

Haushaltsplan 2021



# Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>Einwohnerzahl</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>55</b>
Gesamtergebnishaushalt	56
Gesamtfinanzhaushalt	57
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	59
Bestand der inneren Darlehen	61
Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts	63
<b>Teilhaushalte</b>	<b>71</b>
Teilhaushalt 01 – Stabstellen	73
Teilhaushalt 02 – Referat des Ersten Beigeordneten	91
Teilhaushalt 09 – Ortsverwaltungen	99
Teilhaushalt 10 – Haupt- und Personalamt	127
Teilhaushalt 14 – Amt für Innenrevision	149
Teilhaushalt 20 – Amt für Finanzen und Controlling	155
Teilhaushalt 23 – Liegenschaftsamt	165
Teilhaushalt 30 – Rechtsamt	171
Teilhaushalt 32 – Bürgeramt	179
Teilhaushalt 37 – Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	205
Teilhaushalt 40 – Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	223
Teilhaushalt 41 – Amt für Kultur	319
Teilhaushalt 47 – Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	351
Teilhaushalt 60 – Grünflächen- und Tiefbauamt	359
Teilhaushalt 61 – Stadtplanungsamt	431
Teilhaushalt 62 – Vermessungsamt	447
Teilhaushalt 63 – Baurechtsamt	463
Teilhaushalt 65 – Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	471
Teilhaushalt 82 – Forstamt	507
Teilhaushalt 90 – Personal- und Gesamtpersonalrat	517
Teilhaushalt 91 – Allgemeine Finanzwirtschaft	525
<b>Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten</b>	<b>539</b>
<b>Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produktbereichen/-gruppen</b>	<b>545</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>555</b>
<b>Übersichten</b>	<b>585</b>
Übersichten über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	587
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	589
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	591
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	593
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	595
<b>Anlagen</b>	<b>597</b>
Mitgliedsbeiträge	599
Zuschüsse	603
<b>Wirtschaftspläne</b>	<b>613</b>





## Haushaltssatzung

### der Stadt Villingen-Schwenningen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10. Februar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

##### 1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

Euro

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	267.725.335
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	297.718.936
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-29.993.601
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-29.993.601

##### 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	262.907.835
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	282.251.936
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts(Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-19.344.101
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.272.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	46.216.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-34.944.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-54.288.301
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	34.944.200
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.878.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	32.066.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-22.222.201

## § 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 AbfalldPONEN erwirtschaftet wurden] (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf	34.944.200 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

20.936.000 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                              | 435 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

### Finanzhaushalt


**11.24.01.00.00/2049.78710000** - Klosterringschule, Brandschutzsanierung

Die Mittel in Höhe von 1.200.000 Euro sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Gemeinderat.

**11.24.01.00.00/2107.78710000** - Kindertagesstätte Junghansvilla, Neubau der Außenanlage

Die Mittel in Höhe von 65.000 Euro sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Gemeinderat

Villingen-Schwenningen, den 10. Februar 2021

  
Jürgen Roth  
Oberbürgermeister

# Große Kreisstadt Villingen-Schwenningen

## Haushaltsplan 2021

### 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 30.06.2006	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	84.870
am 30.06.2019	85.418
am 30.06.2020	85.700

### Steuerkraftsumme

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

1995	68.791.701 EUR	( 849,47 )
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	( 1.607,33 )
2020	145.117.792 EUR	( 1.698,91 )
2021	150.874.253 EUR	( 1.760,49 )



## **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.	Haushaltskonsolidierung.....	14
3.	Erläuterungen zum Gesamthaushalt.....	16
3.1	Gesamtergebnishaushalt.....	16
3.2	Steuern und ähnliche Abgaben.....	16
3.2.1	Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	19
3.2.2	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge .....	20
3.2.3	Sonstige Transfererträge .....	20
3.2.4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte .....	20
3.2.5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	21
3.2.6	Zinsen und ähnliche Erträge .....	21
3.2.7	Sonstige ordentliche Erträge .....	21
3.2.8	Personalaufwendungen.....	23
3.2.9	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	24
3.2.10	Abschreibungen .....	26
3.2.11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	26
3.2.12	Transferaufwendungen .....	27
3.2.13	Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	29
3.2.14	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis.....	29
3.3	Gesamtfinanzhaushalt.....	31
3.3.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt.....	31
3.3.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	31
3.3.3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.....	32
3.3.4	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Investitionsmaßnahmen).....	32
3.3.5	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellem Vermögen .....	33
3.3.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen.....	33
3.3.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit....	33

3.3.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen .....	34
3.3.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen .....	34
3.3.10	Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres .....	34
4.	Änderungen zum Vorjahr .....	35
4.1	Personalkosten - Verteilung der allgemeinen Umlage an den KVBW .....	35
5.	Budgetierung .....	35
6.	Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe .....	41
6.1	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen (SEVS) .....	41
6.2	Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS) .....	43
7.	Entwicklung der Schulden .....	45
8.	Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2024 .....	47
9.	Rückblick 2019 und 2020 .....	50
9.1	Haushaltsjahr 2019 .....	50
9.2	Haushaltsjahr 2020 .....	50
10.	Schlussbetrachtung und Ausblick .....	53

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

## **1.1 Allgemeines**

Zum 1. Januar 2020 wurde 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 wurde 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 - der kommunalen 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.



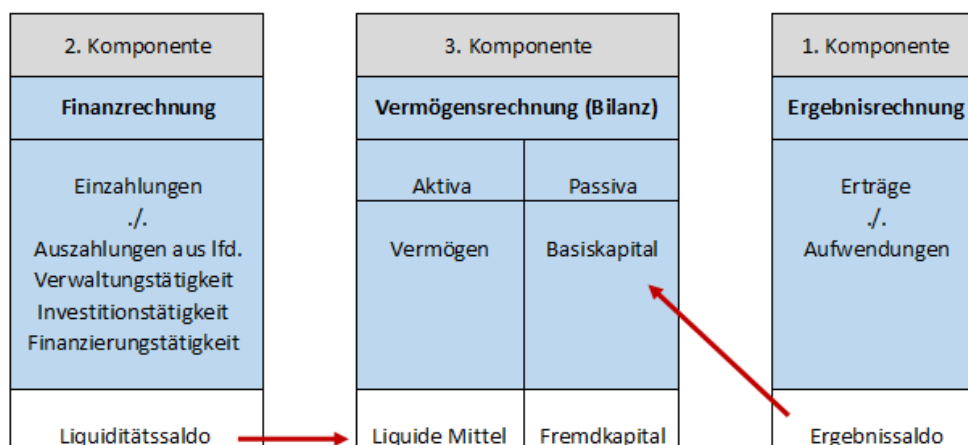
**Dazu muss gewährleistet sein, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird.** Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet 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

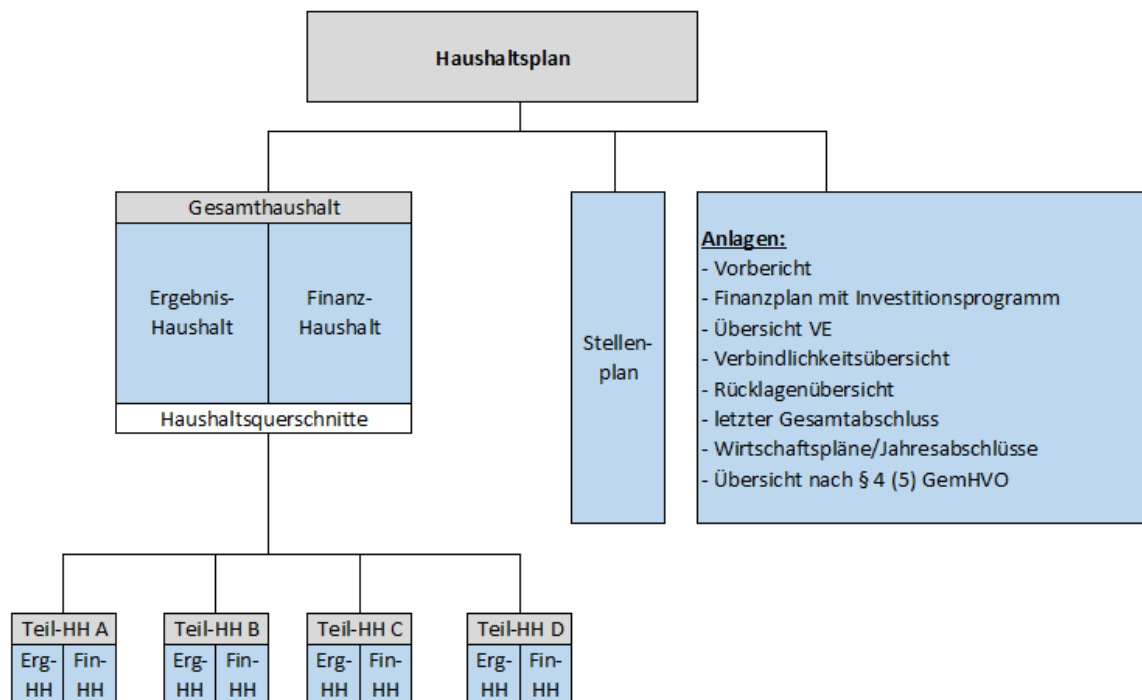
Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen.

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 aufgebaut (§ 4 Abs. 1 S. 2 GemHVO). Daraus ergeben sich folgende Teilhaushalte.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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 qm<sup>2</sup> 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. Weiterhin wird der Zuschussbedarf von insgesamt 11 Steuerungsprodukte je zur Hälfte nach Anzahl der Mitarbeiter und Haushaltsvolumen auf die einzelnen Produkte verteilt. Bei den Produkten Personalwesen, Aus- und Fortbildung und Arbeitsschutz erfolgt ab 2021 die Verteilung der Erträge und Aufwendungen nach Anzahl der Mitarbeiter. Weitere Umlageschlüssel werden laufend geprüft und weiterentwickelt und in den kommenden Jahren eingeführt. Die interne Leistungsverrechnung wird in den Teilergebnishaushalten dargestellt.

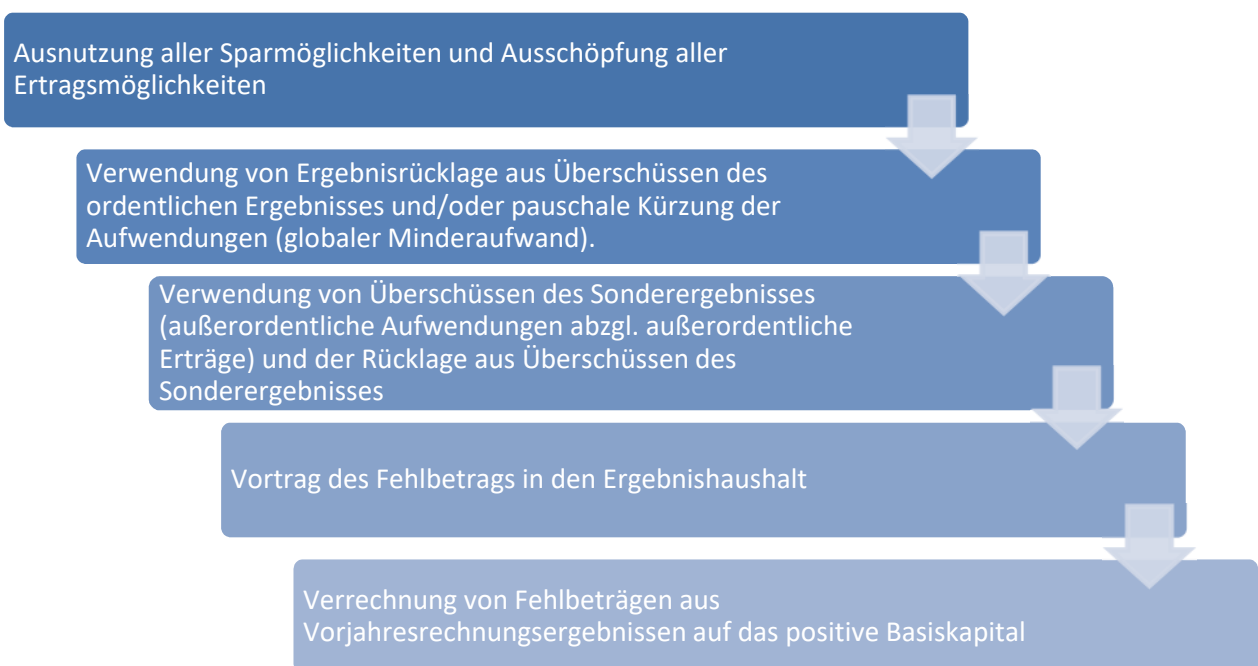
Gemäß § 1 Abs. 3 und § 4 Abs. 5 GemHVO sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beizufügen:

- 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 (getrennte Sitzungsvorlagen)
- 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. Haushaltskonsolidierung

Mit Genehmigung des Haushaltsplans 2020 hat das Regierungspräsidium gegenüber der Stadt deutlich gemacht, dass Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zwingend erforderlich sind. Bereits für den Haushalt 2021 muss dargestellt werden, wie im Finanzplanungszeitraum ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden kann. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden die strukturellen Defizite des Haushaltes verstärkt sichtbar.

Aus den vorgenannten Gründen wurde die Haushaltsstrukturkommission (HSK) einberufen mit dem Ziel dem Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen und der Verwaltung konkrete Empfehlungen zu geben, wie das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt der Stadt Villingen-Schwenningen ausgeglichen werden kann.

Aufgrund unseres strukturellen Defizits und der Corona-Pandemie entwickelte sich die Haushaltsplanung 2021 wie folgt:

Summe aller Mittelanmeldungen im Ergebnishaushalt 2021	-41 Mio. Euro
Umsetzung Vorgabe Klausurtagung GR im Juli 2020	10 Mio. Euro
<u>Veranschlagtes Gesamtergebnis 2021 (Ergebnishaushalt)</u>	<u>- 31 Mio. Euro</u>

In den genannten -31 Mio. Euro sind 2021 Corona bedingte Fehlbeträge in Höhe von 14,5 Mio. Euro enthalten. Nach Abzug dieser Auswirkungen ergibt sich ein bereinigter Ergebnishaushalt 2021 von -17 Mio. Euro.

**Diese 17 Mio. Euro entsprechen dem aktuellen strukturellen Defizit und sind der mindestens dauerhaft zu konsolidierende Betrag!**

Die Haushaltsstrukturkommission beriet ausführlich in fünf Sitzungen über weitergehende Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung des Ergebnishaushaltes. Dies immer vor dem Hintergrund, dass schon die Vorgabe des Gemeinderates zur pauschalen Kürzung der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 10,4 Mio. Euro im Haushaltsplan 2021 eingeplant ist.

Darüber hinaus schlägt die Haushaltsstrukturkommission dem Gemeinderat das nachfolgend aufgeführte Maßnahmenpaket 2021 – 2024 zur Beratung und Beschlussfassung vor. Parallel zu den geführten Haushaltsplanberatungen im Januar 2021 wurde in den Gremien das umzusetzende Maßnahmenpaket intensiv beraten und leicht modifiziert am 10. Februar 2021 vom Gemeinderat beschlossen.

Fachamt	Maßnahme	Betrag				
			2021	2022	2023	2024
KWTVS	Digitalisierung der Werbemittel	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
GuT	Einsparungen Winterdienst (*)	890.000 €	250.000 €	890.000 €	890.000 €	890.000 €
GuT	Erhöhung Parkgebühren (*)	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
JuBIS	Zuschuss an freie Schulträger (*)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
JuBIS	Schulsozialarbeit	132.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	132.000 €
JuBIS	Ganztagesschulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
JuBIS	Verlässliche Grundschulen	335.000 €	80.000 €	160.000 €	240.000 €	335.000 €
JuBIS	Spätbetreuung	100.000 €	25.000 €	50.000 €	75.000 €	100.000 €
JuBIS	Ferienbetreuung	38.000 €	10.000 €	20.000 €	30.000 €	38.000 €
JuBIS	Anpassung Kitagebühren	2.200.000 €	550.000 €	1.100.000 €	1.650.000 €	2.200.000 €
HP	Effizienzprogramm	4.200.000 €	210.000 €	630.000 €	1.470.000 €	4.200.000 €
HP	Stellenausschreibungen (*)	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
F	Erhöhung Grundsteuer (**)	975.000 €	325.000 €	650.000 €	975.000 €	975.000 €
F	Erhöhung Gewerbesteuer (***)	4.500.000 €	0 €	1.500.000 €	3.000.000 €	4.500.000 €
F	Erhöhung Vergütungssteuer um 2 Punkte (*)	284.000 €	142.000 €	284.000 €	284.000 €	284.000 €
	Weitere Aufgabenkritik und Leistungsabbau	3.000.000 €	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>16.935.000 €</b>	<b>1.888.000 €</b>	<b>6.595.000 €</b>	<b>10.925.000 €</b>	<b>16.935.000 €</b>

(\*) Im Haushaltplan 2021 enthalten

(\*\*) Im Haushaltplan 2021 enthalten sowie Erhöhung um jeweils 10 Punkte in den Jahren 2021, 2022 und 2023

(\*\*\*) Im Haushaltplan 2021 enthalten sowie Erhöhung um jeweils 10 Punkte in den Jahren 2022, 2023 und 2024

Dieses Strukturpaket erfüllt die Vorgabe des Regierungspräsidiums Freiburg den Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2024 zu konsolidieren und gibt gleichzeitig der Verwaltung die umzusetzenden Leitlinien vor, ohne dies ist die genannte Vorgabe des Regierungspräsidiums nicht zu erfüllen.

Des Weiteren ist die Verwaltung derzeit an der Bearbeitung weiterer Prüfaufträge wie zum Beispiel Vermessungsamt, Ortsverwaltungen usw. Die Ergebnisse der Prüfaufträge und die Ausarbeitung aller notwendigen Beschlussvorlagen werden dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Ziel ist es, die strukturelle Verbesserung des Ergebnishaushaltes dauerhaft fortzuführen und das Verwaltungshandeln stetig zu hinterfragen. Nur so kann das Ziel, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu realisieren, erreicht werden.

### **3. Erläuterungen zum Gesamthaushalt**

#### **3.1 Gesamtergebnishaushalt**

Die wesentlichen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts werden nachfolgend erläutert.

#### **3.2 Steuern und ähnliche Abgaben**

Unter Steuern und ähnliche Abgaben fallen die Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern und Ausgleichsleistungen. In diesem Bereich werden Erträge von rund 130,6 Mio. Euro generiert. Das sind insgesamt 7,5 Mio. Euro weniger als im Vorjahr.

##### **Grundsteuer**

Der Ansatz der Grundsteuer A bleibt zum Vorjahr unverändert. Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt bei 375 v.H. Insgesamt wurden Erträge bei der Grundsteuer A in Höhe von 155.000 Euro veranschlagt. Bei der Grundsteuer B wurde im Rahmen des Beschlusses der Haushaltssatzung ab dem Haushaltsjahr 2021 der Hebesatz von 425 v.H. um 10 Prozentpunkte auf 435 v.H. erhöht. Aufgrund dieser Hebesatzerhöhung und der Anpassung an das Jahresergebnis 2020 werden im Vergleich zum Vorjahr 725.000 Euro Mehrerträge erwartet. Die Erträge der Grundsteuer B belaufen sich auf 14.425.000 Euro.

