tageseinrichtungen § 22 (7-14 Jahre), 150.000 €
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Tagespflege § 23 (0-6 und 7-14 Jahre), 30.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Aufwendungen für Bürobedarf, 400 €
- Rückerstattung Personalkostenersatz Landkreis aus Vorjahren, 32.100 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner			
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+	Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.000	702.000	702.000	702.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	742.000	742.000	742.000	742.000
12	-	Personalaufwendungen	134.700	136.700	138.700	140.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600
17	-	Transferaufwendungen	680.000	680.000	680.000	680.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500	400	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	847.800	817.700	819.700	821.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-105.800	-75.700	-77.700	-79.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.300	23.300	23.300	23.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-129.100	-99.000	-101.000	-103.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun
Produktgruppe	36.80	Kooperation und Vernetzung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.80.50	Kooperation und Vernetzung	

Beschreibung

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, 43.200 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, enthalten:

- Mieten und Pachten, 1.400 €
- Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuer, 1.200 €
- sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 2.000 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Ausgabe Frühe Hilfen), 64.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun			
Produktgruppe	36.80	Kooperation und Vernetzung	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	36.80.50	Kooperation und Vernetzung				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.200	43.200	43.200	43.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	43.200	43.200	43.200	43.200
12	-	Personalaufwendungen	125.300	127.100	129.000	130.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	4.700	4.700
17	-	Transferaufwendungen	64.000	64.000	64.000	64.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	194.300	196.100	198.000	199.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-151.100	-152.900	-154.800	-156.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-157.100	-158.900	-160.800	-162.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner
Produktgruppe	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	

Beschreibung

- Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

Erläuterungen

Die "Sonstigen Transferaufwendungen" enthalten:

- Einnahmen nach § 7 UVG, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete, 360.000 €
- Rückzahlungen nach § 5 UVG, 30.000 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen vom Land, 1.000.000 €
- Personalkosten- und Sachkostentrückersatz gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr.2 LKJHG bzw. gem. öffentlich rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis, 220.500 €
(davon 206.000 € Personalkostentrückersatz/ 14.500 € Sachkostentrückersatz)

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Aufwendungen für Mieten und Pachten (Miete Kopiergeräte/ Multifunktionsdrucker), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 3.500 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Unterhaltsvorschusszahlung), 1.900.000 €

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an DIJuF (Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.), Druck-, Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, 2.500 €
- Rückerstattung Personalkostenersatz Landkreis aus Vorjahren, 32.100 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner			
Produktgruppe	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+	Sonstige Transfererträge	390.000	390.000	390.000	390.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.500	1.220.500	1.220.500	1.220.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.610.500	1.610.500	1.610.500	1.610.500
12	-	Personalaufwendungen	276.700	280.800	285.000	289.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500
17	-	Transferaufwendungen	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600	2.500	2.500	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.214.800	2.186.800	2.191.000	2.195.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-604.300	-576.300	-580.500	-584.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.200	43.200	43.200	43.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-647.500	-619.500	-623.700	-628.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	verantwortlich: Sabine Braun
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	42.10.50	Förderung des Sports	

Beschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Akquisition der Veranstaltungen
- Präsentation des Standortes
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Anschaffungen bis 800€, 18.000 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Vereine, 2.000 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Sportmarketing), Aus- und Fortbildung, 2.000 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 32.300 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschüsse an übrige Bereiche - Sportvereine, 200.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Sportvereine Benutzung von Sportstätten, 162.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Sportvereine für Veranstaltungen und Fahrten, 4.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Sportanlagenbesitzende Vereine Unterhaltung, 130.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Flughafen Schweningen GmbH, 1.800 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Sportvereine für Benutzung der Kunsteisbahn, 450.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung von Kooperation von Kitas und Vereinen, 7.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Vereine für Durchführung des dt. Sportabzeichens, 5.000 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche für die Nutzung städt. Räume, Anlagen (Verrechnung), 1.124.800 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Deutsche Sportämter, 100 €
- Bürobedarf, 200 €
- Sonstige Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, 2.000 €
- Erstattungen an Eigenbetrieb TDVS, 1.500 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	verantwortlich: Sabine Braun			
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	42.10.50	Förderung des Sports				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	126.900	128.800	130.700	132.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	54.300	54.300	54.300
17	-	Transferaufwendungen	2.084.600	2.084.600	2.084.600	2.084.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.269.600	2.271.500	2.273.400	2.275.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.269.600	-2.271.500	-2.273.400	-2.275.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.800	6.800	6.800	6.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.276.400	-2.278.300	-2.280.200	-2.282.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg							
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	verantwortlich: Sabine Braun							
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung: Freiwillig							
Produkt	42.10.50	Förderung des Sports								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb	Ansatz	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			-nachrichtlich-		ertr.a.Vorvorj.	Haushaltsjahr				
						2020				
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
2024	Neuanlage eines Beach-Volleyball-Feldes am Sportgelände im Ried in Mühlhausen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	9.500	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	9.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-9.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	9.500	0	0	0	0
2087	Investitionskostenzuschüsse für Sportstätten									
11	- Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		37.000	0	0	37.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		37.000	0	0	37.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-37.000	0	0	-37.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		37.000	0	0	37.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	verantwortlich: Sabine Braun
Produktgruppe	42.41	Sportstätten	
Produkt	42.41.51	Belegung von Sportanlagen	

Beschreibung

- Vermietung und Überlassung von Sportanlagen für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 62.000 €
- Benutzungsgebühren für die Nutzung von städt. Räumen, Anlagen (Verrechnung), 589.800 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 6.000 €
- Mieten und Pachten, 124.500 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 2.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg			
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	verantwortlich: Sabine Braun			
Produktgruppe	42.41	Sportstätten				
Produkt	42.41.51	Belegung von Sportanlagen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651.800	651.800	651.800	651.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	651.800	651.800	651.800	651.800
12	-	Personalaufwendungen	38.100	38.600	39.100	39.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.500	132.500	132.500	132.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	170.600	171.100	171.600	172.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	481.200	480.700	480.200	479.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	476.200	475.700	475.200	474.600

Doppischer Budgetplan 2020**Teilhaushalt****41****Amt für Kultur****verantwortlich: Andreas Dobmeier**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25.20.50	Städtische Galerie
	25.20.51	Franziskanermuseum
	25.20.52	Schwenninger Museen
	26.10.50	Theater
	26.20.04	Musikförderung
	26.20.50	Konzerte und Sonderkonzerte
	26.30.50	Musikakademie
	28.10.50	Kulturförderung
	28.10.51	Kulturnacht
	57.30.08	Stadthallen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		41	Amt für Kultur		verantwortlich: Andreas Dobmeier			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			102.900	102.900	102.900	102.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			164.100	164.100	164.100	164.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			924.200	924.200	924.200	924.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			204.100	204.100	204.100	204.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.100	3.100	3.100	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			1.401.200	1.401.200	1.401.200	1.401.200
12	-	Personalaufwendungen			1.797.400	1.824.400	1.851.800	1.879.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.543.800	2.543.800	2.543.800	2.543.800
15	-	Abschreibungen			503.300	503.300	503.300	503.300
17	-	Transferaufwendungen			1.028.300	1.028.300	1.028.300	1.028.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			493.600	493.600	493.600	493.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			6.366.400	6.393.400	6.420.800	6.448.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-4.965.200	-4.992.200	-5.019.600	-5.047.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			2.721.600	2.721.600	2.721.600	2.721.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-2.721.600	-2.721.600	-2.721.600	-2.721.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-7.686.800	-7.713.800	-7.741.200	-7.768.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.237.100	0	1.237.100	1.237.100	1.237.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.863.100	0	5.890.100	5.917.500	5.945.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.626.000	0	-4.653.000	-4.680.400	-4.708.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		87.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		87.000	0	10.000	10.000	10.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-87.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-4.713.000	0	-4.663.000	-4.690.400	-4.718.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: N. N.
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	25.20.50	Städtische Galerie	

Beschreibung

- Kunstgegenstände sammeln, pflegen, erforschen und vermitteln
- Präsentation von Ausstellungen
- Durchführung von Kulturaktivitäten
- Galerieshop

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Sponsoring, 7.500 €
- Spenden, 4.000 €

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Einnahmen aus Eintritten, 8.000 €
- Entgelte für Dienstleistungen, 1.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Katalog- und Plakatverkauf, 6.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Sachaufwand für Ausstellungen, 68.000 €
- Kosten für Katalogproduktionen, 30.000 €
- Werbung, 5.000 €
- ISEK-Projekt, Ausstellung Stadtporträt Marcus Schwier, 1. Rate, Realisierung in 2022, 25.000 €
- ISEK - Digitale Strategie + verschiedene weitere ISEK-Projekte, 30.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Mitgliedsbeiträge an Verbände, 900 €
- Druck-, Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen, 15.100 €
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Künstlersozialabgabe, 11.800 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: N. N.			
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	25.20.50	Städtische Galerie				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.500	11.500	11.500	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	34.200	34.200	34.200	34.200
12	-	Personalaufwendungen	260.800	264.700	268.600	272.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.000	158.000	158.000	158.000
15	-	Abschreibungen	17.400	17.400	17.400	17.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800	27.800	27.800	27.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	464.000	467.900	471.800	475.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-429.800	-433.700	-437.600	-441.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.600	122.600	122.600	122.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-552.400	-556.300	-560.200	-564.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier							
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: N. N.							
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen	Rechtsbindung: Freiwillig							
Produkt	25.20.50	Städtische Galerie								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Dr. Anita Auer
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen	
Produkt	25.20.51	Franziskanermuseum	

Beschreibung

- Pflege des Museumsguts
- Dauerausstellungen
- Sonderausstellungen
- Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- Museumsbezogene Dienstleistungen
- Museumshop

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuschuss Land für Projekt Augmented Reality in Kelt. Grabkammer Magdalenenberg, 40.000 €
- Zuschuss Land für Restaurierungen, 3.100 €
- Spenden, 3.000 €
- Sponsoring, 5.000 €

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Einnahmen aus Ausstellungen (Familiengeheimnisse), 32.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Verkauf Begleitband Ausst. "Familiengeheimnisse", 4.000 €
- Verkauf Shop-Artikel, 500 €
- Mieteinnahmen, standesamtliche Hochzeiten Innenhof, Sakristei etc., 7.500 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Ausstellung Familiengeheimnisse, 2. Rate, 56.200 €
- Digitalisierungsprojekt Augmented Reality, kelt. Grabkammer Magdalenenberg, 44.444 €
- Restliche Sachkosten (Werbung, museumsbezog. Kulturaktivitäten, Ausstellungen, Unterhaltung von Museumsgut etc.), 100.856 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Dr. Anita Auer			
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen				
Produkt	25.20.51	Franziskanermuseum				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.100	51.100	51.100	51.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.100	76.100	76.100	76.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	174.000	174.000	174.000	174.000
12	-	Personalaufwendungen	486.600	493.800	501.200	508.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.500	201.500	201.500	201.500
15	-	Abschreibungen	245.300	245.300	245.300	245.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	13.100	13.100	13.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	946.500	953.700	961.100	968.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-772.500	-779.700	-787.100	-794.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	575.100	575.100	575.100	575.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-575.100	-575.100	-575.100	-575.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.347.600	-1.354.800	-1.362.200	-1.369.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Dr. Michael Hütt
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen	
Produkt	25.20.52	Schwenninger Museen	

Beschreibung

- Pflege des Museumsguts
- Dauerausstellungen
- Sonderausstellungen
- Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- Museumsbezogene Dienstleistungen
- Museumsshop

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuschuss des Landkreises für das Uhrenindustriemuseum, 30.000 €
- Spenden, 3.000 €
- Anteiliger Zuschuss Restaurierungen, 2.300 €

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Eintritt- und Führungsentgelte, 8.200 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Mieteinnahmen (Hochzeiten), 1.500 €
- Erträge Museumsshop, 7.500 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- ISEK-Projekt Konzeption Museumsquartier, 116.000 €
- Ausstellungen, 30.000 €
- Ausgaben Museumsshop, 7.500 €
- Kulturaktivitäten (Vorträge, Aktionen, Int. Museumstag, Kulturnacht, Museumsnacht), 12.500 €
- Werbung, 5.500 €
- Restaurierung, 4.700 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Versicherungen, 4.300 €
- Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen, 3.700 €
- Künstlersozialabgabe, 300 €
- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, 700 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Dr. Michael Hütt			
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen				
Produkt	25.20.52	Schwenninger Museen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.300	35.300	35.300	35.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	15.500	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	59.000	59.000	59.000	59.000
12	-	Personalaufwendungen	345.900	351.100	356.400	361.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.300	191.300	191.300	191.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	546.200	551.400	556.700	562.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-487.200	-492.400	-497.700	-503.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234.200	234.200	234.200	234.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-721.400	-726.600	-731.900	-737.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktgruppe	26.10	Theater	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	26.10.50	Theater	

Beschreibung

- Produktionen und Aufführung und theaterpädagogische Arbeit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen (anteilig Gebäudekosten Veranstaltungshäuser), auch für sonstige Veranstalter und Vereine
- Musiktheater
- Tanztheater
- Sprechtheater
- Kinder- und Jugendtheater
- Sonderveranstaltungen

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Einnahmen aus Kartenverkäufen (Theater), 440.000 €
- Einnahmen aus Benutzungsentgelten (Vermietung Theater), 30.000 €

Die "Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Einnahmen aus Programmverkauf, Anzeigenakquise, Spenden, Provision, Umsatzpacht Theke
- Leistungen aus dem Bereich Ticketing (Anlegen von Veranstaltungen usw.), 32.700 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Honorare, Tantiemen, GEMA für Gastspiele, 590.000 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ticketing, Provisionen, Geschäftsbesorgung KTVS, Personalgestellung KTVS Technik, 240.700 €
- Kosten für Werbung, 70.000 €
- Sachaufwand für Theaterpädagogik (u.a. Kumfi), 40.000 €
- Sachaufwand für Säle herrichten, Servicepersonal, 64.000 €
- Gebäudeunterhaltung, Klein- und Schönheitsreparaturen, 14.000 €
- Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände, 8.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Künstlersozialabgabe, 5.600 €
- Porto-, Druck-, Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen, 31.700 €
- Mitgliedsbeiträge an Inthega e.V., 900 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktgruppe	26.10	Theater	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	26.10.50	Theater				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.300	80.300	80.300	80.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.000	470.000	470.000	470.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700	32.700	32.700	32.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	586.500	586.500	586.500	586.500
12	-	Personalaufwendungen	144.000	146.200	148.400	150.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.700	1.026.700	1.026.700	1.026.700
15	-	Abschreibungen	232.000	232.000	232.000	232.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.200	39.200	39.200	39.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.441.900	1.444.100	1.446.300	1.448.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-855.400	-857.600	-859.800	-862.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	447.600	447.600	447.600	447.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-447.600	-447.600	-447.600	-447.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.303.000	-1.305.200	-1.307.400	-1.309.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur								verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN								verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktgruppe	26.10	Theater								Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	26.10.50	Theater								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktgruppe	26.20	Musikpflege	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	26.20.04	Musikförderung	

Beschreibung

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Erläuterungen

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschüsse an Musikvereine, 20.000 €
- Zuschüsse an Gesangsvereine, 5.000 €
- Zuschüsse freie Kulturträger (Folkclub, Jazzclub) inkl. Mietverrechnung, 14.700 €
- Zuschüsse für öffentliche Musikveranstaltungen, 5.000 €
- Zuschüsse VS Music Contest, 8.000 €
- Zuschüsse Summersound VS, 30.000 €
- Zuschüsse für kirchenmusikalische Veranstaltungen, 10.000 €
- Zuschüsse an Stadtmusiken, 20.200 €
- Zuschüsse an Sinfonieorchester, 71.500 €
- Benutzungsentgelte städt. Räume (innere Verrechnung), 110.200 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktgruppe	26.20	Musikpflege	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	26.20.04	Musikförderung				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	241.400	245.000	248.700	252.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	700
15	-	Abschreibungen	8.600	8.600	8.600	8.600
17	-	Transferaufwendungen	294.600	294.600	294.600	294.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	546.100	549.700	553.400	557.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-541.100	-544.700	-548.400	-552.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.600	193.600	193.600	193.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-193.600	-193.600	-193.600	-193.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-734.700	-738.300	-742.000	-745.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktgruppe	26.20	Musikpflege	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	26.20.50	Konzerte und Sonderkonzerte	

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen (anteilig Gebäudekosten Veranstaltungshäuser), auch für sonstige Veranstalter und Vereine
- Sinfoniekonzerte
- Kammerkonzerte
- Sonderkonzerte
- Sonstige Projekte, Kooperationen

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Benutzungsentgelte Franziskaner Konzerthaus, 30.000 €
- Einnahmen aus Kartenverkäufen (Musikfestival), 60.000 €
- Einnahmen aus Kartenverkäufen (Meisterkonzerte), 190.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Einnahmen aus Anzeigenakquise (Programmheft, Anteil Spielzeitbuch und Zeitraum), 21.400 €
- Einnahmen aus Programmverkauf, 1.800 €
- Einnahmen aus Umsatzpacht Theke Franziskaner Konzerthaus, 6.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Sachaufwand für Konzerte (Honorare, GEMA, Werbung, Servicekräfte usw.), 319.000 €
- Sachaufwand Musikfestival (künstlerischer Aufwand, Technik, Sicherheit, Marketing), 119.500 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktgruppe	26.20	Musikpflege	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	26.20.50	Konzerte und Sonderkonzerte				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	280.000	280.000	280.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	29.200	29.200	29.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	310.700	310.700	310.700	310.700
12	-	Personalaufwendungen	93.000	94.400	95.800	97.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.500	438.500	438.500	438.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	533.800	535.200	536.600	538.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-223.100	-224.500	-225.900	-227.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.000	62.000	62.000	62.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-285.100	-286.500	-287.900	-289.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur								verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN								verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktgruppe	26.20	Musikpflege								Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	26.20.50	Konzerte und Sonderkonzerte								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	35.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	35.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktgruppe	26.30	Musikschulen	
Produkt	26.30.50	Musikakademie	

Beschreibung

- Elementarer Unterricht
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Weitere Unterrichtsangebote
- Musiktherapie
- Durchführung von Veranstaltungen

Erläuterungen

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Mieteinnahmen Haus der Musik (Mietverrechnung mit GHO), 51.800 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschuss an die Musikakademie VS gGmbH, 500.000 €
- Zuschüsse für die Nutzung städtischer Räume/ Mietverrechnung (Goethestr., Mozartstr.), 68.800 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktgruppe	26.30	Musikschulen				
Produkt	26.30.50	Musikakademie				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.800	51.800	51.800	51.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	51.800	51.800	51.800	51.800
12	-	Personalaufwendungen	44.400	45.100	45.800	46.500
17	-	Transferaufwendungen	568.800	568.800	568.800	568.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	613.200	613.900	614.600	615.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-561.400	-562.100	-562.800	-563.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.200	264.200	264.200	264.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-264.200	-264.200	-264.200	-264.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-825.600	-826.300	-827.000	-827.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktbereich	28	SONSTIGE KULTURPFLEGE	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	28.10.50	Kulturförderung	

Beschreibung

- Institutionelle oder Projektförderung

Erläuterungen

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Einnahmen aus Verkauf Fastnachtsabzeichen, 25.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- ISEK Projekte (Nr. 3 Konzeption Museumsquartier und Nr. 10 Netzwerk der Kulturen), 150.000 €
- Sachaufwand Fasnet Villingen, 60.000 €
- Sachaufwand Fasnet Schwenningen, 22.500 €
- Sachaufwand öffentl. Veranstaltungen (weihnachtliches Musizieren auf dem Muslenplatz), 1.500 €
- Kostenanteil am Veranstaltungskalender ZEITraum, 15.000 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschüsse Heimatpflege, 6.500 €
- Zuschüsse freie Kulturträger (komm. Kinos inkl. Mietverrechnung), 30.400 €
- Zuschüsse Veranstaltungen des kommunalen Gemeinwesens, 10.000 €
- Zuschüsse Besondere Vereinsprojekte, besondere Veranstaltungen, 30.000 €
- Zuschüsse Besondere Vereinsprojekte, Zuschuss 9 am Münster, 8.000 €
- Zuschüsse Jubiläumsveranstaltungen, überregionale VA, Mietzuschüsse, 19.400 €
- Zuschüsse an Fastnachtsvereine, 10.500 €
- Mietverrechnungen Vereine (Benutzungsentgelte städt. Räume), 50.100 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Aufwand TDVS für Fasnet in VS (Stadtreinigung, Beschilderung, zusätzliche Schneeräumung), 95.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktbereich	28	SONSTIGE KULTURPFLEGE	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	28.10.50	Kulturförderung				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	51.300	52.100	52.900	53.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.000	249.000	249.000	249.000
17	-	Transferaufwendungen	164.900	164.900	164.900	164.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000	95.000	95.000	95.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	560.200	561.000	561.800	562.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-535.200	-536.000	-536.800	-537.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.800	135.800	135.800	135.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-671.000	-671.800	-672.600	-673.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktbereich	28	SONSTIGE KULTURPFLEGE	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege	
Produkt	28.10.51	Kulturnacht	

Beschreibung

- Lange Schwenninger Kulturnacht

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Einnahmen aus Bündelverkauf, 95.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Einnahmen aus Sponsoring und Spenden, 20.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Sachaufwand Kulturnacht (Bühnen, Technik, Sicherheit, künstl. Aufwand, Marketing, Stadtreinigung), 160.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktbereich	28	SONSTIGE KULTURPFLEGE	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege				
Produkt	28.10.51	Kulturnacht				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	115.000	115.000	115.000	115.000
12	-	Personalaufwendungen	79.000	80.200	81.400	82.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	160.000	160.000	160.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	239.000	240.200	241.400	242.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-124.000	-125.200	-126.400	-127.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.000	62.000	62.000	62.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-186.000	-187.200	-188.400	-189.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktbereich	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	57.30.08	Stadthallen	

Beschreibung

- Betrieb der Stadthallen

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Mieteinnahmen Neckarhalle, 30.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Umsatzpacht aus Thekenbetrieb Neckarhalle, 10.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Betrieb und Verwaltung Neckarhalle, 40.000 €
- Aufwand bühnentechnisches Personal KTVS, 51.100 €
- Vergütung Hallenmanagement KTVS, 10.000 €
- Gebäudeunterhaltung (Klein- und Schönheitsreparaturen) Neckarhalle, 7.000 €
- Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände Neckarhalle, 10.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Gewerbesteuernachzahlung, 178.900 €
- Körperschaftsteuernachzahlung, 94.700 €
- Kapitalertragssteuernachzahlung, 25.600 €
- Umsatzsteuernachzahlung, 6.700 €
- Bürobedarf, 500 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktbereich	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	verantwortlich: Andreas Dobmeier			
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	57.30.08	Stadthallen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	51.000	51.800	52.600	53.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.100	118.100	118.100	118.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.400	306.400	306.400	306.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	475.500	476.300	477.100	477.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-435.500	-436.300	-437.100	-437.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	624.500	624.500	624.500	624.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-624.500	-624.500	-624.500	-624.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.060.000	-1.060.800	-1.061.600	-1.062.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur								verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktbereich	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS								verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	57.30.08	Stadthallen								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			-nachrichtlich-							
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	12.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	12.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020**Teilhaushalt****47****Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung****verantwortlich: Ute Schulze**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.26.04
25.21.50Schriftgutverwaltung
Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	verantwortlich: Ute Schulze			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	615.700	624.900	634.300	643.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.600	161.100	99.600	99.600
15	-	Abschreibungen	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	789.300	799.000	746.900	756.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-771.300	-781.000	-728.900	-738.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273.400	273.400	273.400	273.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-273.400	-273.400	-273.400	-273.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.044.700	-1.054.400	-1.002.300	-1.011.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung		verantwortlich: Ute Schulze				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.300	0	794.000	741.900	741.900	751.400	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.300	0	-776.000	-723.900	-723.900	-733.400	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-766.300	0	-776.000	-723.900	-723.900	-733.400	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	verantwortlich: Ute Schulze
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Ute Schulze
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
Produkt	11.26.04	Schriftgutverwaltung	

Beschreibung

- Ordnen, registrieren, bereitstellen, ablegen, aufbewahren und aussondern von analogen und digitalen Unterlagen (Schriftgut)
- Bestandsaufnahme der Schriftgutverwaltung, Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Verwaltungsgebühren Bauaktenarchiv, 10.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 1.800 €
- Miete Multifunktionsgeräte, 2.000 €
- Aus- und Fortbildung, 4.000 €
- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 31.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Proto-, Reisekosten, Bürobedarf etc., 3.300 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	verantwortlich: Ute Schulze			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Ute Schulze			
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen				
Produkt	11.26.04	Schriftgutverwaltung				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	283.800	288.000	292.400	296.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	38.800	38.800	38.800
15	-	Abschreibungen	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	330.900	335.100	339.500	343.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-320.900	-325.100	-329.500	-333.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.600	117.600	117.600	117.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-438.500	-442.700	-447.100	-451.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	verantwortlich: Ute Schulze
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Ute Schulze
Produktgruppe	25.21	Archiv	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	25.21.50	Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek	

Beschreibung

- Pflege der Archiv- und Bibliotheksbestände
- Benutzerdienst
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Beratungsleistungen
- Archivpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen" enthalten:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtarchiv, 3.000 €

Die "Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Erträge aus Verkauf von Publikationen etc., 5.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, 1.800 €
- Miete Multifunktionsgeräte, 1.000 €
- Aus- und Fortbildung, 4.000 €
- Aufwendungen Projekte (Stadtgeschichte Band 1), 61.000 €
- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 54.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Mitgliedsbeiträge, Druck-, Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, Künstlersozialabgabe etc., 4.700 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	verantwortlich: Ute Schulze			
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Ute Schulze			
Produktgruppe	25.21	Archiv	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	25.21.50	Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	331.900	336.900	341.900	347.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.800	122.300	60.800	60.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	4.700	4.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	458.400	463.900	407.400	412.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-450.400	-455.900	-399.400	-404.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.800	155.800	155.800	155.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-606.200	-611.700	-555.200	-560.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
---------------------	-----------	------------------------------------	-------------------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)	
	21.40.01	Schülerbeförderung	
	51.10.50	Verkehrsplanung	
	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	
	53.70.09	Erdeponie und wilder Müll	
	53.80.50	Abwasserbeseitigung	
	54.10.50	Gemeindestraßen	
	54.20.50	Kreisstraßen	
	54.30.50	Landesstraßen	
	54.50.50	Straßenreinigung und Winterdienst	
	54.60.50	Parkierungseinrichtungen	
	54.70.50	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	
	54.80.50	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
	55.10.50	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
	55.20.50	Öffentliche Gewässer	
	55.40.50	Naturschutz und Landschaftspflege GuT	
	56.10.50	Umweltschutzmaßnahmen GuT	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.159.500	1.149.500	1.094.500	1.094.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.417.600	3.417.600	3.417.600	3.417.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.095.500	4.095.500	4.095.500	4.095.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		618.100	618.100	618.100	618.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.218.900	1.218.900	1.218.900	1.218.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		10.509.600	10.499.600	10.444.600	10.444.600
12	-	Personalaufwendungen		4.023.900	4.086.400	4.149.800	4.214.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.365.500	8.769.500	8.278.500	8.276.000
15	-	Abschreibungen		6.942.200	6.942.200	6.942.200	6.942.200
17	-	Transferaufwendungen		7.958.500	7.950.000	7.950.000	7.950.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.214.500	11.214.500	11.214.500	11.214.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		42.504.600	38.962.600	38.535.000	38.597.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-31.995.000	-28.463.000	-28.090.400	-28.152.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		399.400	399.400	399.400	399.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-399.400	-399.400	-399.400	-399.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-32.394.400	-28.862.400	-28.489.800	-28.551.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.092.000	0	7.082.000	7.027.000	7.027.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.562.400	0	32.020.400	31.592.800	31.654.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.470.400	0	-24.938.400	-24.565.800	-24.627.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.828.900	0	701.000	627.000	513.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.644.900	0	1.240.000	1.190.000	370.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		3.473.800	0	1.941.000	1.817.000	883.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000	0	10.000	10.000	10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.349.800	21.265.000	17.349.400	21.550.400	9.793.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		49.000	0	33.000	33.000	33.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.200.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		163.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		20.801.800	23.315.000	22.442.400	26.643.400	14.886.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-17.328.000	-23.315.000	-20.501.400	-24.826.400	-14.003.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-45.798.400	-23.315.000	-45.439.800	-49.392.200	-38.631.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)	

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	26.000	26.000	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	113.300	115.100	117.000	118.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	47.000	47.000	47.000
15	-	Abschreibungen	40.100	40.100	40.100	40.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900	19.900	19.900	19.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	220.300	222.100	224.000	225.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-194.300	-196.100	-198.000	-199.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-206.300	-208.100	-210.000	-211.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV	Rechtsbindung: Freiwillig							
Produkt	11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.40.01	Schülerbeförderung	

Beschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	21.40.01	Schülerbeförderung				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	37.200	37.900	38.600	39.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	54.000	54.000	54.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	91.200	91.900	92.600	93.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-81.200	-81.900	-82.600	-83.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000	8.000	8.000	8.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-89.200	-89.900	-90.600	-91.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	51.10.50	Verkehrsplanung	

Beschreibung

- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept
- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Radverkehrskonzept, 200.000 €
- Verkehrsentwicklungskonzept, Ingenieurleistungen, 40.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	51.10.50	Verkehrsplanung				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	340.500	345.700	351.000	356.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000	390.000	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	740.500	735.700	361.000	366.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-740.500	-735.700	-361.000	-366.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.900	31.900	31.900	31.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-772.400	-767.600	-392.900	-398.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen	
Produkt	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	

Beschreibung

- Ausbau des Breitband-Internetzugangs
- Weiterentwicklung der Grundlagen für die Versorgung von Bürgerschaft und Gewerbe mit Internet-Dienstleistungen
- Ständiger Kontakt zum Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar
- Koordinierung mit den Bauprogrammen der weiteren Bedarfsträger der Stadt Villingen-Schwenningen
- Kontaktpflege zu den Nutzern: insbesondere Handels- und Gewerbebetriebe sowie deren Interessenvertretung (IHK, GVO) hinsichtlich deren Anforderungen und Bedarfe

Erläuterungen

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Rückflüsse Zweckverband, 170.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen				
Produkt	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.800	16.800	16.800	16.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	186.800	186.800	186.800	186.800
12	-	Personalaufwendungen	85.400	86.800	88.200	89.700
15	-	Abschreibungen	109.800	109.800	109.800	109.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	195.600	197.000	198.400	199.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-8.800	-10.200	-11.600	-13.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000	4.000	4.000	4.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-12.800	-14.200	-15.600	-17.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
--------------	----	-----------------------------	------------------------------

Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen	
Produkt	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	

<u>Investitionsmaßnahmen</u>	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4070 Breitband - Investitionszuweisungen an den Zweckverband								
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	18.000.000	0	0	4.200.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.000.000	0	0	4.200.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-18.000.000	0	0	-4.200.000	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.000.000	0	0	4.200.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4071 Breitband, Sanierungsmaßnahmen								
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.200.000	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	500.000	0	300.000	300.000	300.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.200.000	0	0	500.000	0	300.000	300.000	300.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.200.000	0	0	500.000	0	300.000	300.000	300.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	53.70.09	Erdeponie und wilder Müll	

Beschreibung

- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Erläuterungen

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Entgelt für Bauaushubablagerungen bei Erdeponie Bärenal, 220.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Betriebskosten (Kraftstoffe, etc.), 77.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Beseitigung von wildem Müll, 50.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	53.70.09	Erddeponie und wilder Müll				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	220.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	220.000	220.000	220.000	220.000
12	-	Personalaufwendungen	141.300	143.500	145.800	148.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.600	78.600	78.600	78.600
15	-	Abschreibungen	17.900	17.900	17.900	17.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000	66.000	66.000	66.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	303.800	306.000	308.300	310.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-83.800	-86.000	-88.300	-90.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.000	24.000	24.000	24.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-107.800	-110.000	-112.300	-114.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer						
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Ulf Millauer						
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	53.70.09	Erddeponie und wilder Müll							
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4050 Erddeponie, Erweiterung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.177.400	0	0	828.000	1.420.000	460.000	960.000	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.177.400	0	0	828.000	1.420.000	460.000	960.000	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-2.177.400	0	0	-828.000	-1.420.000	-460.000	-960.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		2.177.400	0	0	828.000	1.420.000	460.000	960.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	53.80.50	Abwasserbeseitigung	

Beschreibung

- Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen, Abwasserzweckverband Oberer Neckar sowie im Zweckverband Abwasserreinigung Eschachtal und Klärwerk Wolterdingen
- Gebührenkalkulation Abwasser, Fortschreibung der für die Niederschlagsgebühr relevanten Flächen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Planung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen
- Berechnung von Erschließungsbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Ausgleichsbeträgen

Erläuterungen

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Verwaltungskostenbeitrag vom TDVS, 1.083.400 €
- Ersatz für Planungs- und Bauleitungskosten vom SEVS, 70.000 €
- Verwaltungskostenerstattung vom AZV Oberer Neckar, 50.500 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, 60.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Anteil der Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb, 1.458.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	53.80.50	Abwasserbeseitigung				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.900	1.203.900	1.203.900	1.203.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.203.900	1.203.900	1.203.900	1.203.900
12	-	Personalaufwendungen	879.800	893.200	906.700	920.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.100	93.100	93.100	93.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.447.400	2.460.800	2.474.300	2.488.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.243.500	-1.256.900	-1.270.400	-1.284.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.800	91.800	91.800	91.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.335.300	-1.348.700	-1.362.200	-1.376.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	53.80.50	Abwasserbeseitigung								
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
4045	Hochwasserrückhaltebecken Krebsgraben Villingen, Sanierung									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731.100	0	0	267.000	1.100.000	1.100.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.731.100	0	0	267.000	1.100.000	1.100.000	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.731.100	0	0	-267.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.731.100	0	0	267.000	1.100.000	1.100.000	0	0
4048	Herstellung von Kanalanschlüssen									
2	+	Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit	160.000	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	160.000	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-40.000	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen	

Beschreibung

- Straßen, Wege und Plätze
- Verkehrsausstattung
- Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- Leistungen für Dritte

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuwendung Randweg Mooswald, 306.000 €
- FAG, 439.000 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Ersatz für Schadensfälle, 60.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Dünnenschicht, 1.500.000 €
- Sanierung des Münsterplatzes
- Niederwiesenstraße
- Stromkosten der Verkehrseinrichtungen
- Externe Dienstleister Straßenunterhaltung
- Radweg Mooswald
- Brückenunterhaltung
- Unterhaltung Straßen (sonstiges)
- Ausbau des Gehwegs an der Westseite des Vorderen Sees
- Koordinationsmaßnahmen Straßenbau mit Dritten
- Floriweg
- Wieselsbergstraße, Goldenbühlstraße bis B
- Weiherstraße
- Kreisverkehr Querspange/ Neuer Markt
- Altweg (historischer Teil)
- Lichtsignalanlagen
- Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen
- Verkehrs-, Schulwegsicher., behindertengerechte Übergänge
- Sanierung der bestehenden Wegweisung
- Sachaufwand für Baugrunduntersuchungen
- Laufende Kabelverlegungen mit den SVS und Dritten
- Verkehrsentwicklungskonzept, Ingenieurleistungen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen	

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen durch TDVS, 1.720.000 €
- Betriebsführungskosten an Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH, 720.000 €
- Verkehrsgrün-, Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung durch TDVS, 500.000 €
- Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Markierungen durch TDVS, 450.000 €
- Brückenunterhaltung und -untersuchung durch TDVS, 200.000 €
- Verkehrssicherung und Pflege von Bäumen durch TDVS, 150.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	746.000	746.000	746.000	746.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.870.200	2.870.200	2.870.200	2.870.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.691.900	3.691.900	3.691.900	3.691.900
12	-	Personalaufwendungen	1.282.000	1.301.400	1.321.200	1.341.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.958.700	6.607.500	6.607.500	6.607.500
15	-	Abschreibungen	5.498.400	5.498.400	5.498.400	5.498.400
17	-	Transferaufwendungen	8.500	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917.600	3.917.600	3.917.600	3.917.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	18.665.200	17.324.900	17.344.700	17.364.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-14.973.300	-13.633.000	-13.652.800	-13.672.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.900	127.900	127.900	127.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-15.101.200	-13.760.900	-13.780.700	-13.800.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			-nachrichtlich-							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	36.900	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	36.900	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-36.900	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	36.900	0	0	0	0
4018 Neugestaltung des Quartierplatzes im Stadtbezirk Marbach										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			71.200	0	0	71.200	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			71.200	0	0	71.200	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-71.200	0	0	-71.200	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			71.200	0	0	71.200	0	0	0	0
4020 Erschließung Baugebiet Schilterhäusle, Endausbau										
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit			591.700	0	0	11.700	0	300.000	250.000	30.000
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			591.700	0	0	11.700	0	300.000	250.000	30.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.785.700	0	0	19.000	0	600.000	500.000	60.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.785.700	0	0	19.000	0	600.000	500.000	60.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.194.000	0	0	-7.300	0	-300.000	-250.000	-30.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.785.700	0	0	19.000	0	600.000	500.000	60.000
4021 Erschließung Baugebiet Spitals 30 Jauchert										
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit			1.285.000	0	0	85.000	0	600.000	600.000	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			1.285.000	0	0	85.000	0	600.000	600.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.537.500	0	0	192.000	3.178.000	1.500.000	1.678.000	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			3.537.500	0	0	192.000	3.178.000	1.500.000	1.678.000	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.252.500	0	0	-107.000	-3.178.000	-900.000	-1.078.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			3.537.500	0	0	192.000	3.178.000	1.500.000	1.678.000	0
4022 Erschließung Baugebiet Salzgrube Teilbereich 2 Ost										
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit			793.000	0	0	793.000	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			793.000	0	0	793.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			792.000	0	0	789.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			792.000	0	0	789.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			1.000	0	0	4.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			792.000	0	0	789.000	0	0	0	0
4023 Erschließung Baugebiet Lämmligrund										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			252.300	0	0	50.000	200.000	200.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb	Ansatz	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			-nachrichtlich-		ertr.a.Vorvorj.	Haushaltsjahr				
						2020				
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			252.300	0	0	50.000	200.000	200.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-252.300	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			252.300	0	0	50.000	200.000	200.000	0	0
4025 Erschließungsmaßnahme Schopfelen, Endausbau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.470.000	0	0	70.000	700.000	0	700.000	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.470.000	0	0	70.000	700.000	0	700.000	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.470.000	0	0	-70.000	-700.000	0	-700.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.470.000	0	0	70.000	700.000	0	700.000	0
4026 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Spittelbronner Weg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.226.500	0	0	70.000	700.000	0	700.000	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.226.500	0	0	70.000	700.000	0	700.000	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.226.500	0	0	-70.000	-700.000	0	-700.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.226.500	0	0	70.000	700.000	0	700.000	0
4027 Erschließungsmaßnahme Baugebiet Ob den Gärten										
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit			216.700	0	0	216.700	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			216.700	0	0	216.700	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			588.500	0	0	313.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			588.500	0	0	313.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-371.800	0	0	-96.300	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			588.500	0	0	313.000	0	0	0	0
4028 Westeinfahrt Villingen										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			4.605.000	0	0	545.000	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			4.605.000	0	0	545.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.728.600	0	0	986.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			8.728.600	0	0	986.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-4.123.600	0	0	-441.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			8.728.600	0	0	986.000	0	0	0	0
4029 Bahnhof Villingen, Barrierefreier Zugang										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.234.300	0	0	500.000	0	236.000	49.000	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.234.300	0	0	500.000	0	236.000	49.000	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.234.300	0	0	-500.000	0	-236.000	-49.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.234.300	0	0	500.000	0	236.000	49.000	0
4030 Barrierefreier Ausbau der Bushaltepunkte										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.168.700	0	0	200.000	500.000	500.000	600.000	700.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.168.700	0	0	200.000	500.000	500.000	600.000	700.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.168.700	0	0	-200.000	-500.000	-500.000	-600.000	-700.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.168.700	0	0	200.000	500.000	500.000	600.000	700.000
4031 Anbindung Industriegebiet Ost an B 523										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			1.915.000	0	0	174.000	0	601.000	627.000	513.000
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			1.915.000	0	0	174.000	0	601.000	627.000	513.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.333.500	0	0	679.000	7.483.000	2.610.000	2.714.000	2.159.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			8.333.500	0	0	679.000	7.483.000	2.610.000	2.714.000	2.159.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-6.418.500	0	0	-505.000	-7.483.000	-2.009.000	-2.087.000	-1.646.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			8.333.500	0	0	679.000	7.483.000	2.610.000	2.714.000	2.159.000
4032 Brücke Industriegebiet Ost, Neubau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.477.000	0	0	180.000	1.277.000	815.000	260.000	202.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.477.000	0	0	180.000	1.277.000	815.000	260.000	202.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.477.000	0	0	-180.000	-1.277.000	-815.000	-260.000	-202.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.477.000	0	0	180.000	1.277.000	815.000	260.000	202.000
4033 Radweg Marbach - Brigachtal										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			457.100	0	0	245.900	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			457.100	0	0	245.900	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.160.100	0	0	239.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.160.100	0	0	239.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-703.000	0	0	6.900	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.160.100	0	0	239.000	0	0	0	0
4034 Rietstraße, Neugestaltung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.029.100	0	0	302.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.029.100	0	0	302.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.029.100	0	0	-302.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.029.100	0	0	302.000	0	0	0	0
4035 Waldstraße, Ausbau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.991.600	0	0	560.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.991.600	0	0	560.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.991.600	0	0	-560.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.991.600	0	0	560.000	0	0	0	0
4036 Dürrheimer Straße, Grundhafte Erneuerung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			706.900	0	0	16.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			706.900	0	0	16.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			-nachrichtlich-							
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-706.900	0	0	-16.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			706.900	0	0	16.000	0	0	0	0
4037 Fußgängerzone Schweningen, Umgestaltung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.241.000	0	0	251.000	500.000	1.700.000	1.700.000	1.600.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			9.241.000	0	0	251.000	500.000	1.700.000	1.700.000	1.600.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-9.241.000	0	0	-251.000	-500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.600.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			9.241.000	0	0	251.000	500.000	1.700.000	1.700.000	1.600.000
4038 Jakob-Kienzle-Straße / Alte Herdstraße, Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.600.000	0	0	100.000	0	200.000	1.800.000	500.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.600.000	0	0	100.000	0	200.000	1.800.000	500.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.600.000	0	0	-100.000	0	-200.000	-1.800.000	-500.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.600.000	0	0	100.000	0	200.000	1.800.000	500.000
4039 Gunnentalstraße, korrespondierender Straßenbau mit Dritten										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			785.900	0	0	690.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			785.900	0	0	690.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-785.900	0	0	-690.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			785.900	0	0	690.000	0	0	0	0
4040 Wannenstraße, korrespondierender Straßenbau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000	0	0	200.000	0	530.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			750.000	0	0	200.000	0	530.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-750.000	0	0	-200.000	0	-530.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			750.000	0	0	200.000	0	530.000	0	0
4041 Spitalhofweg, Gewässerdurchlass über Weiherbach										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			105.000	0	0	105.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			105.000	0	0	105.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-105.000	0	0	-105.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			105.000	0	0	105.000	0	0	0	0
4042 Aufstellung von Verkehrssignalanlagen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	335.000	0	190.000	190.000	190.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	335.000	0	190.000	190.000	190.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-335.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	335.000	0	190.000	190.000	190.000
4043 Straßenbeleuchtung, Ausbau und Erweiterung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	400.000	280.000	280.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	400.000	280.000	280.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			-nachrichtlich-							
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-400.000	-280.000	-280.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	400.000	280.000	280.000	0	0
4044 Stadtmauer Villingen, Beleuchtungskonzept										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			409.700	0	0	150.000	0	100.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			409.700	0	0	150.000	0	100.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-409.700	0	0	-150.000	0	-100.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			409.700	0	0	150.000	0	100.000	0	0
4053 Karl-Marx-Straße, Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	0	0	80.000	520.000	520.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			600.000	0	0	80.000	520.000	520.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-600.000	0	0	-80.000	-520.000	-520.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			600.000	0	0	80.000	520.000	520.000	0	0
4054 Römerweg, Sanierung des Feldweges										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			210.000	0	0	210.000	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			210.000	0	0	210.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			420.000	0	0	420.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			420.000	0	0	420.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-210.000	0	0	-210.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			420.000	0	0	420.000	0	0	0	0
4055 Baugebiet Oberförster-Ganter-Straße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
4056 Baugebiet Schlegelberg im Stadtbezirk Weilersbach										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
4057 Zur Zolltafel / Wilhelm-Becker Str., Neubau eines Kreisverkehrs										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			150.000	0	0	150.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4058	Baugebiet "Die oberen Äcker" im Stadtbezirk Herzogenweiler									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
4059	Erikaweg, Sanierung									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-240.000	0	0	-240.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
4060	Neuer Markt, Endausbau									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
4061	Dobelweg, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-100.000	0	100.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
4062	Baugebiet Bildstock II									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
4063	Baugebiet Käsäcker									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
4064	Baugebiet Wolfsbach									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
4065 Baugebiet Gehren im Stadtbezirk Marbach										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
4066 Baugebiet Kirchäcker im Stadtbezirk Tannheim										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
4067 Baugebiet Hohenbach im Stadtbezirk Rietheim										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
4073 Altweg, Sanierung und Erweiterung des Feldwegs										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
4074 Erschließungsmaßnahme Vorderer Eckweg										
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit			50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
4075 Erschließungsmaßnahme Brunnenstube										
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit			2.700	0	0	2.700	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			2.700	0	0	2.700	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			2.700	0	0	2.700	0	0	0	0
4076 Erschließungsmaßnahmen im Stadtbezirk Weilersbach										
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit			145.800	0	0	145.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			145.800	0	0	145.800	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			145.800	0	0	145.800	0	0	0	0
4077 Erschließung Baugebiet Herdenen-Heiligenacker										
6001 Fußgängerbrücke Melben Dietentalstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	50.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	50.000	0	0	0	0
6002 Brücke Schwenninger Straße, Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.558.800	0	0	56.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.558.800	0	0	56.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.558.800	0	0	-56.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.558.800	0	0	56.000	0	0	0	0
6003 Radwegbrücke K 5734										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
6004 Brücke Peterzeller Straße, Sanierung und Radwegquerung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.360.000	0	0	360.000	0	1.000.000	2.000.000	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			3.360.000	0	0	360.000	0	1.000.000	2.000.000	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-3.360.000	0	0	-360.000	0	-1.000.000	-2.000.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			3.360.000	0	0	360.000	0	1.000.000	2.000.000	0
7005 Sanierungsgebiet Mangin										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.550.000	0	0	50.000	250.000	250.000	1.800.000	1.450.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			3.550.000	0	0	50.000	250.000	250.000	1.800.000	1.450.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-3.550.000	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	-1.800.000	-1.450.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			3.550.000	0	0	50.000	250.000	250.000	1.800.000	1.450.000
7202 Sanierungsgebiet Marktplatz Schwenningen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.119.000	0	0	979.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			7.119.000	0	0	979.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-7.119.000	0	0	-979.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			7.119.000	0	0	979.000	0	0	0	0
7221 Sanierungsmaßnahme Färberstraße / Münsterplatz										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.897.000	0	0	750.000	1.127.000	1.127.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer						
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer						
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen							
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.897.000	0	0	750.000	1.127.000	1.127.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-1.897.000	0	0	-750.000	-1.127.000	-1.127.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.897.000	0	0	750.000	1.127.000	1.127.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen	
Produkt	54.20.50	Kreisstraßen	

Beschreibung

- Straßen, Wege und Plätze
- Verkehrsausstattung
- Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- Leistungen für Dritte

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen				
Produkt	54.20.50	Kreisstraßen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	54.30	Landesstraßen	
Produkt	54.30.50	Landesstraßen	

Beschreibung

- Straßen, Wege und Plätze
- Verkehrsausstattung
- Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- Leistungen für Dritte

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	54.30	Landesstraßen				
Produkt	54.30.50	Landesstraßen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	54.50.50	Straßenreinigung und Winterdienst	

Beschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Erläuterungen

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Ersatz des Landkreises für Sauberhaltung der Containerstandorte, 109.900 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Winterdienst durch TDVS, 2.000.000 €
- Stadtreinigung durch TDVS, 1.600.000 €
- Reinigung der Containerstandorte durch TDVS, 100.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	54.50.50	Straßenreinigung und Winterdienst				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.900	109.900	109.900	109.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	109.900	109.900	109.900	109.900
12	-	Personalaufwendungen	57.300	58.300	59.300	60.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	3.757.300	3.758.300	3.759.300	3.760.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.647.400	-3.648.400	-3.649.400	-3.650.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000	8.000	8.000	8.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.655.400	-3.656.400	-3.657.400	-3.658.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	54.60.50	Parkierungseinrichtungen	

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Parkgebühren, 950.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Unterhaltung von Parkscheinautomaten, Zugangsbeschränkungen, u.a., 60.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	54.60.50	Parkierungseinrichtungen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950.000	950.000	950.000	950.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	951.700	951.700	951.700	951.700
12	-	Personalaufwendungen	97.300	99.000	100.700	102.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000
15	-	Abschreibungen	34.900	34.900	34.900	34.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.500	36.500	36.500	36.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	228.700	230.400	232.100	233.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	723.000	721.300	719.600	717.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000	8.000	8.000	8.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	715.000	713.300	711.600	709.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillig							
Produkt	54.60.50	Parkierungseinrichtungen								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	26.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	26.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	26.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	54.70.50	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinsen, Beauftragung eines Ruftaxis

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Einnahmen aus Busverkehr, 3.090.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrpläne, 40.000 €

- Prüfungs- und Gutachterkosten ÖPNV, 50.000 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Stadtverkehr - Vertrag mit VGVS, 7.950.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	54.70.50	Verkehrsbetriebe / ÖPNV				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
12	-	Personalaufwendungen	58.200	59.200	60.200	61.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	101.500	101.500	101.500
17	-	Transferaufwendungen	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	8.124.700	8.125.700	8.126.700	8.127.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.004.700	-5.005.700	-5.006.700	-5.007.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000	4.000	4.000	4.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-5.008.700	-5.009.700	-5.010.700	-5.011.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	54.80.50	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Unterhaltung der Gleise und Weichen, 60.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	54.80.50	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600	9.600	9.600	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.800	36.800	36.800	36.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	46.400	46.400	46.400	46.400
12	-	Personalaufwendungen	23.000	23.500	24.000	24.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500	64.500	64.500	64.500
15	-	Abschreibungen	91.200	91.200	91.200	91.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	208.700	209.200	209.700	210.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-162.300	-162.800	-163.300	-163.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-162.300	-162.800	-163.300	-163.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer						
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Ulf Millauer						
Produktgruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	54.80.50	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4051 Bahnübergang Wielandwerke, Sanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		20.000	0	0	20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	55.10.50	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	

Beschreibung

- Grün- und Parkanlagen
- Freizeitanlagen und Spielflächen
- Fachberatungen und Aktionen

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Unterhaltung Grünanlagen Villingen und Schwenningen, 600.000 €
- Verkehrssicherung und Pflege von Bäumen, 250.000 €
- Verkehrsgrün - Pflege und Instandhaltung durch Dritte (Vergabe), 200.000 €
- Grünkonzeption Villingen und Schwenningen, 150.000 €
- Pflege und Unterhaltung von Blumenschmuck in Grün- und Parkanlagen, 150.000 €
- Pflege und Unterhaltung von Kreisverkehren, 100.000 €
- Unterhaltung der Kinderspielplätze, 100.000 €

- Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen durch TDVS, 800.000 €
- Unterhaltung der Kinderspielplätze durch TDVS, 280.000 €
- Pflege und Unterhaltung von Blumenschmuck in Grün- und Parkanlagen durch TDVS, 150.000 €
- Pflege und Unterhaltung von mobilem Verkehrsgrün durch TDVS, 150.000 €
- Spielplatzkontrollen durch TDVS, 70.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	55.10.50	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.500	161.500	161.500	161.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	169.500	169.500	169.500	169.500
12	-	Personalaufwendungen	391.000	397.000	403.000	409.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.800	43.000	43.000	41.000
15	-	Abschreibungen	918.600	918.600	918.600	918.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450.200	1.450.200	1.450.200	1.450.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	4.587.600	2.808.800	2.814.800	2.818.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.418.100	-2.639.300	-2.645.300	-2.649.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.900	35.900	35.900	35.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-4.454.000	-2.675.200	-2.681.200	-2.685.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Ulf Millauer							
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	55.10.50	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb	Ansatz	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		-nachrichtlich-		ertr.a.Vorvorj.	Haushaltsjahr					
					2020					
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
15	Erwerb eines Grünflächeninfrastrukturinformationssystems									
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	68.700	0	0	83.000	0	0	0	
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	68.700	0	0	83.000	0	0	0	
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-68.700	0	0	-83.000	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	68.700	0	0	83.000	0	0	0	
2034	Erweiterung des Spielplatzes im Stadtbezirk Rietheim									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.300	0	0	0	
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	42.300	0	0	0	
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-42.300	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	42.300	0	0	0	
4004	Neugestaltung des Spielplatzes im Stadtbezirk Mühlhausen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.300	0	0	36.300	0	0	0	
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	36.300	0	0	36.300	0	0	0	
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-36.300	0	0	-36.300	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	36.300	0	0	36.300	0	0	0	
4012	Anlegung neuer Grillstellen im Stadtbezirk Tannheim									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.200	0	0	0	
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	5.200	0	0	0	
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-5.200	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	5.200	0	0	0	
4019	Grundhafte Erneuerung der Wege in den Ringanlagen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.121.000	0	0	811.000	400.000	400.000	400.000	300.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.121.000	0	0	811.000	400.000	400.000	400.000	300.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.121.000	0	0	-811.000	-400.000	-400.000	-400.000	-300.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.121.000	0	0	811.000	400.000	400.000	400.000	300.000
4024	Grünanlagen im Erschließungsgebiet Schilterhäusle									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.500	0	0	457.000	340.000	340.000	300.000	300.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.386.500	0	0	457.000	340.000	340.000	300.000	300.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.386.500	0	0	-457.000	-340.000	-340.000	-300.000	-300.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.386.500	0	0	457.000	340.000	340.000	300.000	300.000
4072	Generationenpark Salinenfeld									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000	0	0	0	0	52.500	0	322.500
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	375.000	0	0	0	0	52.500	0	322.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer						
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Ulf Millauer						
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	55.10.50	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb	Ansatz	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtlich-		ertr.a.Vorvorj.	Haushaltsjahr				
					2020				
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-375.000	0	0	0	0	-52.500	0	-322.500
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		375.000	0	0	0	0	52.500	0	322.500
4080 Neubau, Neugestaltung und Sanierung von Spielplätzen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	158.000	400.000	400.000	400.000	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	158.000	400.000	400.000	400.000	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-158.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	158.000	400.000	400.000	400.000	0
4081 Spielplatz Hallerhöhe, Neubau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	40.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	40.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	40.000	0	0	0	0
4082 Spielplatz Golden-Bühl-Kirchenzentrum, Neubau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	230.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	230.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-230.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	230.000	0	0	0	0
4083 Spielplatz Turnerstraße, Neubau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	530.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	530.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-530.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	530.000	0	0	0	0
7005 Sanierungsgebiet Mangin									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		60.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-60.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		60.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	55.20.50	Öffentliche Gewässer	

Beschreibung

- Naturnahe Gewässerentwicklungsplanung
- Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und Gewässer in der Verantwortung der Stadt Villingen-Schwenningen (Gewässer 2. Ordnung) inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bibermanagement
- Gewässerstrukturgütekartierung, Gewässergüte

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuweisung vom Land für die Erstellung von Starkregenkarten, 40.000 €
- Zuweisung vom Land für vertiefte Sicherheitsüberprüfung Hochwasserrückhaltebecken, 30.000 €
- Zuweisung vom Land für gewässerökologische Maßnahmen, 10.000 €
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, 10.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Unterhaltung und Instandsetzung, 130.000 €
- Standsicherheitsnachweis Hochwasserrückhaltebecken, 50.000 €
- Erstellung von Starkregenkarten, 60.000 €
- Aufwand zur Neophytenbekämpfung, 30.000 €
- Machbarkeitsstudie zur gewässerökologischen Aufwertung der Brigach, 20.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Vegetationstechnische Gewässerunterhaltung durch TDVS, 180.000 €
- Unterhaltung durch den TDVS, 170.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	55.20.50	Öffentliche Gewässer				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	359.500	359.500	359.500	359.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	450.000	450.000	450.000	450.000
12	-	Personalaufwendungen	179.800	182.700	185.700	188.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.000	330.000	330.000	330.000
15	-	Abschreibungen	231.300	231.300	231.300	231.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000	350.000	350.000	350.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.091.100	1.094.000	1.097.000	1.100.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-641.100	-644.000	-647.000	-650.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-653.100	-656.000	-659.000	-662.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer						
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Ulf Millauer						
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	55.20.50	Öffentliche Gewässer							
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb	Ansatz	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtlich-		ertr.a.Vorvorj.	Haushaltsjahr				
					2020				
2001		Kauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken							
7		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.200	0	0	30.000	0	0	0
13		= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	96.200	0	0	30.000	0	0	0
14		= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-96.200	0	0	-30.000	0	0	0
16		= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	96.200	0	0	30.000	0	0	0
4046		Gewässerentwicklungsmaßnahme für den Wolfsbach Gemarkung Tannheim							
8		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.000	0	0	263.000	590.000	590.000	0
13		= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	909.000	0	0	263.000	590.000	590.000	0
14		= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-909.000	0	0	-263.000	-590.000	-590.000	0
16		= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	909.000	0	0	263.000	590.000	590.000	0
4047		Gewässerentwicklungsmaßnahme für den Steppach Villingen							
8		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	8.900	0	8.900	9.400
13		= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	175.000	0	0	8.900	0	8.900	9.400
14		= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-175.000	0	0	-8.900	0	-8.900	-9.400
16		= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	175.000	0	0	8.900	0	8.900	9.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55.40.50	Naturschutz und Landschaftspflege GuT	

Beschreibung

- Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Unterhaltung der Biotope und Landschaftsschutzflächen, 80.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Unterhaltung der Biotope und Landschaftsschutzflächen durch TDVS, 100.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	55.40.50	Naturschutz und Landschaftspflege GuT				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	162.000	164.500	167.000	169.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500	2.500	1.500	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	349.500	267.000	268.500	270.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-349.500	-267.000	-268.500	-270.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-361.500	-279.000	-280.500	-282.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer						
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Ulf Millauer						
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produkt	55.40.50	Naturschutz und Landschaftspflege GuT							
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtlich-							
4068	Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz								
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	654.000	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	654.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	162.000	50.000	50.000	50.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	162.000	50.000	50.000	50.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	492.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	162.000	50.000	50.000	50.000
4069	CEF - Maßnahmen (artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	160.000	0	70.000	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	230.000	0	0	160.000	0	70.000	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-230.000	0	0	-160.000	0	-70.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	230.000	0	0	160.000	0	70.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: Ulf Millauer
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	56.10.50	Umweltschutzmaßnahmen GuT	

Beschreibung

- Beseitigung der Altlasten auf stadteigenen Grundstücken
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuweisung vom Land für Altlastenuntersuchungen, 285.500 €
- sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, 65.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Altlastenuntersuchungen, 300.000 €
- Altlastenbeseitigung (Kletterhalle), 220.000 €
- Altlastensanierung Altablagerung ehem. städt. Verbrennungsplatz, 130.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: Ulf Millauer			
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	56.10.50	Umweltschutzmaßnahmen GuT				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.500	313.500	258.500	258.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	323.500	313.500	258.500	258.500
12	-	Personalaufwendungen	175.800	178.600	181.400	184.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.800	951.800	841.800	841.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.493.000	1.130.800	1.023.600	1.026.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.169.500	-817.300	-765.100	-768.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.900	19.900	19.900	19.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.189.400	-837.200	-785.000	-787.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Ulf Millauer						
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: Ulf Millauer						
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	56.10.50	Umweltschutzmaßnahmen GuT							
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4049 Schießplatz Neuhäuslewald, Sanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368.600	0	0	120.000	0	1.100.000	1.100.000	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.368.600	0	0	120.000	0	1.100.000	1.100.000	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.368.600	0	0	-120.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.368.600	0	0	120.000	0	1.100.000	1.100.000	0	
7005 Sanierungsgebiet Mangin									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.950.000	0	0	40.000	250.000	70.000	3.260.000	1.580.000	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.950.000	0	0	40.000	250.000	70.000	3.260.000	1.580.000	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.950.000	0	0	-40.000	-250.000	-70.000	-3.260.000	-1.580.000	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.950.000	0	0	40.000	250.000	70.000	3.260.000	1.580.000	

Doppischer Budgetplan 2020**Teilhaushalt****61****Stadtplanungsamt****verantwortlich: Armin Schott**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12.10.50	Statistik
	51.10.51	Städtebauliche Planung
	52.20.50	Wohnungswesen
	55.40.51	Naturschutz und Landschaftspflege SPL
	56.10.51	Umweltschutzmaßnahmen SPL

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Armin Schott			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		90.200	90.200	90.200	90.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		96.800	96.800	96.800	96.800
12	-	Personalaufwendungen		1.535.500	1.558.800	1.582.500	1.606.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.224.600	2.299.600	2.299.600	2.139.600
15	-	Abschreibungen		4.400	4.400	4.400	4.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		478.500	478.500	478.500	478.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		4.243.000	4.341.300	4.365.000	4.229.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-4.146.200	-4.244.500	-4.268.200	-4.132.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		179.100	179.100	179.100	179.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-179.100	-179.100	-179.100	-179.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-4.325.300	-4.423.600	-4.447.300	-4.311.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Armin Schott				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		96.800	0	96.800	96.800	96.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.238.600	0	4.336.900	4.360.600	4.224.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.141.800	0	-4.240.100	-4.263.800	-4.127.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.380.200	0	740.100	1.524.200	1.524.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	9.300.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		7.380.200	0	740.100	1.524.200	10.824.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.150.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000	0	34.000	37.000	40.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		40.000	0	35.000	25.000	40.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		10.222.000	0	69.000	62.000	80.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-2.841.800	0	671.100	1.462.200	10.744.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-6.983.600	0	-3.569.000	-2.801.600	6.616.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Armin Schott
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Heike Heuser
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	12.10.50	Statistik	

Beschreibung

- Dienstleistungen der Statistik
- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken
- Statistisches Informationssystem

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Verwaltungsgebühren (z.B. Erstellung Statistiken für Dritte), 1.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Aufwendungen für Zensus 2021 (20% der Gesamtkosten), 85.000 €
- Laufende Kosten für Statistik (z.B. Erwerb Bestands- und Bewegungsdaten ITEOS, Erwerb von Immobiliendaten, Erwerb von Daten der Bundesagentur für Arbeit, etc.), 20.000 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Mieten und Pachten, Aus- und Fortbildung, 7.900 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Porto- und Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen, 4.800 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Armin Schott			
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Heike Heuser			
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	12.10.50	Statistik				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	206.600	209.700	212.900	216.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.900	187.900	187.900	27.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	324.300	402.400	405.600	248.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-323.300	-401.400	-404.600	-247.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.900	26.900	26.900	26.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-350.200	-428.300	-431.500	-274.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Armin Schott
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	51.10.51	Städtebauliche Planung	

Beschreibung

- Stadtentwicklung
- Städtebauliche Planung, informelle Planung, Rahmenplanung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Verbindliche Bauleitplanung und sonstige städtebauliche Satzungen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Verwaltungsgebühren (z.B. Auszüge aus Bebauungsplänen), 4.500 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Entgelte für Fortschreibung und Verkauf FNP), 33.100 €
- Entgelte sonstige Planungsleistungen (Planungskostenvereinbarungen), 57.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Unterhaltung Infrastrukturvermögen, 1.207.000 €
- sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Umsetzung Ortsentwicklungsstudien, ökologisch orientierte Energieplanung Baugebiete), 65.000 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (z.B. Mobiliar), 10.500 €
- Mieten und Pachten, Haltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherung und -Steuer, Dienst- und Schutzkleidung, 8.100 €
- Aus- und Fortbildung, 14.700 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten (Vergabe Bebauungspläne bzw. Umweltberichte, Fachgutachten und Rechtsanwaltskosten, Gestaltungsbeirat Alte Tonhalle, städtebaulicher Entwurf und Grün- und Freiflächenkonzept Lämmisgrund, Zentrenkonzept, Vorbereitende Untersuchung Sanierungsgebiet Muslenplatz), 270.000 €
- Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, Organisationsunterstützende Maßnahmen, Gerichts- und Anwaltskosten, Sonstige Geschäftsausgaben, Fernsprechgebühren, 168.100 €
- Druck-, Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, 16.400 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Armin Schott			
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: N.N.			
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	51.10.51	Städtebauliche Planung				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.100	90.100	90.100	90.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	94.600	94.600	94.600	94.600
12	-	Personalaufwendungen	884.000	897.300	910.700	924.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.300	1.305.300	1.305.300	1.305.300
15	-	Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.500	454.500	454.500	454.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.644.900	2.658.200	2.671.600	2.685.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.550.300	-2.563.600	-2.577.000	-2.590.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.300	125.300	125.300	125.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.675.600	-2.688.900	-2.702.300	-2.715.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Armin Schott						
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	51.10.51	Städtebauliche Planung							
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtlich-							
2090	Investitionskostenzuschuss Förderprojekt Jung kauf Alt								
11	-	Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	0	0	40.000	0	35.000	25.000	40.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	40.000	0	35.000	25.000	40.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-40.000	0	-35.000	-25.000	-40.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	40.000	0	35.000	25.000	40.000
7002	Sanierungsgebiet Mangin								
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	9.388.400	0	6.090.000	0	250.000	1.524.200	1.524.200
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.300.000	0	0	0	0	0	9.300.000
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	18.688.400	0	6.090.000	0	250.000	1.524.200	10.824.200
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.150.000	0	10.150.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.158.000	0	10.152.000	0	2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.530.400	0	-4.062.000	0	248.000	1.522.200	10.822.200
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.158.000	0	10.152.000	0	2.000	2.000	2.000
7200	Sanierungsgebiet Marktplatz Schwenningen								
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	1.103.000	0	1.103.000	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.103.000	0	1.103.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.103.000	0	1.103.000	0	0	0	0
7220	Sanierungsmaßnahme Färberstraße / Münsterplatz								
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	677.300	0	187.200	0	490.100	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	677.300	0	187.200	0	490.100	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	677.300	0	187.200	0	490.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Armin Schott
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Heike Heuser
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	52.20.50	Wohnungswesen	

Beschreibung

- Bereitstellung, Pflege und Führen der Wohnungsbindungsdatei
- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- Erstellung und Fortschreibung qualifizierter Mietspiegel, Mietpreisberatung

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Verwaltungsgebühren (Verkauf Mietspiegel), 500 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, 1.600 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fortschreibung Mietspiegel 2018), 2.000€

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen, 800 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Armin Schott			
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Heike Heuser			
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	52.20.50	Wohnungswesen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	97.800	99.400	101.000	102.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.600	3.600	3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	102.200	103.800	105.400	107.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-101.700	-103.300	-104.900	-106.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000	9.000	9.000	9.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-110.700	-112.300	-113.900	-115.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Armin Schott
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Armin Schott
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	55.40.51	Naturschutz und Landschaftspflege SPL	

Beschreibung

- Erhalt und Entwicklung von geschützten Teilen von Natur und Landschaft
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz, der Grünleitplanung und der Landschaftsplanung

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, 600 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Erträge aus Verkauf (Holzverkäufe), 100 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, 23.000 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erwerb von Ökopunkten), 750.000 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, 3.800 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Mitgliedsbeiträge Trägerverein Umweltzentrum, Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband, 600 €
- Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen, 2.200 €
- Erstattungen an den Eigenbetrieb TDVS, 15.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Armin Schott			
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Armin Schott			
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	55.40.51	Naturschutz und Landschaftspflege SPL				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	182.300	185.100	188.000	190.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.800	776.800	776.800	776.800
15	-	Abschreibungen	3.300	3.300	3.300	3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800	17.800	17.800	17.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	980.200	983.000	985.900	988.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-979.500	-982.300	-985.200	-988.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.300	14.300	14.300	14.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-993.800	-996.600	-999.500	-1.002.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt								verantwortlich: Armin Schott
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN								verantwortlich: Armin Schott
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege								Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	55.40.51	Naturschutz und Landschaftspflege SPL								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4078 Umsetzung Öko-Konto										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	30.000	0	32.000	35.000	38.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	30.000	0	32.000	35.000	38.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-30.000	0	-32.000	-35.000	-38.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	30.000	0	32.000	35.000	38.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Armin Schott
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: Armin Schott
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	56.10.51	Umweltschutzmaßnahmen SPL	

Beschreibung

- Erstellung von Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierter Energieplanung
- Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Aufwendungen für Projekte (Konzepte für den Klimaschutz), 25.000 €
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, Aus- und Fortbildung, 1.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Armin Schott			
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: Armin Schott			
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	56.10.51	Umweltschutzmaßnahmen SPL				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	164.800	167.300	169.900	172.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	26.000	26.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	191.400	193.900	196.500	199.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-191.400	-193.900	-196.500	-199.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.600	3.600	3.600	3.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-195.000	-197.500	-200.100	-202.700

Doppischer Budgetplan 2020**Teilhaushalt****62****Vermessungsamt****verantwortlich: Ulrich Götz**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten
	51.11.06	Geoinformationssystem
	51.11.50	Gutachterausschuss
	51.11.51	Vermessung und Liegenschaftskataster
	51.11.52	BgA Vermessungsamt

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732.000	732.000	732.000	732.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	733.400	733.400	733.400	733.400
12	-	Personalaufwendungen	2.310.800	2.345.700	2.381.200	2.417.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000	96.000	96.000	96.000
15	-	Abschreibungen	26.900	26.900	26.900	26.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.200	53.200	53.200	53.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.486.900	2.521.800	2.557.300	2.593.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.753.500	-1.788.400	-1.823.900	-1.860.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.600	244.600	244.600	244.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-244.600	-244.600	-244.600	-244.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.998.100	-2.033.000	-2.068.500	-2.104.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		733.400	0	733.400	733.400	733.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.460.000	0	2.494.900	2.530.400	2.566.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.726.600	0	-1.761.500	-1.797.000	-1.833.100
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		68.500	0	4.000	4.000	4.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		68.500	0	4.000	4.000	4.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-68.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-1.795.100	0	-1.765.500	-1.801.000	-1.837.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Ulrich Götz
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	

Beschreibung

- Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten
- Öffentliche Beglaubigungen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz			
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Ulrich Götz			
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	55.500	56.300	57.200	58.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	55.500	56.300	57.200	58.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-43.500	-44.300	-45.200	-46.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.200	6.200	6.200	6.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-49.700	-50.500	-51.400	-52.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Ulrich Götz
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	51.11.06	Geoinformationssystem	

Beschreibung

- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für das Geoinformationssystem
- Entwicklung und Pflege stadtwweiter fachspezifischer GIS-Anwendungen

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz			
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Ulrich Götz			
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	51.11.06	Geoinformationssystem				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	385.300	391.100	397.100	403.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	385.300	391.100	397.100	403.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-385.300	-391.100	-397.100	-403.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.500	30.500	30.500	30.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-415.800	-421.600	-427.600	-433.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Steffen Wölfel
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	51.11.50	Gutachterausschuss	

Beschreibung

- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- Erstellung von Wertgutachten

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz			
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Steffen Wölfel			
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	51.11.50	Gutachterausschuss				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.000	172.000	172.000	172.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	172.000	172.000	172.000	172.000
12	-	Personalaufwendungen	384.500	390.300	396.100	402.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	26.000	26.000	26.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	410.500	416.300	422.100	428.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-238.500	-244.300	-250.100	-256.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.300	41.300	41.300	41.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-279.800	-285.600	-291.400	-297.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz							
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Steffen Wölfel							
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	51.11.50	Gutachterausschuss								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	25.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	25.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	25.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Steffen Wölfel
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	51.11.51	Vermessung und Liegenschaftskataster	

Beschreibung

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Führung weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
- Liegenschaftsvermessung
- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz			
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Steffen Wölfel			
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	51.11.51	Vermessung und Liegenschaftskataster				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.000	308.000	308.000	308.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	309.400	309.400	309.400	309.400
12	-	Personalaufwendungen	1.186.400	1.204.200	1.222.300	1.240.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	93.000	93.000	93.000
15	-	Abschreibungen	26.900	26.900	26.900	26.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600	18.600	18.600	18.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.324.900	1.342.700	1.360.800	1.379.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.015.500	-1.033.300	-1.051.400	-1.069.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.900	144.900	144.900	144.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.160.400	-1.178.200	-1.196.300	-1.214.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz							
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Steffen Wölfel							
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	51.11.51	Vermessung und Liegenschaftskataster								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	43.500	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	43.500	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-43.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	43.500	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Steffen Wölfel
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	51.11.52	BgA Vermessungsamt	

Beschreibung

- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen (privatrechtlich)
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz			
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Steffen Wölfel			
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	51.11.52	BgA Vermessungsamt				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.000	240.000	240.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	240.000	240.000	240.000	240.000
12	-	Personalaufwendungen	299.100	303.800	308.500	313.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	8.600	8.600	8.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	310.700	315.400	320.100	324.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-70.700	-75.400	-80.100	-84.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.700	21.700	21.700	21.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-92.400	-97.100	-101.800	-106.600

Doppischer Budgetplan 2020**Teilhaushalt****63****Baurecht****verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52.10.50

52.30.02

Bauordnung

Denkmalschutz

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		63	Baurecht	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.700	12.700	12.700	12.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.900	9.900	9.900	9.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		1.299.600	1.299.600	1.299.600	1.299.600
12	-	Personalaufwendungen		1.164.600	1.182.100	1.199.800	1.217.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.300	58.300	58.300	58.300
15	-	Abschreibungen		39.400	39.400	39.400	39.400
17	-	Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.500	51.500	51.500	51.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		1.338.800	1.356.300	1.374.000	1.391.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-39.200	-56.700	-74.400	-92.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		96.600	96.600	96.600	96.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-135.800	-153.300	-171.000	-188.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		63	Baurecht	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.286.900	0	1.286.900	1.286.900	1.286.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.299.400	0	1.316.900	1.334.600	1.352.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.500	0	-30.000	-47.700	-65.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-7.500	0	-25.000	-42.700	-60.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	63	Baurecht	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky
Produktgruppe	52.10	Bauordnung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	52.10.50	Bauordnung	

Beschreibung

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Bauüberwachung
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung
- Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen" enthalten:

- Verwaltungsgebühren (Baugenehmigungsgebühren), 1.251.500 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen, Einnahmen von Dritten für interne Fortbildungsveranstaltungen, 2.000 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen vom Land (EWärmeG, Energierecht), 9.900 €

Die "sonstigen ordentlichen Erträge" enthalten:

- Bußgelder, 20.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten für Ersatzvornahmen, Planungskosten und Sachaufwand für Denkmalschutz und Stadtgestaltung, Vergabe der bautechnischen Prüfung an Dritte und Kosten für Gutachten, Kosten für die Beteiligung der Feuerwehr), 21.500 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Z.B. Mobilien), 13.500 €
- Aus- und Fortbildung, 12.600 €
- Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, Dienst- und Schutzkleidung, 6.900 €

Die "sonstigen Geschäftsaufwendungen" enthalten:

- öffentliche Bekanntmachungen, organisationsunterstützende Maßnahmen, Gerichts- und Anwaltskosten, sonst. Geschäftsaufwendungen, Porto-, Druckkosten, Bürobedarf, Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten, 35.900 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	63	Baurecht	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky			
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky			
Produktgruppe	52.10	Bauordnung	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	52.10.50	Bauordnung				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.251.500	1.251.500	1.251.500	1.251.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.900	9.900	9.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.283.400	1.283.400	1.283.400	1.283.400
12	-	Personalaufwendungen	1.008.600	1.023.700	1.039.000	1.054.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	54.500	54.500	54.500
15	-	Abschreibungen	5.700	5.700	5.700	5.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.900	35.900	35.900	35.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.104.700	1.119.800	1.135.100	1.150.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	178.700	163.600	148.300	132.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.900	86.900	86.900	86.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	91.800	76.700	61.400	45.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	63	Baurecht								verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN								verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky
Produktgruppe	52.10	Bauordnung								Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	52.10.50	Bauordnung								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4079 Ablösung von Einstellplätzen										
1 +			0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 =			0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 =			0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	63	Baurecht	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	52.30.02	Denkmalschutz	

Beschreibung

- Unterschutzstellung
- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Erläuterungen

Die "Entgelte für öffentlichen Leistungen und Einrichtungen" enthalten:

- Verwaltungsgebühren (denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Bescheinigung für erhöhte steuerliche Abschreibung), 3.500 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Geringwertige Vermögensgegenstände, anteilig Dienstfahrzeug und Kfz-Versicherung, Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, 3.800 €

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten, Beratung, 10.000 €
- Bürobedarf, öffentlich wirksame Maßnahmen, Reise-, Portokosten, Fernspreckgebühren, Gerichts- und Anwaltskosten, Bürobedarf, 5.600 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	63	Baurecht	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky			
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky			
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	52.30.02	Denkmalschutz				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.700	12.700	12.700	12.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	16.200	16.200	16.200	16.200
12	-	Personalaufwendungen	156.000	158.400	160.800	163.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	3.800	3.800
15	-	Abschreibungen	33.700	33.700	33.700	33.700
17	-	Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	15.600	15.600	15.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	234.100	236.500	238.900	241.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-217.900	-220.300	-222.700	-225.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.700	9.700	9.700	9.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-227.600	-230.000	-232.400	-234.800

Doppischer Budgetplan 2020**Teilhaushalt****65****Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau****verantwortlich: Dieter Kleinhaus**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)
	42.41.50	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen
	54.10.51	Öffentliche Brunnen
	54.90.50	Öffentliche Toilettenanlagen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau		verantwortlich: Dieter Kleinhans			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			183.000	89.000	89.000	89.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			599.700	599.700	599.700	599.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.800	10.800	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			1.832.500	1.738.500	1.738.500	1.738.500
12	-	Personalaufwendungen			7.600.100	7.714.500	7.830.600	7.948.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.581.400	15.151.300	15.151.300	15.151.300
15	-	Abschreibungen			3.313.900	3.313.900	3.313.900	3.313.900
17	-	Transferaufwendungen			287.800	287.800	287.800	287.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.160.800	1.160.800	1.160.800	1.160.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			29.944.000	27.628.300	27.744.400	27.862.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-28.111.500	-25.889.800	-26.005.900	-26.123.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen			24.780.000	24.780.000	24.780.000	24.780.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			625.900	625.900	625.900	625.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			24.154.100	24.154.100	24.154.100	24.154.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-3.957.400	-1.735.700	-1.851.800	-1.969.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau		verantwortlich: Dieter Kleinhaus				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.232.800	0	1.138.800	1.138.800	1.138.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.630.100	0	24.314.400	24.430.500	24.548.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-25.397.300	0	-23.175.600	-23.291.700	-23.409.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			867.600	0	241.000	0	1.936.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)			867.600	0	241.000	0	1.936.400
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.334.600	6.221.000	20.450.500	17.315.500	10.450.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			390.000	0	47.000	47.000	47.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			275.000	212.000	212.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			18.999.600	6.433.000	20.709.500	17.362.500	10.497.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-18.132.000	-6.433.000	-20.468.500	-17.362.500	-8.560.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-43.529.300	-6.433.000	-43.644.100	-40.654.200	-31.970.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: N. N. (Hr. Herbst)
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