##### **Gewerbesteuer**

Dem Gewerbesteueransatz liegt keine Hebesatzänderung gegenüber dem Vorjahr zu Grunde. Dieser wird gemäß Gemeinderatsbeschluss zur Haushaltskonsolidierung vom 10.02.2021 in Jahren 2022 – 2024 jeweils um 10 Prozentpunkte pro Jahr angehoben. Der Ansatz für das Jahr 2021 mit 55,8 Mio. Euro liegt um 7,2 Mio. Euro unter dem Ansatz des Jahres 2020. Aufgrund der Novembersteuerschätzung 2020 und den vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen vom 20.11.2020 gehen wir von einer rund 11 prozentigen Reduzierung der Gewerbesteueransätze gegenüber dem Vorjahr aus. Mit einer Erholung der Gewerbesteuereinnahmen auf das Niveau vor der Corona Pandemie wird erst im Jahr 2023 gerechnet.

##### **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 20.11.2020. Danach kann mit einem lan-



desweiten Anteil an der Einkommensteuer von 6,7 Mrd. Euro gerechnet werden. Unter Anwendung der für Villingen-Schwenningen geltenden Schlüsselzahl ergibt sich beim Einkommensteueranteil ein Ansatz von 43.680.800 Euro. Dies bedeutet eine Planansatzveränderung gegenüber dem Vorjahr von rund minus 2 Mio. Euro. Ob diese Entwicklung eintreffen wird, ist mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Das landesweite zu erwartende Ergebnis 2020 liegt zum jetzigen Zeitpunkt bei 6,3 Mrd. Euro und damit um rund 0,7 Mrd. Euro unter dem Planansatz 2020.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich im Jahr 2021 auf 9.495.700 Euro. Hier liegt eine Verbesserung des Ansatzes von 1,4 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr vor.

### **Vergnügungssteuer und Hundesteuer**

Bei der Vergnügungssteuer wird mit Erträgen in Höhe von 3,2 Mio. Euro gerechnet. Der Ansatz verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 258.000 Euro. Dies begründet sich aus der Schließung eines Spielcenters und einer Änderung der Rechtslage ab Mitte des Jahres 2021. Mit Beschluss des Maßnahmenpakets zur Haushaltskonsolidierung wurde eine Hebesatzerhöhung bei der Vergnügungssteuer um 2 Prozentpunkte auf 25 v.H. der monatlichen Nettokasse eingeplant. Die Hundesteuer wird mit einem Wert von 365.000 Euro angesetzt.

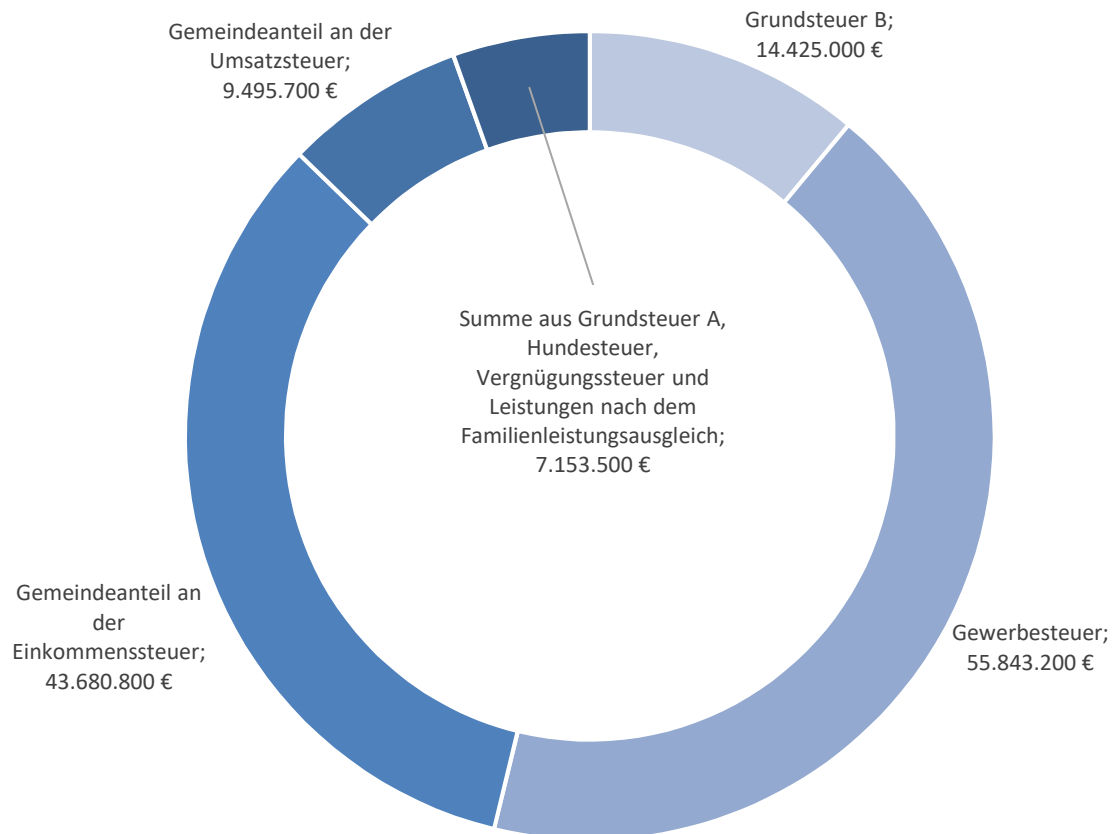
### **Ausgleichsleistungen – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig von 3,35 Mio. Euro auf 3,39 Mio. Euro.

## Übersicht der Steuererträge im Vergleich

Steuerart	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Grundsteuer A	155.000	155.000	156.000
Grundsteuer B	14.425.000	13.700.000	13.600.000
Gewerbesteuer	55.843.200	63.000.000	60.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	43.680.800	45.797.200	45.614.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.495.700	8.215.300	8.048.000
Vergnügungssteuer	3.242.000	3.500.000	3.900.000
Hundesteuer	365.000	350.000	345.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.391.500	3.460.100	3.347.000
<b>SUMME</b>	<b>130.598.200</b>	<b>138.177.600</b>	<b>135.010.000</b>

## Anteile der Steuererträge im Jahr 2021



## **3.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

### **Schlüsselzuweisungen vom Land**

Laut den Orientierungsdaten 2021 des Landes vom 20.11.2020 erhöht sich der Kopfbetrag gering um 2 Euro (+0,1 %) von 1.404 Euro auf 1.406 Euro. Dieser Kopfbetrag führt zu einer neuen Bedarfsmesszahl A. Ab dem Jahr 2021 wurde eine zusätzlich Bedarfsmesszahl B eingeführt. Die Bedarfsmessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen wird um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2021 2,5 % des Grundbetrages nach der Einwohnerzahl, d.h. momentan 35,20 Euro je Einwohner. Ebenfalls steigt laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg die Einwohnerzahl von 85.365 um weitere 578 Einwohner auf 85.700 Einwohner (+0,4 %). Trotz steigender Einwohnerzahlen reduziert sich die Bedarfsmesszahl im Vergleich zu 2020 um 1,2 Mio. Euro. Hier zeigt sich deutlich die negativen Auswirkungen der Einführung der Bedarfsmesszahl B für die Stadt Villingen-Schwenningen. Dem steht auf Grund unserer Steuererträge im Jahr 2019 eine Erhöhung der Steuerkraftmesszahl um rund 5,2 Mio. Euro gegenüber. Daraus erfolgt eine im Vorjahresvergleich rund 6,4 Mio. Euro niedrigere Schlüsselzahl. Bei einer Ausschüttungsquote von 70% und einer im Vergleich zu 2020 geringeren Mehrzuweisung, für 2021 erhält die Stadt Villingen-Schwenningen keine Mehrzuweisungen mehr, daraus ergibt sich eine deutlich geringere Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 43,6 Mio. Euro (Vorjahr 48,9 Mio. Euro).

Die Investitionskostenpauschale sinkt gegenüber 2020 von 84 Euro auf 78 Euro pro gewichtetem Einwohner. Dies führt gegenüber dem Vorjahr zu geringeren Erträgen von rund 486.000 Euro. Insgesamt beläuft sich die Investitionskostenpauschale auf rund 6,7 Mio. Euro.

Insgesamt erhält die Stadt Villingen-Schwenningen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 in Höhe von 50.310.000 Euro (Vorjahr 56.062.300 Euro).

### **Sonstige allgemeine Zuweisungen**

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 Nr. 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 1.090.300 Euro. Darin enthalten ist die Landeszuweisung an die Großen Kreisstädte in Höhe von 977.800 Euro. Aufgrund des Anwachsens der Einwohnerzahl hat sich diese Zuweisung um 4.500 Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Insgesamt belaufen sich die Zuweisungen für laufende Zwecke auf rund 27,5 Mio. Euro. Darin sind insbesondere enthalten die laufenden Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen, die Kleinkindbetreuung, die Sachkostenbeiträge für Schulen, Förderung pädagogischer Leitungszeit und weitere einzelne Zuschüsse für laufende Zwecke.

Die Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen gem. § 29 b FAG belaufen sich auf 6,1 Mio. Euro. Bei der Kindergartenförderung gem. § 29 c FAG erhält die Stadt Villingen-Schwenningen insgesamt Zuweisungen von rund 8,1 Mio. Euro. Die Erhöhung um 951.500 Euro zum Vorjahr resultiert auf eine Erhöhung der Zuweisung je Kind von 14.500 Euro auf 15.400 Euro.

Die Sachkostenbeiträge im Jahr 2021 für die einzelnen Schularten haben sich mit einem Ansatz von 5,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr um 155.500 Euro verändert.

### **3.2.2 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erschließungsbeiträge, welche den Abschreibungen gegenüber zu stellen sind. Im Jahr 2021 sind Auflösungen von rund 4,8 Mio. Euro geplant.

### **3.2.3 Sonstige Transfererträge**

Bei der Stadt Villingen-Schwenningen handelt es sich hierbei vor allem um Kostenbeiträge und Aufwendersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen. Hier ist mit Erträgen von rund 1,25 Mio. Euro zu rechnen. Der Ansatz 2021 fällt damit um 0,8 Mio. Euro geringer aus als im Jahr 2020.

### **3.2.4 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 3,3 Mio. Euro und die Benutzungsgebühren auf 10,9 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 2,6 Mio. Euro gerechnet. Die Erträge aus Verkauf erzielen einen Wert von 3,6 Mio. Euro, davon 3,4 Mio. Euro aus dem Forstbetrieb.

### **3.2.5 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 Bereichen. Daraus entstehen Erträge in Höhe von rund 22,4 Mio. Euro. Die größten Kostenerstattungen werden im Bereich der Jugendhilfe (Produktgruppe 36.30) mit rund 15,1 Mio. Euro erzielt. In dieser Größenordnung fallen hier aber auch Aufwendungen an. Die Kostenerstattungen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (Produktgruppe 36.90) belaufen sich insgesamt auf 1,4 Mio. Euro. Auf der Aufwandsseite fallen insgesamt 2,2 Mio. Euro an.

#### **Kostenerstattungen von Eigenbetrieben der Stadt Villingen-Schwenningen**

Die Kostenersätze vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung VS belaufen sich auf insgesamt 1,15 Euro. Von dem Eigenbetrieb Technische Dienste VS werden Erstattungen von 801.000 Euro erwartet. Von der Schwarzwald-Baar Klinikum GmbH erhalten wir eine Erstattung in Höhe von 135.000 Euro für die Kindertagesstätte.

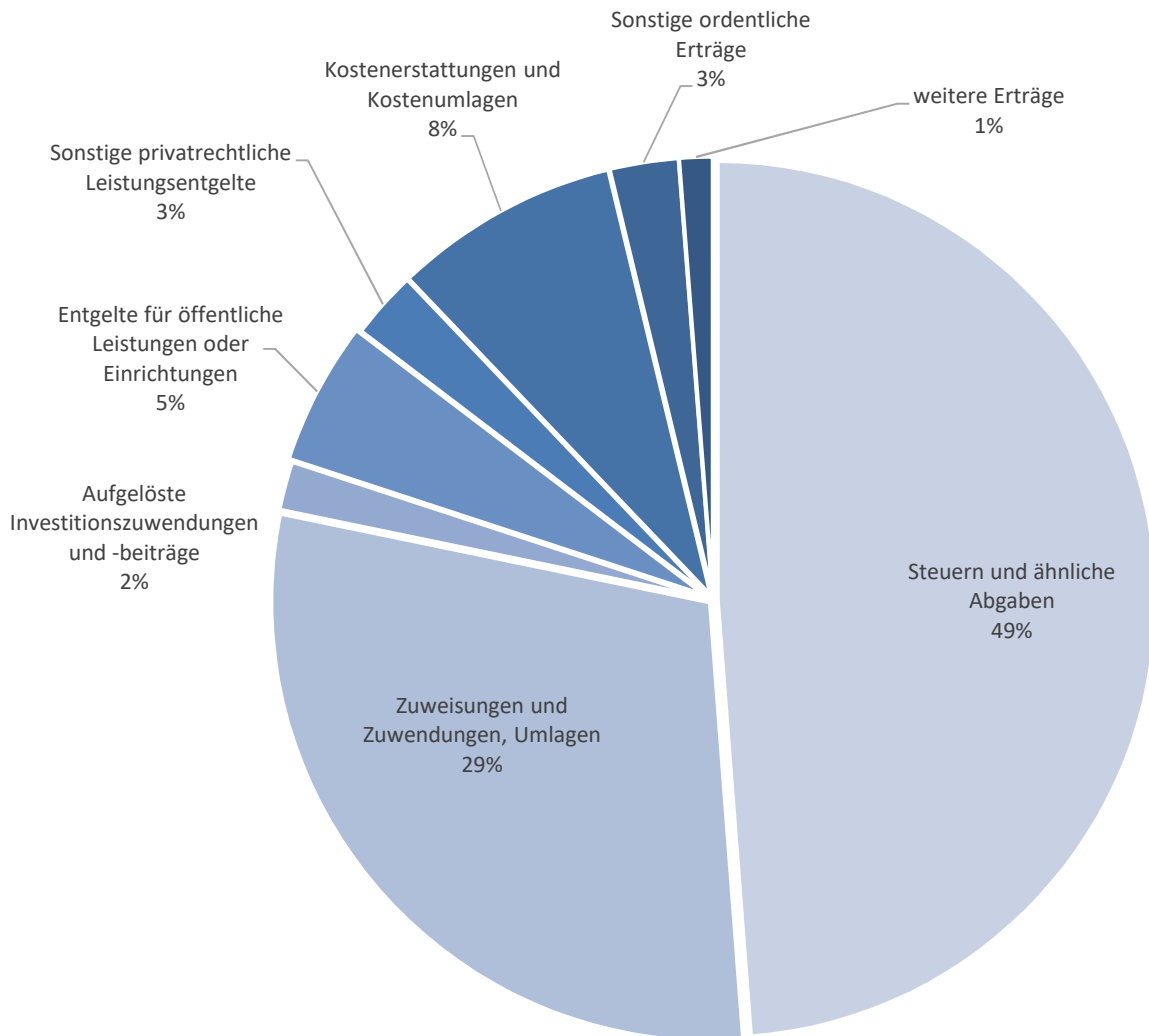
### **3.2.6 Zinsen und ähnliche Erträge**

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 2021 auf 2,1 Mio. Euro.

### **3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge**

Unter die sonstigen Erträge fallen Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder und Säumniszuschläge. Die wesentlichen Erträge werden bei den Konzessionsabgaben mit 4,1 Mio. Euro und bei den Bußgeldern mit 2,1 Mio. Euro erzielt. Die Erträge aus Bußgeldern sind damit um 300.000 Euro zum Vorjahr gestiegen.

## Prozentuale Anteile der Erträge am Gesamtergebnishaushalt



### 3.2.8 Personalaufwendungen

Die Ermittlung dieses Planansatzes erfolgte auf der Grundlage einer Personalkostenhochrechnung im September 2020, die bis zum Jahresende fortgeschrieben wird. Veränderungen im Personalbestand, die sich in das Jahr 2021 auswirken, wurden entsprechend berücksichtigt.

Die Erhöhung der Beamtenbezüge resultiert aus der Besoldungserhöhung in Höhe von 1,4% ab 01.01.2021 und dem Zugang von einer Stelle. Außerdem ergibt sich eine Erhöhung auf Grund der Änderung der persönlichen bzw. dienstlichen Verhältnisse der Mitarbeiter (z. B. Beförderung oder Stufenaufstieg, Rückkehr aus Elternzeit).

Bei den Tarifbeschäftigten wurde eine fiktive Tarifierhöhung von 2,0% ab 01.01.2021 zugrunde gelegt. Tatsächlich wurde zwischenzeitlich eine Tarifierhöhung von 1,4% ab 01.04.2021, mindestens aber 50 Euro vereinbart. Diese konnte auf Grund der zeitlichen Vorgaben nicht mehr eingearbeitet werden. Das Budget für die leistungsorientierte Bezahlung wurde wie bisher entsprechend den tariflichen Vereinbarungen mit 2,0% der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres veranschlagt. Zudem wurde der sich aus dem Stellenplan 2021 ergebende Stellenzuwachs von 55 Stellen berücksichtigt. Bei den neu geschaffenen Stellen wurden Personalkosten zum Teil erst ab 01.09.2021 veranschlagt. Dies war auch bereits bei neu genehmigten Stellen in der Personalkostenhochrechnung 2020 der Fall, was in der Personalkostenhochrechnung 2021 zu einem überproportionalen Anstieg der Personalkosten führt. Zudem ergeben sich auch hier Erhöhungen auf Grund der Änderung der persönlichen bzw. arbeitsrechtlichen Verhältnisse der Mitarbeiter (z. B. Höhergruppierung oder Stufenaufstieg, Rückkehr aus Elternzeit).

Bei der allgemeinen Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband liegt der Hebesatz unverändert bei 37 %. Die Erhöhung der Umlage hat sich durch die Besoldungserhöhung und durch die Erhöhung des umlagepflichtigen Aufwands für die Beihilfe der Versorgungsempfänger ergeben. Die allgemeine Umlage wurde im Haushaltsplan 2020 auf dem Produkt 11.21.50 Personalwesen geplant. Auf Grund rechtlicher Vorgaben wurden passive Beamte sowie die umlagepflichtigen Abfindungen in Höhe von 2.850.000 Euro auf alle einzelnen Produkte verteilt, d.h. dass sich die Personalausgaben bei einigen Produkten um den Anteil der Umlage erhöhen werden.