Beschreibung

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratungsleistungen

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Landeszuschuss für die Sanierung der Stadtmauer, 94.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Unterhaltung Dienstfahrzeuge, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, 21.000 €

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Druck- und Portokosten, Reisekosten, Bürobedarf, Telekommunikation, 11.700 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: N. N. (Hr. Herbst)			
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	94.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.238.900	1.257.700	1.276.700	1.296.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	21.000	21.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	11.700	11.700	11.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.271.600	1.290.400	1.309.400	1.328.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.177.600	-1.290.400	-1.309.400	-1.328.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.200	66.200	66.200	66.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.243.800	-1.356.600	-1.375.600	-1.394.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: N. N. (Hr. Herbst)						
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen							
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtlich-							
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Gymnasium am Deutenberg, Erwerb von Whiteboards								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		100.000	0	100.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		100.000	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		100.000	0	100.000	0	0	0	0
32	Bickebergschule, Erwerb einer Schaukel								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		15.000	0	0	0	0	0	0
33	Erstausstattung für die Erweiterung der Kindertagesstätte Klinikum								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		175.000	0	175.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		175.000	0	175.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-175.000	0	-175.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		175.000	0	175.000	0	0	0	0
50	Kindertagesstätte Wöschhalde, Anschaffung von Sitzebenen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		20.000	0	0	0	0	0	0
51	Kindertagesstätte Obereschach, Erwerb von beweglichem Vermögen für Außenanlage								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		15.000	0	15.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		15.000	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		15.000	0	15.000	0	0	0	0
52	Kindertagesstätte Schwalbenhaag, Erwerb von beweglichem Vermögen für Außenanlage								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		5.000	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: N. N. (Hr. Herbst)						
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen							
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb	Ansatz	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtlich-		ertr.a.Vorvorj.	Haushaltsjahr				
					2020				
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.000	0	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.000	0	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.000	0	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
2011 Feuerwehr Schwenningen, Einhausung Notstromaggregat									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	
2012 Feuerwehrgerätehaus Weilersbach, Neubau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.761.000	0	0	60.000	0	1.700.000	1.001.000	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.761.000	0	0	60.000	0	1.700.000	1.001.000	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.761.000	0	0	-60.000	0	-1.700.000	-1.001.000	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.761.000	0	0	60.000	0	1.700.000	1.001.000	0	
2013 Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung									
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	597.600	0	0	597.600	0	0	0	0	
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	597.600	0	0	597.600	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.723.600	0	0	3.989.600	0	705.000	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.723.600	0	0	3.989.600	0	705.000	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-31.126.000	0	0	-3.392.000	0	-705.000	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	31.723.600	0	0	3.989.600	0	705.000	0	0	
2014 Bertholdschule, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000	0	0	300.000	1.150.000	575.000	575.000	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.450.000	0	0	300.000	1.150.000	575.000	575.000	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.450.000	0	0	-300.000	-1.150.000	-575.000	-575.000	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.450.000	0	0	300.000	1.150.000	575.000	575.000	0	
2015 Jugendkulturelles Zentrum, Kühlcontainer									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	
2016 Kindertagesstätte Hochschule Polizei, Erweiterung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0	1.800.000	1.972.000	1.622.000	350.000	150.000	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.500.000	0	0	1.800.000	1.972.000	1.622.000	350.000	150.000	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.500.000	0	0	-1.800.000	-1.972.000	-1.622.000	-350.000	-150.000	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.500.000	0	0	1.800.000	1.972.000	1.622.000	350.000	150.000	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: N. N. (Hr. Herbst)						
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen							
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtlich-							
2017 Kindertagesstätte Tannheim, Einbau einer Küche									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	125.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	125.000	0	0	125.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-125.000	0	0	-125.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	125.000	0	0	125.000	0	0	0
2018 Pauluskindergarten, Ersatzbau									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	150.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	150.000	0	0	150.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000	0	0	150.000	0	0	0
2023 Gymnasium am Deutenberg, Photovoltaikanlage									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	110.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	110.000	0	0	110.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-110.000	0	0	-110.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	110.000	0	0	110.000	0	0	0
2035 Einrichtung einer Mensa für Schule und Kindergarten im Stadtbezirk Rietheim									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	399.700	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	400.000	0	0	399.700	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-400.000	0	0	-399.700	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	400.000	0	0	399.700	0	0	0
2039 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Schwenningen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.396.500	0	0	102.400	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.396.500	0	0	102.400	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-7.396.500	0	0	-102.400	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.396.500	0	0	102.400	0	0	0
2040 Erweiterung der Südstadtschule									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	551.600	0	180.000	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.700.000	0	0	551.600	0	180.000	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.700.000	0	0	-551.600	0	-180.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.700.000	0	0	551.600	0	180.000	0
2041 Grundschule Steppach, zweiter baulicher Rettungsweg									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.000	0	0	30.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	371.000	0	0	30.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-371.000	0	0	-30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: N. N. (Hr. Herbst)						
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen							
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb	Ansatz	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtlich-		ertr.a.Vorvorj.	Haushaltsjahr 2020				
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	371.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
2042 Gartenschule, Ausbau zur Ganztagschule im Gebäude der Alten Feuerwehr									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.132.000	0	0	617.100	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.132.000	0	0	617.100	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.132.000	0	0	-617.100	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.132.000	0	0	617.100	0	0	0	0	0
2043 Schule Weigheim, Sanierung mit Brandschutz									
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	241.000	0	0	0	0	241.000	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	241.000	0	0	0	0	241.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.400	0	0	599.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	938.400	0	0	599.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-697.400	0	0	-599.000	0	241.000	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	938.400	0	0	599.000	0	0	0	0	0
2044 Hirschbergschule, Umbau für zukünftige Janusz-Korczak-Schule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
2045 Friedensschule, Umbau zur Ganztagschule									
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	763.000	0	0	0	0	0	0	0	763.000
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	763.000	0	0	0	0	0	0	0	763.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.636.000	0	0	1.500.000	900.000	900.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.636.000	0	0	1.500.000	900.000	900.000	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.873.000	0	0	-1.500.000	-900.000	-900.000	0	0	763.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.636.000	0	0	1.500.000	900.000	900.000	0	0	0
2046 Friedensschule, Neugestaltung der Außenanlagen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.000	0	0	460.000	0	283.500	234.500	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	978.000	0	0	460.000	0	283.500	234.500	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-978.000	0	0	-460.000	0	-283.500	-234.500	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	978.000	0	0	460.000	0	283.500	234.500	0	0
2047 Theater am Ring, Generalsanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.100	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	213.100	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-213.100	0	0	-150.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: N. N. (Hr. Herbst)						
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen							
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb	Ansatz	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtlich-		ertr.a.Vorvorj.	Haushaltsjahr				
					2020				
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	213.100	0	0	150.000	0	0	0	0	0
2048 Gebäude Rietstraße 8, Brandschutzsanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
2049 Klosterringschule, Brandschutzsanierung									
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	732.400	0	0	0	0	0	0	0	732.400
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	732.400	0	0	0	0	0	0	0	732.400
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.930.500	0	0	500.000	1.760.000	1.200.000	560.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.930.500	0	0	500.000	1.760.000	1.200.000	560.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.198.100	0	0	-500.000	-1.760.000	-1.200.000	-560.000	732.400	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.930.500	0	0	500.000	1.760.000	1.200.000	560.000	0	0
2050 Neckarschule, Brandschutzsanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
2051 Neckarschule Turnhalle, Brandschutzsanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
2052 Grundschule Pfaffenweiler mit Turnhalle, Brandschutzsanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.400	0	0	18.400	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.400	0	0	18.400	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-18.400	0	0	-18.400	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.400	0	0	18.400	0	0	0	0	0
2053 Karl-Brachat-Realschule, Brandschutzsanierungen Haus 3 und 4									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
2054 Karl-Brachat-Realschule, Brandschutzsanierungen Haus 2									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: N. N. (Hr. Herbst)						
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen							
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb	Ansatz	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtlich-		ertr.a.Vorvorj.	Haushaltsjahr				
					2020				
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.500.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.500.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.500.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
2055 Golden-Bühl-Schule, Brandschutzsanierung									
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	441.000	0	0	0	0	0	0	0	441.000
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	441.000	0	0	0	0	0	0	0	441.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.700	0	0	500.000	0	424.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.177.700	0	0	500.000	0	424.000	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-736.700	0	0	-500.000	0	-424.000	0	0	441.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.177.700	0	0	500.000	0	424.000	0	0	0
2056 Franziskaner, Brandschutzsanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0
2057 Gebäude Metzgergasse 8, Brandschutzsanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
2058 Jugendhaus Villingen, Brandschutzsanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	10.000	0	150.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	160.000	0	0	10.000	0	150.000	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-160.000	0	0	-10.000	0	-150.000	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	160.000	0	0	10.000	0	150.000	0	0	0
2059 Jugendhaus Schweningen, Brandschutzsanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.700	0	0	22.000	0	87.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	186.700	0	0	22.000	0	87.000	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-186.700	0	0	-22.000	0	-87.000	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	186.700	0	0	22.000	0	87.000	0	0	0
2060 Kindertagesstätte in der Au, Hangsicherung der Außenanlage									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: N. N. (Hr. Herbst)						
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen							
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtlich-							
2061 Kindertagesstätte Hammerstatt, Umgestaltung Außenanlage (Sand-/Matschbereich)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
2062 Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Umgestaltung Außenanlage (Sand-/Matschbereich)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
2065 Sporthalle am Deutenberg, Generalsanierung der Halle 2									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
2066 Neubau eines überdachten Jugendtreffplatzes am Steppach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
2067 Kindertagesstätte Helene Mauthe, Generalsanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
2068 Kindertagesstätte Hammerstatt, Generalsanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
2069 Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Erweiterung des Gebäudes									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: N. N. (Hr. Herbst)						
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen							
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtlich-							
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
2070 Kindertagesstätte Rietheim, Erweiterung des Gebäudes									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
2071 Umbau der ehemaligen französischen Schule für die VHS Villingen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
2072 Bibliothek Villingen, Erweiterung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0
2073 Klosterringschule, Sanierung des Schulhofs									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000	0	0	55.000	0	350.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	405.000	0	0	55.000	0	350.000	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-405.000	0	0	-55.000	0	-350.000	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	405.000	0	0	55.000	0	350.000	0	0	0
2074 Schule Weigheim, Neugestaltung des Schulhofs									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
2075 Golden-Bühl-Schule, Neugestaltung des Außengeländes									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000	0	0	0	0	0	285.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	285.000	0	0	0	0	0	285.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-285.000	0	0	0	0	0	-285.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	285.000	0	0	0	0	0	285.000	0	0
2076 Neubau der Jugendverkehrsschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhaus							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: N. N. (Hr. Herbst)							
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen								
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb	Ansatz	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		-nachrichtlich-		ertr.a.Vorvorj.	Haushaltsjahr					
					2020					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.700.000	0	0	500.000	0	11.200.000	14.000.000	6.000.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.700.000	0	0	500.000	0	11.200.000	14.000.000	6.000.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-31.700.000	0	0	-500.000	0	-11.200.000	-14.000.000	-6.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	31.700.000	0	0	500.000	0	11.200.000	14.000.000	6.000.000
7004 Kindertagesstätte Mangin										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
7201 Neckarhalle, Neubau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.094.000	0	0	738.800	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.094.000	0	0	738.800	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-12.094.000	0	0	-738.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.094.000	0	0	738.800	0	0	0	0
7203 Neckarhalle, Parkplätze										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Tobias Reuter
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	

Beschreibung

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuschuss Bund für Sanierung Klassenräume Gymnasium am Romäusring, 89.000 €

Die "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Mieteinnahmen Haus der Musik, 10.800 €

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Mieteinnahmen städt. Mietobjekte (Wohnen und Gewerbe), 896.700 €
- Mieteinnahmen für die Benutzung städtischer Räume (Zuschussverrechnung), 131.800 €

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Ersatz vom Spitalfonds für die Heizkosten des Abt-Gaiser-Hauses, 6.000 €

Die "Zinsen und ähnlichen Erträge" enthalten:

- Zinsen aus Restkaufgeldern (Fazenedle, Schlässlegasse), 4.000 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Bewirtschaftungskosten:
 - Energie, 3.022.500 €
 - Miete und Mietnebenkosten, 2.122.500 €
 - Reinigung, 1.710.200 €
 - Unterhaltung Außenanlagen, 532.700 €
 - Winterdienst, 508.800 €
 - Müllentsorgung, 186.000 €
- Vertretungskosten Hausmeister und Reinigungskräfte, 75.000 €
- sonstige Bewirtschaftungskosten (ext. Hausmeisterdienstleistungen, Umzüge, Entrümpelungen, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Aufschaltungskosten Meldeanlagen, Prüfungen gem. Trinkwasserverordnung Erste Hilfe, Werkzeug, Kleinteile, Leuchtmittel, Schlüssel, Schließzylinder, etc.), 1.444.600 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhaus
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Tobias Reuter
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	

- Gebäudeunterhaltung
 - Gebäudeunterhaltung, 4.165.400 €
 - Unterhaltung Gebäudetechnik, 2.568.700 €
 - Wartungsverträge, 342.600 €

Die größten Einzelmaßnahmen im Bereich der Gebäude (ohne Außenanlagen) sind:

- Gymnasium am Romäusring, Sanierung Klassenzimmer, 250.000 €
- Warenbergschule, Austausch Fenster, 250.000 €
- Kindertagesstätte Ziegelbach, Herstellen und Erschließen von Containern, 222.000 €
- Südstadtschule, Dachsanierung, 190.000 €
- Kindertagesstätte Weilersbach, Dachsanierung, 160.000 €
- Gymnasium am Romäusring, Umbau Verwaltungsräume, 150.000 €
- Gymnasium am Romäusring, Umbau und Verlagerung des Lehrerzimmers, 150.000 €
- Kindertagesstätte Schwalbenhaag, Austausch Fenster, 150.000 €
- Friedensschule, Erneuerung Trafostation mit Schaltanlage, 150.000 €
- Kindertagesstätte Deutenberg, Herstellen und Erschließen von Containern, 133.200 €
- Kindertagesstätte Kopsbühl, Erneuerung der Heizungsanlage und Warmwasserbereitung, 125.000 €
- Bickebergschule, Turnhallenboden, Prallwand und Geräteraumtore, 100.000 €

Die größten Einzelmaßnahmen im Bereich der Außenanlagen von Gebäuden sind:

- Klosterringschule, Belagsanierung, 70.000 €
- Karl-Brachat-Realschule, Belagsanierung, 50.000 €
- Bickebergschule, Zaun am Kleinspielfeld, 40.000 €
- Südstadtschule, Treppen und Rampe an dern Sporthalle, 27.000 €
- Gartenschule, Sanierung Bestandspausenhof, 25.000 €
- Gymnasium am Romäusring, Belagsanierung, 25.000 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschuss Energieagentur des Schwarzwald-Baar Kreises, 5.000 €
- Zuschuss an das HSG IMIT (Mietverrechnung), 247.800 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Kostenersatz TDVS, 316.500 €
- Steuern und Gebäudeversicherung, 453.400 €
- Druck- und Portokosten, Reisekosten, Bürobedarf, Telekommunikation, 30.800 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhaus			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Tobias Reuter			
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.000	89.000	89.000	89.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	592.600	592.600	592.600	592.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.500	1.028.500	1.028.500	1.028.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.730.900	1.730.900	1.730.900	1.730.900
12	-	Personalaufwendungen	6.272.300	6.366.500	6.462.200	6.559.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.979.200	14.636.700	14.636.700	14.636.700
15	-	Abschreibungen	3.005.100	3.005.100	3.005.100	3.005.100
17	-	Transferaufwendungen	252.800	252.800	252.800	252.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.700	800.700	800.700	800.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	27.310.100	25.061.800	25.157.500	25.254.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-25.579.200	-23.330.900	-23.426.600	-23.523.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.780.000	24.780.000	24.780.000	24.780.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.200	112.200	112.200	112.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	24.667.800	24.667.800	24.667.800	24.667.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-911.400	1.336.900	1.241.200	1.144.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Tobias Reuter							
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Freiwillig							
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb	Ansatz	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		-nachrichtlich-		ertr.a.Vorvorj.	Haushaltsjahr					
					2020					
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	85.000	0	35.000	35.000	35.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	85.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-85.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	85.000	0	35.000	35.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	verantwortlich: Tobias Reuter
Produktgruppe	42.41	Sportstätten	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	42.41.50	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen	

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Freisportanlagen und Sondersportanlagen

Erläuterungen

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Dachpacht Stadion Friedengrund für PV Anlage, 500 €

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Planungskosten Sporthalle Goldenbühl, 250.000 €
- Planungskosten für Sanierungskonzept "Sporthallen", 50.000 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschuss an Freibad Tannheim, 35.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Bewirtschaftungskosten, 140.000 €
- Unterhaltung Gebäude, 135.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhaus			
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	verantwortlich: Tobias Reuter			
Produktgruppe	42.41	Sportstätten	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	42.41.50	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	7.600	7.600	7.600	7.600
12	-	Personalaufwendungen	71.600	72.800	74.000	75.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.800	215.200	215.200	215.200
15	-	Abschreibungen	307.500	307.500	307.500	307.500
17	-	Transferaufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.400	275.400	275.400	275.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	990.300	905.900	907.100	908.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-982.700	-898.300	-899.500	-900.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435.500	435.500	435.500	435.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.418.200	-1.333.800	-1.335.000	-1.336.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans							
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	verantwortlich: Tobias Reuter							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	42.41.50	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2019 Skateranlage am Klosterhof, Neubau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000	0	0	70.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			90.000	0	0	70.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-90.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			90.000	0	0	70.000	0	0	0	0
2020 Basketballplatz am Klosterhof, Neubau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			126.100	0	0	1.100	0	125.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			126.100	0	0	1.100	0	125.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-126.100	0	0	-1.100	0	-125.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			126.100	0	0	1.100	0	125.000	0	0
2036 Neubau einer Pumptrack-Anlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	8.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	8.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-8.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	8.000	0	0	0	0
2063 Sportplatz Hoptbühl, Generalsanierung										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.639.000	0	0	1.200.000	439.000	439.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.639.000	0	0	1.200.000	439.000	439.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.619.000	0	0	-1.180.000	-439.000	-439.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.639.000	0	0	1.200.000	439.000	439.000	0	0
2064 Sportplatz Hoptbühl, Neubau eines Lager- und Materialgebäudes										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
2091 MS Technologie Arena, Umbau und Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	490.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	490.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-490.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	490.000	0	0	0	0
4007 Pflasterung der Privatstraße am Sportplatz im Stadtbezirk Obereschach										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	23.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans							
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	verantwortlich: Tobias Reuter							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	42.41.50	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	23.900	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-23.900	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	23.900	0	0	0	0
4011 Investitionskostenzuschuss für den Kunstrasenplatz im Stadtbezirk Pfaffenweiler										
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			0	0	0	25.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	25.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	25.000	0	0	0	0
4014 Sanierung des Freibads Tannheim										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	250.000	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	250.000	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			0	0	0	250.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	250.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	250.000	0	0	0	0
4015 Investitionskostenzuschuss für einen Kunstrasenplatz im Stadtbezirk Marbach										
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			106.000	0	0	0	106.000	106.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			106.000	0	0	0	106.000	106.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-106.000	0	0	0	-106.000	-106.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			106.000	0	0	0	106.000	106.000	0	0
4016 Investitionskostenzuschuss für einen Kunstrasenplatz Stadtbezirk Pfaffenweiler										
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			106.000	0	0	0	106.000	106.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			106.000	0	0	0	106.000	106.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-106.000	0	0	0	-106.000	-106.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			106.000	0	0	0	106.000	106.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhaus
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Tobias Reuter
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	54.10.51	Öffentliche Brunnen	

Beschreibung

- Bauliche und technische Inspektion und Instandhaltung (Unterhaltung), Wartung und Betrieb der öffentlichen Brunnen (Reinigung, Bewirtschaftung)

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Bewirtschaftungskosten (Energie), 95.000 €
- Unterhaltung (Reparaturen), 67.000 €
- Sonstiges, 3.700 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Reinigung durch TDVS, 72.600 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans			
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Tobias Reuter			
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Freiwillig			
Produkt	54.10.51	Öffentliche Brunnen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	9.200	9.300	9.400	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.700	163.700	163.700	163.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.600	72.600	72.600	72.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	247.500	245.600	245.700	245.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-247.500	-245.600	-245.700	-245.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.300	2.300	2.300	2.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-249.800	-247.900	-248.000	-248.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Tobias Reuter
Produktgruppe	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	54.90.50	Öffentliche Toilettenanlagen	

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Erläuterungen

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung, 114.700 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans			
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Tobias Reuter			
Produktgruppe	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	54.90.50	Öffentliche Toilettenanlagen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	8.100	8.200	8.300	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.700	114.700	114.700	114.700
15	-	Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	124.500	124.600	124.700	124.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-124.500	-124.600	-124.700	-124.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.700	9.700	9.700	9.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-134.200	-134.300	-134.400	-134.500

Doppischer Budgetplan 2020**Teilhaushalt****82****Forstamt****verantwortlich: Dr. Tobias Kühn**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55.50.50

Forstwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		82	Forstamt	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		107.300	107.300	107.300	107.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.635.500	3.635.500	3.635.500	3.635.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.000	44.000	44.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		3.789.700	3.789.700	3.789.700	3.789.700
12	-	Personalaufwendungen		2.113.500	2.145.100	2.177.300	2.209.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
15	-	Abschreibungen		109.600	109.600	109.600	109.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.400	96.400	96.400	96.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		3.653.500	3.685.100	3.717.300	3.749.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		136.200	104.600	72.400	39.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		307.400	307.400	307.400	307.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-307.400	-307.400	-307.400	-307.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-171.200	-202.800	-235.000	-267.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		82	Forstamt	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.787.800	0	3.787.800	3.787.800	3.787.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.543.900	0	3.575.500	3.607.700	3.640.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		243.900	0	212.300	180.100	147.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		60.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85.000	0	7.000	7.000	7.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		365.000	0	7.000	7.000	7.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-365.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-121.100	0	205.300	173.100	140.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	82	Forstamt	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	55.50.50	Forstwirtschaft	

Beschreibung

- Holzproduktion (Kulturvorbereitung, Pflanzung, Kultursicherung, Jungbestandspflege, Wertästung, Durchforstung, Holzernte, Waldbau, Wegebau, Wegeunterhaltung, Ausbildung, Jagd, Fischerei, Verpachtung Steinbruch)
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Natur- und Artenschutz, Natura 2000, Waldnaturschutz VS, Waldbiotop)
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes (Vermietung und Verpachtung von Gaststätten, Wanderwege, Premiumwanderweg, Radwege, Loipen, Wildgehege, Spielplätze, Brunnen)
- Dienstleistungen für Dritte (Betreuung von körperschaftlichen und privaten Waldeigentümern)
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde (Beratung von körperschaftlichen und privaten Waldeigentümern, Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für waldgesetzliche Vorgaben, Träger öffentlicher Belange)

Erläuterungen

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Zuweisungen des Landes Baden-Württemberg für die Privatwaldbetreuung sowie Fördermaßnahmen

Die "Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Holzverkauf
- Pachteinnahmen (Steinbruch, Gasthäuser, Nutzungsrechte)
- Wildbret

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Arbeiten auf Rechnungen Dritter

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Einsatz von Forstunternehmern zu Holzbringung (Vollernter) und Holzurückung
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen und deren Versicherungen
- Aus- und Fortbildung
- Dienst- und Schutzkleidung

Die "Abschreibungen" enthalten:

- Abschreibungen für Investitionen in Gebäude und Maschinen

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Reisekosten
- Bürobedarf
- Aufträge an TDVS

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	82	Forstamt	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn			
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn			
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	55.50.50	Forstwirtschaft				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.300	107.300	107.300	107.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635.500	3.635.500	3.635.500	3.635.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	44.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.789.700	3.789.700	3.789.700	3.789.700
12	-	Personalaufwendungen	2.113.500	2.145.100	2.177.300	2.209.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
15	-	Abschreibungen	109.600	109.600	109.600	109.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.400	96.400	96.400	96.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	3.653.500	3.685.100	3.717.300	3.749.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	136.200	104.600	72.400	39.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307.400	307.400	307.400	307.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-307.400	-307.400	-307.400	-307.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-171.200	-202.800	-235.000	-267.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	82	Forstamt								verantwortlich: Dr. Tobias Kühn
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN								verantwortlich: Dr. Tobias Kühn
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft								Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	55.50.50	Forstwirtschaft								
Investitionsmaßnahmen			Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb	Ansatz	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			-nachrichtlich-		ertr.a.Vorvorj.	Haushaltsjahr				
						2020				
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	15.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	15.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	15.000	0	2.000	2.000	2.000
20	Herstellen von Erholungseinrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
21	Erneuerung der Geräte Trimm-Dich-Pfad Schwenningen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	60.000	0	0	0	0
2001	Kauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	60.000	0	0	0	0
2100	Neugestaltung der Erholungseinrichtung am Aussichtsturm (Wanne)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	100.000	0	0	0	0
4001	Neubau von Waldwegen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	30.000	0	0	0	0
4002	Neubau Brücke Kirnach Radweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	90.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	90.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	82	Forstamt	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn							
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn							
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	55.50.50	Forstwirtschaft								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14 =	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-90.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	90.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020**Teilhaushalt****90****Personal- und Gesamtpersonalrat****verantwortlich: Isabel Kratt**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.14.03
11.14.04Personal- und Gesamtpersonalrat
Schwerbehindertenvertretung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		90	Personal- und Gesamtpersonalrat	verantwortlich: Isabel Kratt			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.400	70.400	70.400	70.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		70.400	70.400	70.400	70.400
12	-	Personalaufwendungen		448.300	455.100	462.000	468.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.100	26.100	26.100	26.100
15	-	Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	6.600	6.600	6.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		482.300	489.100	496.000	502.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-411.900	-418.700	-425.600	-432.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		40.200	40.200	40.200	40.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-452.100	-458.900	-465.800	-472.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		90	Personal- und Gesamtpersonalrat	verantwortlich: Isabel Kratt				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		70.400	0	70.400	70.400	70.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		481.000	0	487.800	494.700	501.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-410.600	0	-417.400	-424.300	-431.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		-410.600	0	-417.400	-424.300	-431.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	90	Personal- und Gesamtpersonalrat	verantwortlich: Isabel Kratt
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Isabell Kratt
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.14.03	Personal- und Gesamtpersonalrat	

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Erläuterungen

Die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen von Eigenbetrieben (SEVS, TDVS), 70.400 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	90	Personal- und Gesamtpersonalrat	verantwortlich: Isabel Kratt			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Isabell Kratt			
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.14.03	Personal- und Gesamtpersonalrat				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.400	70.400	70.400	70.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	70.400	70.400	70.400	70.400
12	-	Personalaufwendungen	443.600	450.300	457.100	463.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	17.000	17.000
15	-	Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	467.900	474.600	481.400	488.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-397.500	-404.200	-411.000	-417.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.000	36.000	36.000	36.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-433.500	-440.200	-447.000	-453.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	90	Personal- und Gesamtpersonalrat	verantwortlich: Isabel Kratt
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Adolf Erbert
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	90	Personal- und Gesamtpersonalrat	verantwortlich: Isabel Kratt			
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Adolf Erbert			
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.14.04	Schwerbehindertenvertretung				
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	4.700	4.800	4.900	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.100	9.100	9.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	14.400	14.500	14.600	14.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.200	4.200	4.200	4.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-18.600	-18.700	-18.800	-18.900

Doppischer Budgetplan 2020**Teilhaushalt****91****Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Hans Kech**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		91	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Hans Kech			
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			138.177.600	141.465.100	145.865.100	150.665.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			57.035.600	55.273.300	52.820.300	52.291.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			612.000	612.000	612.000	612.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			2.019.700	2.016.900	2.015.500	2.013.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			4.535.000	4.535.000	4.535.000	4.535.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			202.379.900	203.902.300	205.847.900	210.117.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			832.700	801.500	757.800	664.100
17	-	Transferaufwendungen			83.945.900	87.871.100	88.220.100	89.391.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.167.700	1.167.700	1.167.700	1.167.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			85.946.300	89.840.300	90.145.600	91.222.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			116.433.600	114.062.000	115.702.300	118.894.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			116.433.600	114.062.000	115.702.300	118.894.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		202.379.900	0	203.902.300	205.847.900	210.117.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.946.300	0	89.840.300	90.145.600	91.222.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		116.433.600	0	114.062.000	115.702.300	118.894.400
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		96.400	0	79.900	80.700	81.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		96.400	0	79.900	80.700	81.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		8.400	0	1.400	1.400	1.400
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		8.400	0	1.400	1.400	1.400
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		88.000	0	78.500	79.300	80.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)		116.521.600	0	114.140.500	115.781.600	118.974.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	verantwortlich: Hans Kech
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile u. ä., allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Erläuterungen

Die Position "Steuern und ähnliche Abgaben" enthält:

Grundsteuer A und B, 13.855.000 €

Gewerbesteuer, 63.000.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, 54.012.500 €

Vergnügungssteuer, 3.500.000 €

Hundsteuer, 350.000 €

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, 3.460.100 €

Die "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- Schlüsselzuweisungen und allgemeine Zuweisungen vom Land, 57.035.600 €

Die "Zinsen und ähnlichen Erträge" enthalten:

- Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke VS GmbH für 2019), 1.954.000 €

Die "sonstigen ordentlichen Erträge" enthalten:

- Konzessionsabgaben, 4.162.000 €

- Ertrag aus der Verzinsung von Steuerforderungen, 315.900 €

Die "Transferaufwendungen" enthalten:

- Gewerbesteuerumlage, 6.125.000 €

- Finanzausgleichsumlage, 32.067.600 €

- Umlage an den Schwarzwald-Baar Kreis, 42.079.700 €

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

Aufwand aus der Verzinsung von Steuererstattungen, 120.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech			
Produktbereich	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	verantwortlich: Hans Kech			
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	138.177.600	141.465.100	145.865.100	150.665.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.035.600	55.273.300	52.820.300	52.291.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.954.000	1.954.000	1.954.000	1.954.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.477.900	4.477.900	4.477.900	4.477.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	201.645.100	203.170.300	205.117.300	209.388.300
17	-	Transferaufwendungen	80.272.300	84.198.000	84.547.000	85.718.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	80.392.300	84.318.000	84.667.000	85.838.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	121.252.800	118.852.300	120.450.300	123.550.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	121.252.800	118.852.300	120.450.300	123.550.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	verantwortlich: Hans Kech
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

- Dieses Produkt betrifft Zuschüsse an Vereine und sonstige Institutionen, Verlustausgleich der Gesellschaften, Zinserlöse- und kosten

Erläuterungen

Die "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten:

- Pachteinnahme KTVS für Neue Tonhalle, 612.000 €

Die "Zinsen und ähnlichen Erträge" enthalten:

- Zinsertrag aus Gesellschafterdarlehen an die Kunsteisbahn GmbH, 40.300 €

- Sonstige Zinserträge und Zinserträge aus dem Bereich Wohnungswesen, 25.400 €

Die "Sonstigen ordentlichen Erträge" enthalten:

- Erträge aus Umsatzsteuererstattungen, 57.100 €

Die "Zinsen und ähnlichen Aufwendungen" enthalten:

- Zinsaufwendungen für Kreditinstitute inkl. Verwarentgelt, 832.700 €

Für die "Transferaufwendungen" gilt die detaillierte Aufstellung auf den Seiten 508 und 509.
Planungsstellen 61.20.01.00.00.431*

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:

- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, 600.000 €

- Steuern und Versicherungen, 413.800 €

- Aufwendungen aus Inanspruchnahme von Gewährverträgen, 15.000 €

- Mitgliedsbeiträge an den Verein zur Hagelabwehr u.a., 18.900 €

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech			
Produktbereich	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	verantwortlich: Hans Kech			
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612.000	612.000	612.000	612.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.700	62.900	61.500	59.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.100	57.100	57.100	57.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	734.800	732.000	730.600	729.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	832.700	801.500	757.800	664.100
17	-	Transferaufwendungen	3.673.600	3.673.100	3.673.100	3.673.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.700	1.047.700	1.047.700	1.047.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	5.554.000	5.522.300	5.478.600	5.384.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.819.200	-4.790.300	-4.748.000	-4.655.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-4.819.200	-4.790.300	-4.748.000	-4.655.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech							
Produktbereich	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	verantwortlich: Hans Kech							
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		-nachrichtlich-								
9001		Passivdarlehen								
9002		Aktivdarlehen								
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	96.400	0	79.900	80.700	81.500
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	96.400	0	79.900	80.700	81.500
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	96.400	0	79.900	80.700	81.500
9010		Kreditaufnahme								
9100		Investitionskostenzuschuss an die Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH								
11	-	Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	0	0	0	8.400	0	1.400	1.400	1.400
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	8.400	0	1.400	1.400	1.400
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-8.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	8.400	0	1.400	1.400	1.400
9200		Stammkapitalerhöhung Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband								

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
11.10	Steuerung	11.10.50	Steuerung des Referats des Oberbürgermeisters	11.10.50.00.00	Steuerung des Referats des Oberbürgermeisters	01	Stabsstellen
		11.10.51	Steuerung des Referats des Ersten Bürgermeisters	11.10.51.00.00	Steuerung des Referats des Ersten Bürgermeisters	02	Referat des Ersten Beigeordneten
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsstelle Gemeinderat	11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat	10	Haupt- und Personalamt
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.50	Steuerungsunterstützung	11.12.50.00.00	Steuerungsunterstützung	10	Haupt- und Personalamt
		11.12.51	Haushalt und Controlling	11.12.51.00.00	Haushalt und Controlling	20	Amt für Finanzen und Controlling
11.13	Rechnungsprüfung	11.13.01	Rechnungsprüfung	11.13.01.00.00	Rechnungsprüfung	14	Amt für Innenrevision
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.03	Personal- und Gesamtpersonalrat	11.14.03.00.00	Personal- und Gesamtpersonalrat	90	Personal- und Gesamtpersonalrat
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	11.14.04.00.00	Schwerbehindertenvertretung	90	Personal- und Gesamtpersonalrat
		11.14.05	Datenschutzbeauftragte	11.14.05.00.00	Datenschutzbeauftragte	30	Rechtsamt
		11.14.06	Repräsentationen	11.14.06.00.00	Repräsentationen	10	Haupt- und Personalamt
		11.14.08	Integrationsförderung	11.14.08.00.00	Integrationsförderung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement	11.14.10.00.00	Bürgerschaftliches Engagement	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		11.14.50	Gleichstellung von Mann und Frau	11.14.50.00.00	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Stabsstellen
		11.14.51	Digitalisierung	11.14.51.00.00	Digitalisierung	01	Stabsstellen
11.20	Organisation und EDV	11.20.01	Organisation	11.20.01.00.00	Organisation	10	Haupt- und Personalamt
		11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)	11.20.05.00.00	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
		11.20.50	EDV	11.20.50.00.00	EDV	10	Haupt- und Personalamt
11.21	Personalwesen	11.21.07	Arbeitsschutz	11.21.07.00.00	Arbeitsschutz	01	Stabsstellen
		11.21.50	Personalwesen	11.21.50.00.00	Personalwesen	10	Haupt- und Personalamt
		11.21.51	Aus- und Fortbildung	11.21.51.00.00	Aus- und Fortbildung	10	Haupt- und Personalamt
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.50	Kasse	11.22.50.00.00	Kasse	20	Amt für Finanzen und Controlling
11.23	Justizariat	11.23.50	Justizariat	11.23.50.00.00	Justizariat	30	Rechtsamt
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	11.24.01.00.00	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	11.24.02.00.00	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentrale Vergabestelle	11.26.01.00.00	Zentrale Vergabestelle	02	Referat des Ersten Beigeordneten
		11.26.04	Schriftgutverwaltung	11.26.04.00.00	Schriftgutverwaltung	47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung
		11.26.50	Zentrale Dienste	11.26.50.00.00	Zentrale Dienste	10	Haupt- und Personalamt
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.50	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.50.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Stabsstellen
11.32	Abgabewesen	11.32.50	Abgabewesen	11.32.50.00.00	Abgabewesen	20	Amt für Finanzen und Controlling
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.50	Grundstücksmanagement	11.33.50.00.00	Grundstücksmanagement	23	Liegenschaftsamt
11.90	Ortsverwaltungen	11.90.01	OV Herzogenweiler	11.90.01.00.00	OV Herzogenweiler	09	Ortsverwaltungen
		11.90.02	OV Marbach	11.90.02.00.00	OV Marbach	09	Ortsverwaltungen
		11.90.03	OV Mühlhausen	11.90.03.00.00	OV Mühlhausen	09	Ortsverwaltungen
		11.90.04	OV Oberschach	11.90.04.00.00	OV Oberschach	09	Ortsverwaltungen
		11.90.05	OV Pfaffenweiler	11.90.05.00.00	OV Pfaffenweiler	09	Ortsverwaltungen
		11.90.06	OV Rietheim	11.90.06.00.00	OV Rietheim	09	Ortsverwaltungen
		11.90.07	OV Tannheim	11.90.07.00.00	OV Tannheim	09	Ortsverwaltungen
		11.90.08	OV Weigheim	11.90.08.00.00	OV Weigheim	09	Ortsverwaltungen
		11.90.09	OV Weilersbach	11.90.09.00.00	OV Weilersbach	09	Ortsverwaltungen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.03	Wahlen	12.10.03.00.00	Wahlen	10	Haupt- und Personalamt
		12.10.50	Statistik	12.10.50.00.00	Statistik	61	Stadtplanungsamt
12.20	Ordnungswesen	12.20.50	Ordnungswesen	12.20.50.00.00	Ordnungswesen	32	Bürgeramt
12.21	Verkehrswesen	12.21.50	Verkehrswesen	12.21.50.00.00	Verkehrswesen	32	Bürgeramt
12.22	Einwohnerwesen	12.22.50	Bürgerservice	12.22.50.00.00	Bürgerservice	32	Bürgeramt
		12.22.51	Ausländerwesen	12.22.51.00.00	Ausländerwesen	32	Bürgeramt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
27.10	Volkshochschulen	27.10.50	Veranstaltungen der Volkshochschule	27.10.50.00.00	Veranstaltungen der Volkshochschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
27.20	Bibliotheken	27.20.50	Bereitstellung von Medien und Informationen	27.20.50.00.00	Bereitstellung von Medien und Informationen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		27.20.51	Bibliothekspädagogik und Programmarbeit	27.20.51.00.00	Bibliothekspädagogik und Programmarbeit	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege									
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.50	Kulturförderung	28.10.50.00.00	Kulturförderung	41	Amt für Kultur		
		28.10.51	Kulturnacht	28.10.51.00.00	Kulturnacht	41	Amt für Kultur		
Produktbereich 31 Soziale Hilfen									
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.10.02	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31.10.02.00.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	Bürgeramt		
		31.40.07	Anschlussunterbringung	31.40.07.00.00	Anschlussunterbringung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.50	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.50.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	31.80.01.00.00	Gewährung von Wohngeld	32	Bürgeramt		
		31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	31.80.10.00.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	36.20.01.00.00	Kinder- und Jugendarbeit	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		36.20.02	Jugendsozialarbeit	36.20.02.00.00	Jugendsozialarbeit	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	36.20.03.00.00	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		36.20.04	Einrichtung der Jugendarbeit	36.20.04.00.00	Einrichtung der Jugendarbeit	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie	36.30.02.00.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
				36.30.02.01.00	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
				36.30.02.02.00	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
				36.30.02.03.00	Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem(n) Kind(ern) (§ 19 SGB VII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
				36.30.02.04.00	Betreuung/ Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
				36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	36.30.03.01.10	Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
						36.30.03.01.40	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
						36.30.03.01.50	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
						36.30.03.01.60	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
						36.30.03.01.70	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		36.30.03.01.84	Heimerziehung; sonstige betreute Wohnform (§ 34)			40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		36.30.03.01.85	Betreutes Jugendwohnen (§ 34)			40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		36.30.03.01.86	Hilfen in Erziehungsstellen (§ 34)			40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		36.30.03.01.87	Entgelt für individuelle Zusatzleistungen (§ 34)			40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		36.30.03.01.88	Schulentgelt (§ 34)			40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		36.30.03.01.90	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)			40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		36.30.03.01.99	Personalkosten und allgemeine Kosten			40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		36.30.03.02.11	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 41)			40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		36.30.03.02.12	Andere Hilfen, insbesondere ambulante Maßnahmen (§ 41)			40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		36.30.03.02.13	Vollzeitpflege (§ 41)			40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		36.30.03.02.14	Heimerziehung (klassisch) (§ 41)			40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		36.30.03.02.15	Betreutes Jugendwohnen (§ 41)			40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		36.30.03.02.16	Hilfen in Erziehungsstellen (§ 41)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport				
		36.30.03.02.17	Entgelt für individuelle Zusatzleistungen (§ 41)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport				
		36.30.03.02.18	Schulentgelt (§ 41)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport				
		36.30.03.02.19	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 41)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport				
		36.30.03.02.20	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42, 43 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport				