Eine **globale Minderausgabe in Höhe von minus 800.000 Euro** wird erstmals seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht aufgenommen, da davon auszugehen ist, dass nicht alle Stellen ganzjährig voll besetzt sind und die Tarifsteigerung für Beschäftigte zu

hoch angesetzt wurde. Diese Aufwendung ist auf Grund der Buchungssystematik bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verortet.

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zu 2020 um 6.099.200 Euro auf nunmehr 81.842.300 Euro. Abzüglich der globalen Minderausgabe und ohne Ansätze der Honorarkräfte **steigen die Personalausgaben im Vergleich zum Vorjahr um netto 5.473.700 Euro**. Darin enthalten ist der Stellenaufwuchs im Bereich des Amts für Jugend, Bildung, Integration und Sport mit 37,5 Stellen in Höhe von 1.765.400 Euro.

### 3.2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf Grund der Vorgabe der Gemeinderatsklausurtagung vom 24.07.2020 für die Erstellung des Haushaltsplanes 2021 20 % bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einzusparen haben sich die Ansätze in sehr vielen Fällen stark verändert und sind mit dem Vorjahr nicht immer vergleichbar. Insgesamt hat sich der Ansatz gegenüber 2020 um **rund 10,4 Mio. Euro** auf rund 39,8 Mio. Euro verringert. Dies wird sich sicher in einigen Bereichen auch auf die gewohnte Aufgabenerfüllung auswirken.

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 Kontenklassen auf:

Konten- klasse	Bezeichnung Kontenklasse	Ansatz 2021 in Euro
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	13.176.700
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.648.520
423	Mieten Pachten Leasing	2.822.200
424	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.656.700
425	Haltung von Fahrzeugen	409.350
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.117.725
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.934.865
	SUMME	39.766.060

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.

Um der neuen Haushaltssituation gerecht zu werden, wurde das neu eingeführte "Fahrplan-konzept 2020" verworfen und durch das ehemalige "Fahrplankonzept 2019" in modifizierter Form ersetzt. Eine darauf basierende Dringlichkeitsvergabe hatte im Ergebnis für die Stadtverkehrsleistungen einschl. Sonderverkehren mit geschätzten Aufwendungen in Höhe von ca. 6,0 Mio. Euro und geschätzten Erlösen in Höhe von 2,7 Mio. Euro abgeschlossen.

Durch die Neuvergabe der Postdienstleistungen 2021 bis 2024 wird mit einer Steigerung um 20 % der Portoaufwendungen geplant. Die entsprechenden Ansätze wurden im Haushaltsplan angepasst.

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 2021 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 Gebäudewirtschaft und Hochbau	5.279.300
54.10.50	Gemeindestraßen (die größte Positionen sind die Sanierung des Münsterplatzes und Tiefbaumaßnahmen wie die DSK-Maßnahmen)	Grünflächen- und Tiefbauamt	3.501.900
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünflächen- und Tiefbauamt	1.667.600
	Sonstige		2.727.900
	<b>SUMME</b>		<b>13.176.700</b>

### 3.2.10 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 2021 sind Abschreibungen in Höhe von 16,3 Mio. Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen von Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro als Erträge.

### 3.2.11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz für Kreditzinsen sinkt in diesem Jahr wieder um 103.900 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommen jedoch noch Zinsaufwendungen für Guthaben (Verwahrentgelt) bei den Banken in Höhe von 300.000 Euro.

### **3.2.12 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 17,6 Mio. Euro. Es werden Zuschüsse von rund 34,3 Mio. Euro gewährt. Eine genaue Übersicht der Zuschüsse kann der Anlage Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen entnommen werden.

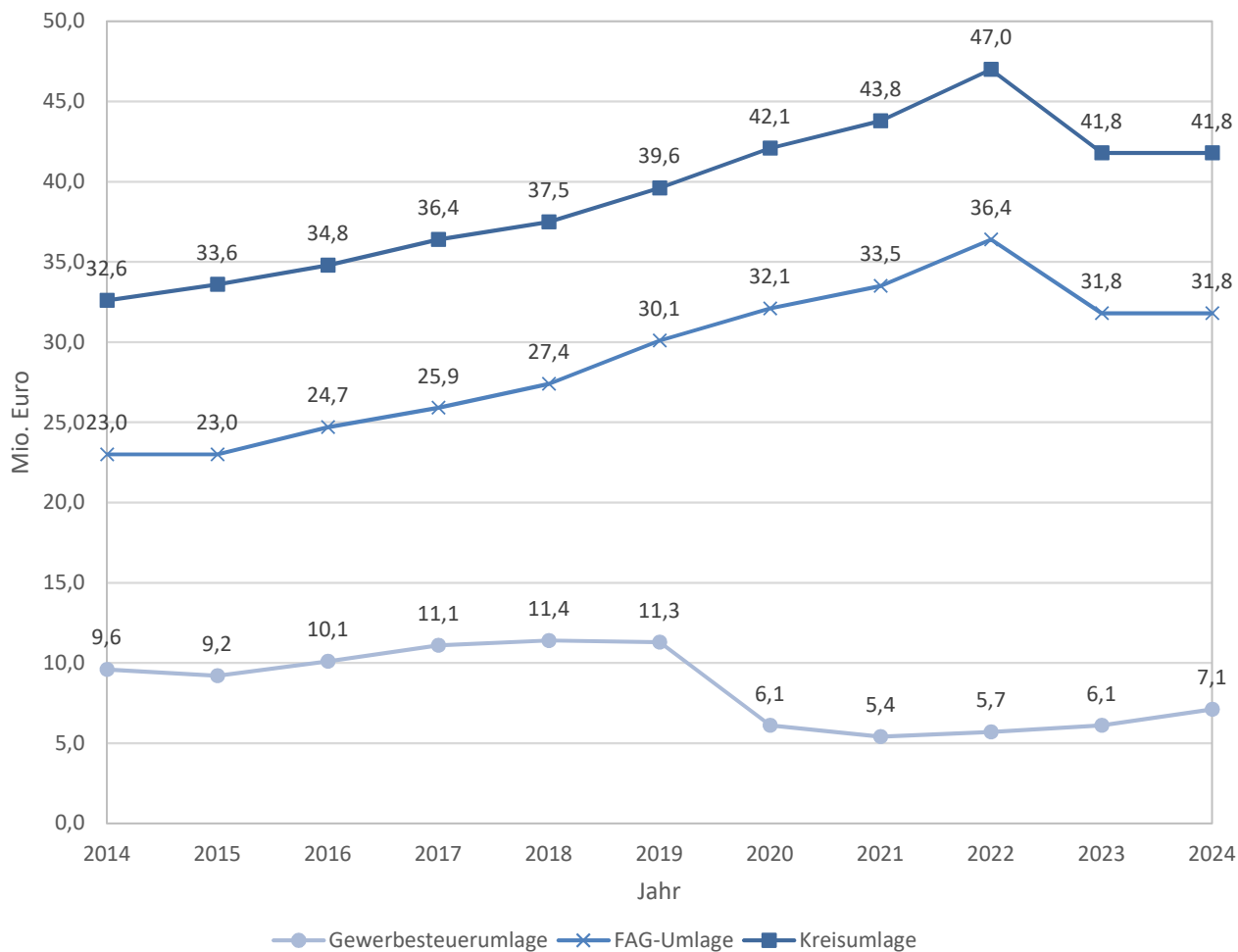
### **Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- und Landkreisumlage**

Aufgrund des niedrigeren Gewerbesteueransatzes gegenüber dem Vorjahr ergibt sich naturgemäß auch eine Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um 695.800 Euro auf 5.429.200 Euro.

Die Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage sowie für die Landkreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Diese hat sich aufgrund der hohen Steuererträge im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Mio. Euro erhöht. Bei unveränderten Umlage- bzw. Hebesätzen führt dies bei der Finanzausgleichsumlage zu Mehraufwendungen von rund 1,5 Mio. Euro. Bei gleichbleibendem Kreisumlagehebesatz von 29,0 Prozentpunkte führt dies zu Mehraufwendungen bei der Landkreisumlage von rund 1,7 Mio. Euro. In absoluten Zahlen beläuft sich die Finanzausgleichsumlage 2021 auf 33.524.300 Euro und die Landkreisumlage 2021 auf 43.753.600 Euro.

## Übersicht über die Entwicklung der Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage

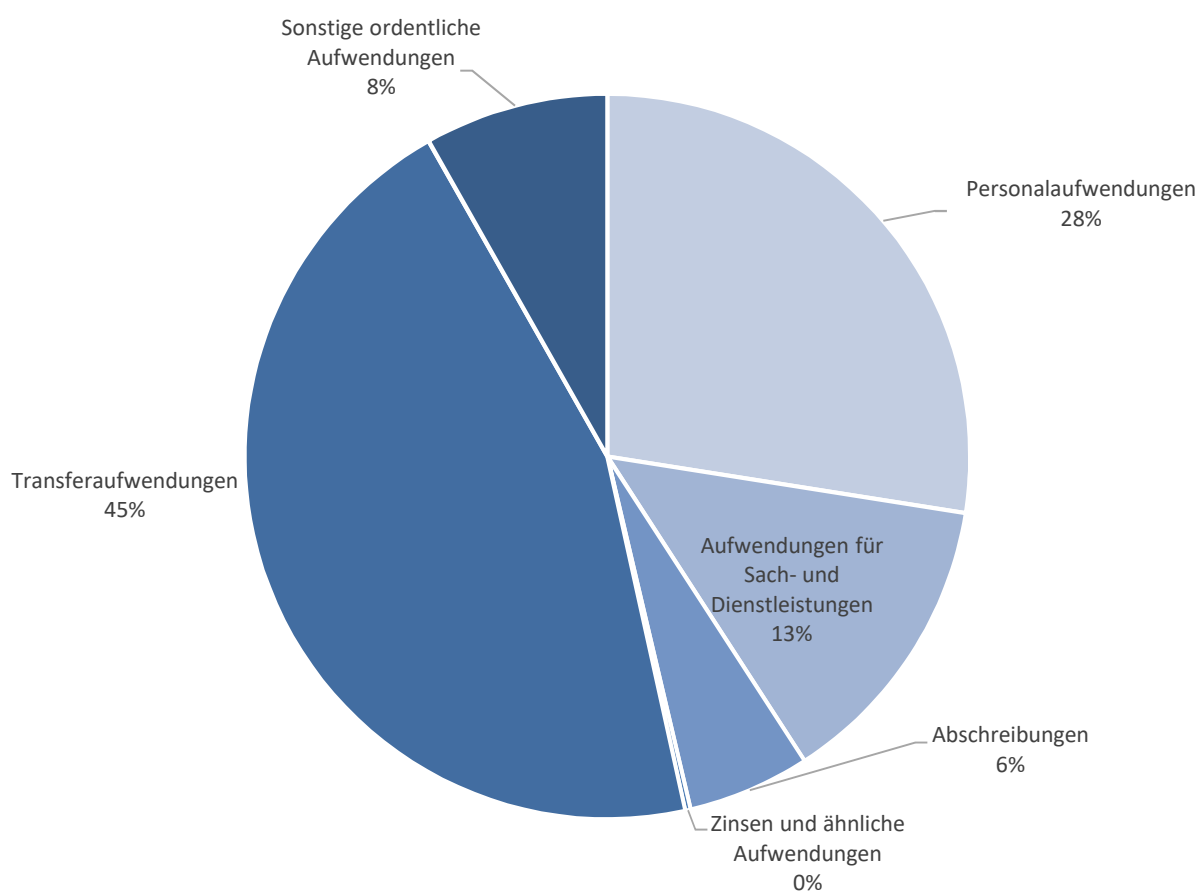
	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Gewerbesteuerumlage	5,4 Mio.	6,1 Mio.	11,3 Mio.
Finanzausgleichsumlage	33,5 Mio.	32,1 Mio.	30,1 Mio.
Kreisumlage	43,8 Mio.	42,1 Mio.	39,6 Mio.
Insgesamt	82,7 Mio.	80,3 Mio.	81,0 Mio.



### 3.2.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Eine **globale Minderausgabe in Höhe von minus 800.000 Euro** wird erstmals seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht aufgenommen, da davon auszugehen ist, dass nicht alle Stellen ganzjährig voll besetzt sind und die Tarifsteigerung für Beschäftigte zu hoch angesetzt wurde. Diese Aufwendung ist aufgrund der Buchungssystematik bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verortet.

#### Prozentuale Anteile der Aufwendungen am Gesamtergebnishaushalt



### 3.2.14 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ist für den Haushaltsausgleich relevant. Der gesamte Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) ist durch die gesamten Erträge zu decken. Dieser Ausgleich kann im Jahr 2021 nicht erreicht werden, da ein negatives Ergebnis von 30 Mio. Euro vorliegt. Das Ergebnis hat sich zum Vorjahr um weitere 7 Mio. Euro verschlechtert. Zwar konnten die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen um

10,4 Mio. Euro reduziert werden. Geringere Steuereinnahmen in Höhe von 8 Mio. Euro, weniger Erträge und höhere Aufwendungen im Finanzausgleich Land Baden-Württemberg im Saldo von 10,4 Mio. Euro und höhere Personalaufwendungen mit 6,1 Mio. Euro führen zu einer weiteren Verschlechterung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses. Corona bedingte Fehlbeträge beim ordentlichen Ergebnis in den Jahren 2020, 2021 und 2022 können in späteren Jahren mit dem Basiskapital verrechnet werden, wenn es der Stadt Villingen-Schwenningen nicht gelingt die Fehlbeträge anderweitig zu decken. Wir gehen momentan von einem hohen Corona bedingten Fehlbetrag in Höhe von 14,5 Mio. Euro aus. Insbesondere handelt es sich hierbei um

Rückgang der Gewerbesteuer mit	7,2 Mio. Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit	2,0 Mio. Euro
Rückgang der Schlüsselzuweisungen mit	5,7 Mio. Euro
Durch geringere Gewerbesteuererträge reduziert sich die Gewerbesteuerumlage um	-0,7 Mio. Euro.

### 3.3 Gesamtfinanzhaushalt

#### 3.3.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt

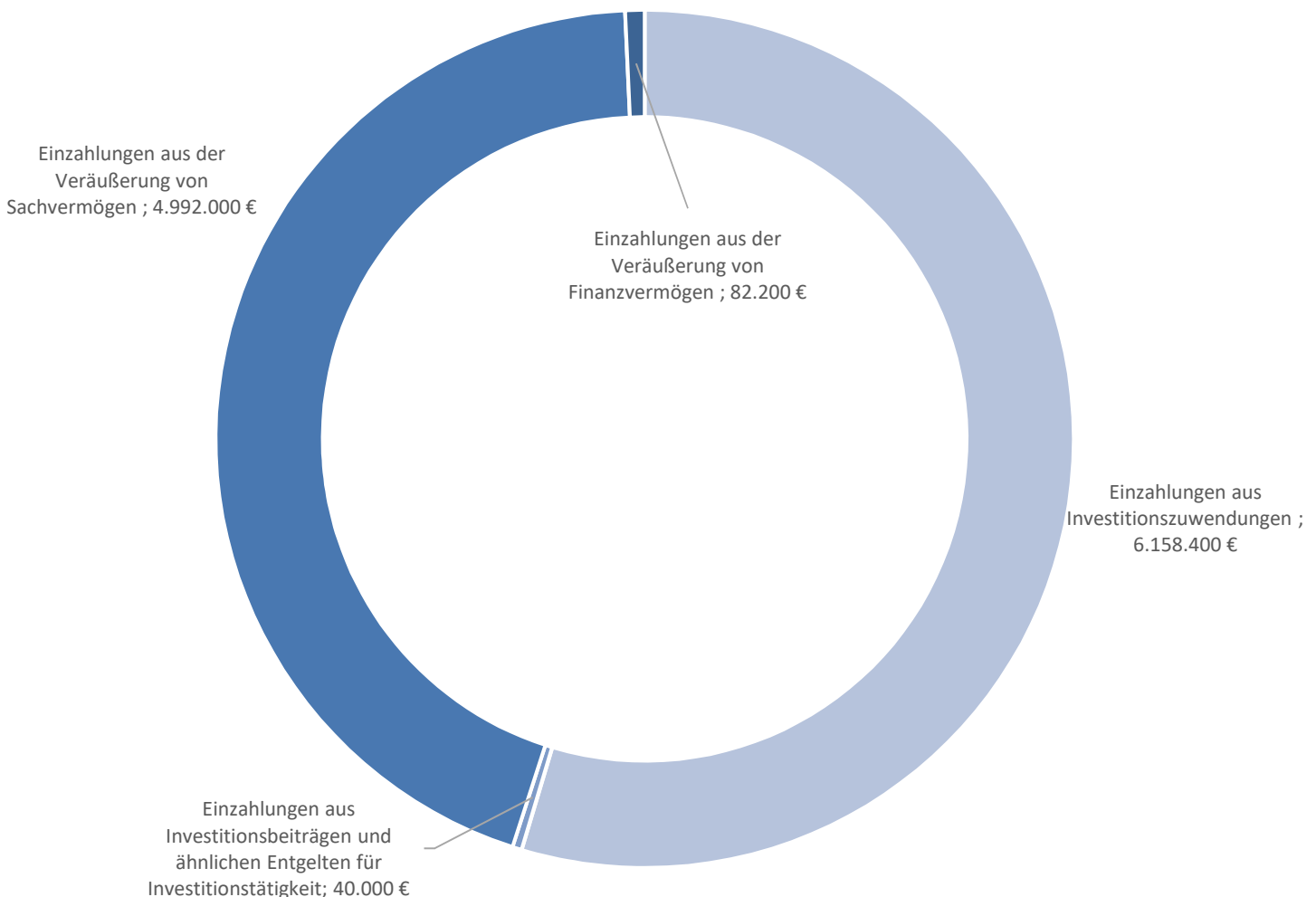
Dieses Ergebnis ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich den Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt. Es weicht von dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis ab, da nicht auszahlungswirksame Größen, wie beispielsweise Abschreibungen und globalen Minderaufwand, enthalten sind.

Es wird ein allgemeiner Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 19.344.101 Euro angesetzt. Dieser kann aus dem Bestand der vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

#### 3.3.2 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 11,3 Mio. Euro.

##### Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



### 3.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Nachfolgende Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken sind im Jahr 2021 geplant:

Produkt	Inv. Maßn.	Bezeichnung	Ansatz 2021 in Euro
11.33.50	2001	Kauf von unbebauten Grundstücken	9.256.700
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	9.356.700

### 3.3.4 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Investitionsmaßnahmen)

Die gesamten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bereich Hochbau und Tiefbau belaufen sich auf insgesamt 28,3 Mio. Euro. Der Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 20.141.000 Euro.

Die größten Maßnahmen ab einem Ansatz von 400.000 Euro sind nachfolgend aufgeführt:

Produkt	Inv. Maßn.	Bezeichnung	Ansatz 2021 in Euro	VE 2021 in Euro
11.24.01	2013	Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung Restzahlung	705.000	0
11.24.01	2016	Kindertagesstätte Hochschule Polizei, Erweiterung	2.460.000	0
11.24.01	2045	Friedensschule, Umbau zur Ganztagschule	2.000.000	0
11.24.01	2049	Klosterringschule, Brandschutzsanierung	1.200.000	0
11.24.01	2054	Karl-Brachat-Realschule, Brandschutzsanierungen Haus 2	500.000	490.000
11.24.01	2055	Golden-Bühl-Schule, Brandschutzsanierung	1.000.000	0
11.24.01	2073	Klosterringschule, Sanierung des Schulhofs	433.800	0
11.24.01	2078	Gartenschule, Sanierungsmaßnahmen am Bestandsgebäude	725.000	0
11.24.01	2079	Schulverbund am Deutenberg, Generalsanierung	3.500.000	1.300.000
42.41.50	2063	Sportplatz Hoptbühl, Generalsanierung	640.200	0
42.41.50	2091	MS Technologie Arena, Umbau und Sanierung	490.000	0
54.10.50	4020	Erschließung Baugebiet Schilterhäusle, Endausbau	500.000	500.000
54.10.50	4021	Erschließung Baugebiet Spitals 30 Jauchert	600.000	600.000
54.10.50	4029	Bahnhof Villingen, Barrierefreier Zugang	555.000	0
54.10.50	4030	Barrierefreier Ausbau der Bushaltepunkte	500.000	0
54.10.50	4031	Anbindung Industriegebiet Ost an B 523	290.000	0



Produkt	Inv. Maßn.	Bezeichnung	Ansatz 2021 in Euro	VE 2021 in Euro
54.10.50	4040	Wannenstraße, korrespondierender Straßenbau	550.000	0
54.10.50	4042	Aufstellung von Verkehrssignalanlagen	550.000	0
54.10.50	4054	Römerweg, Sanierung des Feldweges	420.000	0
54.10.50	4096	Erschließung Baugebiet Gassenäcker	450.000	450.000
54.10.50	7221	Sanierungsmaßnahme Färberstraße / Münsterplatz	750.000	0
55.10.50	4019	Grundhafte Erneuerung der Wege in den Ringanlagen	500.000	400.000
55.10.50	4080	Neubau, Neugestaltung und Sanierung von Spielplätzen	400.000	400.000

### 3.3.5 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 Digital-Pakt Bund/Land Auszahlungen auf den einzelnen Schularten von rund 1,1 Mio. Euro geplant. Ebenfalls belaufen sich die Auszahlungen im Bereich der EDV auf 324.000 Euro und im Bereich Feuerwehr für Fahrzeuge und sonstige Anschaffungen auf 1.589.000 Euro. Der Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 795.000 Euro und ist für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen.

### 3.3.6 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Hierunter fallen Investitionszuschüsse an Dritte. Investitionszuschüsse werden künftig in einer Nebenbuchhaltung (Anlagenbuchhaltung) festgehalten und werden wie Vermögen der Stadt behandelt. Somit unterliegen sie auch der Abschreibung. Es werden 2021 insgesamt 3,9 Mio. Euro an Investitionszuschüsse gewährt. Die größten Positionen bilden dabei der Investitionszuschuss für den Neubau des Kindergartens St. Elisabeth (485.000 Euro) und Investitionszuweisungen für Breitband (2,5 Mio. Euro). Eine genaue Übersicht kann der Anlage Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä. entnommen werden.

### 3.3.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Hier wird der Saldo aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargelegt. Der Haushalt 2021 weist einen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 34.944.200 Euro auf.

### **3.3.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**

Aufgrund der abnehmenden Liquidität durch den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr 2021 und in den kommenden Jahren ist es notwendig den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit Kredite zu finanzieren. Für den Haushaltsplan 2021 ist eine Kreditaufnahme zum Ende des Jahres in Höhe von 34.944.200 Euro eingeplant.

### **3.3.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**

Unter dieser Position wird die Tilgung der in Anspruch genommenen Kredite/Darlehen und Leibrenten abgebildet. Für das Jahr 2021 wird mit einer Tilgung in Höhe von 2.878.100 Euro gerechnet.

### **3.3.10 Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**

Im Haushaltsjahr 2021 werden insgesamt 54.288.301 Euro liquide Mittel benötigt. Dieser Betrag wird zum Teil durch Kreditaufnahmen (34.944.200 Euro) finanziert. Damit belaufen sich die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2021 auf 46.132.321 Euro. Somit ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zu Ende des Haushaltsjahres 2021 von -22.222.201 Euro.

## 4. Änderungen zum Vorjahr

### 4.1 Personalkosten - Verteilung der allgemeinen Umlage an den KVBW

Im Haushaltsjahr 2020 wurde der Anteil für passive Beamte an der allgemeinen Umlage an den KVBW zentral auf dem Produkt 11.21.50.00.00 verbucht. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass dies nicht rechtskonform ist, da die Aufwendungen verursachergerecht zu verteilen sind. Die Umlage für die passiven Beamten sowie die umlagepflichtigen Abfindungen werden im Haushaltsjahr 2021 prozentual anhand der Anteile der aktiven Beamten auf die einzelnen Produkte verteilt und auf dem Sachkonto 40210000 verbucht. Dies gilt auch für die Planung 2021. Somit sind die Ansätze aus 2020 nicht mit den Ansätzen 2021 vergleichbar.

## 5. Budgetierung

### Budgets

In einem Budget sind die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen sowie Informationen zu Produkten, insbesondere Leistungsvorgaben und Kennzahlen für das Haushaltsjahr enthalten.

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet ein Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Der Haushaltsplan der Stadt Villingen-Schwenningen ist in 21 organisationsorientierte Teilhaushalte (s. 1.3) gegliedert. Unterhalb dieser Teilhaushalte wurden jedoch für die Planung und Bewirtschaftung weitere Budgets gebildet.

THH	Budget	Bezeichnung
01	11	Referat des Oberbürgermeisters
01	12	Projektmanagement und Digitalisierung
01	13	Marketing und Akquise
01	14	Arbeitsschutz
01	15	Gleichstellung von Mann und Frau
02	21	Referat des Ersten Bürgermeisters
09	91	Ortsverwaltung Herzogenweiler
09	92	Ortsverwaltung Marbach
09	93	Ortsverwaltung Mühlhausen
09	94	Ortsverwaltung Obereschach
09	95	Ortsverwaltung Pfaffenweiler
09	96	Ortsverwaltung Riethheim
09	97	Ortsverwaltung Tannheim

<b>THH</b>	<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>
09	98	Ortsverwaltung Weigheim
09	99	Ortsverwaltung Weilersbach
10	101	HP Organisation und zentrale Dienste
10	102	HP Wahlen
10	103	HP Datenverarbeitung
14	141	Amt für Innenrevision
20	201	Amt für Finanzen und Controlling
23	23	Liegenschaftsamt
30	301	Rechtsamt
30	302	Datenschutz
32	321	Bürgeramt
37	371	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz
40	401	JuBIS - Kinder- und Jugendhilfe
40	402	JuBIS - Jugendarbeit, Sport und Integration
40	403	JuBIS - Kindertagesbetreuung
40	404	JuBIS - Schulverwaltung
40	405	JuBIS - Volkshochschule
40	406	JuBIS - Bibliothek
40	407	JuBIS – Jugendarbeit, Sport und Integration , Zuschüsse
40	420	Warenbergschule
40	421	Südstadtschule
40	422	Grundschule Steppach
40	423	Haslachs Schule
40	424	Klosterringschule
40	425	Gartenschule
40	426	Neckarschule
40	427	Schule Marbach
40	428	Schule Pfaffenweiler
40	429	Schule Riethem
40	430	Schule Tannheim
40	431	Schule Weigheim-Mühlhausen
40	432	Schule Obereschach
40	433	Friedensschule
40	434	Karl-Brachat-Realschule
40	435	Schulverbund am Deutenberg
40	436	Gymnasium am Deutenberg
40	437	Gymnasium am Romäusing
40	438	Gymnasium am Hoptbühl
40	439	Bickebergschule

<b>THH</b>	<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>
40	440	Golden-Bühl-Schule
40	441	Janusz-Korczak-Schule
40	442	Bertholdschule
40	443	Sprachheilschule
40	444	Abendgymnasium
40	445	Mittagstisch
40	446	Pädagogisches Betreuungsangebot
40	447	Digitalpakt Bund
40	448	Schulsozialarbeit
41	411	Theater und Konzerte
41	412	Museen
41	413	Galerie
47	471	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung
60	601	Tiefbau
60	602	Stadtgrün
60	603	Altlasten
60	604	Wasserwirtschaft und Breitband
61	611	Stadtplanungsamt
62	621	Vermessungsamt
63	631	Baurechtsamt
65	651	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
82	821	Forstbetrieb
90	901	Personal- und Gesamtpersonalrat
90	902	Schwerbehindertenvertretung
91	910	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Budgetierung setzt die dezentrale Ressourcenverantwortung um und gestaltet die Haushaltssteuerung flexibler, indem die Verantwortlichen ihr Budget planen und bewirtschaften. Folgende Erträge und Aufwendungen (resp. Einzahlungen und Auszahlungen) fallen jedoch nicht in die Planungs- und Bewirtschaftungshoheit der betreffenden Verantwortlichen:

- Bilanzkonten (Kontenklasse 0, 1 und 2 - ausgenommen Sachkontogruppe 279)
- Erträge und Aufwendungen aus/für Rückstellungen
- Erträge und Aufwendungen aus/für Rücklagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen der Kontengruppe 40 und 41 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)
- Aufwendungen der Kontengruppe 47 (Bilanzielle Abschreibungen)
- Periodenfremde Erträge / Aufwendungen der Kontengruppe 3591 / 4491

Die Kontengruppe 79 (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) wird allein der Bewirtschaftungshoheit der Kämmerei unterstellt. Ebenso die Kontenklassen 8 (Abschlusskonten) und 9 (Kosten- und Leistungsrechnung).

### **Deckungsfähigkeit**

Nach § 20 GemHVO sind alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt innerhalb eines Budget gegenseitig deckungsfähig. Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen/Auszahlungen über den Ansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel zur Verfügung stehen. Einschränkungen bei der gesetzlichen Deckungsfähigkeit müssen gesondert geregelt werden.

Bei der Stadt Villingen-Schwenningen gelten folgende Sonderregelungen zur Deckungsfähigkeit:

- Personalaufwendungen sind nicht mit anderen Aufwendungen deckungsfähig, sie sind jedoch untereinander budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen sind nicht mit anderen Aufwendungen deckungsfähig.
- Auszahlungen im Finanzhaushalt, die zu einer Investition gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von unterschiedlichen Investitionen im Finanzhaushalt ist nicht zulässig.

## Übertragbarkeit

### - im Finanzhaushalt

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Jahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in Benutzung genommen wurde.

Diese Übertragbarkeit findet bei der Stadt Villingen-Schwenningen jedoch nur Anwendung, wenn

- für die investive Maßnahme bereits Verpflichtungen eingegangen wurden. Wurden bis Ende des Haushaltsjahres keine Verpflichtungen eingegangen, muss die Maßnahme zur nächsten Haushaltsplanung neu angemeldet werden, sofern diese noch durchgeführt werden soll.
- die Investitionssumme größer als 5.000 Euro ist. Vermögensgegenstände unterhalb dieses Wertes müssen in dem Haushaltsjahr beschafft werden, für welches sie beantragt wurden.

Übertragbar sind auch zweckgebundene investive Einzahlungen, sofern deren Eingang im Veranschlagungsjahr sicher ist. Von einem sicheren Zahlungseingang kann ausgegangen werden, wenn

- die Stadt diese Beiträge und ähnliche Entgelte selbst veranschlagt. Beim Abschluss von Erschließungsverträgen besteht die Sicherheit jedoch nicht.
- bei Investitionszuwendungen bereits eine Bewilligung der Zuwendung vorliegt.

### - im Ergebnishaushalt

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets und deren Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Bei der Stadt Villingen-Schwenningen werden folgende Regelungen zur Übertragbarkeit im Ergebnishaushalt getroffen:

- Aufwendungen eines Budgets und deren Auszahlungen werden grundsätzlich für übertragbar erklärt. Die Übertragung erfolgt nur auf Antrag mit vorliegender sachlicher Begründung (z.B. bereits eingegangene Verpflichtungen bei Unterhaltungsmaßnahmen oder Projekten). Vorbehaltlich der Gesamthaushaltssituation entscheidet im

Einzelfall nach Ablauf des Haushaltsjahres das Amt für Finanzen und Controlling Abteilung Kämmerei evtl. auch der Gemeinderat über die Übertragbarkeit.

- Einsparungen bei den Ortsverwaltungen werden in das Folgejahr übertragen.
- Die übertragenen Mittel bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Regelungen zur Übertragbarkeit gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.



## **6. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe**

### **6.1 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen (SEVS)**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SEVS umfasst im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 13.771.921 Euro und Aufwendungen in Höhe von 13.426.200 Euro. Der Jahresgewinn 2021 beträgt 345.721 Euro.

Der Vermögensplan beläuft sich in den Einnahmen und Ausgaben auf je 12.041.000 Euro. Nachfolgend wird der Wirtschaftsplan, beginnend mit dem Erfolgsplan, erläutert.

#### **Erfolgsplan**

Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 und 2022 ergab einen Gebührensatz für das Schmutzwasser von 1,69 EUR/m<sup>3</sup> und 0,47 EUR/m<sup>2</sup> für das Niederschlagswasser. In Bezug auf das Schmutzwasser bedeutet dies eine leichte Reduzierung der Gebühren im Vergleich zur vorangegangenen Gebührenkalkulation. Der Planansatz der Schmutzwassergebühr ist dennoch höher als für das Planjahr 2020, da für den aktuellen Gebührenkalkulationszeitraum von einer höheren gebührenpflichtigen Abwassermenge ausgegangen wurde. Die deutlich höher geplanten Niederschlagswassergebühren resultieren aus dem höheren Gebührensatz für das Niederschlagswasser. Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden in etwa auf Höhe des Niveaus des Ansatzes für 2020 geplant. Die leichte Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus höheren Auflösungen von Gebührenüberdeckungen. Im Jahr 2021 müssen die verbliebene Überdeckung beim Niederschlagswasser aus 2016 in Höhe von 132,4 TEUR und die verbliebene Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2016 in Höhe von 482 TEUR zwingend aufgelöst werden. Zudem wird ein Teilbetrag der Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2017 in Höhe von 22,5 TEUR in 2021 aufgelöst.

Die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen die planbaren Erlöse aus Gebühren für Entwässerungsgenehmigungen und dem Blockheizkraftwerk.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten die benötigten Chemikalien und sonstigen Betriebsmittel zum Betrieb der Kläranlage.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten sowohl Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes als auch für die Entsorgung von Reststoffen der Kläranlage.

Der deutliche Anstieg der Umlagen an die Zweckverbände liegt an der Umstellung des Abwasserzweckverbandes Oberer Neckar Villingen-Schwenningen auf das Eigenbetriebsrecht. Hier entfällt die bisher im Vermögensplan enthaltene Vermögensumlage. Diese wurde durch eine Abschreibungsumlage ersetzt. Diese muss im Erfolgsplan abgebildet werden.

Die geplante zu zahlende Abschreibungsumlage für das Jahr 2021 beträgt 828.500 EUR und erklärt den deutlichen Anstieg der Materialaufwendungen im Vergleich zum Planjahr 2020. Die geplanten Personalaufwendungen bewegen sich aufgrund der Tarifierhöhungen leicht über dem Niveau des Planjahres 2020.

Die geplanten Abschreibungen enthalten sowohl die prognostizierten Abschreibungen auf die bestehenden Sachanlagen als auch die geschätzten Abschreibungen auf die geplanten Investitionen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden leicht höher als im Jahr 2020 geplant. Die größten Positionen bilden innerhalb dieses Postens der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Villingen-Schwenningen für Leistungen des Grünflächen- und Tiefbauamtes (885.000 EUR; Plan 2020: 1.168.000 EUR), die Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes (600.000 EUR; Plan 2020: 350.000 EUR) und die Aufwendungen für den Bezug von Gas, Strom und Wasser (340.000 EUR; Plan 2020: 340.000 EUR).

Die geplanten Zinsaufwendungen enthalten sowohl die prognostizierten Zinsaufwendungen für die Bestandsdarlehen als auch die Zinsaufwendungen für Neudarlehen. Die geplante Reduzierung der Zinsaufwendungen liegt an dem Auslaufen von Zinsbindungen bei hochverzinslichen Darlehen und den äußerst guten Zinskonditionen bei Neudarlehen und Prolongationen.

Das Geschäftsjahr 2021 soll mit einem geplanten Jahresgewinn von 345.721 EUR enden. Mit diesem Gewinn soll die Gebührenunterdeckung im Bereich des Niederschlagswassers aus dem Jahr 2018 vollständig ausgeglichen werden. Zudem soll ein Teilbetrag der Gebührenunterdeckung aus 2019 ausgeglichen werden. Die verbleibende Gebührenunterdeckung beim Niederschlagswasser aus 2019 soll in 2022 ausgeglichen werden. Die mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2022 endet daher mit einem Jahresgewinn in Höhe der verbleibenden Unterdeckung.

### **Vermögensplan**

Der Vermögensplan sieht Investitionen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte von 6,35 Mio. Euro vor. Dem Investitionsvolumen von 6,35 Mio. Euro steht eine Kreditaufnahme von 8,2 Mio. Euro gegenüber, bei einer Kredittilgung in Höhe von 3,52 Mio. Euro.

Der Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren berücksichtigt bereits ein in 2020 aufgenommenes Darlehen aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsplans 2019.

Im Wirtschaftsplan für 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7,3 Mio. Euro vorgesehen.

## 6.2 Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Technische Dienste (TDVS) umfasst im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 15.895.800 Euro und Aufwendungen in Höhe von 16.194.700 Euro. Es ist ein Verlust in Höhe von 298.900 Euro geplant.

Der Vermögensplan beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben jeweils auf 3.882.900 Euro. Nachfolgend wird der Wirtschaftsplan, beginnend mit dem Erfolgsplan, erläutert.

### Erfolgsplan

Aufgrund von Gebührensteigerungen bei den Friedhöfen, sowie Entgeltanpassungen bei den Betriebszweigen Krematorium und Bauhof steigen die Umsatzerlöse in 2021 an. Der Planansatz für den Materialaufwand 2021 in Höhe von 2.053.700 Euro (v.a. Baustoffe, Streusalz, Entsorgungskosten, Winterdienst-Fremdunternehmer) wurde auf Grundlage der tatsächlichen Ist-Werte 2019 und 2020 ermittelt. Es wurde eine Kostenreduzierung für Einsparungen im Winterdienst in Höhe von 250.000 Euro berücksichtigt. Im Saldo ergibt sich beim Materialaufwand eine Steigerung zum Wirtschaftsplan 2020 in Höhe von 348.700 Euro. Wegen der Nachholung unaufschiebbarer Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark des Bauhofs erhöhen sich ebenfalls die Abschreibungen.

Beim Betriebszweig Bauhof wird mit einem ausgeglichenen Unternehmensergebnis geplant. Die Aufwendungen und Erträge betragen jeweils 13.066.500 Euro.