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				36.30.03.02.31	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.32	Ambulante (therapeutische) Maßnahmen (§ 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.33	Vollzeitpflege (§ 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.34	Heimerziehung (klassisch) (§ 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.36	Hilfen in Erziehungsstellen (§ 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.37	Entgelt für individuelle Zusatzleistungen (§ 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.38	Schulentgelt (§ 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.94	Heimerziehung (klassisch) (§§ 41, 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.03.00	Übrige Hilfen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	36.30.04.00.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.04.01.00	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.04.02.00	Adoptionsvermittlung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.04.03.00	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.05.00.00	Beistandschaft/Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.10	Verwaltung (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.11	Freie Träger (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.12	Sprachförderung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.20	Kindertagesstätte Johanna Schwer	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.21	Kindertagesstätte Schwalbenhaag (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.22	Kindertagesstätte Kopsbühl (0 - 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.23	Kindertagesstätte Ziegelbach	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.24	Kindertagesstätte Wöschhalde	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.25	Kindertagesstätte Schwarzwald-Baar Klinikum	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.26	Kindertagesstätte Spieltruhe	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.27	Kindertagesstätte Mangin	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.28	Kindertagesstätte Helene Mauthe	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.29	Kindertagesstätte In der Au (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.30	Kindertagesstätte Charlottenpflege	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.31	Kindertagesstätte Oberlin	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.32	Kindertagesstätte Hammerstatt (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.33	Kindertagesstätte Deutenberg	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.34	Kindertagesstätte Hochschule Polizei	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.35	Kindertagesstätte Marbach (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.36	Kindertagesstätte Mülhausen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.37	Kindertagesstätte Obereschach (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.38	Kindertagesstätte Pfaffenweiler	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.39	Kindertagesstätte Rietheim (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.40	Kindertagesstätte Tannheim	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.41	Kindertagesstätte Junghansvilla	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.10	Verwaltung (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.11	Freie Träger (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.12	Kindertagesstätte Schwalbenhaag (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.13	Kindertagesstätte Kopsbühl (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.15	Kindertagesstätte In der Au (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.17	Kindertagesstätte Hammerstatt (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.18	Kindertagesstätte Obereschach (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.19	Kindertagesstätte Rietheim (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.20	Kindertagesstätte Marbach (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		36.50.02	Kindertagespflege	36.50.02.01	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.02.01.10	Verwaltung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.02.02	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.02.02.10	Verwaltung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	36.50.03.00.00	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.03.11.00	Für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.03.12.00	Für Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.03.20.00	Für Kinder in Tagespflege	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
36.80	Kooperation und Vernetzung	36.80.50	Kooperation und Vernetzung	36.80.50.00.00	Kooperation und Vernetzung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	36.90.01.00.00	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports	42.10.50	Förderung des Sports	42.10.50.00.00	Förderung des Sports	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
42.41	Sportstätten	42.41.50	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen	42.41.50.00.00	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
		42.41.51	Belegung von Sportanlagen	42.41.51.00.00	Belegung von Sportanlagen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.50	Verkehrsplanung	51.10.50.00.00	Verkehrsplanung	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
		51.10.51	Städtebauliche Planung	51.10.51.00.00	Städtebauliche Planung	61	Stadtplanungsamt
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.06	Geoinformationssystem	51.11.06.00.00	Geoinformationssystem	62	Vermessungsamt
		51.11.50	Gutachterausschuss	51.11.50.00.00	Gutachterausschuss	62	Vermessungsamt
		51.11.51	Vermessung und Liegenschaftskataster	51.11.51.00.00	Vermessung und Liegenschaftskataster	62	Vermessungsamt
		51.11.52	BgA Vermessungsamt	51.11.52.00.00	BgA Vermessungsamt	62	Vermessungsamt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung	52.10.08	Wiederkehrende Prüfung nach VwV Brandverhütungsschau	52.10.08.00.00	Wiederkehrende Prüfung nach VwV Brandverhütungsschau	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz
		52.10.50	Bauordnung	52.10.50.00.00	Bauordnung	63	Baurecht
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.50	Wohnungswesen	52.20.50.00.00	Wohnungswesen	61	Stadtplanungsamt
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.02	Denkmalschutz	52.30.02.00.00	Denkmalschutz	63	Baurecht
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	53.60.01.00.00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
53.70	Abfallwirtschaft	53.70.09	Erdeponie und wilder Müll	53.70.09.00.00	Erdeponie und wilder Müll	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.50	Abwasserbeseitigung	53.80.50.00.00	Abwasserbeseitigung	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen	54.10.50	Gemeindestraßen	54.10.50.00.00	Gemeindestraßen	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
		54.10.51	Öffentliche Brunnen	54.10.51.00.00	Öffentliche Brunnen	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
54.20	Kreisstraßen	54.20.50	Kreisstraßen	54.20.50.00.00	Kreisstraßen	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
54.30	Landesstraßen	54.30.50	Landesstraßen	54.30.50.00.00	Landesstraßen	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.50	Parkierungseinrichtungen	54.60.50.00.00	Parkierungseinrichtungen	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.50	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.50.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54.80.50	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54.80.50.00.00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.50	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.50.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.50	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.50.00.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20.50	Öffentliche Gewässer	55.20.50.00.00	Öffentliche Gewässer	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.50	Naturschutz und Landschaftspflege GuT	55.40.50.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege GuT	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
		55.40.51	Naturschutz und Landschaftspflege SPL	55.40.51.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege SPL	61	Stadtplanungsamt
55.50	Forstwirtschaft	55.50.50	Forstwirtschaft	55.50.50.00.00	Forstwirtschaft	82	Forstamt
Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.50	Umweltschutzmaßnahmen GuT	56.10.50.00.00	Umweltschutzmaßnahmen GuT	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
		56.10.51	Umweltschutzmaßnahmen SPL	56.10.51.00.00	Umweltschutzmaßnahmen SPL	61	Stadtplanungsamt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.04	Marketing und Akquisition	57.10.04.00.00	Marketing und Akquisition	01	Stabsstellen
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.08	Stadthallen	57.30.08.00.00	Stadthallen	41	Amt für Kultur
		57.30.50	Märkte	57.30.50.00.00	Märkte	32	Bürgeramt
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10.01.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	91	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91	Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge			32.248.100	32.042.600
-	Aufwendungen			54.794.800	53.262.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-22.546.700	-21.219.400
11.10 Steuerung					
+	Erträge			146.400	146.400
-	Aufwendungen			1.108.700	1.108.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-962.300	-962.400
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
+	Erträge			67.500	67.500
-	Aufwendungen			588.000	591.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-520.500	-524.300
11.12 Steuerungsunterstützung und Contolling					
+	Erträge			284.200	284.200
-	Aufwendungen			2.244.100	2.124.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.959.900	-1.839.900
11.13 Rechnungsprüfung					
+	Erträge			92.100	92.100
-	Aufwendungen			697.900	707.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-605.800	-615.300
11.14 Zentrale Funktionen					
+	Erträge			212.300	102.300
-	Aufwendungen			1.881.200	1.703.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.668.900	-1.601.100
11.20 Organisation und EDV					
+	Erträge			3.265.200	3.265.200
-	Aufwendungen			4.159.400	4.183.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-894.200	-918.500
11.21 Personalwesen					
+	Erträge			341.100	341.100
-	Aufwendungen			7.513.300	7.609.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-7.172.200	-7.268.000
11.22 Finanzverwaltung, Kasse					
+	Erträge			319.300	319.300
-	Aufwendungen			1.292.100	1.308.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-972.800	-988.800
11.23 Justizariat					
+	Erträge			25.000	25.000
-	Aufwendungen			510.100	516.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-485.100	-491.600
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
+	Erträge			26.604.900	26.510.900
-	Aufwendungen			28.760.100	26.530.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-2.155.200	-19.700
11.26 Zentrale Dienstleistungen					
+	Erträge			56.500	56.500
-	Aufwendungen			1.518.900	1.534.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.462.400	-1.477.700
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
+	Erträge			0	0
-	Aufwendungen			212.200	215.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-212.200	-215.100
11.32 Abgabewesen					
+	Erträge			400	400
-	Aufwendungen			485.200	491.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-484.800	-491.000
11.33 Grundstücksmanagement					
+	Erträge			819.700	819.700
-	Aufwendungen			1.266.400	1.277.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-446.700	-458.200
11.90 Ortsverwaltungen					
+	Erträge			13.500	12.000
-	Aufwendungen			2.557.200	3.359.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-2.543.700	-3.347.800
11.90.01 OV Herzogenweiler					
+	Erträge			0	0
-	Aufwendungen			99.900	100.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-99.900	-100.400
11.90.02 OV Marbach					
+	Erträge			7.900	7.900
-	Aufwendungen			341.300	405.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-333.400	-397.600
11.90.03 OV Mühlhausen					
+	Erträge			700	400
-	Aufwendungen			175.200	214.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-174.500	-214.500
11.90.04 OV Obereschach					
+	Erträge			3.800	3.000
-	Aufwendungen			363.700	584.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-359.900	-581.400
11.90.05 OV Pfaffenweiler					
+	Erträge			0	0
-	Aufwendungen			298.600	463.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-298.600	-463.400
11.90.06 OV Rietheim					

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
+	Erträge			400	400
-	Aufwendungen			331.800	418.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-331.400	-417.600
11.90.07 OV Tannheim					
+	Erträge			700	300
-	Aufwendungen			336.800	426.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-336.100	-425.800
11.90.08 OV Weigheim					
+	Erträge			0	0
-	Aufwendungen			218.000	277.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-218.000	-277.600
11.90.09 OV Weilersbach					
+	Erträge			0	0
-	Aufwendungen			391.900	469.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-391.900	-469.500
12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge			3.565.500	3.565.500
-	Aufwendungen			11.078.700	11.307.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-7.513.200	-7.742.000
12.10 Statistik und Wahlen					
+	Erträge			1.000	1.000
-	Aufwendungen			448.700	657.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-447.700	-656.800
12.20 Ordnungswesen					
+	Erträge			276.100	276.100
-	Aufwendungen			1.804.200	1.825.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.528.100	-1.549.300
12.21 Verkehrswesen					
+	Erträge			2.028.000	2.028.000
-	Aufwendungen			1.743.300	1.763.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			284.700	264.100
12.22 Einwohnerwesen					
+	Erträge			740.500	740.500
-	Aufwendungen			2.255.300	2.275.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.514.800	-1.535.300
12.23 Personenstandswesen					
+	Erträge			195.000	195.000
-	Aufwendungen			974.600	987.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-779.600	-792.400
12.24 Kommunales Grundbuchwesen					
+	Erträge			12.000	12.000
-	Aufwendungen			61.700	62.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-49.700	-50.500
12.25 Sozialversicherung					

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
+	Erträge			0	0
-	Aufwendungen			105.200	106.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-105.200	-106.500
12.60 Brandschutz					
+	Erträge			312.900	312.900
-	Aufwendungen			3.523.600	3.465.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-3.210.700	-3.152.500
12.80 Katastrophenschutz					
+	Erträge			0	0
-	Aufwendungen			162.100	162.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-162.100	-162.800
21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge			8.897.000	8.670.700
-	Aufwendungen			30.838.200	30.031.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-21.941.200	-21.360.700
21.10 Allgemeinbildende Schulen					
+	Erträge			7.670.700	7.594.700
-	Aufwendungen			29.370.600	28.575.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-21.699.900	-20.980.300
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten					
+	Erträge			767.400	617.100
-	Aufwendungen			980.400	965.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-213.000	-348.700
21.40 Schülerbezogene Leistungen					
+	Erträge			10.000	10.000
-	Aufwendungen			99.200	99.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-89.200	-89.900
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
+	Erträge			448.900	448.900
-	Aufwendungen			388.000	390.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			60.900	58.200
25 Museen, Archiv					
+	Erträge			275.200	275.200
-	Aufwendungen			3.502.800	3.524.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-3.227.600	-3.249.400
25.20 Kommunale Museen					
+	Erträge			267.200	267.200
-	Aufwendungen			2.888.600	2.904.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-2.621.400	-2.637.700
25.21 Archiv					
+	Erträge			8.000	8.000
-	Aufwendungen			614.200	619.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-606.200	-611.700
26 Theater, Konzerte, Musikschulen					

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
+	Erträge			954.000	954.000
-	Aufwendungen			4.102.400	4.110.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-3.148.400	-3.156.300
26.10 Theater					
+	Erträge			586.500	586.500
-	Aufwendungen			1.889.500	1.891.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.303.000	-1.305.200
26.20 Musikpflege					
+	Erträge			315.700	315.700
-	Aufwendungen			1.335.500	1.340.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.019.800	-1.024.800
26.30 Musikschulen					
+	Erträge			51.800	51.800
-	Aufwendungen			877.400	878.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-825.600	-826.300
27 Volkshochschulen, Bibliotheken					
+	Erträge			1.960.600	1.960.600
-	Aufwendungen			5.253.100	5.302.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-3.292.500	-3.341.400
27.10 Volkshochschulen					
+	Erträge			1.849.700	1.849.700
-	Aufwendungen			2.551.500	2.579.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-701.800	-729.500
27.20 Bibliotheken					
+	Erträge			110.900	110.900
-	Aufwendungen			2.701.600	2.722.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-2.590.700	-2.611.900
28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge			140.000	140.000
-	Aufwendungen			997.000	999.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-857.000	-859.000
28.10 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge			140.000	140.000
-	Aufwendungen			997.000	999.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-857.000	-859.000
31 Soziale Hilfen					
+	Erträge			661.500	661.500
-	Aufwendungen			1.513.700	1.525.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-852.200	-863.900
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
+	Erträge			161.500	161.500
-	Aufwendungen			278.700	282.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-117.200	-121.400
31.40 Soziale Einrichtungen					

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
+	Erträge			500.000	500.000
-	Aufwendungen			386.800	388.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			113.200	112.000
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
+	Erträge			0	0
-	Aufwendungen			380.500	380.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-380.500	-380.400
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
+	Erträge			0	0
-	Aufwendungen			467.700	474.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-467.700	-474.100
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge			36.110.200	36.110.200
-	Aufwendungen			68.529.100	68.325.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-32.418.900	-32.215.600
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen					
+	Erträge			97.900	97.900
-	Aufwendungen			1.720.300	1.726.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.622.400	-1.628.500
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
+	Erträge			14.663.500	14.663.500
-	Aufwendungen			16.221.200	15.975.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.557.700	-1.311.600
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					
+	Erträge			19.695.100	19.695.100
-	Aufwendungen			48.129.300	48.192.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-28.434.200	-28.497.100
36.80 Kooperation und Vernetzung					
+	Erträge			43.200	43.200
-	Aufwendungen			200.300	202.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-157.100	-158.900
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen					
+	Erträge			1.610.500	1.610.500
-	Aufwendungen			2.258.000	2.230.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-647.500	-619.500
42 Sport und Bäder					
+	Erträge			659.400	659.400
-	Aufwendungen			3.877.800	3.795.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-3.218.400	-3.136.400
42.10 Förderung des Sports					
+	Erträge			0	0
-	Aufwendungen			2.276.400	2.278.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-2.276.400	-2.278.300
42.41 Sportstätten					

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
+	Erträge			659.400	659.400
-	Aufwendungen			1.601.400	1.517.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-942.000	-858.100
51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge			816.000	816.000
-	Aufwendungen			6.212.400	6.255.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-5.396.400	-5.439.000
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
+	Erträge			94.600	94.600
-	Aufwendungen			3.542.600	3.551.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-3.448.000	-3.456.500
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
+	Erträge			721.400	721.400
-	Aufwendungen			2.669.800	2.703.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.948.400	-1.982.500
52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge			1.303.100	1.303.100
-	Aufwendungen			1.775.600	1.795.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-472.500	-492.800
52.10 Bauordnung					
+	Erträge			1.286.400	1.286.400
-	Aufwendungen			1.420.600	1.436.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-134.200	-150.500
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
+	Erträge			500	500
-	Aufwendungen			111.200	112.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-110.700	-112.300
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
+	Erträge			16.200	16.200
-	Aufwendungen			243.800	246.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-227.600	-230.000
53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge			1.610.700	1.610.700
-	Aufwendungen			3.066.600	3.083.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.455.900	-1.472.900
53.60 Telekommunikationseinrichtungen					
+	Erträge			186.800	186.800
-	Aufwendungen			199.600	201.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-12.800	-14.200
53.70 Abfallwirtschaft					
+	Erträge			220.000	220.000
-	Aufwendungen			327.800	330.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-107.800	-110.000
53.80 Abwasserbeseitigung					

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
+	Erträge			1.203.900	1.203.900
-	Aufwendungen			2.539.200	2.552.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.335.300	-1.348.700
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge			7.919.900	7.919.900
-	Aufwendungen			31.516.500	30.178.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-23.596.600	-22.258.700
54.10 Gemeindestraßen					
+	Erträge			3.691.900	3.691.900
-	Aufwendungen			19.042.900	17.700.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-15.351.000	-14.008.800
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst					
+	Erträge			109.900	109.900
-	Aufwendungen			3.765.300	3.766.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-3.655.400	-3.656.400
54.60 Parkierungseinrichtungen					
+	Erträge			951.700	951.700
-	Aufwendungen			236.700	238.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			715.000	713.300
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV					
+	Erträge			3.120.000	3.120.000
-	Aufwendungen			8.128.700	8.129.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-5.008.700	-5.009.700
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
+	Erträge			46.400	46.400
-	Aufwendungen			208.700	209.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-162.300	-162.800
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen					
+	Erträge			0	0
-	Aufwendungen			134.200	134.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-134.200	-134.300
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge			4.409.900	4.409.900
-	Aufwendungen			11.043.500	9.219.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-6.633.600	-4.809.600
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
+	Erträge			169.500	169.500
-	Aufwendungen			4.623.500	2.844.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-4.454.000	-2.675.200
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
+	Erträge			450.000	450.000
-	Aufwendungen			1.103.100	1.106.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-653.100	-656.000
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege					

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
+	Erträge			700	700
-	Aufwendungen			1.356.000	1.276.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.355.300	-1.275.600
55.50 Forstwirtschaft					
+	Erträge			3.789.700	3.789.700
-	Aufwendungen			3.960.900	3.992.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-171.200	-202.800
56 Umweltschutz					
+	Erträge			323.500	313.500
-	Aufwendungen			1.707.900	1.348.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.384.400	-1.034.700
56.10 Umweltschutzmaßnahmen					
+	Erträge			323.500	313.500
-	Aufwendungen			1.707.900	1.348.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.384.400	-1.034.700
57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge			186.800	186.800
-	Aufwendungen			1.711.700	1.717.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.524.900	-1.530.500
57.10 Wirtschaftsförderung					
+	Erträge			3.600	3.600
-	Aufwendungen			440.000	443.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-436.400	-439.800
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
+	Erträge			183.200	183.200
-	Aufwendungen			1.271.700	1.273.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-1.088.500	-1.090.700
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge			202.379.900	203.902.300
-	Aufwendungen			85.946.300	89.840.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			116.433.600	114.062.000
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
+	Erträge			201.645.100	203.170.300
-	Aufwendungen			80.392.300	84.318.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			121.252.800	118.852.300
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge			734.800	732.000
-	Aufwendungen			5.554.000	5.522.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-4.819.200	-4.790.300
Gesamtsummen aller Produkte					
+	Erträge			304.421.300	305.501.900
-	Aufwendungen			327.468.100	325.622.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen			-23.046.800	-20.120.300

Stellenplan

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgeltgruppe	Insgesamt am 01.01.2020	Insgesamt am 01.01.2019	Besetzt am 30.06.2019
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	1	15,5	10,0	8,5
	2	48,5	54,5	49,5
	2Ü	0,5	0,5	0,5
	3	39,5	38,5	31,0
	4	9,0	9,5	9,5
	5	42,5	61,5	37,5
	6	87,5	68,5	77,5
	7	48,0	43,0	42,0
	8	37,0	40,5	34,0
	9a	90,5	80,5	84,5
	9b	31,0	29,0	26,0
	9c	14,0	15,0	17,0
	10	23,0	25,5	24,0
	11	70,0	61,5	56,5
	12	20,5	23,0	19,0
	13	19,0	19,5	19,5
	14	6,0	7,5	6,0
	15	4,0	4,0	4,0
	15Ü	0,0	0,0	0,0
	SR	20,5	20,5	16,0
Ausweisung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 der Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56	S 2	9,0	2,5	4,5
	S 3	0,0	1,0	1,0
	S 4	9,0	24,0	19,5
	S 7	0,0	0,0	0,0
	S 8a	269,0	255,0	195,0
	S 8b	13,5	5,5	9,0
Übertrag:		927,0	900,5	791,5

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgeltgruppe	Insgesamt am 01.01.2020	Insgesamt am 01.01.2019	Besetzt am 30.06.2019
Übertrag:		927,0	900,5	791,5
Ausweisung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst	S 9	0,0	0,0	0,0
nach § 1 der Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56	S 10	1,0	1,0	1,0
	S 11	0,0	0,0	0,0
	S 11b	13,0	18,0	14,0
	S 12	9,0	6,0	5,5
	S 12a	0,0	0,0	0,0
	S 13	11,5	9,0	10,0
	S 14	12,5	12,0	12,0
	S 15	15,5	16,5	15,0
	S 16	9,0	6,0	6,0
	S 16a	0,0	0,0	0,0
	S 17	3,5	4,0	3,5
	S 18	0,0	0,0	0,0
Insgesamt:		1002,0	973,0	858,5
Zusammenstellung: Stadtverwaltung mit Sondervermögen mit Sonderrechnung (TDVS)	Zahl der Stellen			
		Insgesamt am 01.01.2020	Insgesamt am 01.01.2019	Besetzt am 30.06.2019
Teil A: Beamte		149,0	138,0	125,0
Teil B: Beschäftigte		1002,0	973,0	858,5
Insgesamt:		1151,0	1111,0	967,5

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

512

Jahr	Produkte	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					BEA	Summe	Hinweis
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05			
	THH 1	Referat des Oberbürgerm.																		6,50
2020	11.10.50.00.00	Steuerung RefOB	1,00			0,90	1,00												BEA	2,90 *) 1
2020	11.14.51.00.00	Digitalisierung				1,00													BEA	1,00
2020	11.14.50.00.00	Gleichstellung v. Mann u. Frau							0,50										BEA	0,50
2020	11.30.50.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarb.				0,10				2,00									BEA	2,10
	THH 2	Referat des EBM																		5,00
2020	11.10.51.00.00	Steuerung RefEBM	1,00					0,90											BEA	1,90 *) 2
2020	11.26.01.00.00	Zentrale Vergabestelle						0,10	1,00	2,00									BEA	3,10
	THH 10	Haupt- und Personalamt																		25,00
2020	11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat									1,20								BEA	1,20
2020	11.12.50.00.00	Steuerungsunterstützung		0,75		0,65			0,75	1,00									BEA	3,15
2020	11.14.06.00.00	Repräsentationen		0,05		0,05													BEA	0,10
2020	11.20.01.00.00	Organisation		0,05		0,65			4,00	0,50									BEA	5,20
2020	11.20.50.00.00	EDV		0,05															BEA	0,05
2020	11.21.50.00.00	Personalwesen		0,05		0,45				8,00		3,00							BEA	11,50
2020	11.21.51.00.00	Aus- und Fortbildung				0,10				1,00	1,00								BEA	2,10
2020	11.26.50.00.00	Zentrale Dienste		0,05							0,80								BEA	0,85
2020	12.10.03.00.00	Wahlen				0,10			0,25	0,50									BEA	0,85
	THH 14	Amt für Innenrevision																		6,00
2020	11.13.01.00.00	Rechnungsprüfung				1,00			4,00	1,00									BEA	6,00
	THH 20	Amt für Finanzen und Controlling																		13,50
2020	11.12.51.00.00	Haushalt und Controlling		0,50		1,00			2,00	1,00	2,50								BEA	7,00
2020	11.22.50.00.00	Kasse		0,25				1,00											BEA	1,25
2020	11.32.50.00.00	Abgabewesen		0,25					1,00		2,00		2,00						BEA	5,25
	THH 23	Liegenschaftsamt																		6,00
2020	11.33.50.00.00	Grundstückmanagement				1,00			3,00	2,00									BEA	6,00
	THH 30	Rechtsamt																		3,50
2020	11.14.05.00.00	Datenschutzbeauftragte								0,50									BEA	0,50
2020	11.23.50.00.00	Justizariat		1,00		1,00				0,50	0,50								BEA	3,00

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

513

Jahr	Produkte	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					BEA	Summe	Hinweis
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05			
	THH 32	Bürgeramt																		17,50
2020	12.20.50.00.00	Ordnungswesen		0,40		0,50				2,85	3,00		0,30						BEA	7,05
2020	12.21.50.00.00	Verkehrswesen		0,40		0,46				1,50		1,00	0,30						BEA	3,66
2020	12.22.50.00.00	Bürgerservice		0,06		0,01				1,50			0,30						BEA	1,87
2020	12.22.51.00.00	Ausländerwesen		0,06		0,01				1,00			0,05						BEA	1,12
2020	12.23.50.00.00	Personenstandswesen		0,05		0,01			1,00		2,50		0,05						BEA	3,61
2020	12.25.01.00.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten		0,01															BEA	0,01
2020	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,01						0,10									BEA	0,11
2020	31.80.01.00.00	Gewährung von Wohngeld		0,01															BEA	0,01
2020	57.30.50.00.00	Märkte		0,02		0,01				0,05									BEA	0,08
	THH 37	Amt für Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz																		6,50
2020	12.60.50.00.00	Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung						1,20		0,90				1,25					BEA	3,35
2020	12.80.50.00.00	Bevölkerungsschutz						0,50		0,30				0,10					BEA	0,90
2020	52.10.08.00.00	Wiederkehrende Prfg. VwV Brandverhütungsschau						1,30		0,80				0,15					BEA	2,25
	THH 40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport																		11,00
2020	21.10.01.00.99	Grundsch. Schulverbände etc. Pers.k. und allg.Kosten								0,25	0,25								BEA	0,50
2020	21.10.03.01.00	Friedensschule								0,06	0,06								BEA	0,12
2020	21.10.04.01.00	Karl-Brachat-Realschule								0,09	0,09								BEA	0,18
2020	21.10.05.01.00	Schulverbund am Deutenberg								0,13	0,13								BEA	0,26
2020	21.10.06.00.99	Gymnasien Schulverbände etc. Pers.k. und allg.Kosten								0,29	0,29								BEA	0,58
2020	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Pers.k. und allg.Kosten								0,13	0,13								BEA	0,26
2020	21.20.02.00.99	Sonderpäd. Bildungszentren Pers.k. und allg. Kosten								0,02	0,02								BEA	0,04
2020	21.20.03.04.01	Sprachheilschule								0,01	0,01								BEA	0,02

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

514

Jahr	Produkte	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				BEA	Summe	Hinweis	
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06				A 05
2020	21.50.50.00.00	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen		0,24						0,02	0,02					0,03		BEA	0,31	
2020	27.10.50.00.00	Volkshochschule		0,10												0,03		BEA	0,13	
2020	27.20.51.00.00	Bibliothekspädagogik und Programmarbeit		0,10												0,03		BEA	0,13	
2020	31.10.02.00.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen									0,01							BEA	0,01	
2020	31.60.50.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,20														BEA	0,20	
2020	36.30.02.00.99	Förd. Erziehung in Familien Pers.k. und allg. Kosten							0,01	0,04						0,11		BEA	0,16	
2020	36.30.03.01.99	Hilfe zur Erziehung Pers.k. und allg. Kosten							0,18	0,49						0,11		BEA	0,78	
2020	36.30.03.02.99	Hilfen jg. Vollj. etc. Pers.k. und allg. Kosten		0,05					0,20	0,42						0,11		BEA	0,78	
2020	36.30.03.03.00	Übrige Hilfen								0,01								BEA	0,01	
2020	36.30.04.00.99	Mitw.in gerichtl. Verf. Pers.k. und allg. Kosten		0,05					0,10									BEA	0,15	
2020	36.30.05.00.00	Beistandsch./Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften							0,01	2,50	0,50							BEA	3,01	
2020	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Verwaltung		0,07							0,67					0,03		BEA	0,76	
2020	36.50.01.01.11	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Freie Träger									0,60							BEA	0,60	
2020	36.50.01.02.10	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Verwaltung		0,07							0,05					0,03		BEA	0,14	
2020	36.50.01.02.11	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Freie Träger									0,01							BEA	0,01	
2020	36.50.02.01.10	Förd.und Vermittl. Kinder 0-6 J. Verwaltung		0,07							0,15					0,03		BEA	0,24	
2020	36.50.02.02.10	Förd.und Vermittl. Kinder 7-14 J. Verwaltung		0,07							0,01					0,03		BEA	0,10	
2020	36.50.03.00.00	Finanzielle Förd. Kinder in Tageseinr. Kitapf.							0,01	0,04								BEA	0,05	
2020	36.90.01.00.00	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							0,01		1,50							BEA	1,51	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

515

Jahr	Produkte	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					BEA	Summe	Hinweis		
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05					
	THH 47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung																				2,00
2020	11.26.04.00.00	Schriftgutverwaltung				0,50			0,10											BEA		0,60
2020	25.21.50.00.00	Archiv und Wissenschaftl. Spezialbibliothek				0,50			0,90											BEA		1,40
	THH 60	Gründflächen- und Tiefbauamt																				5,50
2020	11.20.05.00.00	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage			0,05															BEA		0,05
2020	51.10.50.00.00	Verkehrsplanung			0,10				0,10											BEA		0,20
2020	53.60.01.00.00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			0,10															BEA		0,10
2020	53.70.09.00.00	Erddeponie und wilder Müll			0,05															BEA		0,05
2020	53.80.50.00.00	Abwasserbeseitigung			0,10						2,43									BEA		2,53
2020	54.10.50.00.00	Gemeindestraßen			0,10				1,50											BEA		1,60
2020	54.50.50.00.00	Straßenreinigung und Winterd.			0,05				0,10											BEA		0,15
2020	54.60.50.00.00	Parkierungseinrichtungen			0,05															BEA		0,05
2020	54.70.50.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			0,10															BEA		0,10
2020	54.80.50.00.00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			0,05															BEA		0,05
2020	55.10.50.00.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			0,10				0,30											BEA		0,40
2020	55.20.50.00.00	Öffentliche Gewässer			0,10						0,08									BEA		0,18
2020	55.40.50.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege GuT			0,05															BEA		0,05
	THH 61	Stadtplanungsamt																				4,00
2020	12.10.50.00.00	Statistik			0,12				0,50					0,90						BEA		1,52
2020	51.10.51.00.00	Städtebauliche Planung			0,52			1,00	0,15											BEA		1,67
2020	52.20.50.00.00	Wohnungswesen			0,12				0,25				0,10							BEA		0,47
2020	55.40.51.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege SPL			0,12				0,05											BEA		0,17
2020	56.10.51.00.00	Umweltschutzmaßnahmen SPL			0,12				0,05											BEA		0,17

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

516

Jahr	Produkte	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					BEA	Summe	Hinweis	
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05				
	THH 62	Vermessungsamt																		16,00	
2020	51.11.06.00.00	Geoinformationssystem			0,30	0,01		0,25	0,76	0,37			0,75	0,50					BEA	2,94	
2020	51.11.50.00.00	Gutachterausschuss				0,36			1,00	3,00				1,00					BEA	5,36	
2020	51.11.51.00.00	Vermessung und Liegen- schaftskataster			0,67	0,60		0,25	1,24	1,63			2,08						BEA	6,47	
2020	51.11.52.00.00	BgA Vermessung			0,03	0,03		0,50					0,17	0,50					BEA	1,23	
	THH 63	Baurechtsamt																		7,00	
2020	52.10.50.00.00	Bauordnung				1,60			2,00	2,90									BEA	6,50	
2020	52.30.02.00.00	Denkmalschutz				0,40				0,10									BEA	0,50	
	THH 65	Gebäudewirtschaft und Hochbau																		2,00	
2020	11.24.01.00.00	Neu-, Um-, Erweiterungsbau- ten, Modernisierung								1,00									BEA	1,00	
2020	11.24.02.00.00	Gebäudewirtschaft einschl. techn. Anlagen						1,00											BEA	1,00	
	THH 82	Forstamt																		8,00	
2020	55.50.50.00.00	Forstwirtschaft		1,00		1,00			6,00										BEA	8,00	
	THH 90	Personal- u. Gesamtpersonalrat																		1,00	
2020	11.14.03.00.00	Personal- u. Gesamtpersonalrat						1,00											BEA	1,00	
	ohne THH																				
2020	90.01.10.00.00	Leerstelle für Beamte							1,00										BEA	1,00	1,00
2020		TDVS			1,00				1,00										BEA	2,00	2,00
2020		Insgesamt:	2,00	6,00	4,00	14,00	1,00	8,00	34,00	44,50	20,50	4,00	4,00	6,50	0,50	0,00	0,00	BEA	149,00	149,00	
Hinweis 1 - Oberbürgermeister, Hinweis 2 - Beigeordneter (Erster Bürgermeister)																					
2019		Insgesamt:	2,0	8,0	3,0	12,0	1,0	6,0	32,0	44,0	15,5	6,0	3,0	5,0	0,5			BEA	138,0		

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

517

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		SR	BES	Summe	Summe THH	
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15					15Ü
	THH 1	Referat OB																						10,50	
2020	11.10.50.00.00	Steuerung RefOB																					BES	1,90	
2020	11.30.50.00.00	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.																					BES	1,10	
2020	11.14.51.00.00	Digitalisierung																					BES	3,00	
2020	11.21.07.00.00	Arbeitsschutz																					BES	1,50	
2020	57.10.04.00.00	Marketing und Akquisition																					BES	3,00	
	THH 2	Referat EBM																						2,50	
2020	11.10.51.00.00	Steuerung RefEBM																					BES	1,50	
2020	11.26.01.00.00	Zentrale Vergabestelle																					BES	1,00	
	THH 10	HP																						36,50	
2020	11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat																					BES	3,50	
2020	11.12.50.00.00	Steuerungsunterstützung																					BES	0,80	
2020	11.14.06.00.00	Repräsentationen																					BES	1,65	
2020	11.20.01.00.00	Organisation																					BES	2,30	
2020	11.20.50.00.00	EDV																					BES	12,00	
2020	11.21.50.00.00	Personalwesen																					BES	8,30	
2020	11.21.51.00.00	Aus- u. Fortbildung																					BES	0,75	
2020	11.26.50.00.00	Zentrale Dienste																					BES	7,00	
2020	12.10.03.00.00	Wahlen																					BES	0,20	
	THH 14	REV																						2,00	
2020	11.13.01.00.00	Rechnungsprüfung																					BES	2,00	
	THH 20	F																						26,50	
2020	11.12.51.00.00	Haushalt und Controlling																					BES	9,00	
2020	11.22.50.00.00	Kasse																					BES	16,75	
2020	11.32.50.00.00	Abgabewesen																					BES	0,75	
	THH 23	L																						4,00	
2020	11.33.50.00.00	Grundstücksmanagement																					BES	4,00	
	THH 30	RA																						2,00	
2020	11.23.50.00.00	Justizariat																					BES	2,00	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
 BESCHÄFTIGTE

518

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		BES	Summe	Summe THH		
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15				15Ü	SR
	THH 32	B																					69,00		
2020	12.20.50.00.00	Ordnungswesen							0,06	0,33		13,45	0,90		1,00								BES	15,74	
2020	12.21.50.00.00	Verkehrswesen									1,00	13,80	0,60	1,00	1,00								BES	17,40	
2020	12.22.50.00.00	Bürgerservice							1,94	10,67													BES	12,61	
2020	12.22.51.00.00	Ausländerwesen						1,00				5,50			0,50		1,00						BES	8,00	
2020	12.23.50.00.00	Personenstandswesen							1,00		0,50	8,00											BES	9,50	
2020	12.25.01.00.00	Bearbeitung in Sozialversicherungsangelgh.										1,50											BES	1,50	
2020	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										1,00											BES	1,00	
2020	31.80.01.00.00	Gewährg. v. Wohngeld										2,00											BES	2,00	
2020	57.30.50.00.00	Märkte										1,25											BES	1,25	
	THH 37	FBZ																					7,50		
2020	12.60.50.00.00	Brandbekämpfung, Techn.Hilfeleistung						0,80	4,00			1,20		0,80									BES	6,80	
2020	12.80.50.00.00	Bevölkerungsschutz						0,10				0,10		0,10									BES	0,30	
2020	52.10.08.00.00	Wiederkehrende Prüfg. VwV Brandverhütungsschau						0,10				0,20		0,10									BES	0,40	
	THH 40	JuBIS																					137,00		
2020	11.14.08.00.00	Integrationsförd.													1,00	0,25			0,10				BES	1,35	
2020	11.14.10.00.00	Bürgerschaftl. Engagement							0,03		0,53				1,00				0,05				BES	1,60	
2020	21.10.01.00.99	Grundsch. Schulverbü. etc. Persk.u.allg.Kost.				6,00			5,25		0,13	0,54			0,25	0,50		0,25					BES	12,91	
2020	21.10.03.01.00	Friedensschule				2,50			1,56		0,03	0,15			0,06	0,12		0,06					BES	4,48	
2020	21.10.04.01.00	Karl-Brachat-Realsch.							1,59		0,05	0,14			0,09	0,18		0,09					BES	2,13	
2020	21.10.05.01.00	Schulverbund am Deutenberg							2,63		0,07	0,25			0,13	0,26		0,13					BES	3,46	
2020	21.10.06.00.99	Gymnasien Schulverbü. etc. Persk.u.allg.Kost.				2,00			4,79		0,15	0,55			0,29	0,58		3,29	1,00				BES	12,64	
2020	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Persk.u.allg.Kosten				4,50		0,50	2,13		0,07	0,31			0,13	0,26		0,13					BES	8,02	
2020	21.20.02.00.99	Sonderpäd.Bildungszentr., Persk.u.allg.K.							1,02		0,01	0,03			0,02	0,04		0,02					BES	1,14	
2020	21.20.03.04.01	Sprachheilschule							0,51		0,01	0,02			0,01	0,02		0,01					BES	0,57	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
 BESCHÄFTIGTE

519

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			BES	Summe	Summe THH	
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü				SR
2020	21.50.50.00.00	Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen							0,88		0,25	0,40			0,02	0,48		0,24					BES	2,27	
2020	27.10.50.00.00	Volkshochschule				0,50		2,00	1,65		0,60	0,15	1,00		1,50	0,05	0,50	3,10					BES	11,05	
2020	27.20.50.00.00	Bereitst. von Medien und Information						4,40			2,80		3,60	2,70	1,30	0,30	0,70						BES	15,80	
2020	27.20.51.00.00	Bibliothekpädagogik u. Programmarbeit						1,10	0,15		0,80	0,15	0,90	1,30	0,70	0,25	0,30	0,10					BES	5,75	
2020	31.10.02.00.00	Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen						0,05	0,05							0,01		0,01					BES	0,12	
2020	31.40.07.00.00	Anschlussunterbring.													0,20	0,05			0,05				BES	0,30	
2020	31.60.50.00.00	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege								0,43		0,23	0,30				0,20		0,03	0,10			BES	1,28	
2020	31.80.10.00.00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.													0,80	0,20			0,05				BES	1,05	
2020	36.20.01.00.00	Kinder- u. Jugendarbeit							0,15		0,25					0,10			0,15				BES	0,65	
2020	36.20.02.00.00	Jugendsozialarbeit							0,05		0,03					0,10			0,05				BES	0,23	
2020	36.20.03.00.00	Beteil.u.Intr.vertr. Von Kindern u. Jugendl.							0,05		0,03					0,30			0,05				BES	0,43	
2020	36.20.04.00.00	Einrichtung d. Jugendarbeit							1,10		0,13					0,50			0,15				BES	1,88	
2020	36.30.02.00.99	Förd.Erziehung i. Fam. Persk.u.allg.Kosten						0,03	0,03			0,05	0,16			0,03		0,02					BES	0,32	
2020	36.30.03.01.99	Hilfe zur Erziehung Persk.u.allg.Kosten						0,16	0,35				1,86			0,33		0,08					BES	2,77	
2020	36.30.03.02.99	Hilfen jg. Vollj. etc. Persk.u.allg.Kosten						0,13	0,51		0,05	0,13	1,50			0,51		0,14					BES	2,95	
2020	36.30.03.03.00	Übrige Hilfen						0,01	0,01				0,04			0,01		0,01					BES	0,07	
2020	36.30.04.00.99	Mitw.in gerichtl.Verf. Persk.u.allg.Kosten						0,10	0,20		0,05	0,08				0,18		0,14					BES	0,74	
2020	36.30.05.00.00	Beistandsch./Amtsvormundschafts-/Amtpflegschaft						0,05	1,02	1,00				0,50		1,00		0,08					BES	3,65	
2020	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Verwaltung						0,57	0,70	0,45	0,97	0,55				0,43		0,41					BES	4,07	
2020	36.50.01.01.11	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Freie Träger							0,68	0,45	0,90	0,45				0,38		0,38					BES	3,24	
2020	36.50.01.01.20	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Johanna-Schwer				2,00																	BES	2,00	
2020	36.50.01.01.21	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Schwalbenhaag				1,22																	BES	1,22	
2020	36.50.01.01.22	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Kopsbühl				1,16																	BES	1,16	
2020	36.50.01.01.23	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Ziegelbach				1,50																	BES	1,50	
2020	36.50.01.01.24	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Wöschhalde				0,50																	BES	0,50	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
 BESCHÄFTIGTE

520

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		BES	Summe	Summe THH		
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15				15Ü	SR
2020	36.50.01.01.25	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Schw.-Baar-Klinik.				2,00																	BES	2,00	
2020	36.50.01.01.28	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Helene-Mauthe				2,00																	BES	2,00	
2020	36.50.01.01.29	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. In der Au				1,00																	BES	1,00	
2020	36.50.01.01.31	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Oberlin				0,50																	BES	0,50	
2020	36.50.01.01.32	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Hammstatt				0,60																	BES	0,60	
2020	36.50.01.01.33	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. am Deutenberg				0,50																	BES	0,50	
2020	36.50.01.01.34	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Hochsch.Polizei				0,50																	BES	0,50	
2020	36.50.01.01.35	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Marbach				1,00																	BES	1,00	
2020	36.50.01.01.37	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Oberschach				1,24																	BES	1,24	
2020	36.50.01.01.38	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Pfaffenweiler				0,50																	BES	0,50	
2020	36.50.01.01.39	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Rietheim				0,50																	BES	0,50	
2020	36.50.01.01.40	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Tannheim				0,50																	BES	0,50	
2020	36.50.01.02.10	Förd. Kinder i.Gr. 7-14 J. Verwaltung						0,15	0,27	0,01	0,09	0,11				0,10		0,05					BES	0,77	
2020	36.50.01.02.11	Förd. Kinder i.Gr. 7-14 J. Freie Träger							0,03	0,01	0,02	0,01				0,02		0,02					BES	0,11	
2020	36.50.01.02.12	Förd. Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag				0,29																	BES	0,29	
2020	36.50.01.02.13	Förd. Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Kopsbühl				0,35																	BES	0,35	
2020	36.50.01.02.15	Förd. Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. In der Au				0,50																	BES	0,50	
2020	36.50.01.02.17	Förd. Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Hammerstatt				0,40																	BES	0,40	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

521

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		BES	Summe	Summe THH	
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15				15Ü
2020	36.50.01.02.18	Förd. Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Obereschach				0,26																BES	0,26	
2020	36.50.01.02.19	Förd. Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Rietheim				0,50																BES	0,50	
2020	36.50.02.01.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 0-6 J. - Verwaltung						0,11	0,44	0,07	0,64	0,17				0,20		0,15				BES	1,77	
2020	36.50.02.02.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 7-14 J. - Verwaltung						0,11	0,23	0,01	0,15	0,11				0,06		0,01				BES	0,67	
2020	36.50.03.00.00	Finanzielle Förd.Kinder in Tageseinr., Kitapfl.						0,01	0,02			1,40	0,45					0,01				BES	1,89	
2020	36.80.50.00.00	Kooperation und Vernetzung									0,03								0,05			BES	0,08	
2020	36.90.01.00.00	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG						0,05	0,02		2,00	0,50						0,08				BES	2,65	
2020	42.10.50.00.00	Förderung d. Sports							0,10				1,00		0,80				0,15			BES	2,05	
2020	42.41.51.00.00	Beleg. v.Sportanlagen							0,40						0,20				0,05			BES	0,65	
	THH 41	K																					25,50	
2020	25.20.50.00.00	Städt. Galerie				1,00			0,25		1,00	0,05			0,15			1,00				BES	3,45	
2020	25.20.51.00.00	Franziskanermuseum				1,00		0,90	1,05		0,50	0,20	1,50	0,48	0,45			1,00				BES	7,08	
2020	25.20.52.00.00	Schwenninger Museen				1,50	1,00	0,10	0,70			0,25		0,03	0,40	0,50		1,00				BES	5,48	
2020	26.10.50.00.00	Theater									0,73	0,30	0,60		0,25				0,25			BES	2,13	
2020	26.20.04.00.00	Musikförderung									0,25	0,05		0,20		0,10	2,00		0,10			BES	2,70	
2020	26.20.50.00.00	Konzerte und Sonderkonzerte									0,48	0,20		0,40		0,15			0,15			BES	1,38	
2020	26.30.50.00.00	Musikakademie									0,25	0,05		0,15		0,10			0,10			BES	0,65	
2020	28.10.50.00.00	Kulturförderung									0,23	0,05		0,15		0,15			0,15			BES	0,73	
2020	28.10.51.00.00	Kulturnacht									0,33	0,25		0,30		0,15			0,15			BES	1,18	
2020	57.30.08.00.00	Stadthallen									0,25	0,10		0,20		0,10			0,10			BES	0,75	
	THH 47	AS																					7,50	
2020	11.26.04.00.00	Schriftgutverwaltung							4,00					0,10								BES	4,10	
2020	25.21.50.00.00	Archiv u. Wissensch. Spezialbibliothek						0,50	0,50		1,00		0,50	0,90								BES	3,40	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
 BESCHÄFTIGTE

522

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		SR	BES	Summe	Summe THH	
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15					15Ü
	THH 60	GuT																					59,50		
2020	11.20.05.00.00	Zentrale Netze einschl. Tele- kommunik.anlagen							0,05	0,35	0,10	0,80			0,95	0,20								BES	2,45
2020	21.40.01.00.00	Schülerbeförderung						0,01	0,07	0,55					0,05									BES	0,68
2020	51.10.50.00.00	Verkehrsplanung							1,10	0,10	0,50		1,00		0,85	1,90								BES	5,45
2020	53.60.01.00.00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur							0,10	0,10	1,00				0,20									BES	1,40
2020	53.70.09.00.00	Erdeponie und wilder Müll					0,50		1,15	0,20					0,65									BES	2,50
2020	53.80.50.00.00	Abwasserbeseitigung							0,10	0,10			3,00		1,00	4,45	1,00		0,95				BES	10,60	
2020	54.10.50.00.00	Gemeindestraßen						0,32	0,68	0,35	1,55	2,60	1,45		0,95	9,45	2,10	0,05	1,80				BES	21,30	
2020	54.50.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst						0,05	0,15	0,15					0,25			0,15					BES	0,75	
2020	54.60.50.00.00	Parkierungseinricht.							0,05	0,25	0,85	0,25			0,05								BES	1,45	
2020	54.70.50.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV						0,01	0,05						0,50								BES	0,56	
2020	54.80.50.00.00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						0,01	0,05	0,05				0,10				0,05					BES	0,26	
2020	55.10.50.00.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						0,05	0,20	0,20		2,20	0,40		1,10		0,90						BES	5,05	
2020	55.20.50.00.00	Öffentliche Gewässer							0,10				1,00		1,05			0,05					BES	2,20	
2020	55.40.50.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege GuT						0,03	0,10	0,10		1,15	0,15		0,80		0,05						BES	2,38	
2020	56.10.50.00.00	Umweltschutzmaß- nahmen GuT						0,03	0,05						2,40								BES	2,48	
	THH 61	SPL																					17,00		
2020	12.10.50.00.00	Statistik							0,50	0,10					1,00				0,03				BES	1,63	
2020	51.10.51.00.00	Städtebaul. Planung							2,50	0,20	1,00		1,00		0,60		4,00	1,00	0,03				BES	10,33	
2020	52.20.50.00.00	Wohnungswesen							0,50	0,50					0,20				0,03				BES	1,23	
2020	55.40.51.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege SPL							0,50	0,10					1,24				0,40				BES	2,24	
2020	56.10.51.00.00	Umweltschutzmaß- nahmen SPL							0,50	0,10					0,46				0,51				BES	1,57	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

523

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			SR	BES	Summe	Summe THH	
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü					
	THH 62	V																						15,00		
2020	12.24.03.00.00	Beratungen in allen Grundbuchangelegenh.								0,10						0,58									BES	0,68
2020	51.11.06.00.00	Geoinformationssystem								0,25	0,07	0,05				0,28	0,03	0,25							BES	0,93
2020	51.11.50.00.00	Gutachterausschuss								0,43	0,05					0,17									BES	0,65
2020	51.11.51.00.00	Vermessung und Liegenschaftskataster						2,70	1,71	0,83	0,85	0,90				1,82	0,62	0,50							BES	9,93
2020	51.11.52.00.00	BgA Vermessungsamt						0,30	0,51	0,05	0,10	0,10				1,15	0,35	0,25							BES	2,81
	THH 63	BR																						11,50		
2020	52.10.50.00.00	Bauordnung						0,45	1,95			1,00	2,00			4,00	0,95								BES	10,35
2020	52.30.02.00.00	Denkmalschutz						0,05	0,05								1,05								BES	1,15
	THH 65	GHO																						146,00		
2020	11.24.01.00.00	Neu-, Um-, Erweiterbauten, Modernisierung								2,60	0,75	1,00				9,70	3,50				0,75				BES	18,30
2020	11.24.02.00.00	Gebäudebewirtschaft. einschl. techn.Anlagen	15,00	45,00		1,00	4,00	15,40	9,35	24,70	2,00	3,90			0,20	3,30	2,50				0,20				BES	126,55
2020	42.41.50.00.00	Unterhaltung u. Betrieb von Sportanlagen									0,05				0,80						0,05				BES	0,90
2020	54.10.51.00.00	Öffentliche Brunnen						0,10																	BES	0,10
2020	54.90.50.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen							0,05			0,10													BES	0,15
	THH 82	FO																						24,50		
2020	55.50.50.00.00	Forstwirtschaft									2,00	1,00	1,00										20,50	BES	24,50	
	THH 9	OV																						16,00		
2020	11.90.01.00.00	OV Herzogenweiler						0,50																	BES	0,50
2020	11.90.02.00.00	OV Marbach						1,00	1,00																BES	2,00
2020	11.90.03.00.00	OV Mühlhausen						0,50				0,50													BES	1,00
2020	11.90.04.00.00	OV Obereschach		0,50					1,50																BES	2,00
2020	11.90.05.00.00	OV Pfaffenweiler		0,50				1,00	1,00																BES	2,50
2020	11.90.06.00.00	OV Rietheim		0,50				1,00	0,50																BES	2,00
2020	11.90.07.00.00	OV Tannheim	0,50		0,50			1,00	0,50																BES	2,50
2020	11.90.08.00.00	OV Weigheim						0,50	0,50																BES	1,00
2020	11.90.09.00.00	OV Weillersbach		1,00				1,00	0,50																BES	2,50

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			BES	Summe	Summe THH	
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü				SR
	THH 90	PRA/GPR/SCHWBV																						6,50	
2020	11.14.03.00.00	Personal- und Gesamtpersonalrat							0,45	1,00		1,00		2,00		1,00							BES	5,45	
2020	11.14.04.00.00	Schwerbehindertenvertretung							1,05														BES	1,05	
2020		Insgesamt:	15,50	48,50	0,50	39,50	9,00	42,50	87,50	48,00	37,00	90,50	31,00	14,00	23,00	70,00	20,50	19,00	6,00	4,00	0,00	20,50	BES	626,50	626,50
2019		Insgesamt:	10,0	54,5	0,5	38,5	9,5	61,5	68,5	43,0	40,5	80,5	29,0	15,0	25,5	61,5	23,0	19,5	7,5	4,0		20,5	BES	612,5	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
Beschäftigte im SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

525

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 d. Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56 - TVöD EGO BT SuE																		BES	Summe	Prakt.
			S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18				
	THH 40	JuBIS																					
2020	11.14.08.00.00	Integrationsförderung											1,00							BES	1,00		
2020	21.10.01.00.99	Grundsch. Schulverbü.etc. Persk.u.allg.Kosten	6,00		3,00		11,50							3,00		3,00				BES	26,50	3,00	
2020	21.10.03.01.00	Friedenschule	1,50		2,00		8,50								1,00	1,00				BES	14,00	1,00	
2020	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Persk.u.allg.Kosten	1,00		1,00		11,50								1,00	1,00				BES	15,50	2,00	
2020	21.20.03.04.01	Spracheheilschule	0,50																	BES	0,50		
2020	31.10.02.00.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			1,00		1,50				1,00							0,02		BES	3,52		
2020	31.80.10.00.00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.						2,00			3,00									BES	5,00		
2020	36.20.04.00.00	Einrichtung d. Jugendarb.						1,00			3,00	2,00								BES	6,00	1,00	
2020	36.30.02.00.99	Förd.Erziehung in Fam. Persk.u.allg.Kosten												0,30						BES	0,30		
2020	36.30.03.01.99	Hilfe zur Erziehung Persk.u.allg.Kosten												6,13						BES	6,13		
2020	36.30.03.02.99	Hilfen jg. Vollj. etc. Persk.u.allg.Kosten												5,25						BES	5,25		
2020	36.30.03.03.00	Übrige Hilfen												0,10						BES	0,10		
2020	36.30.04.00.99	Mitw.in gerichtl. Verf. Persk.u.allg.Kosten										1,50		0,63						BES	2,13		
2020	36.30.05.00.00	Beistandsch./Amtsvor- mundsch./Amtpflegsch.															0,50			BES	0,50		
2020	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Verwaltung									2,73	0,46						1,36		BES	4,55		
2020	36.50.01.01.12	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Sprachförderung					2,00	4,50										0,50		BES	7,00		
2020	36.50.01.01.20	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Johanna-Schwer			1,00		24,00								1,00		1,00			BES	27,00	1,00	
2020	36.50.01.01.21	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Schwalbenhaag					18,84	0,50			0,41						0,81			BES	20,56	1,00	
2020	36.50.01.01.22	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Kopsbühl			0,50		10,21	2,00							0,86	0,88				BES	14,45		
2020	36.50.01.01.23	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Ziegelbach					19,00						1,00		1,00					BES	21,00	1,00	
2020	36.50.01.01.24	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Wöschhalde					7,00	1,00							1,00					BES	9,00	1,00	
2020	36.50.01.01.25	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Schw.-Baar-Klinikum					36,00						2,00		1,00					BES	39,00	1,00	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
Beschäftigte im SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

526

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 d. Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56 - TVöD EGO BT SuE																		BES	Summe	Prakt.			
			S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18							
2020	36.50.01.01.28	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Helene-Mauthe					18,00	0,50							1,00					1,00			BES	20,50		
2020	36.50.01.01.29	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. In der Au					14,88													0,91	0,50			BES	16,29	1,00
2020	36.50.01.01.30	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Charlottenpflege					3,50	0,50							1,00									BES	5,00	
2020	36.50.01.01.31	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Oberlin					5,50								1,00									BES	6,50	
2020	36.50.01.01.32	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Hammerstatt					6,88	0,50				0,50			1,00					0,60				BES	9,48	1,00
2020	36.50.01.01.33	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. am Deutenberg			0,50		13,00													1,00	1,00			BES	15,50	
2020	36.50.01.01.34	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Hochsch.Polizei					6,00				1,00													BES	7,00	1,00
2020	36.50.01.01.35	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Marbach					8,50																	BES	8,50	
2020	36.50.01.01.36	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Mühlhausen					3,00																	BES	3,00	
2020	36.50.01.01.37	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Obereschach					10,24								0,50					0,74				BES	11,48	
2020	36.50.01.01.38	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Pfaffenweiler					8,50	1,00																BES	9,50	1,00
2020	36.50.01.01.39	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Rietheim					3,00													1,00	0,64			BES	4,64	
2020	36.50.01.01.40	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Tannheim					6,00													0,50	1,00			BES	7,50	1,00
2020	36.50.01.02.10	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Verwaltung											0,27	0,05								0,12		BES	0,44	
2020	36.50.01.02.12	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag					3,16						0,10									0,19		BES	3,45	
2020	36.50.01.02.13	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Kopsbühl					0,79													0,14	0,12			BES	1,05	3,00
2020	36.50.01.02.15	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. In der Au					2,63													0,09	0,50			BES	3,22	
2020	36.50.01.02.17	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Hammerstatt					3,12						0,50							0,40				BES	4,02	
2020	36.50.01.02.18	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Obereschach					1,26													1,00	0,26			BES	2,52	
2020	36.50.01.02.19	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Rietheim					1,00													0,36				BES	1,36	
2020	36.50.02.01.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 0-6 J. - Verwaltung											1,31	2,61										BES	3,92	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
 Beschäftigte im SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

527

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 d. Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56 - TVöD EGO BT SuE																		BES	Summe	Prakt.
			S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18				
2020	36.50.02.02.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 7-14 J. - Verwaltung										0,20	0,39							BES	0,59		
2020	36.50.03.00.00	Finanzielle Förd. Kinder in Tageseinr., Kitapfl.													0,10					BES	0,10		
2020	36.08.50.00.00	Kooperation und Vernetzung											1,00							BES	1,00		
2020		Insgesamt:	9,00	0,00	9,00	0,00	269,00	13,50	0,00	1,00	0,00	13,00	9,00	11,50	12,50	15,86	8,64	3,50	0,00	BES	375,50	20,00	
2019		Insgesamt:	2,5	1,0	24,0		255,0	5,5		1,0		18,0	6,0	9,0	12,0	16,5	6,0	4,0		BES	360,5	18,0	

Stellenplan 2019 / 2020 nach Teilhaushalten und Produktgruppe
--

Produktgruppe	Stellen- anteile 2020
Teilhaushalt 1: Referat des Oberbürgermeister	
11.10.50.00.00 Steuerung RefOB	4,80
11.30.50.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3,20
Gesamtergebnis	8,00
Stabsstelle Digitalisierung und Projektmanagement	
11.14.51.00.00 Digitalisierung	4,00
Gesamtergebnis	4,00
Stabsstelle Stadtmarketing	
57.10.04.00.00 Marketing und Akquisition	3,00
Gesamtergebnis	3,00
Stabsstelle Fachkraft Arbeitssicherheit u. Brandschutzbeauftragter	
11.21.07.00.00 Arbeitsschutz	1,50
Gesamtergebnis	1,50
Stabsstelle für Chancengleichheit	
11.14.50.00.00 Gleichstellung von Mann und Frau	0,50
Gesamtergebnis	0,50
Teilhaushalt 10: Haupt- und Personalamt nach Produkten	
11.11.01.00.00 Geschäftsstelle Gemeinderat	4,70
11.12.50.00.00 Steuerungsunterstützung	3,95
11.14.06.00.00 Repräsentation	1,75
11.20.01.00.00 Organisation	7,50
11.20.50.00.00 EDV	12,05
11.21.50.00.00 Personalservice	19,80
11.21.51.00.00 Aus- und Fortbildung	2,85
11.26.50.00.00 Zentrale Dienste	7,85
12.10.03.00.00 Wahlen	1,05
Gesamtergebnis	61,50

Teilhaushalt 14: Amt für Innenrevision	
11.13.01.00.00 Rechnungsprüfung	8,00
Gesamtergebnis	8,00
Teilhaushalt 20: Amt für Finanzen und Controlling	
11.12.51.00.00 Haushalt und Controlling	16,00
11.22.50.00.00 Kasse	18,00
11.32.50.00.00 Abgabewesen	6,00
Gesamtergebnis	40,00
Teilhaushalt 23: Liegenschaftsamt	
11.33.50.00.00 Grundstücksmanagement	10,00
Gesamtergebnis	10,00
Teilhaushalt 30: Rechtsamt	
11.14.05.00.00 Datenschutzbeauftragte	0,50
11.23.50.00.00 Justizariat	5,00
Gesamtergebnis	5,50
Teilhaushalt 32: Bürgeramt	
12.20.50.00.00 Ordnungswesen	22,79
12.21.50.00.00 Verkehrswesen	21,06
12.22.50.00.00 Bürgerservice	14,48
12.22.51.00.00 Ausländerwesen	9,12
12.23.50.00.00 Personenstandswesen	13,10
12.25.01.00.00 Bearbeitung v. Sozialversicherungsangelegenheiten	1,50
31.40.05.00.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1,11
31.80.01.00.00 Gewährung von Wohngeld	2,01
57.30.50.00.00 Märkte	1,33
Gesamtergebnis	86,50
Teilhaushalt 37: Amt für Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	
12.60.50.00.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	10,15
12.80.50.00.00 Bevölkerungsschutz	1,20
52.10.08.00.00 Wiederkehrende Prüfung nach VwV Brandverhütungsschau	2,65
Gesamtergebnis	14,00

Teilhaushalt 40: Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	
11.14.08.00.00 Integrationsförderung	2,35
11.14.10.00.00 Bürgerschaftliches Engagement	1,60
21.10.01.00.99 Grundschulen/Schulverbände etc. - Personalkosten und allg. Kosten -	39,90
21.10.03.01.00 Friedensschule	18,60
21.10.04.01.00 Karl-Brachat-Realschule	2,32
21.10.05.01.00 Schulverbund am Deutenberg	3,72
21.10.06.00.99 Gymnasien/Schulverbände etc. - Personalkosten und allg. Kosten -	13,22
21.10.10.00.99 Gemeinschaftsschulen - Personalkosten und allg. Kosten -	23,78
21.20.02.00.99 SBBZ Schwerpunkt Lernen - Personalkosten und allg. Kosten -	1,18
21.20.03.04.01 Sprachheilschule	1,09
21.50.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen (inkl. OB-Preise und Sonderfahrten)	2,58
27.10.50.00.00 Veranstaltungen der VHS	11,18
27.20.50.00.00 Bereitstellung von Medien und Informationen	15,80
27.20.51.00.00 Bibliothekspädagogik und Programmarbeit	5,86
31.10.02.00.00 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen	3,65
31.40.07.00.00 Anschlussunterbringung	0,30
31.60.50.00.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1,48
31.80.10.00.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	6,05
36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit	0,65
36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit	0,23
36.20.03.00.00 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0,43
36.20.04.00.00 Einrichtung der Jugendarbeit	7,88
36.30.02.00.99 Förderung, Erziehung in der Familie - Personalkosten und allg. Kosten -	0,78
36.30.03.01.99 Hilfe zur Erziehung - Personalkosten und allg. Kosten -	9,65
36.30.03.02.99 Hilfe f. junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Kinder - Personalkosten und allg. Kosten -	8,98
36.30.03.03.00 Übrige Hilfen	0,18
36.30.04.00.99 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	3,02
36.30.05.00.00 Beistandschaft/Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	7,16
36.50.01.01.10 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Verwaltung	9,38
36.50.01.01.11 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Freie Träger	3,80
36.50.01.01.12 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Sprachförderung	7,00
36.50.01.01.20 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Johanna-Schwer	29,00
36.50.01.01.21 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Schwalbenhaag	21,78

36.50.01.01.22 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Kopsbühl	15,60
36.50.01.01.23 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Ziegelbach	22,50
36.50.01.01.24 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Wöschhalde	9,50
36.50.01.01.25 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Schwarzwald-Baar-Klinikum	41,00
36.50.01.01.26 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Spieltruhe - bisher nur vorgemerkt	0,00
36.50.01.01.27 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Mangin - bisher nur vorgemerkt	0,00
36.50.01.01.28 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Helene-Mauthe	22,50
36.50.01.01.29 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. In der Au	17,26
36.50.01.01.30 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Charlottenpflege	5,00
36.50.01.01.31 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Oberlin	7,00
36.50.01.01.32 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Hammerstatt	10,08
36.50.01.01.33 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Deutenberg	16,00
36.50.01.01.34 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Hochschule Polizei	7,50
36.50.01.01.35 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Marbach	9,50
36.50.01.01.36 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Mühlhausen	3,00
36.50.01.01.37 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Obereschach	12,72
36.50.01.01.38 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Pfaffenweiler	10,00
36.50.01.01.39 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Rietheim	5,13
36.50.01.01.40 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Tannheim	8,00
36.50.01.02.10 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Verwaltung	1,35
36.50.01.02.11 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Freie Träger	0,12
36.50.01.02.12 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag	3,74
36.50.01.02.13 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. Kopsbühl	1,40
36.50.01.02.15 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. In der Au	3,72
36.50.01.02.17 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. Hammerstatt	4,42
36.50.01.02.18 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. Obereschach	2,78
36.50.01.02.19 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. Rietheim	1,86

36.50.02.01.10 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 0-6 J. Verwaltung	5,92
36.50.02.02.10 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 7-14 J. Verwaltung	1,35
36.50.03.00.00 Finanzielle Förderung von Kindern	2,04
36.80.50.00.00 Kooperation und Vernetzung	1,08
36.90.01.00.00 Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	4,15
42.10.50.00.00 Förderung des Sports	2,05
42.41.51.00.00 Belegung von Sportanlagen	0,65
Gesamtergebnis	523,50
Teilhaushalt 41: Amt für Kultur	
25.20.50.00.00 Städtische Galerie	3,45
25.20.51.00.00 Franziskaner Museum	7,08
25.20.52.00.00 Schwenninger Museen	5,47
26.10.50.00.00 Theater	2,12
26.20.04.00.00 Musikförderung	2,70
26.20.50.00.00 Konzerte und Sonderkonzerte	1,37
26.30.50.00.00 Musikakademie	0,65
28.10.50.00.00 Kulturförderung	0,73
28.10.51.00.00 Kulturnacht	1,18
57.30.08.00.00 Stadthallen	0,75
Gesamtergebnis	25,50
Teilhaushalt 47: Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	
11.26.04.00.00 Schriftgutverwaltung	4,70
25.21.50.00.00 Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek	4,80
Gesamtergebnis	9,50

Teilhaushalt 2: Referat des Ersten Bürgermeisters	
11.10.51.00.00 Steuerung RefEB	3,40
11.26.01.00.00 Zentrale Vergabestelle	4,10
Gesamtergebnis	7,50
Teilhaushalt 60: Grünflächen- und Tiefbauamt	
11.20.05.00.00 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)	2,50
21.40.01.00.00 Schülerbeförderung	0,67
51.10.50.00.00 Verkehrsplanung	5,65
53.60.01.00.00 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	1,50
53.70.09.00.00 Erddeponie und wilder Müll	2,55
53.80.50.00.00 Abwasserbeseitigung	13,13
54.10.50.00.00 Gemeindestraßen	22,90
54.20.50.00.00 Kreisstraßen	0,00
54.30.50.00.00 Landesstraßen	0,00
54.50.50.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst	0,9
54.60.50.00.00 Parkierungseinrichtungen	1,5
54.70.50.00.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0,66
54.80.50.00.00 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,31
55.10.50.00.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5,45
55.20.50.00.00 Öffentliche Gewässer	2,38
55.40.50.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege	2,43
56.10.50.00.00 Umweltschutzmaßnahmen	2,47
Gesamtergebnis	65,00
Teilhaushalt 61: Stadtplanungsamt	
12.10.50.00.00 Statistik	3,15
51.10.51.00.00 Städtebauliche Planung	11,98
52.20.50.00.00 Wohnungswesen	1,70
55.40.51.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege	2,42
56.10.51.00.00 Umweltschutzmaßnahmen	1,75
Gesamtergebnis	21,00

Teilhaushalt 62: Vermessungsamt	
12.24.03.00.00 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	0,68
51.11.06.00.00 Geoinformationssystem	3,87
51.11.50.00.00 Gutachterausschuss	6,01
51.11.51.00.00 Vermessung und Liegenschaftskataster	16,40
51.11.52.00.00 BgA Vermessungsamt	4,04
Gesamtergebnis	31,00
Teilhaushalt 63: Baurechtsamt	
52.10.50.00.00 Bauordnung	16,85
52.30.02.00.00 Denkmalschutz	1,65
Gesamtergebnis	18,50
Teilhaushalt 65: Gebäudewirtschaft und Hochbau	
11.24.01.00.00 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	19,30
11.24.02.00.00 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	127,55
42.41.50.00.00 Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen	0,90
54.10.51.00.00 Öffentliche Brunnen	0,10
54.90.50.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen	0,15
Gesamtergebnis	148,00
Teilhaushalt 8: Forstamt	
55.50.50.00.00 Forstwirtschaft	32,50
Gesamtergebnis	32,50
Teilhaushalt 9: Ortsverwaltungen	
11.90.01.00.00 OV Herzogenweiler	0,50
11.90.02.00.00 OV Marbach	2,00
11.90.03.00.00 OV Mühlhausen	1,00
11.90.04.00.00 OV Obereschach	2,00
11.90.05.00.00 OV Pfaffenweiler	2,50
11.90.06.00.00 OV Riethem	2,00
11.90.07.00.00 OV Tannheim	2,50
11.90.08.00.00 OV Weigheim	1,00
11.90.09.00.00 OV Weilersbach	2,50
Gesamtergebnis	16,00
Teilhaushalt 90: GPR, PRA, SCHWBV	
11.14.03.00.00 Personal- und Gesamtpersonalrat	6,45
11.14.04.00.00 Schwerbehindertenvertretung	1,05
Gesamtergebnis	7,50

Zusammenstellung		
Teilhaushalt 1 - (RefOB + Stabsstellen)	Summe	17,00
Teilhaushalt 10 - (HP)	Summe	61,50
Teilhaushalt 14 - (REV)	Summe	8,00
Teilhaushalt 20 - (F)	Summe	40,00
Teilhaushalt 23 - (L)	Summe	10,00
Teilhaushalt 30 - (RA)	Summe	5,50
Teilhaushalt 32 - (B)	Summe	86,50
Teilhaushalt 37 - (FBZ)	Summe	14,00
Teilhaushalt 40 - (JuBIS)	Summe	523,50
Teilhaushalt 41 - (K)	Summe	25,50
Teilhaushalt 47 - (AS)	Summe	9,50
Teilhaushalt 2 - (RefEBM)	Summe	7,50
Teilhaushalt 60 - (GuT)	Summe	65,00
Teilhaushalt 61 - (SPL)	Summe	21,00
Teilhaushalt 62 - (V)	Summe	31,00
Teilhaushalt 63 - (BR)	Summe	18,50
Teilhaushalt 65 - (GHO)	Summe	148,00
Teilhaushalt 8 - (FO)	Summe	32,50
Teilhaushalt 9 - (OV'en)	Summe	16,00
Teilhaushalt 90 - (GPR, PRA, SCHWBV)	Summe	7,50
Leerstelle Beamte	Summe	1,00
TDVS (Beamte)	Summe	2,00
	Gesamt:	1151,00

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probezeit oder in Ausbildung

Ehrenbeamte	Aufwands- entschädigung lt. Satzung (*)	Zahl der Stellen		
Bezeichnung		Insgesamt 01.01.2020	Insgesamt 01.01.2019	besetzt am 30.06.2019
Ehrenamtliche Ortsvorsteher	66%	2,0	2,0	2,0
Ehrenamtliche Ortsvorsteher	53%	6,0	6,0	5,0
Summe:		8,0	8,0	7,0
(*) Änderung der Satzung zum 01.03.2009 über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit				
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		
		Insgesamt 01.01.2020	Insgesamt 01.01.2019	besetzt am 30.06.2019
<u>Kaufmännische Berufe</u>				
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst, Fachr. Bibliothek	TVAöD	1,0	1,0	1,0
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst, Fachr. Archiv	TVAöD	1,0	1,0	0,0
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation	TVAöD	1,0	0,0	0,0
Veranstaltungskauffrau/-mann	TVAöD	1,0	1,0	1,0
Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD	26,0	26,0	22,0
<u>Studienberufe</u>				
Bachelor of Arts - Public Management	LBesGBW	4,0	4,0	0,0
Bachelor of Arts - gehobener feuerwehrtechnischer Dienst	LBesGBW	2,0	0,0	0,0
Bachelor of Arts - gehobener vermessungstechnischer Dienst	LBesGBW	1,0	0,0	0,0
Bachelor of Arts BWL - Demografie und Personalmanagement	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Bildung und Beruf	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	0,0	0,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Elementarpädagogik	100 % in Anlehnung an TVAöD	3,0	2,0	0,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Familie, Jugend- und Sozialhilfe	100 % in Anlehnung an TVAöD	6,0	2,0	2,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Menschen mit Behinderung	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	0,0	0,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Netzwerk- und Sozialraumplanung	100 % in Anlehnung an TVAöD	3,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts Science - Wirtschaftsinformatik	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft	100 % in Anlehnung an TVAöD	5,0	5,0	5,0
Bachelor of Engineering - Öffentliches Bauen	100 % in Anlehnung an TVAöD	3,0	1,0	1,0

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probezeit oder in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		
		Insgesamt 01.01.2020	Insgesamt 01.01.2019	besetzt am 30.06.2019
Bachelor of Arts - Geodäsie und Navigation	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	1,0
<u>Technische Berufe</u>				
Bauzeichner/in	TVAöD	1,0	1,0	0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	TVAöD	1,0	1,0	0,0
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst	LBesGBW	2,0	0,0	0,0
Forstwirt/in	TVAV-F	4,0	4,0	
Vermessungstechniker/-in	TVAöD	2,0	2,0	1,0
<u>Soziale Berufe</u>				
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	PRA TV	20,0	18,0	11,0
Erzieher/in - Duale Ausbildung (PIA)	TVAöD	36,0	25,0	17,0
Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)		4,0	4,0	2,0
<u>Praktikum</u>				
Praktikum im Rahmen des Studium zum Bachelor	PRA Fb	2,0	2,0	2,0
Forstamt - Trainee	TVAV-F	1,0	1,0	1,0
Wissenschaftlicher Volontär im Museum	50 % TVöD EG 13	1,0	1,0	1,0
<u>Eigenbetriebe</u>				
Fachkraft für Abwasservirtschaft (SEVS)	TVAöD	1,0	1,0	1,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (KTVS)	TVAöD	1,0	1,0	1,0
Gärtner/in (TDVS)	TVAöD	10,0	10,0	5,0
Straßenbauer/in (TDVS)	TVAöD	0,0	0,0	0,0
Straßenwärter/in (TDVS)	TVAöD	2,0	2,0	1,0
Mechaniker für Land- und Baumaschinen (TDVS)	TVAöD	2,0	2,0	1,0
Insgesamt:		152,0	93,0	77,0
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) - nur nachrichtlich	PRA Fb	50,0	42,0	

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017	29.711.500				
2018	29.092.400				
2019	37.931.500				
2020	30.668.000	25.379.000	5.289.000		
Summe	127.403.400	25.379.000	5.289.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	41.237.600	44.423.800,00	43.528.300,00	10.404.900,00	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Die Werte können noch nicht angegeben werden, da die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt wurde.

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisses		
1.2	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2.	Zweckgebundenen Rücklagen		
Rücklagen gesamt			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Die Werte können noch nicht angegeben werden, da die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt wurde.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgenrückstellungen für Altdeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	
.....	
Rückstellungen gesamt	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.986.930	67.223.930
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	27.986.930	67.223.930
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	269.172	259.472
1.	Voraussichtlich Gesamtschulden Kernhaushalt	28.256.102	67.483.402

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

2.1.1	Anleihen		
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.479.456	69.605.145
2.1.3	Kassenkredite		
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.1	Voraussichtlich Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	65.479.456	69.605.145

2.2 Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

2.2.1	Anleihen		
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.471.608	13.383.609
2.2.3	Kassenkredite		
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.2	Voraussichtlich Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	13.471.608	13.383.609

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	106.937.994	150.212.684
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	269.172	259.472
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		107.207.166	150.472.156
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		17.299	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	107.189.867	150.472.156

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VJ (HJ-2)	Ergebnis VJ (HJ-1)	Ergebnis	Planung (HJ+1)	Planung (HJ+2)	Planung (HJ+3)
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	-23.046.800	-20.120.300	-18.600.300	-16.346.800
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	-270	-236	-218	-191
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	92	93	94	95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	115.321.900	112.911.400	114.454.400	117.554.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	1.351	1.323	1.341	1.377
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	0	38	38	38	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	102.431.500	97.188.000	97.211.000	98.057.500
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	1.200	1.139	1.139	1.149
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	0	34	33	33	33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	-23.046.800	-20.120.300	-18.600.300	-16.346.800
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	-12.147.800	-9.221.300	-7.701.300	-5.447.800
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	-142	-108	-90	-64
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	2.010.300	3.028.100	3.921.800	4.809.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	0	-14.158.100	-12.249.400	-11.623.100	-10.257.200
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	-166	-143	-136	-120
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	5.679.600	5.661.100	5.656.200	5.656.900
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital*							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	39.227.300	41.395.700	39.606.500	5.595.500

*Hier können keine Werte angegeben werden, da die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt wurde.