Beim Betriebszweig Friedhof betragen die Aufwendungen 2.368.300 Euro und die Erträge 1.820.300 Euro. Es wird ein Verlust in Höhe von 548.000 Euro geplant.

Beim Betriebszweig Krematorium wird mit einem Gewinn in Höhe von 249.100 Euro geplant.

Trotz der kostendeckenden Gebührenkalkulation ab 2021 bleibt es beim Betriebszweig Friedhof in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) weiterhin bei einem negativen Unternehmensergebnis. Die neuen kostendeckenden Gebühren für die Grabnutzung gelten nur für Neubelegungen ab 2021. Für Grabnutzungsrechte, welche vor 2021 erworben wurden (welche aber je nach Grabnutzungsdauer bis zu 25 Jahre in die Zukunft reichen), wurden geringere, nicht kostendeckende Gebühren entrichtet. In die GuV eines Wirtschaftsjahres dürfen nur diejenigen Gebühreneinnahmen einfließen, welche für das jeweilige Jahr entrichtet wurden. Somit werden für diejenigen Grabnutzungsrechte von vor 2021 die damals entrichteten, nicht kostendeckenden Gebührenanteile in der GuV aufgelöst. Nur Grabnutzungsrechte, welche nach dem 01.01.2021 erworben werden, fließen vollkostendeckend in die GuV ein.

Infolgedessen kommt es in der GuV des Betriebszweigs Friedhof zu einem Verlust in Höhe von 548.000 Euro, welcher nach Saldierung mit dem Gewinn des Krematoriums in Höhe von 249.100 Euro durch die Stadt Villingen-Schwenningen ausgeglichen wird. Der Verlustausgleich für das Jahr 2021 beziffert sich planmäßig auf 298.900 Euro.

Mit Ablauf dieser nicht kostendeckenden Grabnutzungsrechte aus den Jahren vor 2021 verringert sich der Verlustausgleich durch die Stadt Villingen-Schwenningen im Laufe der Jahre kontinuierlich. Bis zum Wirtschaftsjahr 2024 reduziert sich der Ausgleichsbetrag planmäßig auf 76.100 Euro.

### **Vermögensplan**

Der Vermögensplan sieht Investitionen für Sachanlagen in Höhe von 2.375.200 Euro vor. Diesem Investitionsvolumen steht eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.285.000 Euro gegenüber. Die Kredittilgung beträgt 1.154.000 EUR.

Im Wirtschaftsplan 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.250.000 Euro vorgesehen.

## 7. Entwicklung der Schulden

### Kernhaushalt\*)

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2021		
Schulden aus Krediten	25.986.936 Euro	
Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	259.533 Euro	26.246.469 Euro
<b>Neuaufnahmen 2021</b>		
Kredite lt. Haushaltsplan 2021		34.944.200 Euro
kreditähnliche Rechtsgeschäfte		0 Euro
<b>Tilgung 2021</b>		
Kredittilgung lt. Haushaltsplan 2021		-2.868.000 Euro
Rückzahlung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte		-10.100 Euro
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2021</b>		<b>58.312.569 Euro</b>
Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von		680 Euro

\*) inkl. Übernahme Darlehen Eigenbetrieb Breitbandversorgung

### Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2021	68.634.695 Euro
<b>Neuaufnahmen lt. Wirtschaftsplan 2021</b>	8.185.279 Euro
<b>Tilgung lt. Wirtschaftsplan 2021</b>	-3.518.600 Euro
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2021</b>	<b>73.301.374 Euro</b>
Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von	855 Euro

### Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2021	13.926.841 Euro
<b>Neuaufnahmen lt. Wirtschaftsplan 2021</b>	2.285.000 Euro
<b>Tilgung lt. Wirtschaftsplan 2021</b>	-1.154.000 Euro
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2021</b>	<b>15.057.841 Euro</b>
Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von	176 Euro

## Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand am 31.12.2021

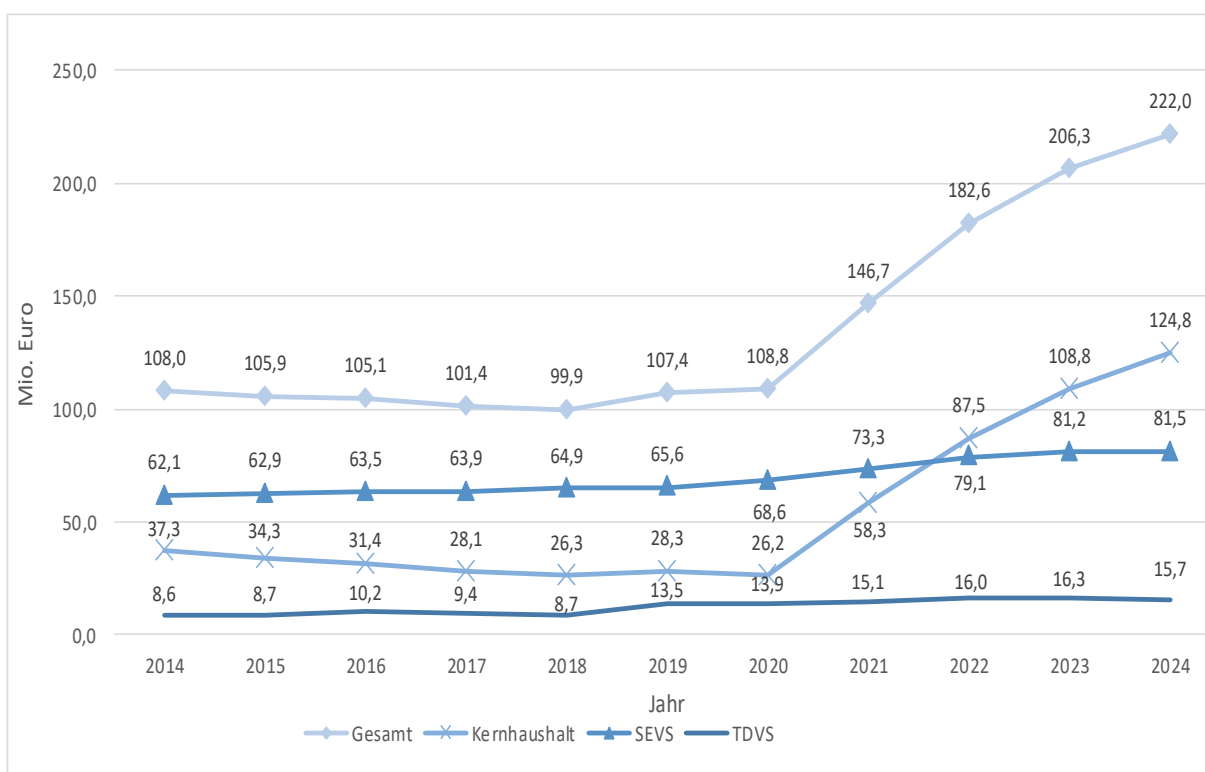
ohne innere Darlehen (Trägerdarlehen)

Kernhaushalt	58.312.569 Euro
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	73.301.374 Euro
Eigenbetrieb Technische Dienste	15.057.841 Euro
	<b>146.671.784 Euro</b>

Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von

	1.711 Euro
Vorjahr (Plan)	1.763 Euro

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



## **8. Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2024**

Die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2024 beruhen grundsätzlich auf den veröffentlichten Orientierungsdaten vom 20.11.2020. Die Ermittlung der Gewerbesteueransätze erfolgte in Anlehnung an die November-Steuerschätzung 2020.

Ansonsten sind sowohl die Erträge als auch die Sachaufwendungen mit moderaten Steigerungen fortgeschrieben. Den Personalausgaben liegt eine jährliche Steigerung von 2 % zu Grunde. Darüber hinaus sind bereits bekannte (einmalige) Besonderheiten berücksichtigt.

Die Entwicklung der Ansätze der Gewerbesteuer können aufgrund der Corona Pandemie nur vorsichtig geschätzt werden. Da sich eine wirtschaftliche Erholung erst ab dem Jahr 2021 abzeichnet wird ab 2022 wieder mit einem kontinuierlichen Anstieg der Gewerbesteuer gerechnet. Wobei erst im Jahr 2024 wieder mit Ansätzen geplant wird, die auf dem Niveau vor der Corona Pandemie sind.

Ebenfalls unterliegt der Anteil an der Umsatzsteuer in der Finanzplanung erheblichen Schwankungen. Nach einem weiteren Rückgang gegenüber dem Jahr 2021 wird erst ab 2023 wieder mit einem Anstieg gerechnet. Die Vorjahreswerte bis zum Jahr 2020 werden aber deutlich unterschritten. Bei dem Anteil an der Einkommensteuer wird mit einem kontinuierlichen Anstieg gerechnet.

Die Schlüsselzuweisungen werden sich auf Grund der Finanzausgleichssystematik nach den Reduzierungen im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020, im Jahr 2022 nochmals auf 46,8 Mio. Euro reduzieren. Dieser absolute Tiefpunkt ist den hohen Gewerbesteuerkompensationsmitteln 2020 mit 14,2 Mio. Euro und den noch guten Gewerbesteuererträgen aus dem Jahr 2020 geschuldet. Erst ab dem Jahr 2023 kann mit Schlüsselzuweisungen von 57 Mio. Euro (gegenüber 2020 mit 56,0 Mio. Euro) wieder gerechnet werden.

Die vom Land Baden-Württemberg erhaltenen Kompensationsleistungen für die Gewerbesteuer 2020 in Höhe von 14,1 Mio. Euro haben erhebliche Auswirkungen auf die Finanzplanung. Die Kompensationsleistung wird bei der Berechnung der Finanzausgleichssystematik berücksichtigt. Dies führt dazu, dass im Jahr 2022 die Schlüsselzuweisungen sich reduzieren und die Umlage an den Landkreis sowie die FAG Umlage sich insgesamt um 7,6 Mio. Euro erhöht. Im Rahmen des NKHR ist es möglich für solche Sachverhalte Rückstellungen zu bilden damit die Ergebnisauswirkung periodengerecht dargestellt wird. Diese Rückstellungsbildung wird derzeit geprüft und erarbeitet. Die konkrete Vorgehensweise liegt aber noch nicht

fest, so dass in der Finanzplanung dies noch nicht berücksichtigt wurde. Diese Rückstellung wird den Ergebnishaushalt im Jahr 2022 entlasten und im Jahr 2020 belasten.

Die Gewerbesteuerumlage und die Ansätze der Finanzausgleichsumlage wurden mit den in den Orientierungsdaten genannten Umlagesätzen fortgeschrieben. Der Ansatz der Landkreisumlage beruht auf einem gleichbleibenden Hebesatz von 29,0 Prozentpunkte.

### **Haushaltskonsolidierung 2021 - 2024**

Mit Beschluss des Maßnahmenpakets zur Haushaltskonsolidierung durch den Gemeinderat konnten einige Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wie zum Beispiel, Reduzierung des Winterdienstes, Reduzierung des Aufwands der Stellenausschreibungen und Reduzierung des Zuschusses an die freien Schulträger auf der Aufwandsseite schon in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden. Auf der Ertragsseite wurden die Erhöhung der Parkgebühren, der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und die Erhöhung der Vergnügungssteuer eingeplant.

Des Weiteren wurde die Verwaltung beauftragt die weiteren Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungspaketes auszuarbeiten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die weiteren Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungspaketes, mit einer Gesamtsumme von rund 10,0 Mio. Euro, wie zum Beispiel Anpassung Kindergartengebühren, Effizienzprogramm (Personal) können auf Grund der noch fehlenden Zuordnung zu den einzelnen Produkten nicht in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen werden.

Unter Berücksichtigung folgender in der Finanzplanung noch nicht enthaltenen zusätzlichen Aufwendungen wie der allgemeinen Preissteigerung (jährlich 2 %), zusätzliche Stellen im Bereich Kindertagesstätten (30 Stellen) und der Anpassung der Gewerbesteuerumlage mit einer Gesamtsumme in Höhe von 6,3 Mio. Euro ergibt sich ein nahezu ausgeglichener Ergebnishaushalt im Jahr 2024 (0,7 Mio. Euro).

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes beläuft sich für die Folgejahre auf:

2022	22.415.195 Euro
2023	-3.992.456 Euro
2024	-7.441.965 Euro



Aufgrund des hohen Liquiditätsstandes zum 01.01.2021 mit rund 71,3 Mio. Euro, welcher sich hauptsächlich aus den Überschüssen des Verwaltungshaushaltes der Vorjahre und dem guten Ergebnis 2020 ergeben hat, verringert sich die Liquidität auf 17.560.147 Euro im Jahr 2024.

Zu der voraussichtlichen Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO (2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) mit 5,7 Mio. Euro sind noch liquide Mittel für die Einstellablösebeträge, Nachlässe, Ausgleichsbeträge nach dem BauGB für Naturschutz und der Anteil des Stadtbezirks Mühlhausen aus dem Verkauf der EnBW-Aktien mit insgesamt rund 2,9 Mio. Euro vorzuhalten. Damit wird bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums die vorhandene Liquidität noch bei rund 17,6 Mio. Euro liegen. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage und der nicht kalkulierbaren Corona Pandemie ist eine ausreichende Liquidität dringend erforderlich. Eine Kreditaufnahme für den Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes ist nicht möglich.

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

2022	41.234.200 Euro
2023	48.116.300 Euro
2024	33.132.400 Euro

Dem stehen aber nur Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten im Jahr 2022 mit 7,6 Mio. Euro, im Jahr 2023 mit 20,8 Mio. Euro und im Jahr 2024 10,0 Mio. Euro gegenüber. Dieser veranschlagte Finanzierungsbedarf kann nur mit einer Kreditaufnahme in den Folgejahren finanziert werden:

2022	33.674.800 Euro
2023	27.279.500 Euro
2024	23.099.100 Euro

Daraus ergibt sich in den Jahren 2022 bis 2024 ein Anstieg des Schuldenstandes um 66,4 Mio. Euro (Kreditaufnahmen abzgl. planmäßiger Tilgung). Der voraussichtliche Schuldenstand (inklusive kreditähnlicher Rechtsgeschäfte) zum Jahresende 2024 wird sich demnach im Kernhaushalt auf rund 124,8 Mio. Euro belaufen.

## **9. Rückblick 2019 und 2020**

### **9.1 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 waren 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.

Durch die erhebliche 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 Nachtrags Haushaltsatzung 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 Tiefbau 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.

Insgesamt beläuft sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt auf 31,2 Mio. Euro. Es ist festzustellen, dass durch die höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt und die nicht verausgabten Mittel für Investitionen im Vermögenshaushalt eine Kreditaufnahme für 2019 nicht erforderlich war. Gleichzeitig konnte der Überschuss von 17,1 Mio. Euro der Rücklage zugeführt werden. Dieser Rücklagenstand wird dann im Rahmen der Eröffnungsbilanz 2020 in der Position Liquidität zum 01.01.2020 einfließen, die sich nach derzeitigen Berechnungen auf 67,5 Mio. Euro belaufen.

### **9.2 Haushaltsjahr 2020**

Das Haushaltsjahr 2020 verläuft gänzlich anders wie geplant! Über allem steht die von keinem so vorhersehbare Entwicklung der Corona-Pandemie. „Die Corona-Pandemie (SARS-

CoV-2) wird voraussichtlich den stärksten Einbruch der deutschen Wirtschaft seit Bestehen der Bundesrepublik verursachen. Wir erwarten, dass jedoch ab dem Sommer eine Erholung einsetzt“, erläutert Lars Feld, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, im Juli 2020. Jetzt im Herbst 2020 wird aus der Vermutung Gewissheit. Die Corona-Pandemie hat die stärkste Rezession seit dem 2. Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland ausgelöst. Alle großen Wirtschaftsinstitute gehen in ihren Prognosen von einem realen Rückgang des BIP von mindestens 5 % aus. Im Vergleich zu den Schätzungen im Frühjahr zeigt sich, dass die Institute momentan von einer langsameren Erholung der Wirtschaft ausgehen. Gerade die Annahme, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher noch längere Zeit mit dem Virus „leben“ müssen, schwächt den Dienstleistungssektor in unserer Volkswirtschaft nachhaltig.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie ergeben für die Städte, Gemeinden und Landkreise enorme Herausforderungen. Die Umsetzung der von Land und Bund beschlossenen Maßnahmen binden erhebliche personelle und finanzielle Mittel. Diese Anstrengungen geschehen parallel zu der Aufrechterhaltung der für die Bürger und Bürgerinnen tagtäglich zu erbringenden Leistungen der Daseinsvorsorge. Zusätzlich zu diesen Lasten sind die Auswirkungen des Sturms Sabine zu stemmen.

Ende April 2020 informierte die Verwaltung den Gemeinderat über die zu diesem Zeitpunkt erkennbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es wurde damals davon ausgegangen, dass der Ergebnishaushalt im schlimmsten Fall einen Fehlbetrag in Höhe von ca. 53 Mio. Euro zum Ende des Jahres 2020 ausweisen könnte! Daraufhin beschloss der Gemeinderat am 28.04.2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre bei den Einzelmaßnahmen im Finanzhaushalt von 21,2 Mio. Euro und am 06.05.2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von ca. 12 Mio. Euro im Ergebnishaushalt. Eine Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger, private Unternehmen und Vereine wurde vom Gemeinderat explizit nicht beschlossen.

Im weiteren Verlauf des Jahres 2020 verständigten sich die kommunalen Spitzenverbände mit dem Land über die Verteilung von Soforthilfen sowie auch über Kompensationsleistungen für die Gewerbesteuer und den Ersatz der Pandemiekosten. Dies führte zu Erträgen in Höhe von ca. 18,2 Mio. Euro. Des Weiteren wurden die Aufwendungen für den Sturm Sabine in Höhe von 1,0 Mio. Euro vom Land getragen.

Die hohen Kompensationszahlungen führen entgegen der allgemeinen Befürchtungen zu einem wesentlich besseren Ergebnis 2020. Momentan wird durch das Amt für Finanzen und

Controlling geprüft, ob grundsätzlich für Finanzausgleichsumlagen Rückstellungen ab Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet werden können. Wir gehen momentan von einem Betrag mit rund 8,0 Mio. Euro aus. Aufgrund der Stetigkeit müssen die Rückstellungen dann aber auf Dauer gebildet werden.

Aufgrund dieser genannten Hilfen vom Land, eines erheblichen Einmaleffektes in der Gewerbesteuer und der weiterhin sparsamen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel durch die Fachämter, werden wir voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro abschließen. Eine Kreditaufnahme im Jahr 2020 ist auf Grund der hohen Liquidität nicht sinnvoll. Es wird im Folgejahr geprüft, ob die Kreditemächtigung aus 2020 in Anspruch genommen wird.


## 10. Schlussbetrachtung und Ausblick

In einer Zeit voller Einschränkungen trifft es die Bürgerinnen und Bürger in vielen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens hart. Leider ist auch der Haushaltsplan 2021 geprägt von der Corona-Pandemie und den durch sie ausgelösten finanziellen Belastungen.