Anlagen

Mitgliedsbeiträge

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
11.12.50.00.00.44290002	020	10	Deutscher Städtetag Köln Gemeindetag Baden-Württemberg Städtetag Baden-Württemberg Komm. Arbeitgeberverband Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Freiburg Verband der komm. Verwaltungsbediensteten Badische Gemeindeverwaltungsschule Deutscher Volksheimstättenwerk e. V. Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V.	34.550 0 43.000 7.200 4.450 153 30 200 410 89.993	34.000 0 42.500 7.100 4.400 153 30 200 410 88.793
11.12.50.00.00.44290007	020	10	Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.	2.000	2.000
11.12.51.00.00.44290002	030	20	Berufsverband der komm. Finanzverwaltungen e. V., Schwarzwald-Baar Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V., Köln	20 50 70	20 50 70
11.14.50.00.00.44290002	084	01	Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Frauen und Gleichstellungsbeauftragten BW	200	0
11.14.51.00.00.44290002	024	01	MicroMountains Network e.V.	1.500	1.500
11.24.02.00.00.44290002	601	65	Klimabündnis Renergie VS e.V.	620 50 670	620 50 670
12.23.50.00.00.44290001	050	32	Fachverband der Landesbeamten Baden-Württemberg	175	175
12.60.50.00.00.44290002	130	37	Kreisfeuerwehrverband	3.400	3.400
21.10.01.05.00.44290002	202	40	Montessori - Landesverband BW e.V.	100	0
21.10.06.04.00.44290002	232	40	Ring der Abendgymnasien e. V. Deutschland	100	100
25.20.50.00.00.44290002	321	41	Stuttgarter Galerieverein Kunststiftung Hohenkarpfen e. V. Patenschaft Kunststiftung Baden-Württemberg	350 270 250 870	350 270 250 870
25.20.51.00.00.44290002	322	41	Deutsche Gesellschaft für Volkskunde	100	100
25.20.52.00.00.44290002	322	41	Deutsche Gesellschaft für Chronometrie Stuttgart Deutscher Museumsbund e. V. Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V. Museumsverband Baden-Württemberg e. V. Rottweiler Geschichts- und Altertumsverein KeltenWelten Verein Oberrheinischer Museums-Pass Verein für Museumspädagogik Baden-Württemberg e. V.	70 130 50 190 10 150 400 100 1.200	70 130 50 190 10 200 400 100 1.250

Mitgliedsbeiträge

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
25.21.50.00.00.44290002	320	47	Breisgau Geschichtsverein Schauinsland	30	30
			Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein e.V.	45	45
			Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar	25	25
			Württ. Geschichts- und Altertumsverein Stuttgart	25	25
			Kirchengeschichtlicher Verein, Erzbistum Freiburg	20	20
			Schwäbischer Heimatbund Stuttgart	48	48
			Landesverein "Badische Heimat" e.V.	32	32
			Rottweiler Geschichts- und Altertumsverein	30	30
				255	255
26.10.50.00.00.44290002	300	41	Inthega e.V.	820	820
			Musikhochschule Trossingen	130	130
				950	950
27.10.50.00.00.44290002	350	40	Mitgliedsbeiträge an Volkshochschulverband	12.000	11.800
27.20.50.00.00.44290002	352	40	Mitgliedsbeitrag an den Bibliotheksverband und BIX	1.100	1.100
36.20.01.00.00.44290002	406	40	Bezirksverein für soziale Rechtspflege	26	26
36.20.04.00.00.44290002	406	40	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg	200	140
36.30.03.01.99.44290002	407	40	Deutsches Institut für Vormundschaftswesen	1.915	1.915
36.30.03.02.99.44290002	407	40			
36.30.04.00.99.44290002	407	40			
36.30.05.00.00.44290002	407	40			
36.90.01.00.00.44290002	407	40			
				1.915	1.915
42.10.50.00.00.44290002	406	40	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Sportämter	100	100
54.10.50.00.00.44290002	602	60	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen	190	190
			Gemeinschaft zur Förderung gemeinnütziger Aufgaben im Verkehrswesen e. V. (GFGA)	130	130
			Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW)	3.000	3.000
				3.320	3.320
55.10.50.00.00.44290002	602	60	Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege	130	130
55.40.51.00.00.44290005	610	61	Trägerverein Umweltzentrum	100	100
55.40.51.00.00.44290006	610	61	Landschaftserhaltungsverband	500	500
55.50.50.00.00.44290002	855	82	Kommunaler Arbeitgeberverband Stuttgart	130	130
			Forstkammer Baden-Württemberg	5.500	5.312
			Forum Weißtanne e. V.	75	50
			Gesellschaft zur Förderung der forst- und holzwirtschaftlichen Forschung an der Universität Freiburg e. V.	200	200
			Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung PEFC) Deutschland e. V.	1.207	1.207
			Schutzgemeinschaft deutscher Wald Landesverband Baden-Württemberg e. V. (SDW)	100	100
			Verein für forstwirtschaftliche Standortkunde	96	96
				7.308	7.095

Mitgliedsbeiträge

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
56.10.50.00.00.44290002	602	60	Altlastenforum Baden-Württemberg e.V.	200	200
61.20.01.00.00.44290003	110	91	Kreisverkehrswacht VS e.V.	256	256
61.20.01.00.00.44290004	110	91	Verein zur Hagelabwehr in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen e. V.	18.590	16.250
			Summe	147.228	142.965

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
11.14.10.00.00.43180000	406	40	Bürgerschaftliches Engagement	1.000	1.000
11.14.10.00.00.43180001	406	40	Lorettotreff Hammerhalde	1.800	1.800
11.24.02.00.00.43180000	601	65	Energieagentur für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Beteiligung der Stadt	5.000	5.000
11.24.02.00.00.43180001	601	65	Mikro-Institut für mietfreie Überlassung der Gebäude (Einnahme s. 11.24.02.00.00.34110000)	247.800	247.800
12.60.50.00.00.43180000	130	37	Feuerwehr, Kameradschaftskasse	22.200	22.200
12.60.50.00.00.43180901	130	37	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung Freiwillige Feuerwehr Schwenningen Freiwillige Feuerwehr Villingen Freiwillige Feuerwehr Obereschach Freiwillige Feuerwehr Weigheim	810 810 396 765 2.781	810 810 396 360 2.376
21.20.02.01.00.43180000	200	40	Förderverein e. V. Hausaufgabenbetreuung (Janusz-Korczak-Schule)	1.500	0
21.20.02.02.00.43180000	200	40	Förderverein e. V. Hausaufgabenbetreuung (Bertholdschule)	1.500	0
21.50.50.00.00.43180000	200	40	Freie Schulträger	50.000	50.000
26.20.04.00.00.43180004	300	41	Musikvereine	20.000	20.000
26.20.04.00.00.43180005	300	41	Gesangvereine	5.000	5.000
26.20.04.00.00.43180006	300	41	Jazzclub Villingen e. V. Barzuschuss Folkclub Villingen e. V. Barzuschuss Zuschuss für Miete Scheuer (darunter bei Einnahme 36.20.04.00.00.34110000 Ansatz im Jahr 2020 5.900 Euro)	6.000 2.800 5.900	6.000 2.800 5.900
28.10.50.00.00.43180006	300	41	Gucklochkino Barzuschuss Zuschuss für Miete Scheuer (darunter bei Einnahme 36.20.04.00.00.34110000 Ansatz im Jahr 2020 18.800 Euro) Kommunales Kino im Spektrum e. V. Barzuschuss	4.800 18.800 6.740 45.040	4.800 18.800 6.740 45.040
26.20.04.00.00.43180007	300	41	VS Music-Contest Festival SOMMERSOUND VS Öffentliche Musikveranstaltungen	8.000 30.000 5.000 43.000	5.000 5.000
26.20.04.00.00.43180008	300	41	Chöre in kirchlicher Trägerschaft	10.000	6.600
26.20.04.00.00.43180042	300	41	Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen e. V. Barzuschuss Verrechnungen mit: 26.20.50.00.00.33210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 26.20.04.00.00.34880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	57.900 10.500 3.100 71.500	57.900 10.500 3.100 71.500

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
26.20.04.00.00.43180043	300	41	Stadtmusiken		
			Stadtmusik Villingen	3.038	3.038
			Stadtmusik Schwenningen	3.038	3.038
			Stadtmusik Tannheim	5.000	5.000
			Zuschuss für Jugendarbeit	2.090	2.090
			Verrechnung mit:		
			26.10.50.00.00.33210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500
57.30.08.00.00.33210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Neckarhalle)	3.500	3.500			
			20.166	20.166	
26.20.04.00.00.43180900	030	41	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung		
			Akkordeonverein Blau-Weiß e. V. Villingen	430	430
			Akkordeon-Verein Tannheim	3.363	2.421
			Liederkranz 1837 Schwenningen e.V.	12.600	12.600
			Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler	2.160	2.160
			Musik- und Majorettenkorps VS e. V.	5.424	6.366
			Musikverein Harmonie e. V. Schwenningen	859	859
			Musikverein Weigheim e. V.	7.689	7.689
			Musikverein Weilersbach	13.230	13.230
			Rietheimer Musikanten	11.664	11.664
			Stadtharmonie Villingen	31.144	31.144
			Tannheimer Singers	1.215	1.080
			Kath. Kirchenchor Weilersbach	2.295	2.295
			Männerchor e. V. Villingen	1.841	1.841
			MGV Liederkranz Weilersbach	2.295	2.295
			Alevitische Gemeinde VS-Schwenningen und Umgebung e. V.	3.983	3.565
			Griechische Gemeinde	675	345
			Guggemusik Hättä Lila	716	716
			Jagdhornbläser Marbach	215	215
			Stadtmusik Villingen	8.380	8.380
			110.178	109.295	
26.30.50.00.00.43180900	030	41	Musikakademie Villingen-Schwenningen gGmbH - Verrechnung	68.750	68.750
26.20.04.00.00.43150000	300	41	Musikakademie Villingen-Schwenningen gGmbH (VA 07.12.2016)	500.000	480.000
27.10.50.00.00.43180901	350	40	Benutzung städtischer Räume - Verrechnung		
			VHS Marbach	648	1.008
			VHS Obereschach	1.080	1.224
			VHS Pfaffenweiler	450	480
			VHS Rietheim	360	360
			VHS Tannheim	720	720
			VHS Weilersbach	360	360
			VHS	10.076	10.835
			VHS-Küche	72	72
			13.766	15.059	
28.10.50.00.00.43180000	300	41	Geschichts- und Heimatverein e. V. Villingen	6.500	6.500
			Schwenninger Heimatverein e. V.		
			Historische Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen e. V.		
				6.500	6.500

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
28.10.50.00.00.43180009	300	41	Theatervereine	5.400	10.400
28.10.50.00.00.43180010	300	41	9 am Münster	8.000	0
			Besondere Vereinsprojekte / Veranstaltungen	30.000	0
			Sonstiges	10.000	0
				48.000	0
28.10.50.00.00.43180011	300	41	Jubiläumsveranstaltungen	2.000	2.000
28.10.50.00.00.43180012	300	41	Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung	2.000	2.000
28.10.50.00.00.43180013	300	41	Mietzuschüsse an kulturelle Vereine	10.000	9.000
28.10.50.00.00.43180014	300	41	Fasnachtsvereine	10.500	10.500
28.10.50.00.00.43180900	030	41	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung		
			Gebirgstrachtenverein Almfrieden e. V.	3.447	3.447
			Heimat- und Trachtengruppe Weigheim	5.621	5.621
			Landfrauen	660	660
			Schwäbischer Albverein	270	270
			Bauchenberghexen	0	540
			Brigachplätzle	528	396
			Fleck-Fleck	264	264
			Gayser-Gilde	810	1.206
			Glonki-Gilde Villingen e. V.	8.648	7.790
			Heringsdörfler e. V.	1.023	1.023
			Hexenzunft Villingen e. V.	2.198	2.145
			Historische Narrozunft Villingen e. V.	3.451	3.451
			Katzenmusikverein "Miau" e. V.	3.939	3.834
			Narrenzunft Schweningen e. V.	3.484	3.622
			Narrenzunft Weigheim	7.484	8.204
			Osemali-Zunft Tannheim e. V.	1.188	1.188
			Rietvögel e. V.	1.344	1.074
			Sauerwasenhexen	264	264
			Schanzelzunft	1.518	1.176
			Schwenninger Schalmeien	2.184	2.184
			Talbachhexen Marbach	528	528
			Villinger Fazenedle	358	358
			Villinger Schalmeien	286	286
			Ziegelbuben Schweningen e. V.	594	594
				50.091	50.125
31.60.50.00.00.43180000	406	40	Betriebskostenzuschuss an das stationäre Hospiz Via Luce	15.000	15.000
31.60.50.00.00.43180001	016	40	Seniorentreff Rietheim	200	200
31.60.50.00.00.43180015	406	40	Psychologische Beratungsstelle Schweningen (Erziehungsberatung)	43.800	42.000

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31.60.50.00.00.43180016	406	40	Verbände der freien Wohlfahrtspflege		
			- Pro Familia Beratungsstelle - Mietzuschuss für Geschäftsräume Klosterring 11 (lt. VA vom 22.7.98)	15.000	15.000
			- Gemeinsamer kirchlicher Sozialdienst Caritasverband Schwarzwald-Baar-Kreis e. V. Gerwigstraße 6	7.363	7.363
			Diakonisches Werk im Schwarzwald- Baar-Kreis, Wehrstraße 4	7.363	7.363
			- Arbeiterwohlfahrt Schwarzwald-Baar-Kreis Mobiler soz. Hilfsdienst, Kronengasse 12	6.902	6.902
			- Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Villingen- Schwenningen	1.842	1.842
			- Arbeiterwohlfahrt Wohnungslosenhilfe Schwarzwald-Baar-Heuberg Wärmestube im Paradies	21.500	21.500
			- Bezirksverein für soziale Rechtspflege, Friedrichstr. 8 (Zuschuss zu den Personalkosten für 2 Sozialarbeiter für das Übergangwohnheim für Strafen- lassene und Probanden)	4.970	4.970
			- Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten u. Sozialrentner Deutschlands Ortsverband Villingen (Miete für Räume in der Schulgasse 23)	7.616	3.616
			- Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten u. Sozialrentner Deutschlands Ortsverband Schwenningen	368	368
			Ortsverband Tannheim	76	76
			- Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Katholischen Kirchengemeinde Villingen Aids-Hilfe	10.500 6.000	10.500 6.000
				89.500	85.500
31.60.50.00.00.43180017	406	40	Städtischer Seniorenrat	5.000	4.000
31.60.50.00.00.43180018	406	40	Verein "Mach mit"	15.000	15.000
31.60.50.00.00.43180900	030	40	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung Förderverein für das körperbehinderte Kind e. V. für Feldner Mühle	272	272
			Altenwerk Obereschach	540	540
			Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn	360	360
			Verein "Frauen helfen Frauen"	8.540	8.540
				9.712	9.712
36.20.01.00.00.43180000	020	40	Stadtjugendring, Personalkostenzuschuss	43.600	43.600
36.20.01.00.00.43180019	406	40	Stadtjugendring, Barzuschuss	25.000	18.900
36.20.01.00.00.43180020	406	40	Mietzuschuss an den Stadtjugendring	5.800	5.800
36.20.01.00.00.43180021	406	40	Pfadfinderschaft St. Georg für Tarifrduzierung am Jugendzeltplatz für Jugendgruppen aus Villingen- Schwenningen	3.800	3.800
36.20.01.00.00.43180022	406	40	Stadtteiljugendarbeit Steppach (Kinderschutzbund)	16.600	16.600

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
36.20.01.00.00.43180023	406	40	Stadtteiljugendarbeit Schilterhäusle (Kinder- und Familienzentrum)	20.000	44.700
36.20.01.00.00.43180024	406	40	Mietzuschuss an die ProKids Stiftung	10.000	10.000
36.20.01.00.00.43180025	406	40	Sachkostenzuschuss an den Trägerverbund Jugendkultur	26.000	25.000
36.20.01.00.00.43180026	406	40	Zuschuss an den Trägerverbund Jugendkultur für den Geschäftsführer	54.000	50.000
36.20.01.00.00.43180900	030	40	Benutzung städtischer Räume und Grundstücke - Verrechnung Deutscher Kinderschutzbund e. V. Jugendwerk St. Georg e. V. Kinderschutzbund "Stelzenhaus" Pro-Kids-Treff Mobile Jugendarbeit (Träger bwlV) Offene Jugendhilfe Refugio, Kontaktstelle für traumatisierte Flüchtlinge e. V. (Schwedendammsstraße 6) Stadtjugendring (Jugendhaus Villingen)	6.600 1.573 1.755 880 1.680 396 5.880 3.325 22.089	6.600 1.573 1.755 880 1.680 1.350 5.880 3.325 23.043
36.20.02.00.00.43180027	406	40	Zuschuss an den Landkreis für das Programm Impuls	30.000	30.000
36.20.02.00.00.43180028	406	40	Zuschuss an bad.-württ. Landesverband für mobile Jugendarbeit	191.000	178.000
36.20.02.00.00.43180029	406	40	Zuschuss für die Stadtteiljugendarbeit Haslach/Wöschhalde (bwlV)	75.000	75.000
36.20.02.00.00.43180030	406	40	Zuschuss für das Projekt Hand in Hand	10.000	10.000
36.20.02.00.00.43180031	406	40	Zuschuss für Tandem Plus	20.000	20.000
36.50.01.01.10.43180901	464	40	Kindertagespflege, Entgelt für die Benutzung der Bürkturnhalle - Verrechnung	1.620	1.140
36.50.01.01.11.43180000	464	40	Träger nichtstädtischer Kindergärten und Kindertagesheime	18.650.000	17.100.000
36.50.01.01.11.43180001	464	40	Träger nichtstädtischer Kindergärten und -tagesheime für Gebäudeunterhaltung und -sanierung	600.000	600.000
36.50.01.01.11.43180900	030	40	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung Kindergarten Weilersbach Nutzung des Schülerhorts in der Friedensschule durch die AWO (Übergangsgruppe)	1.104 10.740 11.844	828 10.200 11.028
	464	40	Benutzung städtischer Räume - Verrechnung, Kindertagesstätte Johann-Schwer	0	660
36.50.01.01.21.43180901	464	40	Benutzung städtischer Räume - Verrechnung, Kindertagesstätte am Schwalbenhaag	1.080	1.080
36.50.01.01.30.43180901	464	40	Benutzung städtischer Räume - Verrechnung, Kindergarten Charlottenpflege	2.970	2.295

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
36.50.01.01.40.43180901	464	40	Benutzung städtischer Räume - Verrechnung, Kindergarten Tannheim	810	810
36.50.01.02.11.43180000	464	40	Träger nichtstädtischer Schülerhorte	560.000	560.000
36.50.01.02.11.43180900	030	40	Nutzung des Schülerhorts in der Friedensschule durch die AWO - Verrechnung	16.600	16.600
42.10.50.00.00.43180032	406	40	Sportvereine	200.000	200.000
42.10.50.00.00.43180033	406	40	Sportvereine für die Benutzung von Sportstätten Dritter SSC für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens der Lebenshilfe Schwimmvereine für Benutzung der Bäder der BVS-GmbH Sonstige Vereine für Benutzung fremder Sportanlagen	144.000 18.000 162.000	138.000 18.000 156.000
42.10.50.00.00.43180034	406	40	Sportvereine für Veranstaltungen, Fahrten und Geschenke, Ehrenpreise	4.000	4.000
42.10.50.00.00.43180035	406	40	Sportanlagenbesitzende Vereine für Unterhaltungskosten	130.000	100.000
42.10.50.00.00.43180036	406	40	Zuschuss an Flughafen Schweningen GmbH	1.800	1.800
42.10.50.00.00.43180037	406	40	Sportvereine für die Benutzung der Kunsteisbahn SERC - Amateurbereich FSV Schweningen EHC Schweningen PSV Schweningen	388.300 25.700 20.600 15.400 450.000	298.300 25.700 20.600 15.400 360.000
42.10.50.00.00.43180038	406	40	Förderung von Kooperationen von Kindertageseinrichtungen und Vereinen	7.000	0
42.10.50.00.00.43180039	406	40	Vereine für die Durchführung des deutschen Sportabzeichens	5.000	5.000
42.10.50.00.00.43180900	030	40	Sportvereine für die Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung	1.124.761	1.147.700
42.41.50.00.00.43180000	030	65	Förderverein Freibad Tannheim e. V.	35.000	35.000
	030		Zuschuss an den Förderverein Freibad Tannheim e. V. für Gutachten	0	10.000
54.10.50.00.00.43120000	012	60	Gemeinde Brigachtal für Unterhaltung Radweg Marbach - Brigachtal	500	500
54.10.50.00.00.43180001	013	60	Kath. Kirchengemeinde Mühlhausen (Sanierung Pfarrer-Mesle- Weg)	8.000	0
54.70.50.00.00.43170000	602	60	Stadtverkehr	7.950.000	1.850.000
57.10.04.00.00.43180000	791	01	Südwest Messe- und Ausstellungen GmbH	30.000	30.000
61.20.01.00.00.43150000	035	91	Wohnungsbau GmbH für Erbbauzinsen	34.700	34.700

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
61.20.01.00.00.43150001	030	91	Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH	32.100	15.400
61.20.01.00.00.43150002	030	91	Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft	35.000	26.000
61.20.01.00.00.43150003	030	91	Kunsteisbahn GmbH	816.000	816.000
61.20.01.00.00.43150004	030	91	Wirtschafts- und Tourismus VS GmbH	940.000	1.060.000
61.20.01.00.00.43150005	030	91	Zuschuss an die Kultur- und Tagungsräume VS GmbH	1.267.800	1.210.000
61.20.01.00.00.43180000	020	91	Deutsch-Französische Gesellschaft Deutsch-Italienische Gesellschaft Freundeskreis Zittau	200	200
				200	200
61.20.01.00.00.43180001	030	91	Kirchen für Natural- und Kirchenkompetenzen Evang. Kirchengemeinde Marbach für laufende Ausgaben Kath. Kirchengemeinde Marbach für laufende Unkosten Kath. Kirchengemeinde Mühlhausen für die Wartung der Turmuhranlage und Läuteanlage (Anteil 10 %) Kath. Kirchengemeinde Obereschach für die Wartung der Turmuhranlage und für Mesner und Organist Kirchengemeinde Rietheim für die Wartung der Turmuhranlage und die Aufwandspauschale der Heizkosten bei Beerdigungen Katholische Kirchengemeinde Tannheim für die Wartung der Turmuhranlage Kath. Kirchengemeinde Weilersbach für die Wartung der Turmuhranlage	4.500	4.500
				4.500	4.500
61.20.01.00.00.43180002	012	91	Zuschuss für das Kath. Bildungswerk Brigachtal / Marbach	200	200
61.20.01.00.00.43180003	012	91	Evangelische Kirchengemeinde für das Programmcafé	300	300
61.20.01.00.00.43180040	035	91	Jugendverkehrsschule, Verrechnung für pachtfreie Überlassung des Grundstücks (Verrechnung mit 11.33.50.00.00.34110001)	13.500	13.500
61.20.01.00.00.43180041	406	91	Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Villingen e. V. - Barzuschuss Ortsverein Schwenningen e. V. (Verrechnung) - Barzuschuss Ortsverein Tannheim Malteser Hilfsdienst e.V. Dienststelle Schwenningen	3.589 3.589 230 736	3.589 3.589 230 736
				8.144	8.144
61.20.01.00.00.43180044	030	91	Jugendverkehrsschule, Betriebskostenzuschuss - Vertrag -	4.000	4.000

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
61.20.01.00.00.43180900	030	91	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung		
			Aquarien und Terrarienverein e. V. Villingen	2.192	2.192
			Aquarienverein e. V. Schwenningen	1.104	1.104
			Kaninchenzuchtverein Fortschritt Vl. e. V.	60	60
			Pauschalbetrag für jährlich wechselnde Nutzungen	6.456	6.389
			Siedlergemeinschaft Ifänge	123	123
			Verein für Vogelfreunde und Vogelschutz e. V. Villingen und Umgebung	334	334
			Evangelische Christen Villingen-Schwenningen	810	810
			Katholisches Bildungswerk Marbach	810	810
			Johannesgemeinde	0	432
			Christliches Zentrum	810	810
			Türkisch Islamische Gemeinde		
			Moslemgemeinde	2.160	2.160
			Lebenshilfe Ortsverein Villingen-Schwenningen e. V. (Bürgerheim I)	13.128	11.706
			Lebenshilfe Ortsverein Villingen-Schwenningen e. V. (Bürgerheim II)	13.075	11.753
			Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Schwenningen e. V.	1.350	1.350
			Malteser Hilfsdienst e. V. Geschäftsstelle Villingen einschl. Mietübernahme Lantwattenstraße 4	2.147	2.147
			Kneippverein Villingen	540	672
				45.099	42.852
				33.778.950	25.919.850
				1.482.151	1.502.525
	35.261.101	27.422.375			

Investitionszuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.
21.50.50.00.00/2086.78180000	030	40	Rudolf-Steiner-Schule, Freie Waldorfschule, Gebäudesanierung	289.000	0
36.50.01.01.11/2082.78180000	464	40	Investitionskostenzuschuss für den Neubau des Kindergartens St. Elisabeth	1.232.100	0
36.50.01.01.11/2083.78180000	464	40	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätte St. Hubertus Einrichtung U3 Gruppe	46.000	0
36.50.01.01.11/2084.78180000	464	40	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätte St. Franziskus Einrichtung U3 Gruppe	10.000	0
42.10.50.00.00/2087.78180000	406	40	Investitionskostenzuschüsse für Sportstätten	37.000	0
42.41.50.00.00/4011.78180000	015	65	Investitionskostenzuschuss für den Kunstrasenplatz im Stadtbezirk Pfaffenweiler	25.000	0
42.41.50.00.00/4014.78180000	017	65	Sanierung des Freibads Tannheim	250.000	0
42.41.50.00.00/4015.78180000	601	65	Investitionskostenzuschuss für einen Kunstrasenplatz im Stadtbezirk Marbach	0	106.000
42.41.50.00.00/4016.78180000	601	65	Investitionskostenzuschuss für einen Kunstrasenplatz Stadtbezirk Pfaffenweiler	0	106.000
51.10.51.00.00/2090.78180000	610	61	Investitionskostenzuschuss Förderprojekt Jung kauf Alt	40.000	0
53.60.01.00.00/4070.78130000	602	60	Breitband - Investitionszuweisungen an den Zweckverband	4.200.000	2.000.000
61.20.01.00.00/9100.78170000	030	91	Investitionskostenzuschuss an die Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH	8.400	0
			Summe	6.137.500	2.212.000

Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

- Bilanz zum 31.12.2018 vorläufig**
- Gewinn- und Verlustrechnung 2018 vorläufig**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

GRUNDZÜGE DER BILANZ

AKTIVA

	2018 vorläufig	2017	Abweichung in EUR	Abweichung in %
Anlagevermögen	81.889.686	80.077.960	1.811.726	2,3%
Immaterielle Vermögensgegenstände	154.282	234.169	-79.887	-34,1%
Sachanlagen	78.375.496	76.374.736	2.000.760	2,6%
Finanzanlagen	3.359.908	3.469.055	-109.147	-3,1%
Umlaufvermögen	3.975.816	5.062.046	-1.086.230	-21,5%
Vorräte	6.960	0	6.960	
Vermögensgegenstände	3.968.855	5.062.046	-1.093.190	-21,6%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	0	
Rechnungsabgrenzungsposten	800	457	342	74,9%
Summe der Aktiva	85.866.301	85.140.463	725.838	0,9%

PASSIVA

	2018 vorläufig	2017	Abweichung in EUR	Abweichung in %
Eigenkapital	238.716	484.437	-245.721	-50,7%
Rücklagen	484.437	484.437	0	0,0%
Verlust des Vorjahres	0	-30.135	30.135	-100,0%
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-245.721	30.135	-275.856	-915,4%
Empfangene Ertragszuschüsse	15.846.376	16.516.498	-670.122	-4,1%
Rückstellungen	3.451.265	2.587.450	863.815	33,4%
Verbindlichkeiten	66.329.944	65.540.078	789.866	1,2%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	12.000	-12.000	-100,0%
Summe der Passiva	85.866.301	85.140.463	725.838	0,9%

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Nr.	Bezeichnung	2018 vorläufig Euro	2017 Euro
1.	Umsatzerlöse	12.586.775	11.111.413
2.	sonstige betriebliche Erträge	855.872	711.317
3.	Materialaufwand	3.355.125	2.950.922
4.	Personalaufwand	626.934	620.804
5.	Abschreibungen	3.223.742	3.145.864
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.853.690	3.027.970
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.388	10.071
8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapie	861.900	217.577
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.776.033	1.839.203
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-245.388	30.463
10.	sonstige Steuern	333	328
	Jahresverlust	-245.721	30.135

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen</p>

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Vermögensplan**
- 4. Stellenübersicht**
- 5. Finanzplan 2019 - 2023**
- 6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 7. Übersicht über den Stand der Schulden**
- 8. Auflösung von Gebührenüberschüssen**
- 9. Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans
für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.2020)

Der Gemeinderat hat am 11.12.2019 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S.22), geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindshaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S.185, 191) zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	12.874.100,00 EUR
mit einem Gewinn von	0,00 EUR

im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	11.190.700,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	7.454.500,00 EUR
--	------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	9.457.000,00 EUR
---	------------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	4.500.000,00 EUR
--	------------------

§ 5

Die Stellenübersicht für 2020 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Villingen-Schwenningen, den 11.12.2019


 Jürgen Roth
 Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

2. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR
1	Umsatzerlöse	12.032.500,00	11.694.400,00	12.586.775,14
	a) Abwassergebühren	9.824.000,00	9.483.600,00	10.479.215,78
	1) Schmutzwassergebühren	7.391.400,00	7.060.000,00	8.346.301,84
	2) Niederschlagswassergebühren	2.432.600,00	2.423.600,00	2.132.913,94
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	750.700,00	760.600,00	778.629,16
	1) Beiträge	538.800,00	565.800,00	555.576,22
	2) Zuweisungen und Zuschüsse	211.900,00	194.800,00	223.052,94
	c) Anteil der Straßenentwässerung	1.457.800,00	1.429.200,00	1.328.930,20
	d) Sonstige Umsatzerlöse	0,00	21.000,00	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	838.100,00	646.200,00	855.872,10
	a) Kostenerstattung der Gemeinde Mönchweiler	130.000,00	130.000,00	124.921,01
	b) Auflösung von Gebührenüberschüssen	603.330,00	412.900,00	560.012,99
	c) Übrige sonstige betriebliche Erträge	104.770,00	103.300,00	170.938,10
3	Materialaufwand	4.220.800,00	3.224.200,00	3.355.124,74
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	160.000,00	0,00	161.043,09
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.060.800,00	3.224.200,00	3.194.081,65
	1) Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	1.259.300,00	1.255.000,00	1.216.759,93
	2) Umlagen an Zweckverbände	2.681.500,00	1.859.200,00	1.859.981,79
	3) Betriebskosten Klärwerk Wolterdingen	120.000,00	110.000,00	117.339,93
4	Personalaufwand	699.500,00	674.300,00	626.933,91
	a) Löhne und Gehälter	535.400,00	517.500,00	482.454,87
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	164.100,00	156.800,00	144.479,04
5	Abschreibungen	3.403.200,00	3.386.500,00	3.223.741,63
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.953.700,00	2.994.000,00	3.853.690,38
	a) Aufwand aus Bildung Rückstellung für Kostenüberdeckungen	0,00	0,00	1.337.108,65
	b) Steuerungsumlage	199.700,00	199.700,00	181.500,00
	c) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.754.000,00	2.794.300,00	2.335.081,73
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.500,00	8.300,00	9.388,15
8	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	191.900,00	861.899,73
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.596.400,00	1.877.500,00	1.776.032,76
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00	500,00	-245.387,76
10	Sonstige Steuern	500,00	500,00	333,00
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0,00	0,00	-245.720,76
Summe der Erträge		12.874.100,00	12.348.900,00	13.452.035,39
Summe der Aufwendungen		12.874.100,00	12.348.900,00	13.697.756,15

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
3. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	0,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Auflösung	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	333.000,00	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite	7.454.500,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	7.454.500,00	
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	3.403.200,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	11.190.700,00	

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
3. Vermögensplan
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾	Gesamtausgabebedarf ²⁾	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.352.000,00	9.457.000,00	112.783.800,00	66.313.800,00	¹⁾ Siehe hierzu Seite 12 ff. ²⁾ Siehe hierzu Seite 15 ff.
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	120.000,00	0,00			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahmen aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	750.700,00				
8	Entnahme langfristiger	0,00				
9	Tilgung von Krediten	3.328.800,00				
10	Gewährung von Krediten	0,00				
	a) an Gemeinde	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus	639.200,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.190.700,00	9.457.000,00			

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
4. Stellenübersicht

Teil A - Beamte				
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 1.1.2020	Insgesamt 1.1.2019	besetzt am 30.06.2019
Teil B - Beschäftigte				
Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Vergütungs- gruppe	Insgesamt 1.1.2020	Insgesamt 1.1.2019	besetzt am 30.06.2019
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	6	4,0	4,0	4,0
	7	4,0	4,0	4,0
	8	2,0	2,0	2,0
	9b	1,0	1,0	1,0
Summe		11,0	11,0	11,0
Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtentwässerung				
	Zahl der Stellen			
	Insgesamt 1.1.2020	Insgesamt 1.1.2019	besetzt am 30.06.2019	
Teil A: Beamte				
Teil B: Beschäftigte	11,0	11,0	11,0	
Insgesamt	11,0	11,0	11,0	

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2019 - 2023
a) Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	11.694.400	12.032.500	12.013.705	12.551.810	13.058.015
	a) Abwassergebühren	9.483.600	9.824.000	9.872.383	10.363.305	10.818.236
	1) Schmutzwassergebühren	7.060.000	7.391.400	7.370.748	7.737.272	8.076.924
	2) Niederschlagswassergebühren	2.423.600	2.432.600	2.501.635	2.626.033	2.741.312
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	760.600	750.700	740.000	717.500	704.200
	1) Beiträge	565.800	538.800	528.400	505.900	493.000
	2) Zuweisungen und Zuschüsse	194.800	211.900	211.600	211.600	211.200
	c) Anteil der Straßenentwässerung	1.429.200	1.457.800	1.401.322	1.471.005	1.535.579
	d) Sonstige Umsatzerlöse	21.000	0	0	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	646.200	838.100	1.073.900	1.029.700	948.900
	a) Kostenerstattung der Gemeinde Mönchweiler	130.000	130.000	132.600	135.200	137.800
	b) Auflösung von Gebührenüberschüssen	412.900	603.300	834.400	785.500	700.000
	c) Übrige sonstige betriebliche Erträge	103.300	104.800	106.900	109.000	111.100
3	Materialaufwand	3.224.200	4.220.800	4.463.700	4.731.000	4.826.600
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	160.000	163.200	166.400	169.600
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.224.200	4.060.800	4.300.500	4.564.600	4.657.000
	1) Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	1.255.000	1.259.300	1.284.500	1.309.700	1.334.900
	2) Umlagen an Zweckverbände	1.859.200	2.681.500	2.893.600	3.130.100	3.194.900
	3) Betriebskosten Klärwerk Wolterdingen	110.000	120.000	122.400	124.800	127.200
4	Personalaufwand	674.300	699.500	713.500	727.500	741.400
	a) Löhne und Gehälter	517.500	535.400	546.100	556.800	567.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	156.800	164.100	167.400	170.700	173.900
5	Abschreibungen	3.386.500	3.403.200	3.419.300	3.478.400	3.566.000
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.994.000	2.953.700	3.010.800	3.067.900	3.124.900
	a) Aufwand aus Bildung Rückstellung für Kostenüberdeckungen	0	0	0	0	0
	b) Steuerumlage	199.700	199.700	201.700	203.700	205.700
	c) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.794.300	2.754.000	2.809.100	2.864.200	2.919.200
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.300	3.500	3.200	1.800	1.700
8	Abschreibungen auf Finanzanlagen	191.900	0	0	0	99.000
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.877.500	1.596.400	1.615.400	1.656.000	1.685.500
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500	500	-131.895	-77.490	-34.785
10	Sonstige Steuern	500	500	505	510	515
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	-132.400	-78.000	-35.300
	Summe der Erträge	12.348.900	12.874.100	13.090.805	13.583.310	14.008.615
	Summe der Aufwendungen	12.348.900	12.874.100	13.223.205	13.661.310	14.043.915

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2019 - 2023
b) Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Auflösung	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	22.000	333.000	0	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite	8.710.300	7.454.500	8.298.300	8.335.400	8.628.300
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	8.710.300	7.454.500	8.298.300	8.335.400	8.628.300
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	3.578.400	3.403.200	3.419.300	3.478.400	3.566.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	12.310.700	11.190.700	11.717.600	11.813.800	12.194.300

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2019 - 2023
b) Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.	voraussichtlicher Gesamtausgabebedarf	davon ausserhalb des Finanzplanzeitraums	
				Folgejahr				bis 2019 bereitgestellt	später zu veranschlagen
				2021	2022	2023			
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.831.000	6.352.000	7.246.000	7.257.000	7.480.000	112.783.800	66.313.800	18.135.000
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	807.900	120.000	89.800	43.100	43.100			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
4	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	0	0	132.400	78.000	35.300			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	760.600	750.700	740.000	717.500	704.200			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	3.370.900	3.328.800	3.509.400	3.718.200	3.931.700			
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0			
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	540.300	639.200	0	0	0			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	12.310.700	11.190.700	11.717.600	11.813.800	12.194.300	--	--	--

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		insgesamt	voraussichtlich fällig 2021	voraussichtlich fällig 2022 ff.
		EUR	EUR	EUR
70287	Kanalsanierung Rosengasse	1.427.000	600.000	827.000
70375	Korrespond. Kanalbau für Baugeb. Lyautey	800.000	800.000	
70339	Klärwerk VL; San. Belebungsbecken 1-3 inkl. Belüftung	810.000	810.000	
70361	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung Villingen	100.000	100.000	
70703	Erschließung Mangin	950.000	0	950.000
70252	Fremdwasserbeseitigung/Kanalinstandsetzung Schwenningen	120.000	120.000	
70263	Kanalsanierung Karl-Marx-Str.	1.600.000	700.000	900.000
70588	Regenwasserbehandlung Industriegebiet Ost, Anbindung an B523	545.000	230.000	315.000
70591	Forum VS Kanalsanierung Alte Herdstraße	800.000	700.000	100.000
70274	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung Marbach	25.000	25.000	
70372	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung Mühlhausen	25.000	25.000	
70402	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung Obereschach	25.000	25.000	
70403	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung Pfaffenweiler	25.000	25.000	
70409	Kanalanschluss Volkertsweiler	200.000	200.000	
70423	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung Rietheim	25.000	25.000	
70441	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung Tannheim	25.000	25.000	
70472	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung Weigheim	25.000	25.000	
70100	Allgemeine Planungskosten	200.000	50.000	150.000
70479	Kanalneubau Salzgrube 2 West	80.000	80.000	
70496	Kanalneubau Mittlerer Zentralbereich Spitals 30 Jauchert	1.200.000	200.000	1.000.000
70523	Umschluss Kreisel Neuer Markt	450.000	450.000	
Summe		9.457.000	5.215.000	4.242.000

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
7. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2019)	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres / 1.1.2020	Neuaufnahmen 2020 ZUGANG	Tilgung 2020 ABGANG	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund	0	0	0	0	0
1.2 von privaten Unternehmen	64.699.602	65.462.157	7.454.500	3.311.500	69.605.145
1.3 von der Gemeinde	40.365	17.299	0	17.300	0
Summe	64.739.967	65.479.456	7.454.500	3.328.800	69.605.145
Schuldenstand pro Einwohner*	763	767			815
amtliche Einwohnerzahl am 30.06.2018 = 84.853			30.06.2019 (vorl.) = 85.381		

* Die Berechnung des Schuldenstands pro Einwohner für 2019 erfolgt auf Basis der amtlichen Einwohnerzahl. Die Berechnung des Planjahrs (2020) erfolgt auf Basis der vorläufigen Einwohnerzahl.

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
8. Auflösung von Gebührenüberschüssen

Jahr	Bezeichnung	Ergebnis EUR	Auflösung 2019 EUR	Auflösung 2020 EUR	Auflösung 2021 EUR	Auflösung 2022 EUR	Auflösung 2023 EUR	Gesamt EUR
2015	Niederschlagswasser	140.484	50.000	90.484				0
2016	Niederschlagswasser	132.373	0	0	132.373			0
2017	Niederschlagswasser	78.014	0	0	0	78.014		0
2018	Niederschlagswasser	-245.721	0	0	-132.373	-78.014	-35.334	0
Gebührenüberschüsse		350.871	50.000	90.484	132.373	78.014	0	0
Gebührenunterdeckungen		-245.721	0	0	-132.373	-78.014	-35.334	0

Jahr	Bezeichnung	Ergebnis EUR	Auflösung 2019 EUR	Auflösung 2020 EUR	Auflösung 2021 EUR	Auflösung 2022 EUR	Auflösung 2023 EUR	Gesamt EUR
2015	Schmutzwasser	375.714	187.857	187.857				0
2016	Schmutzwasser	982.043	175.000	325.000	482.043			0
2017	Schmutzwasser	290.403	0	0	220.000	70.403		0
2018	Schmutzwasser	1.337.109	0	0	0	637.109	700.000	0
Gebührenüberschüsse		2.985.269	362.857	512.857	702.043	707.512	700.000	0
Gebührenunterdeckungen		0	0	0	0	0	0	0

Gebührenüberschüsse Gesamt	3.336.140	412.857	603.341	834.416	785.526	700.000	0
Gebührenunterdeckungen Gesamt	-245.721	0	0	-132.373	-78.014	-35.334	0

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
9. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Maßnahme		Haushalts- ansatz 2019 EUR	2019 nicht in Anspruch genommen 2020 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2020 EUR
Konto-Nr.	Bezeichnung			
13500,44000, 50000,50040, 65000,65005, 67000	Stadtbezirk Villingen Erwerb von beweglichem Vermögen Klärwerk Villingen	20.000		140.000
52001	Beschaffung Kanalspülwagen			
70281	Kanalsanierung Fußgängerzone Obere-, Bicken-, Niedere -, Brunnenstraße, Marktplatz, Sanierung Bären-, Hans-Kraut-, Hafnergasse			
70282	Kanalsanierung Schlachthaus-, Mühlenstraße			
70283	RÜB Forsthausstraße, Drossel- u. Räumeinrichtung			
70284	Kanalsanierung Josefs- und Kronengasse			
70286	Kanalsanierung Gerberstraße			
70287	Kanalsanierung Rosengasse			300.000
70288	Kanalsanierung Schulgasse			
70289	Kanalsanierung Färberstraße			
70290	Kanalsanierung Südstadt			
70291	Kanalsanierung Stadteinfahrt West Krebsgraben	20.000		
70292	Kanalsanierung Webergasse			
70293	Kanalsanierung Güterbahnhofstr.			
70295	Ausbau RÜB Warenburgplatz (Drosselein- richtung und Fernübertragung)			
70297	Kanalsanierung Thomasgasse			
70298	Kanalsanierung Zähringer Straße			
70299	Kanalsanierung Waldstr.	200.000		
70302	Kanalsanierung Roggenbachstr.			
70303	Neubau Regenwasserklärbecken Vockenhausen Nord			
70304	Neubau Regenwasserklärbecken Vockenhausen Süd			
70305	Kanalsanierung Alban-Dold-Str.			
70306	Kanalsanierung Arnikaweg			
70307	Kanalsanierung Unterer Dammweg/Rietheimer Str.			
70308	Kanalsanierung An der Hammerhalde			
70309	Kanalsanierung Richthofenstraße	30.000		
70375	Korrespond. Kanalbau für Baugeb. Lyautey			96.000
70313	Kanalsanierung Zinsergasse			
70314	Kanalisation Rietgasse			
70317	San. Entlastungskanal RÜB Peterzeller Str.-Erikaweg	210.000		590.000
70338	Klärwerk VL; Betankungsfläche Fällmittel			
70339	Klärwerk VL; San. Belebungsbecken 1-3 inkl. Belüftung	1.350.000	50.000	1.400.000
70341	Klärwerk Villingen, Betonsanierung			

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Konto-Nr.	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren				Gesamtausgabebedarf EUR	bis einschließlich 2019 bereitgestellt EUR	später zu veranschlagen EUR
	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR			
13500,44000, 50000,50040, 65000,65005, 67000		20.000	20.000	20.000	0	599.800	
52001					0	0	
70281			20.000		1.650.400	1.630.400	
70282					1.358.100	1.358.100	
70283					63.800	63.800	
70284					490.000	490.000	
70286					645.000	645.000	
70287	1.427.000	600.000	527.000	300.000	2.490.300	763.300	
70288					135.000	135.000	
70289					1.160.000	1.160.000	
70290					1.161.600	1.161.600	
70291					90.000	90.000	
70292					220.000	220.000	
70293					622.400	122.400	500.000
70295					185.300	185.300	
70297					80.000	80.000	
70298					125.000	125.000	
70299					1.196.700	1.116.700	80.000
70302					200.000	10.000	190.000
70303				350.000	595.000	245.000	
70304			450.000		460.000	10.000	
70305					0	0	
70306					147.000	147.000	
70307					400.000	400.000	
70308					0	0	
70309					798.000	798.000	
70375	800.000	800.000			896.000		
70313					1.200.000	0	1.200.000
70314					230.000	230.000	
70317					590.000	0	
70338					120.000	120.000	
70339	810.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	7.337.000	1.937.000	
70341					760.000	760.000	

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Maßnahme				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019 EUR	2019 nicht in Anspruch genommen 2020 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2020 EUR
70344	Klärwerk Villingen, Erneuerung Fernwirktechnik			50.000
70346	Klärwerk Villingen, Erneuerung Brauchwasserleitung	30.000		
70347	Klärwerk Villingen, Sanierung Rechenanlage			
70348	Klärwerk Villingen, Erneuerung Alte Schaltwarte	450.000		80.000
70349	Neubau Regenklärbecken Ifängele			
70354	Kanalsanierung Niederwiesenstr.			
70355	Kanalsanierung Beim Hochgericht			
70357	Kanalbau Im Friedengrund			
70359	Kanalsanierung Sebastian-Kneipp-Str.			
70361	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	100.000		100.000
70365	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Villingen			
70366	Kanalsanierung Goldenbühlstr./In den Ziegelwiesen	100.000		
70368	Kanalsanierung Kalkofenstr.			
70376	Kanalsanierung Rietstraße	600.000		
70486	Sanierung RÜB Mühlenstr. (P 22.8)			20.000
70487	Kanalsanierung Bogengasse			
70488	Kanalsanierung Brunnenstraße			
70489	Korrespond. Kanalbau Brücke Peterzeller Str.			20.000
70493	Sanierung RÜB Friedrichstr. (O 15.2)	20.000		
70494	Sanierung RÜB Güterbahnhofstr. (P 17.26)			
70497	Sanierung RÜB Schwenninger Str. (P 17.2)			
70498	Kanalsanierung Langstr.			
70700	Kanalsanierung Breisacher Str.			
70701	Kanalsanierung Zwergsteigstr.			
70702	Kanalsanierung Roßwette			
70703	Erschließung Mangin	30.000		20.000
70704	Neubau RKB Ziegelbach	300.000	100.000	350.000
70336	Klärwerk Villingen Ereuerung Sandfangräumer			250.000
70337	Klärwerk Villingen Betriebswasserpumpschacht			50.000
70705	Erschließung Oberförster Ganter Str			4.000
	Stadtbezirk Schwenningen			
70192	Kanalsanierung Frühlingshalde			
70193	Kanalsanierung Schellingstr.			
70194	Kanalsanierung Pfaustr.			
70195	Kanalsanierung Weilersbacher Str.			
70196	Kanalsanierung Wasenstraße			
70197	Kanalsanierung Nagoldstr.			
70198	Kanalsanierung Kinzigstr.			

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Konto-Nr.	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren				Gesamtausgabebedarf EUR	bis einschließlich 2019 bereitgestellt EUR	später zu veranschlagen EUR
	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR			
70344		50.000	50.000	50.000	200.000		
70346					348.000	348.000	
70347					240.000	240.000	
70348					720.000	640.000	
70349					20.000	20.000	
70354					310.000	310.000	
70355					0	0	
70357					115.000	115.000	
70359					740.000	160.000	580.000
70361	100.000	100.000	100.000	100.000		2.324.200	
70365					0	0	
70366					1.235.000	1.235.000	
70368					380.000	80.000	300.000
70376					895.000	895.000	
70486		200.000	500.000		905.000	85.000	100.000
70487					0	0	
70488					0	0	
70489					20.000	0	
70493				700.000	750.000	50.000	
70494					0	0	
70497					0	0	
70498					600.000	600.000	
70700					0	0	
70701					0	0	
70702			660.000		660.000	0	
70703	950.000		500.000	450.000	1.020.000	50.000	
70704					680.000	330.000	
70336					250.000		
70337					150.000		100.000
70705					804.000		800.000
70192					530.000	530.000	
70193					160.000	160.000	
70194					0	0	
70195					0	0	
70196					640.000	240.000	400.000
70197					180.000	180.000	
70198					60.000	60.000	

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Maßnahme		Haushalts- ansatz 2019 EUR	2019 nicht in Anspruch genommen 2020 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2020 EUR
Konto-Nr.	Bezeichnung			
70199	Kanalsanierung Burgstr.			
70200	Kanalsanierung Sturmbühlstraße			
70201	Kanalsanierung Marktplatz Schwenningen	50.000		
70203	Kanalsanierung Mühlweg			
70204	Kanalentlastung Villingener Straße über Arminstraße	80.000		
70205	Kanalsanierung Schwenningen Nord			
70206	Kanalsanierung Einzugsgebiet Dickenhardt, Sauerwasen			
70207	Erweiterung Industriegebiet Ost (Schopfelen)			
70211	Kanalsanierung Erzberger Straße			
70212	Kanalsanierung Schubert-, Salinenstraße			
70218	Kanalisation Baugebiet "Strangen" (Städtebaul. Vertrag)			
70219	Kanalisation Schopfelen			
70222	Umschluss Quelle Spittelstr			
70224	Kanalsanierung Villingener Str.			
70226	Kanalsanierung Buchenweg			
70227	Erneuerung Fernwirktechnik Sonderbauw. Schwenningen			
70228	Messeknoten Dürzheimer Str.			
70230	Ausbau und Erweiterung Regenrück- haltebecken Dickenhardt			
70231	Sanierung RRB Seestraße			
70233	Kanalsanierung Rottweiler Str.			
70234	Vorteilsausgleich SEVS für Neckaroffenlegung			
70235	Kanalneubau Bahnhofsvorplatz			
70237	Kanalsanierung Reutestr			
70238	Kanalsanierung Enzstr.			
70246	Zuführung Wasser mittels Rohr durch Neckardole zum Neckar			
70249	Kanalsanierung Möglingspark			
70250	Kostenanteil an RÜB "Großer Brühl"			
70252	Fremdwasserbeseitigung/Kanalinstandsetzung	100.000		100.000
70253	Kanalsanierung Lichtensteinstr./Braunagelstr.	831.000		110.000
70258	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Schwenningen	30.000		
70259	Kanalsanierung Titiseestr./Windeckweg			
70261	RRB Vorderer See			
70262	Kanalsanierung Röntgenstr.	25.000		
70263	Kanalsan. Karl-Marx-Str.			270.000
70571	Kanalsanierung Kniebisstr. / Hörnlebergstr.			

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Konto-Nr.	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren				Gesamtausgabebedarf EUR	bis einschließlich 2019 bereitgestellt EUR	später zu veranschlagen EUR
	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR			
70199					30.000	30.000	
70200					20.000	20.000	
70201					1.400.000	1.400.000	
70203			50.000	800.000	1.460.000	10.000	600.000
70204					1.105.500	205.500	900.000
70205					50.000	0	50.000
70206					140.000	40.000	100.000
70207					10.000	10.000	
70211					3.270.000	3.270.000	
70212					800.000	250.000	550.000
70218					1.358.000	1.358.000	
70219					0	0	
70222					0	0	
70224					700.000	0	700.000
70226					229.000	229.000	
70227					290.000	290.000	
70228					100.000	100.000	
70230					100.000	5.100	94.900
70231				1.000.000	2.180.000	180.000	1.000.000
70233					10.000	10.000	
70234					600.000	600.000	
70235					600.000	600.000	
70237					0	0	
70238					200.000	0	200.000
70246					107.000	107.000	
70249					290.000	290.000	
70250					0	0	
70252	120.000	120.000	100.000	100.000		2.292.200	
70253					2.874.000	2.764.000	
70258					30.000	30.000	
70259					116.000	116.000	
70261					230.000	30.000	200.000
70262					25.000	25.000	
70263	1.600.000	700.000	700.000	200.000	1.910.000	40.000	
70571					185.000	185.000	

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Maßnahme		Haushalts- ansatz 2019 EUR	2019 nicht in Anspruch genommen 2020 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2020 EUR
Konto-Nr.	Bezeichnung			
70572	Kanalsanierung Hölzleweg			
70573	Kanalsanierung Schluchseestr.			
70575	Kanalsanierung Jahnstr. / Gustav-Schwab-Str.			
70576	Kanalsanierung Wannenstr.			100.000
70577	Kanalsanierung Bürkstr.			
70578	Kanalsanierung Heilbronner Str.			
70579	Kanalsanierung Alleenstr.			
70581	Kanalsanierung Lammstr.			
70582	Kanalsanierung Tannenweg	100.000		
70583	Kanalsanierung Pestalozzistr.			
70584	Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Str.			
70585	Kanalsanierung Gunntalstr.	180.000		677.000
70586	Kanalsanierung Gluckstr			
70587	Entwässerung Gustav-Strohm			
70588	Regenwasserbehandlung Industriegebiet Ost, Anbindung an B523	10.000		70.000
70589	Kanalsanierung Schildmalergasse			
70591	Forum VS Kanalsanierung Alte Herdstraße			100.000
70592	RKB Bauchenbergweiher			
	Stadtbezirk Herzogenweiler			
70620	Kanalneubau Glaserstraße			
70621	Kanalneubau Floriweg	80.000		
70622	Neubaugebiet "Die Oberen Äcker"			
	Stadtbezirk Marbach			
70270	Entwässerung Baugebiet Melben			
70271	Einbau von Drossel- und Fernwirkeinrichtungen im Regenüberlaufbecken			
70272	Sanierung Ortskanalisat. Marbach			
70274	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000		25.000
70275	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Marbach			
70278	Trennsystem PS Rieggerweg			
70279	Kanalneubau Melben Nord			1.000
	Stadtbezirk Mühlhausen			
70372	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000		25.000
70374	Ausbau auf der Staige			
	Stadtbezirk Obereschach			
70390	Kanalisation Baugebiet Unterm Dorf			
70398	Entwässerung Gewinn Obere Mühlhalde			
70399	Kanalsanierung Altweg Erschließung II.BA	500.000		100.000

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Konto-Nr.	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren				Gesamtausgabebedarf EUR	bis einschließlich 2019 bereitgestellt EUR	später zu veranschlagen EUR
	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR			
70572					400.000	400.000	
70573					280.000	280.000	
70575					180.000	180.000	
70576		1.016.000			1.116.000	0	
70577					0	0	
70578					0	0	
70579					150.000	150.000	
70581					0	0	
70582					1.367.000	1.367.000	
70583					0	0	
70584				70.000	200.000	0	130.000
70585					1.357.000	680.000	
70586					0	0	
70587		80.000			80.000	0	
70588	545.000	230.000	230.000	85.000	625.000	10.000	
70589					0	0	
70591	800.000	700.000	100.000		900.000	0	
70592				300.000	300.000	0	
70620					40.000	40.000	
70621					80.000	80.000	
70622				500.000	1.000.000		500.000
70270					753.600	753.600	
70271					50.000	50.000	
70272					0	0	
70274	25.000	25.000	25.000	25.000		291.000	
70275					0	0	
70278			50.000		50.000		
70279	0				1.201.000		1.200.000
70372	25.000	25.000	25.000	25.000		295.000	
70374					0	0	
70390					335.300	335.300	
70398					0	0	
70399					710.000	610.000	

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Maßnahme		Haushalts- ansatz 2019 EUR	2019 nicht in Anspruch genommen 2020 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2020 EUR
Konto-Nr.	Bezeichnung			
70400	Kanalisation Baugebiet Ob den Gärten			
70402	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung			25.000
70405	Kanalisation Baugebiet Ob den Gärten Nord			
70413	Erschließung im ländlichen Raum Augenmoos			
70414	Erschließung im ländlichen Raum Stumpfenstraße			
	Stadtbezirk Pfaffenweiler			
70403	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000		25.000
70404	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Pfaffenweiler	40.000		
70406	Kanalisation Baugebiet Gassenäcker			
70407	Trennsystem Kapfweg/Schönbühlstraße			
70408	Erschließung im ländl. Raum Tannheimer Str. / Kapfweg			
70409	Kanalanschluss Volkertsweiler			150.000
	Stadtbezirk Rietheim			
70422	Erschließung Baugebiet Höchten II			
70423	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000		25.000
70424	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Rietheim			
70425	Kanalсанierung Oswald Meder Straße	235.000		50.000
	Stadtbezirk Tannheim			
70440	Sanierung der Ortskanalisation			
70441	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000		25.000
70447	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Tannheim			
70450	Kanalisation Baugebiet Zindelstein II			
70460	Zuschuss an Gemeinde Wolterdingen für Umbau der Kläranlage			
70461	Umschluss Kläranlage Wolterdingen und Bau Druckrohrleitung			
70462	Drosselschieber RÜB Spittelwiesen			1.000
	Stadtbezirk Weigheim			
70470	Baugebiet Ried II, Bildstock	25.000		
70472	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000		25.000
70474	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Weigheim			
70469	Baugebiet Ried III Bildstock			1.000
	Stadtbezirk Weilersbach			
70600	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000		
70602	Kanalсанierung St.-Hilarius-Str.			
70603	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Weilersbach			
70605	Baugebiet Schlegelberg			1.000

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Konto-Nr.	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren				Gesamtausgabebedarf EUR	bis einschließlich 2019 bereitgestellt EUR	später zu veranschlagen EUR
	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR			
70400					690.000	679.900	10.100
70402	25.000	25.000	25.000	25.000		372.200	
70405					320.000	20.000	300.000
70413				150.000	150.000		
70414			100.000		100.000		
70403	25.000	25.000	25.000	25.000		276.100	
70404					0	0	
70406					0	0	
70407				80.000	200.000		120.000
70408			150.000		150.000		
70409	200.000	200.000			350.000		
70422					223.000	223.000	
70423	25.000	25.000	25.000	25.000		159.000	
70424					0	0	
70425					475.000	425.000	
70440					125.700	125.700	
70441	25.000	25.000	25.000	25.000		524.500	
70447					0	0	
70450					129.800	129.800	
70460					714.800	714.800	
70461					132.000	132.000	
70462					251.000		250.000
70470					1.242.000	442.000	800.000
70472	25.000	25.000	25.000	25.000		270.000	
70474					0		
70469					801.000		800.000
70600		25.000	25.000			202.200	
70602					110.000	110.000	
70603					50.000	50.000	
70605					601.000		600.000

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Maßnahme		Haushalts- ansatz 2019 EUR	2019 nicht in Anspruch genommen 2020 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2020 EUR
Konto-Nr.	Bezeichnung			
	Maßnahmen für die Gesamtstadt			
13501	Software Kanaldatenbank			
65010	EDV Hardware gesplittete Abwassergebühr			
70100	Allgemeine Planungskosten			
70364	Entwässerung Baugebiet Schilterhäusle I			
70475	Entwässerung Neuer Markt			
70476	Kanalneubau Salzgrube			
70477	RKB Salzgrube	200.000		
70478	RRB Salzgrube	60.000		40.000
70479	Kanalneubau Salzgrube 2 West	180.000		20.000
70482	Kanalneubau Lämmlisgrund	20.000		40.000
70483	Kanalneubau Klaremer Grund			
70495	Kanalbau Zentralklinikum			
70496	Kanalneubau Mittlerer Zentralbereich Spitals 30 Jauchert			50.000
70499	Kanalbau Nunnensteig			
70500	Kanalkataster für Gesamtstadt			
70501	Herdenen - RRB Nord			
70506	Messkonzepte			
70510	Kleinere Kanalgänzungen Gesamtstadt			
70522	Kanaleinzug TIP Rehabilitation Maßnahmen	150.000		
70530	DFÜ für Becken und Pumpwerke			
70480	Entwässerung nördlicher Zentralbereich, Baugebiete Herdenen/Heiligenäcker			
70485	RRB Habsburger Ring, Inbetriebnahme Einrichtungstechnik			
70507	Abwasserbeseitigung ländl. Raum, Anschluss von Einzelanwesen	300.000		
70520	Regenüberlaufbecken - Konzeption für Gesamtstadt - Fortschreibung			
70521	Kanalbaumaßnahmen aus sonstigen Planungskonzepten			
70523	Umschluss Kreisel Neuer Markt			96.000
70484	Kanalneubau Salzgrube Teilbereich Ost			730.000
	Summe	6.831.000	150.000	6.352.000

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Konto-Nr.	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren				Gesamtausgabebedarf EUR	bis einschließlich 2019 bereitgestellt EUR	später zu veranschlagen EUR
	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR			
13501					184.000	184.000	
65010					50.000	50.000	
70100	200.000	50.000	50.000	100.000	363.300	163.300	
70364					535.000	535.000	
70475					116.000	116.000	
70476					2.788.000	2.788.000	
70477					1.100.000	1.100.000	
70478			600.000	300.000	940.000	0	
70479	80.000	80.000			1.600.000	0	1.500.000
70482					1.580.000	40.000	1.500.000
70483					225.000	225.000	
70495					2.298.000	2.298.000	
70496	1.200.000	200.000	650.000	400.000	1.320.000	20.000	
70499					640.000	640.000	
70500					1.657.400	1.657.400	
70501					1.800.000	20.000	1.780.000
70506					50.000	50.000	
70510					756.800	756.800	
70522		50.000	50.000	50.000	150.000	0	
70530					0	0	
70480					4.429.300	4.429.300	
70485					10.000	10.000	
70507					3.028.800	3.028.800	
70520					46.700	46.700	
70521					35.000	35.000	
70523	450.000	450.000			546.000		
70484					730.000		
	9.457.000	7.246.000	7.257.000	7.480.000	112.783.800	66.313.800	18.135.000

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

- Bilanz zum 31.12.2015 vorläufig**
- Gewinn- und Verlustrechnung 2015 vorläufig**

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

Bilanz zum 31.12.2015 vorläufig

Aktiva	2015 vorläufig	2014 vorläufig	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Anlagevermögen				
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	260,00 €	-0,3	-100,0%
- Sachanlagen	12.926.085,00 €	12.255.269,00 €	670,8	5,5%
- Finanzanlagen	56.809,39 €	58.886,09 €	-2,1	-3,5%
	12.982.894,39 €	12.314.415,09 €	668,5	5,4%
B. Umlaufvermögen				
- Vorräte	327.946,44 €	248.731,06 €	79,2	31,8%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.055.057,19 €	6.035.671,35 €		
- Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,0	-
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.ä.	665,41 €	418,70 €	0,2	58,9%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.070,25 €	12.698,68 €	-3,6	-28,6%
	19.375.633,68 €	18.611.934,88 €	763,7	4,1%

Passiva	2015 vorläufig	2014 vorläufig	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Eigenkapital				
- Rücklage	3.901.971,70 €	4.638.600,00 €	-736,6	-15,9%
- Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	2.442.469,43 €	1.717.411,93 €	725,1	42,2%
- Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.776.193,21 €	725.057,50 €	2.051,1	282,9%
- Einstellung in Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,0	-
	9.120.634,34 €	7.081.069,43 €	2.039,6	28,8%
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	0,00 €	0,0	-
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,0	-
D. Rückstellungen	536.679,88 €	444.165,11 €	92,5	20,8%
E. Verbindlichkeiten	9.718.319,46 €	11.086.700,34 €	-1.368,4	-12,3%
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,0	-
	19.375.633,68 €	18.611.934,88 €	763,7	4,1%

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 vorläufig

Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	Plan 2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	11.942.484,42	12.161.385,00	12.420.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	121.704,21	0,00	70.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.450.184,73	95.483,79	260.000
5.	Materialaufwand	1.561.333,99	1.355.257,28	1.525.000
6.	Personalaufwand	7.744.223,03	7.163.924,46	7.850.000
7.	Abschreibungen	603.099,47	362.869,36	800.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.435.585,44	2.209.505,04	2.300.000
9.	Erträge aus Beteiligungen / Gewinnabführung	0,00	0,00	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	0,00	0,00	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.128,67	2.818,46	400
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.410,64	133.689,83	180.000
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	170.778,55	296.638,83	20.000
16.	Ergebnis nach Steuern	2.788.070,91	737.802,45	75.400
17.	Sonstige Steuern	11.877,70	12.744,95	15.000
18.	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0
19.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.776.193,21	725.057,50	60.400

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen</p>
--

- 1 Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020**
- 2 Erfolgsplan**
- 3 Vermögensplan**
- 4 Stellenübersicht**
- 5 Finanzplan mit Investitionsprogramm 2019 - 2023**
- 6 Investitionen 2019 und 2020**
- 8 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 9 Übersicht über den Stand der Schulden**

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans
für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.2020)

Der Gemeinderat hat am 18.12.2019 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S.22), geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 191) zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
- Erträge in Höhe von	14.252.000 EUR
- Aufwendungen in Höhe von	14.111.856 EUR
mit einem Gewinn von	140.144 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	3.010.856 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	1.220.000 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	140.000 EUR
--	-------------


§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	3.500.000 EUR
--	---------------

§ 5

Die Stellenübersicht für 2020 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Villingen-Schwenningen, den 18.12.2019


 Jürgen Roth
 Oberbürgermeister

Betreff: Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
Wirtschaftsplan TDVS 2020 und Stellenplan

Beschlussvorlage für das Gremium

- Technischer Ausschuss: Sitzungsdatum 05.11.2019
- Gemeinderat Sitzungsdatum: 13.11.2019

Richtigstellung / Korrektur

Anlass der Richtigstellung / Korrektur:

Auf der Seite 3 in der Anlage 1 der Beschlussvorlage "TDVS_Wirtschaftsplan mit Sparten 2020 – Anlage 1" wurde versehentlich ein falsches Datum verwendet.

Der fehlerhafte Abschnitt mit dem falschen Datum lautet:

Der Gemeinderat hat am **18.12.2019** auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes
.....

Mit dem richtigen Datum lautet der erste Abschnitt:

Der Gemeinderat hat am **13.11.2019** auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl S.22), geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 191) zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgestellt:

Die Richtigstellung / Korrektur wurde durch Hr. J. Epting (stellv. Betriebsleiter, Abteilungsleiter) am 28.01.2020 verfasst und wird o.g. Beschlussvorlage als Beiblatt beigelegt.

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
2. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Erlöse aus Leistungen und Material	13.800.000	13.089.030	12.150.000
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
	c) Sonstige Erlöse	320.000	300.000	270.000
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	70.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	132.000	93.186	260.000
4	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	990.000	879.130	915.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	715.000	1.067.800	610.000
5	Personalaufwand			
	a) Entgelte für Beschäftigte	6.373.856	6.268.000	6.050.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.936.000	1.846.700	1.800.000
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	857.000	898.645	800.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000.000	2.300.120	2.300.000
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	400
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.000	186.302	180.000
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	172.144	35.519	95.400
11	außerordentliche Erträge	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	20.000	20.000	20.000
14	Sonstige Steuern	12.000	12.000	15.000
15	Jahresgewinn / Jahresverlust	140.144	3.519	60.400

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
3. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	299.000	Abmangel Friedhöfe
3	Jahresgewinn	623.000	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	11.856	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	1.220.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	857.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.010.856	

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
3. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt ¹⁾	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.220.000	140.000	0	0	Siehe zu den Verpflichtungsermächtigungen Seite 15.
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	482.856				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	1.308.000				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.010.856	140.000			

¹⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres (vgl. abweichende Darstellung Finanzplan)

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
4. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen		
		Ingesamt 01.01.2019	Ingesamt 01.01.2019	besetzt am 30.06.2019
Amtsrat/rätin	A12	1,0	0,0	0,0
Verwaltungsdirektor/in	A15	1,0	1,0	1,0
Ergebnis		2,0	1,0	1,0

Teil B - Angestellte

Tarifvertrag	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		
		Ingesamt 01.01.2020	Ingesamt 01.01.2019	besetzt am 30.06.2019
Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)	3	0,0	0,0	0,0
	4	0,0	0,0	0,0
	5	4,0	4,0	2,0
	6	1,0	1,0	1,0
	7	3,0	3,0	3,0
	8	3,0	3,0	3,0
	9	0,0	0,0	0,0
	9a	8,0	8,0	7,0
	9b	1,0	1,0	1,0
	9c	0,0	0,0	0,0
	10	1,0	1,0	1,0
	11	2,0	3,0	2,0
	12	2,0	1,0	2,0
	13	0,0	1,0	0,0
	15	0,0	0,0	0,0
Ergebnis		25,0	26,0	22,0

Teil C - Arbeiter

Tarifvertrag	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		
		Ingesamt 01.01.2020	Ingesamt 01.01.2019	besetzt am 30.06.2019
Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)	2Ü	0,5	0,5	0,77
	3	5,0	7,0	4,64
	4	14,0	17,0	14,00
	5	48,0	44,0	36,87
	6	59,0	54,0	54,00
	7	6,0	8,0	5,77
	8	2,0	0,0	0,00
Summe		134,5	130,5	116,05

Zusammenstellung	Zahl der Stellen		nachrichtlich		
	Ingesamt 01.01.2020	Ingesamt 01.01.2019		Ingesamt 01.01.2020	besetzt am 30.06.2019
Teil A: Beamte	2,0	1,0	Beamte	2,0	1,0
Teil B: Angestellte	25,0	26,0	Beschäftigte	159,5	137,05
Teil C: Arbeiter	134,5	130,5			
Insgesamt	161,5	157,5		161,5	138,05

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2019 - 2023
1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	Bauhof 2020	Friedhof 2020	Krema 2020	1.	2.	3.
							Folgejahr		
							2021	2022	2023
In EUR									
	Erträge								
1	<i>Umsatzerlöse</i>								
	Erlöse aus Leistungen	13.089.030	13.800.000	11.000.000	1.600.000	1.200.000	14.100.000	14.500.000	14.700.000
	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Umsatzerlöse	300.000	320.000	320.000	0	0	300.000	300.000	300.000
2	<i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	93.186	132.000	100.000	30.000	2.000	132.999	133.290	133.959
4	<i>Materialaufwand</i>								
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	879.130	990.000	950.000	30.000	10.000	1.009.800	1.029.600	1.049.400
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.067.800	715.000	600.000	35.000	80.000	729.300	743.600	757.900
5	<i>Personalaufwand</i>								
	Löhne und Gehälter	6.268.000	6.373.856	5.900.000	263.856	210.000	6.501.333	6.628.810	6.756.287
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	1.846.700	1.936.000	1.820.000	52.000	64.000	1.974.720	2.013.440	2.052.160
6	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	898.645	857.000	640.000	172.000	45.000	800.000	800.000	800.000
7	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	2.300.120	3.000.000	1.200.000	1.560.000	240.000	3.060.000	3.120.000	3.180.000
8	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	186.302	208.000	190.000	0	18.000	201.000	195.000	189.000
10	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	35.519	172.144	120.000	-482.856	535.000	256.845	402.839	349.211
11	<i>außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	<i>Sonstige Steuern</i>	12.000	12.000	12.000	0	0	12.240	12.240	12.720
	Summe Aufwendungen	13.458.697	14.091.856	11.312.000	2.112.856	687.000	14.288.393	14.542.690	14.797.467
	Summe Erträge	13.482.216	14.252.000	11.420.000	1.630.000	1.202.000	14.532.999	14.933.290	15.133.959
15	Jahresgewinn / Jahresverlust	3.519	140.144	108.000	-482.856	515.000	244.605	390.599	336.491

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2019 - 2023
2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	Bauhof 2020	Friedhof 2020	Krema 2020	1.	2.	3.
							Folgejahr		
							2021	2022	2023
In EUR									
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	439.000	299.000	0	299.000	0	300.000	300.000	300.000
3	Jahresgewinn	3.519	623.000	108.000	0	515.000	244.605	390.599	336.491
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	11.856	11.856	0	11.856	0	12.000	12.000	12.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kredite								
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	920.000	1.220.000	1.020.000	200.000	0	697.228	538.171	579.217
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	898.645	857.000	640.000	172.000	45.000	800.000	800.000	800.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.273.020	3.010.856	1.768.000	682.856	560.000	2.053.833	2.040.770	2.027.708

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2018 - 2022
2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)												
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	Bauhof 2020	Friedhof 2020	Krema 2020	1. 2. 3.			voraus-sichtl. Gesamt-ausgabe-bedarf	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	
							Folgejahr		2023		bis 2018 bereitgestellt	später zu veranschlagen
							2021	2022				
In EUR												
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	920.000	1.220.000	1.020.000	200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	0	482.856	0	482.856	0	0	0	0			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	720.000	1.308.000	748.000	0	560.000	1.053.833	1.040.770	1.027.708			
10	Gewährung von Krediten		0									
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	633.020	0	0	0	0	0	0	0			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.273.020	3.010.856	1.768.000	682.856	560.000	2.053.833	2.040.770	2.027.708	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
6. Investitionen 2019 und 2020

Maßnahme		Haushalts- ansatz 2019 EUR	2019 nicht in Anspruch genommen 2020 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2020 EUR
Konto-Nr.	Bezeichnung			
	Erwerb von beweglichem Vermögen			
	Bauhof	800.000	0	1.020.000
	<i>Ersatz (-beschaffungen), Fuhrpark-, Maschinen- und Gerätebeschaffungen</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>
	<i>Jahresabschlussarbeiten (Beschluss TA v. 07.05.2019)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>220.000</i>
	Friedhof	120.000	0	140.000
	<i>Anlage neuer Grabfelder, Lagerplätze, Erneuerung Wege Villingen und Schwenningen</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
	<i>Erneuerung Fenster Aussegnungshalle Friedhof Villingen und Sanierung der Treppe, Erneuerung Rampe Haupteingang Feierhalle Waldfriedhof</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
	<i>Sanierung Orgel Waldfriedhof</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>
	Friedhöfe Ortschaften	125.000	0	60.000
	<i>Friedhofserweiterung in Obereschach</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
	<i>Sanierung denkmalgeschützten Friedhofsmauer in Tannheim</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>
	<i>Anlage von Baum und Partnergräbern bei Bedarf</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
	<i>Dachsanierung Einsegnungshalle Obereschach</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Krematorium	0	0	0
	Summe	1.045.000	0	1.220.000

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		insgesamt	voraussichtlich fällig 2021	voraussichtlich fällig 2022 ff.
		EUR	EUR	EUR
	Umbau Friedhofsverwaltung Villingen (Planungsleistungen)	40.000	40.000	0
	Umbau Friedhofsverwaltung Waldfriedhof (Planungsleistungen)	40.000	40.000	0
	Sozialräume TDVS	60.000	60.000	0
Summe:		140.000	140.000	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:			697.228 €	538.171 €

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen

- Bilanz zum 31.12.2017 vorläufig**
- Gewinn- und Verlustrechnung 2017 vorläufig**

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen

GRUNDZÜGE DER BILANZ

AKTIVA

	2017 vorläufig Euro	2016 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Anlagevermögen	0	0	0	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
Sachanlagen	0	0	0	
Umlaufvermögen	15.278	2.061.603	-2.046.325	-99,3%
Vorräte	0	0	0	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.278	1.702.404	-1.687.126	-99,1%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0	359.199	-359.199	-100,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	6.280.278	1.385.322	4.894.955	353,3%
Summe der Aktiva	6.295.555	3.446.925	2.848.630	82,6%

PASSIVA

	2017 vorläufig Euro	2016 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Eigenkapital	1.890.157	1.001.772	888.385	88,7%
Stammkapital	50.000	50.000	0	0,0%
Rücklagen	2.010.000	1.005.000	1.005.000	100,0%
Verlust des Vorjahres	-53.228	-21.448	-31.780	148,2%
Jahresverlust	-116.615	-31.780	-84.835	266,9%
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	
Rückstellungen	3.663	3.339	324	9,7%
Verbindlichkeiten	4.401.735	2.441.815	1.959.921	80,3%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	
Summe der Passiva	6.295.555	3.446.925	2.848.630	82,6%

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Nr.	Bezeichnung	2017 vorläufig Euro	2016 Euro
1.	Umsatzerlöse	0	0
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.000	0
3.	Materialaufwand	0	0
4.	Personalaufwand	0	0
5.	Abschreibungen	0	0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	117.427	31.704
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188	76
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-116.615	-31.780
10.	sonstige Steuern	0	0
	Jahresverlust	-116.615	-31.780

**Schwarzwald-Baar Klinikum
Villingen-Schwenningen GmbH**

- Bilanz zum 31.12.2018

- Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

GRUNDZÜGE DER BILANZ

AKTIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Anlagevermögen	270.934.688	279.132.851	-8.198.163	-2,9%
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.511.615	1.735.255	-223.639	-12,9%
Sachanlagen	269.397.822	277.372.346	-7.974.524	-2,9%
Finanzanlagen	25.250	25.250	0	0,0%
Umlaufvermögen	76.147.751	75.113.154	1.034.598	1,4%
Vorräte	7.258.546	7.054.604	203.942	2,9%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	65.501.555	62.876.900	2.624.655	4,2%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.387.650	5.181.649	-1.794.000	-34,6%
Rechnungsabgrenzungsposten	1.877.039	604.894	1.272.146	210,3%
Ausgleichsposten	13.789.350	13.705.077	84.273	0,6%
Summe der Aktiva	362.748.828	368.555.975	-5.807.147	-1,6%

PASSIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Eigenkapital	75.638.543	74.013.833	1.624.710	2,2%
Gezeichnetes Kapital	13.478.314	13.478.314	0	0,0%
Kapitalrücklage	49.098.637	49.098.637	0	0,0%
Gewinnrücklage	11.436.882	8.589.740	2.847.143	33,1%
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.624.710	2.847.143	-1.222.433	-42,9%
Sonderposten	106.141.466	109.570.528	-3.429.061	-3,1%
Rückstellungen	22.000.173	23.122.016	-1.121.843	-4,9%
Verbindlichkeiten	158.745.769	161.660.312	-2.914.543	-1,8%
Rechnungsabgrenzungsposten	70.000	5.833	64.167	1100,0%
Ausgleichsposten	152.877	183.452	-30.575	-16,7%
Summe der Passiva	362.748.828	368.555.975	-5.807.147	-1,6%