Der Haushaltsplan 2021 zeichnet sicher wieder durch ein umfangreiches Maßnahmen- und Investitionspaket aus. Die Durchführung dieser geplanten Maßnahmen fordert die Stadt Villingen-Schwenningen, in personeller sowie finanzieller Hinsicht, heraus. Die vom Regierungspräsidium geforderte strukturelle Verbesserung des Haushaltes bis 2024 ist zum Teil schon in die Planung aufgenommen worden und wird im angestrebten Doppelhaushalt 2022/2023 um die fehlenden Maßnahmen ergänzt.

Das Jahr 2020 zeigt aber auch, dass in Zeiten der Corona Krise die gesamte Stadtverwaltung einschließlich Gemeinderat, Beteiligungen in großer Geschlossenheit agieren. Mit dieser Geschlossenheit müssen die strukturelle Verbesserungen des Ergebnishaushaltes vorangetrieben und umgesetzt werden, damit 2024 ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht wird.

Villingen-Schwenningen, den 10. Februar 2021



Jürgen Roth  
Oberbürgermeister



Hans Kech  
Stadtkämmerer



## **Gesamthaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2021

## Gemeindegatsatz für Gemeinde 1

<u>Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	138.177.600	130.598.200	136.439.300	143.780.800	152.204.100
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.383.800	78.888.200	75.477.500	86.580.300	84.632.500
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.746.000	4.817.500	4.817.500	4.817.500	4.817.500
4 + Sonstige Transfererträge	2.068.000	1.250.000	1.226.000	1.240.000	1.240.000
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.760.500	14.209.200	14.324.700	14.420.800	14.459.400
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.371.900	6.737.985	7.043.885	7.008.785	7.034.185
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.474.300	22.369.550	22.647.850	23.087.450	23.487.150
8 + Zinsen und ähnliche Erträge	2.023.700	2.053.700	2.052.300	2.050.700	2.049.200
10 + Sonstige ordentliche Erträge	6.570.000	6.801.000	6.791.000	6.771.000	6.771.000
<b>11 = Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>276.575.800</b>	<b>267.725.335</b>	<b>270.820.035</b>	<b>289.757.335</b>	<b>296.695.035</b>
12 - Personalaufwendungen	75.743.100	81.842.300	83.375.900	85.062.400	86.911.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.141.200	39.766.060	38.633.210	37.773.660	37.996.310
15 - Abschreibungen	15.645.000	16.267.000	16.267.000	16.267.000	16.267.000
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	832.700	728.300	637.100	547.100	406.700
17 - Transferaufwendungen	134.998.500	134.702.606	142.183.100	133.913.240	135.778.740
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.262.100	24.412.670	22.788.420	22.850.979	22.542.020
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>299.622.600</b>	<b>297.718.936</b>	<b>303.884.730</b>	<b>296.414.379</b>	<b>299.902.570</b>
<b>20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-23.046.800</b>	<b>-29.993.601</b>	<b>-33.064.695</b>	<b>-6.657.044</b>	<b>-3.207.535</b>
<b>24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>	<b>-23.046.800</b>	<b>-29.993.601</b>	<b>-33.064.695</b>	<b>-6.657.044</b>	<b>-3.207.535</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

## Gemeindegatsatz für Gemeinde 1

<u>Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	138.177.600	130.598.200	0	136.439.300	143.780.800	152.204.100
2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.383.800	78.888.200	0	75.477.500	86.580.300	84.632.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.068.000	1.250.000	0	1.226.000	1.240.000	1.240.000
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.760.500	14.209.200	0	14.324.700	14.420.800	14.459.400
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.371.900	6.737.985	0	7.043.885	7.008.785	7.034.185
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.474.300	22.369.550	0	22.647.850	23.087.450	23.487.150
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.023.700	2.053.700	0	2.052.300	2.050.700	2.049.200
8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.570.000	6.801.000	0	6.791.000	6.771.000	6.771.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 8) ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>271.829.800</b>	<b>262.907.835</b>	<b>0</b>	<b>266.002.535</b>	<b>284.939.835</b>	<b>291.877.535</b>
10 - Personalauszahlungen	75.743.100	81.842.300	0	83.375.900	85.062.400	86.911.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.141.200	39.766.060	0	38.633.210	37.773.660	37.996.310
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	832.700	728.300	0	637.100	547.100	406.700
14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	134.998.500	134.702.606	0	142.183.100	133.913.240	135.778.740
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	22.262.100	25.212.670	0	23.588.420	23.650.979	23.342.020
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>283.977.600</b>	<b>282.251.936</b>	<b>0</b>	<b>288.417.730</b>	<b>280.947.379</b>	<b>284.435.570</b>
17 = <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>-12.147.800</b>	<b>-19.344.101</b>	<b>0</b>	<b>-22.415.195</b>	<b>3.992.456</b>	<b>7.441.965</b>
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.280.200	6.158.400	0	5.640.400	9.356.700	6.825.000
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.644.900	40.000	0	125.000	40.000	40.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.507.000	4.992.000	0	1.711.000	11.356.300	3.086.700
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	101.500	82.200	0	83.000	83.800	81.600
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)</b>	<b>17.533.600</b>	<b>11.272.600</b>	<b>0</b>	<b>7.559.400</b>	<b>20.836.800</b>	<b>10.033.300</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.707.000	9.356.700	0	630.000	580.000	580.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.614.600	28.342.300	20.141.000	35.407.000	43.608.500	27.975.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.226.200	4.154.600	795.000	2.362.600	1.173.900	1.830.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	400	0	400	400	400
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.137.500	3.922.900	0	2.585.000	2.578.500	2.572.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	554.000	439.900	0	249.200	175.000	175.000
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)</b>	<b>66.239.300</b>	<b>46.216.800</b>	<b>20.936.000</b>	<b>41.234.200</b>	<b>48.116.300</b>	<b>33.132.400</b>
31 = <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-48.705.700</b>	<b>-34.944.200</b>	<b>-20.936.000</b>	<b>-33.674.800</b>	<b>-27.279.500</b>	<b>-23.099.100</b>
32 = <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-60.853.500</b>	<b>-54.288.301</b>	<b>-20.936.000</b>	<b>-56.089.995</b>	<b>-23.287.044</b>	<b>-15.657.135</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.237.600	34.944.200	0	33.674.800	27.279.500	23.099.100
34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.010.300	2.878.100	0	4.510.900	5.922.300	7.158.200

## Doppischer Budgetplan 2021

## Gemeindesatz für Gemeinde 1

<u>Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	39.227.300	32.066.100	0	29.163.900	21.357.200	15.940.900
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-21.626.200	-22.222.201	-20.936.000	-26.926.095	-1.929.844	283.765

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2020 EUR	Finanzhaushalt 2021 EUR	Finanzhaushalt 2022 EUR	Finanzhaushalt 2023 EUR	Finanzhaushalt 2024 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	67.509.010				
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					
<b>4</b>	<b>= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	67.509.010				
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) <b>1*)</b>	3.800.929	-22.222.201	-26.926.095	-1.929.844	283.765
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	71.309.939	46.132.321	19.206.226	17.276.382	17.560.147
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	2.955.417				
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	68.354.522	46.132.321	19.206.226	17.276.382	17.560.147
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.679.600	5.662.300	5.697.600	5.677.400	5.692.000

**1\*)** 2020 = aktuelle Berechnung



**Bestand der inneren Darlehen**

			<b>zum 01.01. EUR</b>	<b>zum 31.12. EUR</b>
1		Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO*		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Altdeponien*		
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>		
4		Liquide Mittel	71.309.939	46.132.321
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>71.309.939</b>	<b>46.132.321</b>
<b>8</b>		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>71.309.939</b>	<b>46.132.321</b>
<b>9</b>		<b>Bestand innerer Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 31, 35 37, 50)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungs- verrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>11 Innere Verwaltung</b>	4.809.485	224.000	25.188.700	18.434.540	337.500	6.841.000	32.947.400	3.592.600	0	-45.768.255
11.10 Steuerung	168.985	0	1.057.000	150.520	0	41.800	844.400	106.100	0	-1.080.335
11.11. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	77.900	0	230.300	9.000	0	305.500	451.300	48.500	0	-466.900
11.12 Steuerungsunterstützung und Contolling	358.600	0	1.923.600	433.700	30.000	145.500	1.722.300	191.400	0	-2.174.200
11.13 Rechnungsprüfung	105.000	0	863.300	7.000	0	7.800	529.900	55.000	0	-773.100
11.14. Zentrale Funktionen	620.300	0	1.390.100	348.700	6.000	24.800	476.800	370.900	0	-1.149.300
11.20 Organisation und EDV	145.000	0	1.792.700	1.733.620	0	580.600	3.166.600	228.900	0	-3.961.920
11.21 Personaltwesen	319.000	0	4.226.700	283.000	0	492.200	2.109.100	385.200	0	-4.682.900
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	139.300	220.000	1.142.400	13.900	0	105.300	0	193.700	0	-902.300
11.23 Justizariat	74.400	0	531.700	3.400	0	262.100	387.600	40.600	0	-722.800
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.946.200	4.000	8.049.300	14.782.100	252.800	4.304.200	23.259.400	613.600	0	-25.438.200
11.26. Zentrale Dienstleistungen	60.900	0	1.152.600	147.400	0	76.800	0	307.500	0	-1.315.900
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	222.700	19.000	0	13.200	0	19.600	0	-254.900
11.32 Abgabewesen	300	0	520.000	18.600	0	34.400	0	73.800	0	-572.700
11.33 Grundstücksmanagement	782.700	0	944.600	220.700	48.200	12.900	0	130.900	0	-443.700
11.90.01 OV Herzogenweiler	0	0	32.300	9.500	0	32.900	0	44.500	0	-74.700
11.90.02 OV Marbach	3.200	0	177.700	21.100	500	52.400	0	97.300	0	-248.500
11.90.03 Ortsverwaltung Mühlhausen	500	0	68.300	7.100	0	52.300	0	64.600	0	-127.200
11.90.04 OV Obereschach	3.300	0	141.200	20.500	0	70.900	0	146.900	0	-229.300
11.90.05 OV Pfaffenweiler	0	0	161.000	24.300	0	46.900	0	90.900	0	-232.200
11.90.06 OV Rietheim	400	0	129.000	30.500	0	46.700	0	98.600	0	-205.800
11.90.07 OV Tannheim	1.900	0	161.600	46.500	0	36.000	0	73.800	0	-242.200
11.90.08 OV Weigheim	100	0	93.300	45.100	0	56.400	0	54.800	0	-194.700
11.90.09 OV Weilersbach	1.500	0	177.300	59.300	0	39.400	0	155.500	0	-274.500
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	1.902.700	2.108.000	7.009.700	2.203.850	24.600	1.246.250	0	2.100.500	0	-6.473.700
12.10 Statistik und Wahlen	115.700	0	363.500	213.050	0	111.550	0	68.000	0	-572.400
12.20 Ordnungswesen	166.100	120.000	1.807.600	103.600	0	133.400	0	331.500	0	-1.758.500
12.21 Verkehrswesen	355.000	1.980.000	1.549.700	81.400	0	119.500	0	306.900	0	584.400
12.22 Einwohnerwesen	734.000	7.000	1.482.200	421.600	0	78.400	0	394.100	0	-1.241.200
12.23 Personenstandswesen	195.500	0	912.900	13.500	0	36.200	0	147.900	0	-767.100
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	24.000	0	54.100	0	0	0	0	10.200	0	-30.100
12.25 Sozialversicherung	0	0	93.100	500	0	1.400	0	22.100	0	-95.000
12.60 Brandschutz	312.400	1.000	643.500	1.360.100	24.600	761.000	0	722.700	0	-2.475.800
12.80 Katastrophenschutz	0	0	103.100	10.100	0	4.800	0	97.100	0	-118.000
<b>21 Schulträgeraufgaben</b>	8.987.200	0	6.440.500	3.726.800	34.200	6.733.250	0	14.014.500	0	-7.947.550
21.10 Allgemeinbildende Schulen	7.844.400	0	6.035.500	3.532.000	0	6.457.100	0	13.360.000	0	-8.180.200
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergarten	687.200	0	126.700	165.600	4.200	224.000	0	583.900	0	166.700

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	41.400	100	0	45.250	0	22.300	0	-76.750
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	445.600	0	236.900	29.100	30.000	6.900	0	48.300	0	142.700
25 Museen, Archiv, Zoo	252.800	0	1.420.500	544.000	0	321.350	0	1.234.300	0	-2.033.050
25.20 Kommunale Museen	243.500	0	1.027.900	411.600	0	314.350	0	1.051.500	0	-1.510.350
25.21 Archiv	9.300	0	392.600	132.400	0	7.000	0	182.800	0	-522.700
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	857.800	0	541.200	1.183.600	866.775	283.900	0	998.600	0	-2.017.675
26.10 Theater	528.700	0	173.800	922.100	0	261.700	0	458.400	0	-828.900
26.20 Musikpflege	277.300	0	364.200	261.500	297.975	22.200	0	277.100	0	-668.575
26.30 Musikschulen	51.800	0	3.200	0	568.800	0	0	263.100	0	-520.200
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.683.550	30.000	3.174.500	534.740	11.600	235.640	7.500	1.241.500	0	-2.242.930
27.10 Volkshochschulen	1.602.650	0	1.723.000	158.540	11.600	110.640	7.500	504.700	0	-401.130
27.20 Bibliotheken	80.900	30.000	1.451.500	376.200	0	125.000	0	736.800	0	-1.841.800
28 Sonstige Kulturpflege	140.000	0	132.700	240.000	165.831	10.000	0	286.100	0	-408.531
28.10 Sonstige Kulturpflege	140.000	0	132.700	240.000	165.831	10.000	0	286.100	0	-408.531
31 Soziale Hilfen	5.100	0	742.200	7.000	248.000	19.060	0	292.100	0	-1.011.160
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.40 Soziale Einrichtungen	5.000	0	72.100	700	0	13.460	0	180.500	0	-81.260
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100	0	161.700	1.700	188.000	1.300	0	33.300	0	-352.600
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	508.400	4.600	60.000	4.300	0	78.300	0	-577.300
32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen	111.500	0	336.000	100	0	300	0	19.600	0	-224.900
32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	111.500	0	336.000	100	0	300	0	19.600	0	-224.900
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38.623.400	1.250.000	23.497.700	1.769.000	38.772.700	5.097.850	0	5.920.300	0	-29.263.850
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	131.700	0	905.300	184.100	313.900	103.100	0	439.500	0	-1.374.700
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	15.292.000	810.000	2.295.800	41.900	14.677.000	349.900	0	440.100	0	-1.262.600
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	21.732.900	40.000	19.982.800	1.535.100	21.497.800	4.626.650	0	4.951.500	0	-25.869.450
36.80 Kooperation und Vernetzung	46.300	0	72.600	3.400	84.000	600	0	16.600	0	-114.300
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	1.420.500	400.000	241.200	4.500	2.200.000	17.600	0	72.600	0	-642.800
42 Sport und Bäder	649.800	0	246.800	371.200	2.101.100	588.800	0	447.900	0	-2.658.100
42.10 Förderung des Sports	0	0	132.400	61.000	2.066.100	5.600	0	18.400	0	-2.265.100
42.41 Sportstätten	649.800	0	114.400	310.200	35.000	583.200	0	429.500	0	-393.000
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.846.400	0	3.972.300	314.900	0	1.370.550	132.000	690.500	0	-3.811.350
51.10 Stadtentwicklung, Städtische Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	995.500	0	1.427.000	245.900	0	1.292.650	0	310.800	0	-1.970.050
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	850.900	0	2.545.300	69.000	0	77.900	132.000	379.700	0	-1.841.300



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
<b>52 Bauen und Wohnen</b>	1.420.200	20.000	1.937.200	59.910	17.500	205.700	0	358.000	0	-780.110
52.10 Bauordnung	1.403.500	20.000	1.621.400	53.485	0	155.250	0	323.100	0	-406.635
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	500	0	138.500	3.300	0	750	0	15.100	0	-142.050
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	16.200	0	177.300	3.125	17.500	49.700	0	19.800	0	-231.425
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>	1.414.600	4.100.000	1.188.800	186.120	0	1.672.780	0	333.800	0	2.466.900
53.10 Bereitstellung und Lieferung von Strom	0	2.530.100	0	0	0	15.000	0	0	0	2.515.100
53.20 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	0	252.600	0	0	0	0	0	0	0	252.600
53.30 Bereitstellund und Lieferung von Trinkwasser	0	1.317.300	0	0	0	0	0	0	0	1.317.300
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	216.800	0	98.800	0	0	110.180	0	10.700	0	7.820
53.70 Abfallwirtschaft	350.000	0	161.700	125.500	0	75.950	0	66.300	0	-13.150
53.80 Abwasserbeseitigung	847.800	0	928.300	60.620	0	1.471.650	0	256.800	0	-1.612.770
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	7.354.300	0	1.914.200	4.446.400	6.000.500	13.160.800	0	480.200	0	-18.167.600
54.10 Gemeindestraßen	3.421.300	0	1.609.200	4.151.900	500	9.486.450	0	412.100	0	-11.826.750
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	69.700	1.000	0	3.450.150	0	22.000	0	-3.410.950
54.60 Parkierungseinrichtungen	1.046.700	0	108.100	50.000	0	73.000	0	22.700	0	815.600
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.730.000	0	97.300	101.500	6.000.000	15.100	0	11.800	0	-3.483.900
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	46.400	0	21.800	35.500	0	121.400	0	400	0	-132.300
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	8.100	106.500	0	14.700	0	11.200	0	-129.300
<b>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	4.700.300	0	3.347.800	3.913.000	0	3.334.750	0	355.200	0	-5.895.250
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	169.500	0	429.200	1.684.400	0	2.370.600	0	101.500	0	-4.314.700
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	429.700	0	195.000	310.000	0	582.300	0	34.200	0	-657.600
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	700	0	385.900	268.600	0	123.350	0	76.700	0	-777.150
55.50 Forstwirtschaft	4.100.400	0	2.337.700	1.650.000	0	258.500	0	142.800	0	-145.800
<b>56 Umweltschutz</b>	431.600	0	388.300	1.428.300	0	4.890	0	67.100	0	-1.389.890
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	431.600	0	388.300	1.428.300	0	4.890	0	67.100	0	-1.389.890
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	143.900	0	363.200	402.600	30.000	170.800	0	654.100	0	-822.700
57.10 Wirtschaftsförderung	3.900	0	215.800	273.300	30.000	9.600	0	27.500	0	-524.800
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	140.000	0	147.400	129.300	0	161.200	0	626.600	0	-297.900
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	51.687.800	132.970.900	0	0	86.092.300	110.300	0	0	0	98.456.100
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	51.287.800	132.913.200	0	0	82.707.100	120.000	0	0	0	101.373.900
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400.000	57.700	0	0	3.385.200	-9.700	0	0	0	-2.917.800
<b>Summe</b>	127.022.435	140.702.900	81.842.300	39.766.060	134.702.606	41.407.970	33.086.900	33.086.900	0	-29.993.601



## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

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
<b>11 Innere Verwaltung</b>	-42.189.955	7.853.300	25.795.100	-17.941.800	0	0	-60.131.755	6.251.000
11.10 Steuerung	-1.063.935	0	0	0	0	0	-1.063.935	0
11.11. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-466.900	0	0	0	0	0	-466.900	0
11.12 Steuerungsunterstützung und Contolling	-2.168.800	0	0	0	0	0	-2.168.800	0
11.13 Rechnungsprüfung	-772.100	0	0	0	0	0	-772.100	0
11.14. Zentrale Funktionen	-1.148.000	0	70.000	-70.000	0	0	-1.218.000	0
11.20 Organisation und EDV	-3.506.320	0	324.000	-324.000	0	0	-3.830.320	0
11.21 Personaltwesen	-4.680.500	0	1.000	-1.000	0	0	-4.681.500	0
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	-902.300	0	0	0	0	0	-902.300	0
11.23 Justizariat	-721.900	0	0	0	0	0	-721.900	0
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-22.475.200	2.865.000	16.112.900	-13.247.900	0	0	-35.723.100	6.251.000
11.26. Zentrale Dienstleistungen	-1.310.800	0	0	0	0	0	-1.310.800	0
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-254.900	0	0	0	0	0	-254.900	0
11.32 Abgabewesen	-572.700	0	0	0	0	0	-572.700	0
11.33 Grundstücksmanagement	-442.000	4.988.300	9.256.700	-4.268.400	0	0	-4.710.400	0
11.90.01 OV Herzogenweiler	-67.500	0	0	0	0	0	-67.500	0
11.90.02 OV Marbach	-242.700	0	0	0	0	0	-242.700	0
11.90.03 Ortsverwaltung Mühlhausen	-119.900	0	0	0	0	0	-119.900	0
11.90.04 OV Obereschach	-184.900	0	0	0	0	0	-184.900	0
11.90.05 OV Pfaffenweiler	-217.800	0	10.000	-10.000	0	0	-227.800	0
11.90.06 OV Rietheim	-192.100	0	0	0	0	0	-192.100	0
11.90.07 OV Tannheim	-231.500	0	10.500	-10.500	0	0	-242.000	0
11.90.08 OV Weigheim	-187.600	0	0	0	0	0	-187.600	0
11.90.09 OV Weilersbach	-259.600	0	10.000	-10.000	0	0	-269.600	0
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	-5.949.800	114.000	1.589.000	-1.475.000	0	0	-7.424.800	795.000
12.10 Statistik und Wahlen	-572.400	0	0	0	0	0	-572.400	0
12.20 Ordnungswesen	-1.708.800	0	0	0	0	0	-1.708.800	0
12.21 Verkehrswesen	584.400	0	0	0	0	0	584.400	0
12.22 Einwohnerwesen	-1.241.200	0	0	0	0	0	-1.241.200	0
12.23 Personenstandswesen	-765.500	0	0	0	0	0	-765.500	0

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	-30.100	0	0	0	0	0	-30.100	0
12.25 Sozialversicherung	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	0
12.60 Brandschutz	-2.003.200	114.000	1.582.500	-1.468.500	0	0	-3.471.700	795.000
12.80 Katastrophenschutz	-118.000	0	6.500	-6.500	0	0	-124.500	0
<b>21 Schulträgeraufgaben</b>	<b>-5.648.750</b>	<b>918.200</b>	<b>2.021.300</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.751.850</b>	<b>0</b>
21.10 Allgemeinbildende Schulen	-5.969.300	638.000	1.663.800	-1.025.800	0	0	-6.995.100	0
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergarten	254.600	20.200	68.500	-48.300	0	0	206.300	0
21.40 Schülerbezogene Leistungen	-76.750	0	0	0	0	0	-76.750	0
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	142.700	260.000	289.000	-29.000	0	0	113.700	0
<b>25 Museen, Archiv, Zoo</b>	<b>-1.854.150</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.876.650</b>	<b>0</b>
25.20 Kommunale Museen	-1.331.450	0	22.500	-22.500	0	0	-1.353.950	0
25.21 Archiv	-522.700	0	0	0	0	0	-522.700	0
<b>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	<b>-1.857.375</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.892.375</b>	<b>0</b>
26.10 Theater	-677.200	0	25.000	-25.000	0	0	-702.200	0
26.20 Musikpflege	-659.975	0	10.000	-10.000	0	0	-669.975	0
26.30 Musikschulen	-520.200	0	0	0	0	0	-520.200	0
<b>27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>	<b>-2.114.530</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.241.530</b>	<b>0</b>
27.10 Volkshochschulen	-362.630	0	0	0	0	0	-362.630	0
27.20 Bibliotheken	-1.751.900	0	127.000	-127.000	0	0	-1.878.900	0
<b>28 Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-408.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-408.531</b>	<b>0</b>
28.10 Sonstige Kulturpflege	-408.531	0	0	0	0	0	-408.531	0
<b>31 Soziale Hilfen</b>	<b>-998.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-998.060</b>	<b>0</b>
31.10 Grundversorgung und Hilfennach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0
31.40 Soziale Einrichtungen	-68.560	0	0	0	0	0	-68.560	0
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-352.600	0	0	0	0	0	-352.600	0
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-576.900	0	0	0	0	0	-576.900	0
<b>32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen</b>	<b>-224.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.900</b>	<b>0</b>
32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	-224.900	0	0	0	0	0	-224.900	0

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	-28.653.750	422.100	1.050.600	-628.500	0	0	-29.282.250	0
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.310.100	0	10.000	-10.000	0	0	-1.320.100	0
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-1.262.600	0	0	0	0	0	-1.262.600	0
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-25.323.950	422.100	1.040.600	-618.500	0	0	-25.942.450	0
36.80 Kooperation und Vernetzung	-114.300	0	0	0	0	0	-114.300	0
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	-642.800	0	0	0	0	0	-642.800	0
<b>42 Sport und Bäder</b>	-2.357.700	0	1.530.100	-1.530.100	0	0	-3.887.800	0
42.10 Förderung des Sports	-2.265.100	0	78.000	-78.000	0	0	-2.343.100	0
42.41 Sportstätten	-92.600	0	1.452.100	-1.452.100	0	0	-1.544.700	0
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	-3.783.350	1.090.100	78.000	1.012.100	0	0	-2.771.250	0
51.10 Stadtentwicklung, Städtische Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.968.950	1.090.100	33.000	1.057.100	0	0	-911.850	0
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-1.814.400	0	45.000	-45.000	0	0	-1.859.400	0
<b>52 Bauen und Wohnen</b>	-753.410	5.000	0	5.000	0	0	-748.410	0
52.10 Bauordnung	-400.935	5.000	0	5.000	0	0	-395.935	0
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-142.050	0	0	0	0	0	-142.050	0
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-210.425	0	0	0	0	0	-210.425	0
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>	2.577.800	40.000	3.000.000	-2.960.000	0	0	-382.200	350.000
53.10 Bereitstellung und Lieferung von Strom	2.515.100	0	0	0	0	0	2.515.100	0
53.20 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	252.600	0	0	0	0	0	252.600	0
53.30 Bereitstellund und Lieferung von Trinkwasser	1.317.300	0	0	0	0	0	1.317.300	0
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	100.820	0	2.750.000	-2.750.000	0	0	-2.649.180	0
53.70 Abfallwirtschaft	4.750	0	200.000	-200.000	0	0	-195.250	350.000
53.80 Abwasserbeseitigung	-1.612.770	40.000	50.000	-10.000	0	0	-1.622.770	0
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	-15.421.600	750.000	8.008.000	-7.258.000	0	0	-22.679.600	8.190.000
54.10 Gemeindestraßen	-9.198.550	750.000	7.978.000	-7.228.000	0	0	-16.426.550	8.190.000
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	-3.410.950	0	0	0	0	0	-3.410.950	0
54.60 Parkierungseinrichtungen	850.500	0	30.000	-30.000	0	0	820.500	0

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-3.483.900	0	0	0	0	0	-3.483.900	0
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-50.700	0	0	0	0	0	-50.700	0
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-5.155.350	0	2.797.800	-2.797.800	0	0	-7.953.150	1.350.000
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.557.600	0	1.574.400	-1.574.400	0	0	-5.132.000	1.250.000
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-785.800	0	531.900	-531.900	0	0	-1.317.700	0
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	-773.850	0	570.000	-570.000	0	0	-1.343.850	100.000
55.50 Forstwirtschaft	-38.100	0	121.500	-121.500	0	0	-159.600	0
56 Umweltschutz	-1.389.890	0	150.000	-150.000	0	0	-1.539.890	4.000.000
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	-1.389.890	0	150.000	-150.000	0	0	-1.539.890	4.000.000
57 Wirtschaft und Tourismus	-816.900	0	12.000	-12.000	0	0	-828.900	0
57.10 Wirtschaftsförderung	-519.100	0	0	0	0	0	-519.100	0
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-297.800	0	12.000	-12.000	0	0	-309.800	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	97.656.100	79.900	400	79.500	34.944.200	2.878.100	129.801.700	0
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	101.373.900	0	0	0	0	0	101.373.900	0
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.717.800	79.900	400	79.500	34.944.200	2.878.100	28.427.800	0
<b>Summe</b>	<b>-19.344.101</b>	<b>11.272.600</b>	<b>46.216.800</b>	<b>-34.944.200</b>	<b>34.944.200</b>	<b>2.878.100</b>	<b>-22.222.201</b>	<b>20.936.000</b>

## **Teilhaushalte**





**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Stabsstellen</b>
---------------------	-----------	---------------------

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 01 Stabsstellen					
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.000	0	0	0	0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.985	13.585	13.585	13.585
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.300	125.900	125.900	125.900	125.900
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	<b>240.400</b>	<b>138.885</b>	<b>139.485</b>	<b>139.485</b>	<b>139.485</b>
12 - Personalaufwendungen	1.255.900	1.529.100	1.560.900	1.593.300	1.626.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.400	625.200	600.900	517.900	517.100
15 - Abschreibungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 - Transferaufwendungen	30.000	30.000	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.300	46.100	48.400	45.500	45.500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	<b>2.059.600</b>	<b>2.252.400</b>	<b>2.232.200</b>	<b>2.178.700</b>	<b>2.210.800</b>
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	<b>-1.819.200</b>	<b>-2.113.515</b>	<b>-2.092.715</b>	<b>-2.039.215</b>	<b>-2.071.315</b>
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	696.100	696.100	696.100	696.100
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	188.000	270.700	270.700	270.700	270.700
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	<b>-188.000</b>	<b>425.400</b>	<b>425.400</b>	<b>425.400</b>	<b>425.400</b>
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	<b>-2.007.200</b>	<b>-1.688.115</b>	<b>-1.667.315</b>	<b>-1.613.815</b>	<b>-1.645.915</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		01	Stabsstellen				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	240.400	138.885	0	139.485	139.485	139.485
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.600	2.230.400	0	2.210.200	2.156.700	2.188.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.797.200	-2.091.515	0	-2.070.715	-2.017.215	-2.049.315
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	45.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	51.000	0	20.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	115.000	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	116.400	71.000	0	20.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-71.400	-71.000	0	-20.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.868.600	-2.162.515	0	-2.090.715	-2.017.215	-2.049.315

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Stabsstellen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Felix Cramer von Clausbruch
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>11.10.50</b>	<b>Steuerung des Referat des Oberbürgermeisters</b>	

**Beschreibung**

- Steuerungsfunktion für die Gesamtverwaltung
- Bürgerberatung

**Erläuterungen**

Nr. 12 Personalaufwendungen:

- Wegfall einer Stelle, Neuschaffung von zwei Stelle, Neubesetzung einer Stelle
- erstmalige Umlage für Pensionäre i. H. v. 92.668,23€

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen':

- Reduktion um jeweils prozentuale Vorgabe im Zuge der Haushaltskonsolidierung in zwei Runden, größte Positionen:
- Beteiligungsplattform Oberer Brühl
- RegioTV Testkooperation
- Bürgerbeteiligungsverfahren

## Doppischer Budgetplan 2021

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	01	Stabsstellen					
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Felix Cramer von Clausbruch			
Produktgruppe	11.10	Steuerung	Rechtsbindung:	Gesetzlich			
Produkt	11.10.50	Steuerung des Referat des Oberbürgermeisters					
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	9.085	9.085	9.085	9.085
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.500	94.300	94.300	94.300	94.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>75.000</b>	<b>103.385</b>	<b>103.385</b>	<b>103.385</b>	<b>103.385</b>
12	-	Personalaufwendungen	430.800	608.000	620.500	633.300	646.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.800	126.800	120.800	120.800	120.800
15	-	Abschreibungen	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700	19.000	19.000	19.000	19.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>673.900</b>	<b>769.400</b>	<b>775.900</b>	<b>788.700</b>	<b>801.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-598.900</b>	<b>-666.015</b>	<b>-672.515</b>	<b>-685.315</b>	<b>-698.315</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	546.500	546.500	546.500	546.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.600	66.600	66.600	66.600	66.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-46.600</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-645.500</b>	<b>-186.115</b>	<b>-192.615</b>	<b>-205.415</b>	<b>-218.415</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Stabsstellen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Heike Burkard
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>11.14.50</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>	

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Insgesamt Einsparungen von 15 % durch Vorgabe, wegen der allgemeinen Haushaltseinsparungen

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Stabsstellen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b>	Heike Burkard			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich			
<b>Produkt</b>	<b>11.14.50</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.800	5.600	5.600	5.600	5.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>26.800</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.300	55.200	56.400	57.600	58.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	8.700	9.500	9.500	9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>59.100</b>	<b>67.900</b>	<b>69.900</b>	<b>71.100</b>	<b>72.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-32.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	32.600	32.600	32.600	32.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-4.500</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-36.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.800</b>	<b>-40.000</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Stabsstellen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Katharina Biethinger
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>11.14.51</b>	<b>Digitalisierung und Projektmanagement</b>	

**Beschreibung**

Digitalisierung und Projektmanagement

- Erarbeitung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie
- Leitung der vom Oberbürgermeister übertragenen Projekte
- Stadtweite Implementierung und Betreuung eines Dokumentenmanagementsystems
- Stadtweite Einführung und Fortschreibung eines Projektmanagements

**Erläuterungen**

Nr. 2 "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen":

Für 2021 konnten bisher keine Fördermittel realisiert werden.

Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

Wesentliche Teilbeträge über 20.000,- €:

- Aufwendungen für EDV 22.000,- € (insbes. für Online-Terminbuchungs-Tool, Wartung und Support Projektmanagementsoftware)
- Aufwendungen für Projekte 139.000,- € (insbes. für Umsetzung Prozesse auf Service-BW, Umsetzung weiterer LoRaWAN-Anwendungen)

Wesentliche Veränderung zum Vorjahr aufgrund eines Doppelansatzes i.H.v. 90.000,- € bei Aufwendungen für Projekte im Jahr 2020 und Einsparmaßnahmen im Jahr 2021.



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Stabsstellen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b>	Katharina Biethinger			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich			
<b>Produkt</b>	<b>11.14.51</b>	<b>Digitalisierung und Projektmanagement</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	240.600	292.100	298.100	304.300	310.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.700	189.700	172.500	171.500	170.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	4.600	3.100	3.100	3.100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>554.200</b>	<b>486.400</b>	<b>473.700</b>	<b>478.900</b>	<b>484.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-444.200</b>	<b>-486.400</b>	<b>-473.700</b>	<b>-478.900</b>	<b>-484.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.200	129.500	129.500	129.500	129.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-109.200</b>	<b>-129.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>-129.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-553.400</b>	<b>-615.900</b>	<b>-603.200</b>	<b>-608.400</b>	<b>-613.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Doppischer Budgetplan 2021										
<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Stabsstellen</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>					<b>verantwortlich:</b>	Katharina Biethinger		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich		
<b>Produkt</b>	<b>11.14.51</b>	<b>Digitalisierung und Projektmanagement</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>11</b>	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>12</b>	Herstellung und Entwicklung der AR-App									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	Herstellung und Entwicklung der Stadt-App									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>35</b>	Öffentliches WLAN									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	0	20.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-50.000	0	-20.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Stabsstellen</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>					<b>verantwortlich:</b>	Katharina Biethinger		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich		
<b>Produkt</b>	<b>11.14.51</b>	<b>Digitalisierung und Projektmanagement</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	50.000	0	20.000	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" können durch das Einsparen bei Aus- und Fortbildungen gesenkt werden.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Stabsstellen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fabian Henschke			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich			
<b>Produkt</b>	<b>11.21.07</b>	<b>Arbeitsschutz</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	126.900	135.300	138.200	141.200	144.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	7.700	8.600	7.600	7.800
15	-	Abschreibungen	700	700	700	700	700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>139.200</b>	<b>145.100</b>	<b>148.900</b>	<b>150.900</b>	<b>154.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-114.200</b>	<b>-119.100</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.900</b>	<b>-128.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	117.000	117.000	117.000	117.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700	21.600	21.600	21.600	21.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-8.700</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-122.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-32.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Stabsstellen</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>					<b>verantwortlich:</b>	Fabian Henschke		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich		
<b>Produkt</b>	<b>11.21.07</b>	<b>Arbeitsschutz</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	1.400	1.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	1.400	1.000	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-1.400	-1.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	1.400	1.000	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Stabsstellen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Felix Cramer von Clausbruch
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>11.30.50</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Aufwendungen für Projekte
- Weiterentwicklung Webseite Onlinezugangsgesetz und Einbindung Social Media

Nr. 18 'sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Überarbeitung CD, Beratung Weiterentwicklung Webseite, Korrektur / Lektorat, Beratung bzgl. Urheberrechten, Fotografen

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Stabsstellen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b>	Felix Cramer von Clausbruch			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillig			
<b>Produkt</b>	<b>11.30.50</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	191.600	222.700	227.400	232.100	236.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	13.200	13.200	13.200	13.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	203.300	254.900	259.600	264.300	269.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-203.300	-254.900	-259.600	-264.300	-269.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.900	19.600	19.600	19.600	19.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-8.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-212.200	-274.500	-279.200	-283.900	-288.700



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Stabsstellen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>WIRTSCHAFT UND TOURISMUS</b>	<b>verantwortlich:</b> Matthias Jendryschik
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>57.10.04</b>	<b>Marketing und Akquisition</b>	

**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 stadtmakingrelevanten Aktivitäten anderer städtischer Ämter

**Erläuterungen**

Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Wirtschaftsempfang (20.000 €)
- Südwest-Messe (21.000 €)
- Weihnachtsmärkte (30.000 €)
- Weihnachtsmarkthütten (50.000€)
- Bildung einer Stadtmarke: Ausschreibung, Agenturkosten, 1. Umsetzung (95.000 €)

Nr. 17 "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschüsse für einen etwaigen alternativen Weihnachtsmarktveranstalter