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

GRUNDZÜGE DER GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

	2018 Euro	2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Bestandsveränderungen	334.836	357.853	-23.017	-6,4%
Sonstige betriebliche Erträge	5.186.726	2.847.637	2.339.089	82,1%
Gesamtleistung	5.521.562	3.205.490	2.316.072	72,3%
Materialaufwand	-64.430.558	-60.974.435	-3.456.124	5,7%
Personalaufwand	-162.263.421	-158.059.087	-4.204.334	2,7%
Abschreibungen	-12.991.734	-13.605.676	613.942	-4,5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-31.618.142	-25.036.209	-6.581.933	26,3%
Betriebsaufwendungen	-271.303.856	-257.675.407	-13.628.449	5,3%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	526.778	1.182.002	-655.223	-55,4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.938.093	-6.130.872	192.779	-3,1%
Finanzergebnis	-5.411.314	-4.948.870	-462.445	9,3%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	246.589	262.664	-16.075	-6,1%
Ergebnis nach Steuern	-270.947.019	-259.156.123	-11.790.897	4,5%
Aufwendungen aus Zuführung Sonderposten/ Verbindlichkeiten KHG	-4.356.289	-4.249.544	-106.745	2,5%
Aufwendungen für die nach KHG geförderte Nutzung von AV	-1.200.145	-1.045.609	-154.536	14,8%
Erlöse aus ambulanten Leistungen des KKH	16.196.875	15.573.848	623.027	4,0%
Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten	30.575	30.575	0	0,0%
Erträge aus Auflösung Sonderposten/ Verbindlichkeiten KHG	7.398.091	7.685.801	-287.711	-3,7%
Nutzungsentgelte Ärzte	10.508.931	7.987.022	2.521.909	31,6%
Erträge aus Einstellung in Ausgleichsposten	84.273	78.016	6.257	8,0%
Erträge aus Zuwendungen zu Finanzierung von Investitionen	5.546.634	5.294.603	252.031	4,8%
Krankenhausleistungen	213.644.598	206.728.258	6.916.340	3,3%
Umsatzerlöse § 277 HGB	15.615.843	15.359.566	256.277	1,7%
Wahlleistungen	6.688.980	6.365.879	323.101	5,1%
Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche Hand	1.688.129	1.468.269	219.861	15,0%
Sonstige Steuern	725.233	726.580	-1.347	-0,2%
Jahresergebnis	1.624.710	2.847.143	-1.222.433	-42,9%

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Stellenübersicht**

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2020

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	
3	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	
5	55	Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	
6	47	Öffentliche Zuweisungen für laufende Aufwendungen	
7	-	Sonstige betriebliche Erträge	
	44	- Rückvergütungen, Vergütungen	655.000
	45	- Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	9.663.500
	46	- Erträge a. Fördermitteln n. KHG	
	48	- Einstellung in Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	
	49	- Erträge aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	
	50	- Erträge aus Beteiligungen an verbund. Untern.	
	51	- Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	
	52	- Erträge aus Anlageabgängen	0
	53	- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	
	54	- Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0
	57	- Sonstige ordentliche Erträge	8.732.000
	58	- Ausgl-früh- Gesch.j.	0
	59	- Übrige Erträge	<u>15.000</u>
-	-	Zwischensumme 1 (1 - 7)	
8	-	Personalaufwand	
		a) Löhne; Gehälter	
	60	- Löhne; Gehälter	138.561.000
	64	- Sonstige Personalaufwendungen	<u>5.105.000</u>
		b) Soziale Aufgaben, Altersversorgung, Unterstützung	
	61	- Gesetzliche Sozialaufwendungen	23.054.000
	62	- Aufwendungen für Altersversorgung	11.032.000
	63	- Beihilfen und Unterstützungen	<u>0</u>
-	-	Zwischensumme 2 (8)	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2020

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g
1	2	3
9	-	Materialaufwand
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
	65	- Lebensmittel 2.629.000
	6600	- Arzneien, Heil- u. Hilfsmittel 16.865.000
	6602	- Blut, Blutkonserven, Blutersatzmittel 1.604.000
	6603	- Verbandsmittel 498.000
	6604	- Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial 10.097.000
	6606	- Narkose- u. sonst. OP-Bedarf 5.378.000
	6607	- Bedarf für Röntgen- und Nuklearmed. 646.000
	6608	- Laborbedarf 2.175.000
	6610	- Bedarf für EKG, EEG; Sonographie 137.000
	6611	- Bedarf der Physikalischen Therapie 0
	6612	- Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial 332.000
	6613	- Implantate 8.716.000
	6617	- Sonstiger Medizinischer Bedarf 1.362.000
	67	- Wasser, Energie, Brennstoffe 4.279.000
	680/689	- Materialaufwand Wirtschaftsbedarf 2.268.000
	71	- Gebrauchsgüter <u>0</u>
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
	6609	- Untersuchungen in fremden Instituten 1.341.000
	6615	- Dialysebedarf (Fremdkosten) 343.000
	6616	- Krankentransporte (incl. Dialyse) 259.000
	6617	- Transportkosten Sterilgut 45.000
	6618	- Konsiliarärztliche Leistungen 298.000
	6630	- Personalgestellung durch VvPH 725.000
	6631	- Sonstige Personalgestellung 3.906.000
	681	- Bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf <u>5.380.000</u>
-	-	Zwischensumme 3 (9)
-	-	Zwischenergebnis

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2020

Plansatz 2020 EUR	Plansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
4	5	6	7
56.986.000	54.253.000	52.619.683	
12.297.000	11.586.000	11.810.876	
69.283.000	65.839.000	64.430.558	
38.318.176	36.046.000	43.170.962	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2020

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	Bezeichnung	
1	2	3	
10	-	Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	
	460	- Fördermittel KHG Einzelförderung	0
	460	- Fördermittel KHG Pauschalförderung	2.777.000
	461	- Fördermittel KHG Einzelförd.; nicht pass.	0
	461	- Fördermittel KHG Pauschalförd.; nicht pass.	1.649.000
	471	- Zuweisung Dritter für Investitionen	<u>0</u>
11	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	
12	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
	490	- Auflösung Sonderposten KHG	6.502.000
	491	- Auflösung Sonderposten öff. Zuweisungen	13.000
	491	- Auflösung Sonderposten Zuweisungen Dritter	<u>82.000</u>
13	492	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	
-	-	Zwischensumme 4 (10 - 13)	
14	-	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	
	752	- Zuführung Einzelförderung KHG	0
	752	- Zuführung Pauschalförderung KHG	2.777.000
	756	- Zuführung von Zuwendungen Dritter	<u>0</u>
15	77	Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	
-	-	Zwischensumme 5 (14 - 15)	
16	-	Abschreibungen	
	760/761	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	
		- gefördert	6.628.000
		- nicht gefördert	5.616.000
		- Gebrauchsgüter	<u>65.000</u>
-	-	Zwischensumme 6 (16)	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2020

Plansatz 2020 EUR	Plansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen																		
4	5	6	7																		
4.426.000	4.540.000	5.546.634	<p>Förderpauschale 2020:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Grundpauschale</td> <td style="text-align: right;">3.503.000</td> </tr> <tr> <td>Fallmengenpauschale</td> <td style="text-align: right;">1.023.000</td> </tr> <tr> <td>Zuschlag Ausb.plätze</td> <td style="text-align: right;">14.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">- :</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4.540.000</td> </tr> <tr> <td>./ nicht zu pass.</td> <td style="text-align: right;">1.649.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">- :</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2.891.000</td> </tr> </table>	Grundpauschale	3.503.000	Fallmengenpauschale	1.023.000	Zuschlag Ausb.plätze	14.000	- :	4.540.000	./ nicht zu pass.	1.649.000	- :	2.891.000						
Grundpauschale	3.503.000																				
Fallmengenpauschale	1.023.000																				
Zuschlag Ausb.plätze	14.000																				
- :	4.540.000																				
./ nicht zu pass.	1.649.000																				
- :	2.891.000																				
78.000	78.000	84.273																			
6.597.000	7.568.000	7.398.091	<p>Förderbereich:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">A</th> <th style="width: 20%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AFA</td> <td style="text-align: right;">6.628.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufl. SoPo</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.597.000</td> </tr> <tr> <td>Agl.P. eigenf.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">78.000</td> </tr> <tr> <td>Agl.P. Darl. F.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">31.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">6.628.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">6.706.000</td> </tr> </tbody> </table>		A	E	AFA	6.628.000		Aufl. SoPo		6.597.000	Agl.P. eigenf.		78.000	Agl.P. Darl. F.		31.000		6.628.000	6.706.000
	A	E																			
AFA	6.628.000																				
Aufl. SoPo		6.597.000																			
Agl.P. eigenf.		78.000																			
Agl.P. Darl. F.		31.000																			
	6.628.000	6.706.000																			
31.000	31.000	30.575																			
11.132.000	12.217.000	13.059.573																			
2.777.000	3.011.000	4.356.289																			
1.649.000	1.529.000	1.200.145																			
4.426.000	4.540.000	5.556.434																			
12.309.000	13.685.000	12.991.734																			
12.309.000	13.685.000	12.991.734																			

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2020

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	Bezeichnung	
1	2	3	
17	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	69	- Verwaltungsbedarf	5.913.000
	70	- Aufwendungen für zentrale Dienstleistung	1.000
	720	- Instandhaltung pflegesatzfähig	11.568.000
	723	- Personalgestellung	0
	726	- Instandhaltung gewerbl. Räume / KITA	6.000
	727	- Instandhaltung Personalwohnheime	6.000
	731	- Sonstige Abgaben	2.105.000
	732	- Versicherungen	1.503.000
	734	- Abgaben u. Versicherg. Personalwohnheime	0
	763	- Abschreibungen auf Forderungen	180.000
	781	- Sachaufwand Ausbildungsstätten	122.000
	782/783	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047.000
	784	- Aufwand Aufsichtsrat	45.000
	785	- Betriebskostenzuschuss KITA	70.000
	790	- Aufwand Ausgl. Betr. frühere Geschj.	0
	791	- Aufwendungen aus Anlageabgängen	0
	791	- Aufwendungen Anlagenabgänge - Wohnbauten	0
	792	- Ausserordentliche Aufwendungen	0
	793	- Periodenfremde Aufwendungen	<u>2.900.000</u>
-	-	Zwischenergebnis	
18	50	Erträge aus verbundenen Unternehmen	
19	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	740	- Betriebsmittelzinsen	230.000
	740	- Sonstige Zinsen	0
	741	- Aufwand Abzinsungen	0
	742	- Darlehenszinsen Neubau	5.333.000
	742	- Darlehenszinsen Wohnbauten	<u>53.200</u>
21	-	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	
22		Steuern	
	730	- Kraftfahrzeugsteuer	3.000
	730	- Körperschaftsteuer	24.000
	730	- Gewerbesteuer	18.000
	730	- Grundsteuer	20.000
	730	- Umsatzsteuer Vorjahre	<u>0</u>
23	-	Jahresergebnis	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2020

Plansatz 2020 EUR	Plansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
4	5	6	7
27.466.000	24.308.000	31.605.691	
5.249.176	5.730.000	6.076.675	
0	0	0	
1.000	1.000	526.778	
5.616.200	5.666.000	5.938.093	siehe Darlehensübersicht
-366.024	65.000	665.361	
65.000	65.000	-971.822	
-431.024	0	1.637.183	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
2. Vermögensplan 2020

I. Einnahmen

Ifd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	Zuschüsse Dritter
1. 100	Zuschüsse Dritter
2.	Entnahmen aus Rücklagen
2. 100	Sonstige Entnahmen aus der Kapitalrücklage
3.	Zuweisung aus Fördermitteln KHG
3. 100	Fördermittel Umbau Bettentrakt DS
3. 101	Fördermittel Pauschalförderung - Sonderposten - Ifd. Investitionen
4.	Zuweisungen der öffentlichen Hand
4. 100	Zuweisungen der Gesellschafter
5.	Abschreibungen
5. 100	Erwirtschaftete Abschreibungen Wohnbauten und sonstige nicht geförderte Einrichtungen für kurzfristige Anlagegüter zur Tilgung der Darlehen Neubau zur Finanzierung des Umbau Bettentrakt DS zur Finanzierung des Umbau Personalwohnheim DS zur Finanzierung des Umbau zentrale Notaufnahme DS
6.	Kredite / Veränderung flüssiger Mittel
6. 100	Herabsetzung flüssiger Mittel
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
2. Vermögensplan 2020

Geschäftsjahr 2019 TEUR	Plansatz 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
3	4	5	6	7
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.588	5.338	3.000	3.000	3.000
0	0	0	0	0
591	250	0	0	0
3.373	3.536	3.706	3.884	4.071
0	0	0	0	0
1.493	0	0	0	0
500	50	1.000	0	0
2.190	2	2	2	2
11.735	9.176	7.708	6.886	7.073

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
2. Vermögensplan 2020

II. Ausgaben

Ifd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	Sachinvestitionen Förderbereich KHG
1. 1	Investitionen Einzelförderung
1. 100	Umbau Bettentrakt DS
1. 1	Zwischensumme Einzelförderung
1. 2	Investitionen Pauschalförderung
1. 200	Einrichtungen und Ausstattungen
1.	Zwischensumme Förderbereich KHG
2.	Sachinvestitionen Sonstige Einrichtungen
2. 100	Med. Geräte
2. 101	Umbau Zentrale Notaufnahme DS
2. 102	Bau Personalparkplatz VS
3.	Sachinvestitionen Wohnbauten
3. 100	Umbau Personalwohngebäude 1 DS
4.	Sachinvestitionen gewerbliche Einrichtungen
4. 100	Einrichtung gewerbliche Räume
5.	Kredittilgungen
5. 100	Tilgung Darlehen Wohnbauten
5. 200	Tilgung Darlehen Neubau
Gesamtausgaben des Vermögensplans	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
2. Vermögensplan 2020

Geschäftsjahr 2019 EUR	Plansatz 2020 EUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
3	4			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.588	5.338	3.000	3.000	3.000
3.588	5.338	3.000	3.000	3.000
591	250	0	0	0
500	0	1.000	0	0
480	50	0	0	0
3.200	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3	2	2	2	2
3.373	3.536	3.706	3.884	4.071
11.735	9.176	7.708	6.886	7.073

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
3. Stellenplan 2020

Dienste	Stellenplan 2020 VK	Stellenplan 2019 VK	Ergebnis 2018 VK
Ärztlicher Dienst	403,7	396,6	373,0
Pflegedienst	749,6	736,4	638,0
Med.-techn. Dienst	322,0	317,9	332,5
Funktionsdienst	313,8	313,7	313,6
Klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	30,3
Wirtsch.-Vers. Dienst	162,5	160,5	155,5
Technischer Dienst	34,5	34,5	33,2
Verwaltungsdienst	140,2	133,0	128,3
Sonderdienst	7,3	7,3	6,7
Sonstiges Personal	30,0	30,0	35,4
Zwischensumme	2.163,6	2.129,8	2.046,4
Aus- und Weiterbildung	16,8	20,3	22,6
Summe	2.180,4	2.150,1	2.069,0
Wohnbauten	2,0	2,0	1,9
Gesamt	2.182,4	2.152,1	2.070,9

**Stadtwerke
Villingen-Schwenningen GmbH**

- Bilanz zum 31.12.2018

- Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH

GRUNDZÜGE DER BILANZ

AKTIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Anlagevermögen	112.057.150	105.786.972	6.270.177	5,9%
Immaterielle Vermögensgegenstände	908.213	862.186	46.026	5,3%
Sachanlagen	84.029.843	78.514.325	5.515.518	7,0%
Finanzanlagen	27.119.094	26.410.461	708.633	2,7%
Umlaufvermögen	28.851.524	25.012.440	3.839.084	15,3%
Vorräte	1.400.089	1.319.607	80.482	6,1%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.706.828	21.621.290	4.085.538	18,9%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.744.607	2.071.543	-326.936	-15,8%
Rechnungsabgrenzungsposten	124.436	195.397	-70.961	-36,3%
Summe der Aktiva	141.033.109	130.994.809	10.038.300	7,7%

PASSIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Eigenkapital	68.407.423	65.869.728	2.537.695	3,9%
Gezeichnetes Kapital	13.513.000	13.513.000	0	0,0%
Kapitalrücklage	25.464.061	25.464.061	0	0,0%
Gewinnrücklage	21.158.021	18.158.021	3.000.000	16,5%
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	8.272.341	8.734.647	-462.305	-5,3%
Empfangene Ertragszuschüsse	4.625.981	3.793.758	832.223	21,9%
Rückstellungen	10.875.821	12.774.665	-1.898.844	-14,9%
Verbindlichkeiten	57.054.206	48.479.512	8.574.694	17,7%
Rechnungsabgrenzungsposten	69.679	77.146	-7.467	-9,7%
Summe der Passiva	141.033.109	130.994.809	10.038.300	7,7%

Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH

GRUNDZÜGE DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2018 Euro	2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Umsatzerlöse	107.036.630	105.019.017	2.017.613	1,9%
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.298.441	1.104.074	194.368	17,6%
Bestandsveränderungen	-41.492	27.029	-68.521	-253,5%
Sonstige betriebliche Erträge	5.150.473	5.955.742	-805.268	-13,5%
Gesamtleistung	113.444.052	112.105.861	1.338.191	1,2%
Materialaufwand	-79.309.588	-74.364.479	-4.945.109	6,6%
Personalaufwand	-13.541.552	-12.891.043	-650.509	5,0%
Abschreibungen	-6.136.225	-6.579.328	443.103	-6,7%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.791.293	-4.118.483	327.190	-7,9%
Betriebsaufwendungen	-102.778.658	-97.953.333	-4.825.325	4,9%
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.486.113	1.390.215	95.897	6,9%
Erträge aus Beteiligungen	478.837	489.359	-10.522	-2,2%
Erträge aus Wertpapieren und anderen Ausleihungen	124	131	-7	-5,4%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300.361	812.829	-512.468	-63,0%
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-2.266.216	-2.577.490	311.274	-12,1%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.095.467	-1.883.409	787.942	-41,8%
Finanzergebnis	-1.096.248	-1.768.364	672.116	-38,0%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.239.519	-3.560.616	2.321.097	-65,2%
Ergebnis nach Steuern	8.329.627	8.823.548	-493.920	-5,6%
Sonstige Steuern	-57.286	-88.901	31.615	-35,6%
Jahresergebnis	8.272.341	8.734.647	-462.305	-5,3%

**Stadtwerke
Villingen-Schwenningen GmbH**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**

Wirtschaftsplan 2020
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH
Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Erlöse aus Leistungen und Material	107.769	103.517	99.486
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	586	635	514
	c) Sonstige Erlöse	4.837	4.508	7.036
2	Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	-41
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.845	2.078	1.298
4	Sonstige betriebliche Erträge	3.141	2.842	5.150
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-72.814	-68.196	-70.240
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.987	-5.827	-9.070
6	Personalaufwand			
	a) Entgelte für Beschäftigte	-12.017	-11.598	-10.464
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.529	-3.210	-3.077
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.003	-7.014	-6.136
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.649	-8.380	-3.791
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	269	279	300
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
11	Erträge aus Beteiligungen	198	338	479
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-931	-1.048	-1.095
13	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.278	1.310	1.486
14	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-2.798	-2.815	-2.266
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.088	-2.122	-1.240
16	Ergebnis nach Steuern	5.107	5.297	8.329
17	Sonstige Steuern	-54	-59	-57
	Jahresgewinn / Jahresverlust	5.053	5.238	8.272

Wirtschaftsplan 2020
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH
Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	5.065	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	8.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.010	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Abbau flüssiger Mittel und Forderungen	6.295	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	26.370	

Wirtschaftsplan 2020
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH
Vermögensplan
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt *)	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	12.951				
2	Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Gewinnverwendung VJ	5.238				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	586				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	7.595				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte	0 0				
11	Aufbau Saldo kurzfristige Aktiva / Passiva					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	26.370				

*) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

**Kunsteisbahn
Villingen-Schwenningen GmbH**

- Bilanz zum 31.05.2018

**- Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.06.2017 - 31.05.2018**

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH

GRUNDZÜGE DER BILANZ

AKTIVA

	31.05.2018 Euro	31.05.2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Anlagevermögen	9.650.717	10.229.346	-578.629	-5,7%
Immaterielle Vermögensgegenstände	318	1.324	-1.006	-76,0%
Sachanlagen	9.650.399	10.228.022	-577.623	-5,6%
Umlaufvermögen	999.178	892.218	106.960	12,0%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	991.232	884.237	106.995	12,1%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.947	7.982	-35	-0,4%
Rechnungsabgrenzungsposten	38.903	37.876	1.027	2,7%
Summe der Aktiva	10.688.798	11.159.440	-470.642	-4,2%

PASSIVA

	31.05.2018 Euro	31.05.2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Eigenkapital	5.632.250	5.740.075	-107.825	-1,9%
Gezeichnetes Kapital	1.176.738	1.176.738	0	0,0%
Kapitalrücklage	9.163.679	9.163.679	0	0,0%
Gewinn-/Verlustvortrag	-4.600.342	-4.590.274	-10.068	0,2%
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-107.825	-10.068	-97.757	970,9%
Rückstellungen	44.905	43.955	950	2,2%
Verbindlichkeiten	4.584.308	4.906.303	-321.995	-6,6%
Rechnungsabgrenzungsposten	427.335	469.107	-41.772	-8,9%
Summe der Passiva	10.688.798	11.159.440	-470.642	-4,2%

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH

GRUNDZÜGE DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2017/2018 Euro	2016/2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Umsatzerlöse	966.822	898.672	68.150	7,6%
Sonstige betriebliche Erträge	3.233	295.103	-291.871	-98,9%
Gesamtleistung	970.054	1.193.775	-223.721	-18,7%
Materialaufwand	-420.263	-413.579	-6.684	1,6%
Personalaufwand	-326.500	-329.809	3.310	-1,0%
Abschreibungen	-650.530	-750.200	99.670	-13,3%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-359.562	-356.261	-3.301	0,9%
Betriebsaufwendungen	-1.756.853	-1.849.848	92.995	-5,0%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	6	-3	-43,2%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135.725	-168.699	32.974	-19,5%
Finanzergebnis	-135.722	-168.693	32.971	-19,5%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2	0	-2	-1512,5%
Ergebnis nach Steuern	-922.523	-824.766	-97.757	11,9%
Sonstige Steuern	-1.302	-1.303	0	0,0%
Erträge aus Verlustübernahme	816.000	816.000	0	0,0%
Jahresergebnis	-107.825	-10.068	-97.757	970,9%

**Kunsteisbahn
Villingen-Schwenningen GmbH**

**Wirtschaftsplan für die Jahre
2019/2020 bis 2023/2024**

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2019/2020 bis 2023/2024

Umsatzentwicklung	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Bahnbenutzung					
Einzelpersonen	140	140	141	142	143
1) Gruppen	100	100	170	172	174
Zuschauer und Verwahrung	1	1	1	1	1
1) SERC 04 e.V.	270	270	370	370	370
Wild Wings GmbH					
1) a) Bahnnutzung	100	100	130	130	130
b) Kioske	20	20	20	20	20
Schlittschuhverleih	80	80	80	80	80
Vermietung Eisbär / Kuvenstühle / Büro	20	20	20	20	20
Werbeeinnahmen	12	12	12	12	12
2) Sponsoren	57	57	57	57	57
3) sonstige	20	20	20	20	20
Photovoltaikanlage	105	105	105	105	105
4) <i>Mehrumsatz Nutzungserweiterung</i>	0	20	60	60	60
Gesamtumsätze	925	945	1.186	1.189	1.192

Es wurde allgemein von einer Steigerung von durchschnittlich 1 % p. a. ausgegangen. Bei der Vermietung und bei den sonstigen Erlösen wurde keine Veränderung unterstellt. Es wird geplant, dass die Stundenverrechnungssätze ab der Saison 2019/2020 höher festgesetzt werden, was zu zusätzlichen Mehreinnahmen führen würde. Diese geplanten Anpassungen sind in dieser mittelfristigen Umsatzplanung noch nicht berücksichtigt.

- 1) Durch die Schließung mit Giebelwand der offenen Seite Halle II, wird geplant, dass mehr Gruppen und Vereine die Halle ab dem Wirtschaftsjahr 2021/2022 nutzen können. Durch die erweiterte Nutzungsmöglichkeit sind ca. rd. 200 TEUR an Mehreinnahmen geplant.
- 2) Die Sponsorengelder sind entsprechend dem handelsrechtlichen Ertrag erfasst und nicht entsprechend dem finanziellen Zufluss.
- 3) Die Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & Co.KG gewährte in 2013/2014 für die Abnahmeverpflichtung eine Zahlung in Höhe von 30.000 Euro. Die Rückführung erfolgt ab 01.01.2015 mit jeweils 3.000 Euro jährlich bei einer Laufzeit von 10 Jahre. Gleichzeitig erhält die Kunsteisbahn eine jährliche Gutschrift in gleicher Höhe mit der Verpflichtung für die nächsten 10 Jahre zum ausschließlichen Bezug von Biersorten der Brauerei.
- 4) Den derzeitigen Umständen entsprechend wird für das Wirtschaftsjahr 2019/2020 mit keinem Mehrumsatz gerechnet, da die Sanierung der Halle II die Vermietung der Halle I verhindert. Ab dem Wirtschaftsjahr 2020/2021 sind wieder Veranstaltungen geplant.

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2019/2020 bis 2023/2024

Kostenentwicklung		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
		Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
1)	Hilfs- und Betriebsstoffe, Kosten für Veranstaltungen	420	420	500	500	500
	Personalaufwand	426	437	450	462	475
	Abschreibungen auf					
	- Investitionen bis 2017/2018	491	473	462	460	451
	- Neuinvestitionen ab 2018/2019	192	284	293	294	295
	sonstige Aufwendungen					
	- Verwaltungsaufwand	105	105	106	109	112
2)	- Instandhaltungsaufwand	210	210	216	222	229
	- Versicherungen, Beiträge, Gebühren	65	65	67	69	71
	- Werbe-, Reisekosten	10	10	22	23	24
	- betriebliche Steuern	11	11	11	11	11
	- sonstige	5	5	5	5	5
	Summe sonstige Aufwendungen	406	406	427	439	452
	umsatzbezogener Aufwand (gesamt)	1.935	2.020	2.132	2.155	2.173
3)	Zinsmehraufwand					
	Darlehen	111	103	95	86	79
	sonstige neutrale Posten	0	0	0	0	0
	Gesamtaufwand	2.046	2.123	2.227	2.241	2.252

- 1) Ab dem Wirtschaftsjahr 2021/2022 wird aufgrund der erweiterten Nutzungsmöglichkeit nach Sanierung der Halle II mit 80 TEUR mehr Betriebskosten gerechnet.
- 2) Im Betrag sind Instandhaltungskosten in Höhe von jährlich 20.000,00 EUR für die Sanierung der Duschanlagen, eingeplant ab 2017/2018, enthalten. Die Duschanlagen sollen nach und nach erneuert werden.
- 3) Bei den Zinsaufwendungen erfolgt eine jährliche Minderung anhand der vorliegenden und in der Anlage beigefügten Zins- und Tilgungspläne.

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2019/2020 bis 2023/2024

Ergebnisentwicklung	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Gesamtumsätze	925	945	1.186	1.189	1.192
umsatzbezogener Aufwand (gesamt)	-1.935	-2.020	-2.132	-2.155	-2.173
Betriebsergebnis	-1.010	-1.076	-946	-966	-981
Zinsergebnis	-111	-103	-95	-86	-79
neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Verlustübernahme	-1.121	-1.179	-1.041	-1.052	-1.060
Verlustübernahme Stadt VS	816	816	816	816	816
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-305	-363	-225	-236	-244
1) ./ Erträge ohne Liquiditätszuflüsse	-42	-42	-42	-42	-42
Berichtigtes Jahresergebnis	-347	-405	-267	-278	-286

1) Die ausgewiesenen Beträge betreffen die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung.

Investitionsplanung	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Gebäude					
Halle II und Curling	2.939				
1) Zusätzlicher Raumbedarf			2.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Bahn I - LED Beleuchtung		300			
Bahn I - Beschallung		200			
Bahn I - Umbau Stehringe		500			
Bestuhlung / Bühne			100		
Notstrombatterieanlage	30				
Sonstiges (geschätzt)	10	10	10	10	10
Gesamtinvestitionsvolumen	2.979	1.010	2.110	10	10

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2019/2020 bis 2023/2024

Finanzplanung	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Investitionen lt. Plan	-2.979	-1.010	-2.110	-10	-10
Finanzierung Investitionen	2.939	1.000	2.000	0	0
- Darlehen Stadt VS	400				
- Zuführung Kapitalrücklage Stadt VS	2.539	1.000	2.000	0	0
Tilgungen					
- Altdarlehen	-398	-405	-388	-352	-324
Berichtigtes Jahresergebnis	-347	-405	-267	-278	-286
Abschreibungen					
- Alt	491	473	462	460	451
- Neuzugänge	192	284	293	294	295
Über-/Unterdeckung	-102	-63	-10	114	126

**Wohnungsbaugesellschaft
Villingen-Schwenningen mbH**

- Bilanz zum 31.12.2018

- Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH

GRUNDZÜGE DER BILANZ

AKTIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Anlagevermögen	61.225.132	56.105.502	5.119.630	9,1%
Immaterielle Vermögensgegenstände	28.868	53.981	-25.113	-46,5%
Sachanlagen	59.143.824	56.049.521	3.094.303	5,5%
Finanzanlagen	2.052.440	2.000	2.050.440	102522,0%
Umlaufvermögen	5.560.219	6.544.171	-983.952	-15,0%
Vorräte	2.348.763	2.357.332	-8.569	-0,4%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.424	484.489	-441.065	-91,0%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.168.032	3.702.350	-534.318	-14,4%
Rechnungsabgrenzungsposten	9.091	7.243	1.848	25,5%
Summe der Aktiva	66.794.443	62.656.917	4.137.526	6,6%
Treuhandvermögen Mietkaution	1.275.268	1.253.954	21.314	1,7%

PASSIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Eigenkapital	28.845.340	27.981.325	864.015	3,1%
Gezeichnetes Kapital	4.101.370	4.101.370	0	0,0%
Gewinnrücklagen	23.966.356	23.442.321	524.035	2,2%
Bilanzgewinn	777.614	437.633	339.980	77,7%
Rückstellungen	62.692	65.444	-2.752	-4,2%
Verbindlichkeiten	37.853.481	34.580.993	3.272.488	9,5%
Rechnungsabgrenzungsposten	32.930	29.155	3.775	12,9%
Summe der Passiva	66.794.443	62.656.917	4.137.526	6,6%
Treuhandvermögen Mietkaution	1.275.268	1.253.954	21.314	1,7%

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH

GRUNDZÜGE DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2018 Euro	2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Umsatzerlöse	8.449.065	8.332.425	116.640	1,4%
Bestandsveränderungen	-8.035	-34.923	26.889	-77,0%
Sonstige betriebliche Erträge	554.570	502.890	51.680	10,3%
Gesamtleistung	8.995.600	8.800.391	195.209	2,2%
Materialaufwand	-3.323.511	-3.396.298	72.786	-2,1%
Personalaufwand	-1.180.889	-1.198.963	18.074	-1,5%
Abschreibungen	-1.824.572	-1.770.551	-54.021	3,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-690.868	-741.986	51.118	-6,9%
Betriebsaufwendungen	-7.019.841	-7.107.798	87.957	-1,2%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	209	145	63	43,7%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-901.682	-999.073	97.391	-9,7%
Finanzergebnis	-901.474	-998.928	97.454	-9,8%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	0	23,2%
Ergebnis nach Steuern	1.074.286	693.666	380.620	54,9%
Sonstige Steuern	-210.271	-207.407	-2.864	1,4%
Jahresergebnis	864.015	486.259	377.756	77,7%

**Wohnungsbaugesellschaft
Villingen-Schwenningen mbH**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH
Wirtschaftsplan 2020

	2018 Ergebnis Tausend EUR	2019 Tausend EUR	2020 Tausend EUR
1. Umsatzerlöse	8.449	8.557	8.991
<u>a) aus Hausbewirtschaftung</u>	8.441	8.547	8.981
Soll-Mieten (nach Erlösschmälerung)	6.405	6.610	7.048
Soll-Miete WE	6.402	6.159	6.601
Soll-Miete GE		196	192
Soll-Miete GA		252	253
Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	2.036	1.937	1.933
Pachterlöse	0	0	0
<u>b) aus anderen Lieferungen und Leistungen</u>	8	9	10
2. Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Leistungen	-8	-4	388
Bestandserhöhung/-minderung bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten		-4	388
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	555	75	7
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.522	3.596	4.151
<u>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</u>	3.522	3.596	4.151
Betriebskosten	2.000	2.075	2.495
laufende Instandhaltungen, -setzungen, Schönheitsreparaturen	1.425	1.300	1.435
andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	98	221	221
R Rohergebnis	5.473	5.031	5.235

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH
Wirtschaftsplan 2020

	2018 Ergebnis Tausend EUR	2019 Tausend EUR	2020 Tausend EUR
6. Personalaufwand	1.181	1.357	1.411
Löhne und Gehälter	909	1.039	1.076
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	272	318	335
7. Abschreibungen	1.825	1.937	2.143
auf immaterielle Vermögensgegenstände	25	20	20
auf Immobilien und Bauleistungen	1.733	1.875	2.082
auf mobiles Vermögen	67	42	40
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	691	617	562
sächliche Verwaltungsaufwendungen	576	521	513
Erbbauzinsen und andere Aufwendungen für unbebaute Grundstücke	1	1	1
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17	2	13
übrige Aufwendungen	85	30	8
weitere sonstige Aufwendungen	12	63	26
B Betriebsergebnis	1.777	1.119	1.120
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	902	1.025	1.017
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	875	94	103
16. Sonstige Steuern	11	11	10
Grundsteuer	8	5	5
Kraftfahrzeugsteuer	1	2	1
abzuführender Umsatzsteueraufwand	2	4	4
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	864	84	93

**Kultur- und Tagungsräume
Villingen-Schwenningen GmbH**

- Bilanz zum 31.12.2018

- Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH

GRUNDZÜGE DER BILANZ

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung	Abweichung
	Euro	Euro	in Euro	in %
Anlagevermögen	89.939	110.558	-20.619	-18,6%
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.230	2.706	-1.476	-54,5%
Sachanlagen	88.709	107.852	-19.143	-17,7%
Umlaufvermögen	422.860	456.725	-33.864	-7,4%
Vorräte	9.514	7.669	1.845	24,1%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	407.377	444.216	-36.839	-8,3%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.969	4.839	1.129	23,3%
Rechnungsabgrenzungsposten	1.997	9.692	-7.695	-79,4%
Summe der Aktiva	514.796	576.975	-62.179	-10,8%

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung	Abweichung
	Euro	Euro	in Euro	in %
Eigenkapital	342.660	448.171	-105.511	-23,5%
Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	0	0,0%
Kapitalrücklage	8.709.949	7.592.883	1.117.067	14,7%
Gewinn-/Verlustvortrag	-7.169.711	-6.004.310	-1.165.401	19,4%
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.222.578	-1.165.401	-57.177	4,9%
Rückstellungen	64.040	30.670	33.370	108,8%
Verbindlichkeiten	108.095	97.763	10.333	10,6%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	371	-371	-100,0%
Summe der Passiva	514.796	576.975	-62.179	-10,8%

Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH

GRUNDZÜGE DER GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

	2018 Euro	2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Euro
Umsatzerlöse	706.274	746.588	-40.314	-5,4%
Sonstige betriebliche Erträge	13.740	20.939	-7.199	-34,4%
Gesamtleistung	720.014	767.528	-47.513	-6,2%
Materialaufwand	-139.543	-229.442	89.899	-39,2%
Personalaufwand	-623.862	-517.311	-106.551	20,6%
Abschreibungen	-51.260	-47.029	-4.231	9,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.093.809	-1.132.022	38.213	-3,4%
Betriebsaufwendungen	-1.908.474	-1.925.804	17.330	-0,9%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-956	0	-956	--
Finanzergebnis	-956	0	-956	--
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.865	-6.829	-36	0,5%
Ergebnis nach Steuern	-1.196.281	-1.165.106	-31.175	2,7%
Sonstige Steuern	-26.297	-295	-26.001	8801,1%
Jahresergebnis	-1.222.578	-1.165.401	-57.177	4,9%

**Kultur und Tagungsräume
Villingen-Schwenningen GmbH**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2020
1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro
1	Umsatzerlöse	761.850,00	668.450,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
4	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	95.000,00	37.500,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.000,00	135.000,00
5	Personalaufwand		
	a) Entgelte für Beschäftigte	604.000,00	510.225,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	160.642,00	156.815,00
6	Abschreibungen	78.800,00	61.000,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	977.900,00	956.900,00
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120,00	120,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
10	Ergebnis vor Steuern	-1.259.372,00	-1.188.870,00
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.100,00	8.100,00
12	Sonstige Steuern	300,00	300,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.267.772,00	-1.197.270,00

**Wirtschaft und Tourismus
Villingen-Schwenningen GmbH**

- Bilanz zum 31.12.2018

- Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH

GRUNDZÜGE DER BILANZ

AKTIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Anlagevermögen	126.451	128.841	-2.390	-1,9%
Immaterielle Vermögensgegenstände	12.082	16.555	-4.473	-27,0%
Sachanlagen	114.369	112.286	2.083	1,9%
Umlaufvermögen	3.146.442	3.230.326	-83.884	-2,6%
Vorräte	33.609	36.402	-2.794	-7,7%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.112.302	3.193.281	-80.979	-2,5%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	532	643	-111	-17,3%
Rechnungsabgrenzungsposten	2.404	2.025	379	18,7%
Summe der Aktiva	3.275.297	3.361.192	-85.895	-2,6%

PASSIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Eigenkapital	2.623.015	2.589.874	33.141	1,3%
Gezeichnetes Kapital	206.000	206.000	0	0,0%
Kapitalrücklage	27.103.079	26.213.079	890.000	3,4%
Gewinn-/Verlustvortrag	-23.829.204	-23.210.608	-618.597	2,7%
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-856.859	-618.597	-238.262	38,5%
Sonderposten	32.735	49.586	-16.851	-34,0%
Rückstellungen	46.005	71.711	-25.706	-35,8%
Verbindlichkeiten	573.541	650.020	-76.479	-11,8%
Summe der Passiva	3.275.297	3.361.192	-85.895	-2,6%

Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH

GRUNDZÜGE DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2018 Euro	2017 Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Umsatzerlöse	186.186	177.524	8.662	4,9%
Sonstige betriebliche Erträge	35.880	242.490	-206.610	-85,2%
Gesamtleistung	222.066	420.014	-197.948	-47,1%
Materialaufwand	-61.960	-59.039	-2.921	4,9%
Personalaufwand	-450.264	-429.283	-20.981	4,9%
Abschreibungen	-41.683	-42.565	882	-2,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-504.736	-477.867	-26.868	5,6%
Betriebsaufwendungen	-1.058.641	-1.008.754	-49.887	4,9%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.359	-1.863	-14.496	778,1%
Finanzergebnis	-16.359	-1.863	-14.496	778,1%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.457	-26.386	23.929	-90,7%
Ergebnis nach Steuern	-855.391	-616.989	-238.402	38,6%
Sonstige Steuern	-1.468	-1.608	140	-8,7%
Jahresergebnis	-856.859	-618.597	-238.262	38,5%

**Wirtschaft und Tourismus
Villingen-Schwenningen GmbH**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2020
1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro
1	Umsatzerlöse	185.304,00	185.100,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
4	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen	16.700,00	16.700,00
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.000,00	15.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.100,00	45.550,00
6	Personalaufwand	480.000,00	490.000,00
7	Abschreibungen	40.000,00	40.000,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	544.334,00	669.680,00
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000,00	0,00
11	Ergebnis vor Steuern	-938.430,00	-1.058.430,00
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
13	Sonstige Steuern	1.570,00	1.570,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-940.000,00	-1.060.000,00