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Stabsstellen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>WIRTSCHAFT UND TOURISMUS</b>	<b>verantwortlich:</b>	Matthias Jendryschik			
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich			
<b>Produkt</b>	<b>57.10.04</b>	<b>Marketing und Akquisition</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.900	4.500	4.500	4.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.600</b>	<b>3.900</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	223.700	215.800	220.300	224.800	229.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.600	273.300	270.500	189.500	189.500
15	-	Abschreibungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	-	Transferaufwendungen	30.000	30.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	3.900	7.700	4.800	4.800
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>429.900</b>	<b>528.700</b>	<b>504.200</b>	<b>424.800</b>	<b>429.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-426.300</b>	<b>-524.800</b>	<b>-499.700</b>	<b>-420.300</b>	<b>-425.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.100	27.500	27.500	27.500	27.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-10.100</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-436.400</b>	<b>-552.300</b>	<b>-527.200</b>	<b>-447.800</b>	<b>-452.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2021****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 2021

Teilhaushalt		02	Referat des Ersten Beigeordneten		verantwortlich: Detlev Bühler				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			71.400	65.600	65.600	65.600	65.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>			<b>78.900</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
12	-	Personalaufwendungen			617.800	824.000	841.100	858.600	876.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.400	29.020	29.020	29.020	29.020
15	-	Abschreibungen			800	800	800	800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.200	24.000	24.000	24.000	15.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>			<b>676.200</b>	<b>877.820</b>	<b>894.920</b>	<b>912.420</b>	<b>921.320</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>			<b>-597.300</b>	<b>-804.720</b>	<b>-821.820</b>	<b>-839.320</b>	<b>-848.220</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	297.900	297.900	297.900	297.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			54.800	83.700	83.700	83.700	83.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-54.800</b>	<b>214.200</b>	<b>214.200</b>	<b>214.200</b>	<b>214.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>			<b>-652.100</b>	<b>-590.520</b>	<b>-607.620</b>	<b>-625.120</b>	<b>-634.020</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		02	Referat des Ersten Beigeordneten		verantwortlich: Detlev Bührer			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.900	73.100	0	73.100	73.100	73.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.400	877.020	0	894.120	911.620	920.520
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.500</b>	<b>-803.920</b>	<b>0</b>	<b>-821.020</b>	<b>-838.520</b>	<b>-847.420</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-598.300</b>	<b>-803.920</b>	<b>0</b>	<b>-821.020</b>	<b>-838.520</b>	<b>-847.420</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>02</b>	<b>Referat des Ersten Beigeordneten</b>	<b>verantwortlich:</b> Detlev Bührer
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Volker Bachert
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>11.10.51</b>	<b>Steuerung des Referats des Ersten Bürgermeisters</b>	

**Beschreibung**

- Steuerungsfunktionen des Bürgermeisters und seines Büros für die Gesamtverwaltung

**Erläuterungen**

Nr. 12 'Personalaufwendungen' enthalten:

Die Personalaufwendungen enthalten erstmalig Umlagen für Pensionäre in Höhe von 55.600 €.

Nr. 21 'Erträge aus internen Leistungen' enthalten:

Erstmalige Berücksichtigung der Steuerungsumlage

Nr. 22 'Aufwendungen für interne Leistungen' enthalten:

Erstmalige Berücksichtigung der Steuerungsumlage

Erstmalige Berücksichtigung Innere Verrechnung Personal und Sachkosten

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>02</b>	<b>Referat des Ersten Beigeordneten</b>	<b>verantwortlich: Detlev Bührer</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Volker Bachert</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.10.51</b>	<b>Steuerung des Referats des Ersten Bürgermeisters</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.400	65.600	65.600	65.600	65.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>71.400</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	323.700	449.000	458.300	467.800	477.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	23.720	23.720	23.720	23.720
15	-	Abschreibungen	800	800	800	800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>355.300</b>	<b>479.920</b>	<b>489.220</b>	<b>498.720</b>	<b>508.520</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-283.900</b>	<b>-414.320</b>	<b>-423.620</b>	<b>-433.120</b>	<b>-442.920</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	297.900	297.900	297.900	297.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.900	39.500	39.500	39.500	39.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-32.900</b>	<b>258.400</b>	<b>258.400</b>	<b>258.400</b>	<b>258.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-316.800</b>	<b>-155.920</b>	<b>-165.220</b>	<b>-174.720</b>	<b>-184.520</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>02</b>	<b>Referat des Ersten Beigeordneten</b>	<b>verantwortlich:</b> Detlev Bühler
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Lisa Hilser
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>11.26.01</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>	

**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

**Erläuterungen**

Nr. 12 'Personalaufwendungen' enthalten:

Die Personalaufwendungen enthalten erstmalig Umlage für Pensionäre in Höhe von 74.500 €.

Nr. 22 'Aufwendungen für interne Leistungen' enthalten:

erstmalige Berücksichtigung der Steuerumlage

erstmalige Berücksichtigung Innere Verrechnung Personal und Sachkosten



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>02</b>	<b>Referat des Ersten Beigeordneten</b>	<b>verantwortlich: Detlev Bührer</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Lisa Hilser</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.26.01</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	294.100	375.000	382.800	390.800	398.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	17.600	17.600	17.600	8.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>320.900</b>	<b>397.900</b>	<b>405.700</b>	<b>413.700</b>	<b>412.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-313.400</b>	<b>-390.400</b>	<b>-398.200</b>	<b>-406.200</b>	<b>-405.300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.900	44.200	44.200	44.200	44.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-21.900</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-335.300</b>	<b>-434.600</b>	<b>-442.400</b>	<b>-450.400</b>	<b>-449.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>02</b>	<b>Referat des Ersten Beigeordneten</b>	<b>verantwortlich: Detlev Bührer</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Lisa Hilser</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.26.01</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>10</b>	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 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>
---------------------	-----------	-------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11.90.01	OV Herzogenweiler
	11.90.02	OV Marbach
	11.90.03	OV Mühlhausen
	11.90.04	OV Obereschach
	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 2021

Teilhaushalt 09 Ortsverwaltungen					
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	300	400	300	300
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	4.200	1.000	1.000	1.000
11 = <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>13.500</b>	<b>10.900</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
12 - Personalaufwendungen	1.132.800	1.141.700	1.166.500	1.191.400	1.216.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.800	263.900	251.700	240.800	224.300
15 - Abschreibungen	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
17 - Transferaufwendungen	0	500	500	500	500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.400	304.300	324.200	324.400	324.200
19 = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>1.922.600</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.872.500</b>	<b>1.886.700</b>	<b>1.895.400</b>
20 = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.909.100</b>	<b>-1.829.100</b>	<b>-1.864.700</b>	<b>-1.879.000</b>	<b>-1.887.700</b>
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	634.600	826.900	826.900	826.900	826.900
24 = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-634.600</b>	<b>-826.900</b>	<b>-826.900</b>	<b>-826.900</b>	<b>-826.900</b>
25 = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.543.700</b>	<b>-2.656.000</b>	<b>-2.691.600</b>	<b>-2.705.900</b>	<b>-2.714.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		09	Ortsverwaltungen				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.400	6.800	0	3.700	3.600	3.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.000	1.710.400	0	1.742.900	1.757.100	1.765.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.783.600	-1.703.600	0	-1.739.200	-1.753.500	-1.762.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.700	10.000	0	80.000	80.000	80.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.200	20.500	0	34.200	34.200	74.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	220.900	30.500	0	114.200	114.200	154.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-220.900	-30.500	0	-114.200	-114.200	-154.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.004.500	-1.734.100	0	-1.853.400	-1.867.700	-1.916.400

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>				<b>verantwortlich:</b> Andreas Neiningner	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.90</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich	
<b>Produkt</b>	<b>11.90.01</b>	<b>OV Herzogenweiler</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.800	32.300	33.200	34.100	35.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
15	-	Abschreibungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800	25.700	25.700	25.700	25.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>66.800</b>	<b>74.700</b>	<b>75.600</b>	<b>76.500</b>	<b>77.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-66.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.100	44.500	44.500	44.500	44.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-33.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-99.900</b>	<b>-119.200</b>	<b>-120.100</b>	<b>-121.000</b>	<b>-122.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>					<b>verantwortlich:</b>	Andreas Neiningner		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.90</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich		
<b>Produkt</b>	<b>11.90.01</b>	<b>OV Herzogenweiler</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>41</b>	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Herzogenweiler									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	82.700	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	82.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-82.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	82.700	0	0	0	0



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Ansatz 2020 war € 11.500 + Restliste (alt VmH) €30.800. Im VmH war die Sanierung der Straßburger Str. 3 vorgesehen. Diese wird vermutlich 2021 abgerissen und dort entsteht das seniorengerechte Wohnen.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b>	Diana Kern-Epple			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.90</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich			
<b>Produkt</b>	<b>11.90.02</b>	<b>OV Marbach</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	3.200	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>7.900</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	179.000	177.700	181.500	185.300	189.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	21.100	15.100	23.100	15.100
15	-	Abschreibungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	-	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.300	46.600	52.900	52.900	52.900
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>272.100</b>	<b>251.700</b>	<b>255.800</b>	<b>267.600</b>	<b>263.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-264.200</b>	<b>-248.500</b>	<b>-255.800</b>	<b>-267.600</b>	<b>-263.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.200	97.300	97.300	97.300	97.300
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-69.200</b>	<b>-97.300</b>	<b>-97.300</b>	<b>-97.300</b>	<b>-97.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-333.400</b>	<b>-345.800</b>	<b>-353.100</b>	<b>-364.900</b>	<b>-360.800</b>



**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b>	Claudia Ziegler-Bogdanski			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.90</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich			
<b>Produkt</b>	<b>11.90.03</b>	<b>OV Mühlhausen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.900	68.300	69.800	71.300	72.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15	-	Abschreibungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.900	44.600	44.600	44.600	44.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>129.600</b>	<b>127.700</b>	<b>129.200</b>	<b>130.700</b>	<b>132.200</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-128.900</b>	<b>-127.200</b>	<b>-128.700</b>	<b>-130.200</b>	<b>-131.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.600	64.600	64.600	64.600	64.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-45.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-174.500</b>	<b>-191.800</b>	<b>-193.300</b>	<b>-194.800</b>	<b>-196.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>					<b>verantwortlich:</b>	Claudia Ziegler-Bogdanski			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.90</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich			
<b>Produkt</b>	<b>11.90.03</b>	<b>OV Mühlhausen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>43</b>	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Mühlhausen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	2.800	0	0	4.200	4.200	4.200
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	2.800	0	0	4.200	4.200	4.200
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-2.800	0	0	-4.200	-4.200	-4.200
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	2.800	0	0	4.200	4.200	4.200
<b>2028</b>	Sanierung des Göppelhausvorplatzes im Stadtbezirk Mühlhausen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.000	0	0	60.000	60.000	60.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	49.000	0	0	60.000	60.000	60.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-49.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	49.000	0	0	60.000	60.000	60.000

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>				<b>verantwortlich:</b> Klaus Martin	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.90</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich	
<b>Produkt</b>	<b>11.90.04</b>	<b>OV Obereschach</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	200	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.900	141.200	144.300	147.400	150.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	20.500	29.700	31.200	27.700
15	-	Abschreibungen	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900	23.500	23.300	23.500	23.300
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>233.900</b>	<b>232.600</b>	<b>244.700</b>	<b>249.500</b>	<b>248.900</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-230.100</b>	<b>-229.300</b>	<b>-241.400</b>	<b>-246.300</b>	<b>-245.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.800	146.900	146.900	146.900	146.900
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-129.800</b>	<b>-146.900</b>	<b>-146.900</b>	<b>-146.900</b>	<b>-146.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-359.900</b>	<b>-376.200</b>	<b>-388.300</b>	<b>-393.200</b>	<b>-392.600</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>					<b>verantwortlich:</b>	Klaus Martin			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.90</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich			
<b>Produkt</b>	<b>11.90.04</b>	<b>OV Obereschach</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>44</b>	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Obereschach										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	12.200	0	0	0	0	
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	12.200	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-12.200	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	12.200	0	0	0	0	
<b>2029</b>	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 2021**

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

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b>	Martin Straßacker			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.90</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich			
<b>Produkt</b>	<b>11.90.05</b>	<b>OV Pfaffenweiler</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	167.100	161.000	164.400	167.800	171.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	24.300	24.300	24.300	24.300
15	-	Abschreibungen	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.200	32.500	46.200	46.200	46.200
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>234.800</b>	<b>232.200</b>	<b>249.300</b>	<b>252.700</b>	<b>256.200</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-234.800</b>	<b>-232.200</b>	<b>-249.300</b>	<b>-252.700</b>	<b>-256.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.800	90.900	90.900	90.900	90.900
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-63.800</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-298.600</b>	<b>-323.100</b>	<b>-340.200</b>	<b>-343.600</b>	<b>-347.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>					<b>verantwortlich:</b>	Martin Straßacker		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.90</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich		
<b>Produkt</b>	<b>11.90.05</b>	<b>OV Pfaffenweiler</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>45</b>	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Pfaffenweiler									
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 2021**

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

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>				<b>verantwortlich:</b>	Bernd Bucher			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.90</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich			
<b>Produkt</b>	<b>11.90.06</b>	<b>OV Rietheim</b>								
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>						<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				400	400	400	400	400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>				<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen				127.300	129.000	131.800	134.600	137.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				84.900	30.500	19.100	23.700	3.700
15	-	Abschreibungen				14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				23.900	32.600	32.600	32.600	32.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>				<b>250.200</b>	<b>206.200</b>	<b>197.600</b>	<b>205.000</b>	<b>187.900</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>				<b>-249.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-197.200</b>	<b>-204.600</b>	<b>-187.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen				81.600	98.600	98.600	98.600	98.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>				<b>-81.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>				<b>-331.400</b>	<b>-304.400</b>	<b>-295.800</b>	<b>-303.200</b>	<b>-286.100</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>				<b>verantwortlich:</b> Anja Keller	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.90</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich	
<b>Produkt</b>	<b>11.90.07</b>	<b>OV Tannheim</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>700</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.700	161.600	165.100	168.600	172.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.300	46.500	38.000	13.000	13.000
15	-	Abschreibungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>291.400</b>	<b>244.100</b>	<b>239.100</b>	<b>217.600</b>	<b>221.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-290.700</b>	<b>-242.200</b>	<b>-237.200</b>	<b>-215.700</b>	<b>-219.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.400	73.800	73.800	73.800	73.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-45.400</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-336.100</b>	<b>-316.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-289.500</b>	<b>-293.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>					<b>verantwortlich:</b>	Anja Keller			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.90</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich			
<b>Produkt</b>	<b>11.90.07</b>	<b>OV Tannheim</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>47</b>	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Tannheim										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	10.500	10.500	0	20.000	20.000	20.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	10.500	10.500	0	20.000	20.000	20.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-10.500	-10.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	10.500	10.500	0	20.000	20.000	20.000

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Beinhaltet Rathausgebäude / Jugendraum / Dreschschuppen

- Sanierung Jugendraum 2021/22

- Sanierung Dreschschuppen 2021

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b>	Ursula Mosbacher			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.90</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich			
<b>Produkt</b>	<b>11.90.08</b>	<b>OV Weigheim</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.300	93.300	95.300	97.400	99.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	45.100	50.500	50.500	50.500
15	-	Abschreibungen	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.700	49.300	49.400	49.400	49.400
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>175.400</b>	<b>194.800</b>	<b>202.300</b>	<b>204.400</b>	<b>206.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-175.400</b>	<b>-194.700</b>	<b>-202.100</b>	<b>-204.200</b>	<b>-206.300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.600	54.800	54.800	54.800	54.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-42.600</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-218.000</b>	<b>-249.500</b>	<b>-256.900</b>	<b>-259.000</b>	<b>-261.100</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>				<b>verantwortlich:</b> Silke Lorke	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.90</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich	
<b>Produkt</b>	<b>11.90.09</b>	<b>OV Weilersbach</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	169.800	177.300	181.100	184.900	188.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.400	59.300	58.400	58.400	73.400
15	-	Abschreibungen	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.300	24.500	24.500	24.500	24.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>268.400</b>	<b>276.000</b>	<b>278.900</b>	<b>282.700</b>	<b>301.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-268.400</b>	<b>-274.500</b>	<b>-277.400</b>	<b>-281.200</b>	<b>-300.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.500	155.500	155.500	155.500	155.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-123.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-155.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-391.900</b>	<b>-430.000</b>	<b>-432.900</b>	<b>-436.700</b>	<b>-455.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>					<b>verantwortlich:</b>	Silke Lorke			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.90</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	Gesetzlich			
<b>Produkt</b>	<b>11.90.09</b>	<b>OV Weilersbach</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>4013</b>	Neuplanung und Umgestaltung im Bereich um das Rathaus im Stadtbezirk Weilersbach										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	60.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-60.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	60.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>verantwortlich: Joachim Wöhrle</b>
---------------------	-----------	-------------------------------	---------------------------------------

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 2021

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt		verantwortlich: Joachim Wöhrle				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	25.200	25.200	25.200	25.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			49.000	54.100	54.100	54.100	54.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			667.500	664.400	549.400	549.400	589.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>			<b>720.500</b>	<b>747.700</b>	<b>632.700</b>	<b>632.700</b>	<b>672.700</b>
12	-	Personalaufwendungen			8.936.800	7.082.800	7.103.500	7.248.100	7.524.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.549.100	2.374.100	2.230.100	2.239.800	2.420.300
15	-	Abschreibungen			421.300	421.300	421.300	421.300	421.300
17	-	Transferaufwendungen			0	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.205.400	1.178.800	1.073.800	1.080.300	1.155.800
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>			<b>13.112.600</b>	<b>11.057.200</b>	<b>10.828.900</b>	<b>10.989.700</b>	<b>11.521.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>			<b>-12.392.100</b>	<b>-10.309.500</b>	<b>-10.196.200</b>	<b>-10.357.000</b>	<b>-10.848.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			3.065.500	6.110.400	6.110.400	6.110.400	6.110.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			480.100	828.800	828.800	828.800	828.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>			<b>2.585.400</b>	<b>5.281.600</b>	<b>5.281.600</b>	<b>5.281.600</b>	<b>5.281.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>			<b>-9.806.700</b>	<b>-5.027.900</b>	<b>-4.914.600</b>	<b>-5.075.400</b>	<b>-5.567.300</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt		verantwortlich: Joachim Wöhrle			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	716.500	743.700	0	628.700	628.700	668.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.691.300	10.635.900	0	10.407.600	10.568.400	11.100.300
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.974.800</b>	<b>-9.892.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.778.900</b>	<b>-9.939.700</b>	<b>-10.431.600</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.500	222.000	0	200.000	200.000	300.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	274.000	102.000	0	50.000	50.000	50.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>467.500</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-467.500</b>	<b>-324.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-350.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-12.442.300</b>	<b>-10.216.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.028.900</b>	<b>-10.189.700</b>	<b>-10.781.600</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Unterhaltung der Konferenzanlage des Gemeinderats, 4.000 €
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, Unterhaltung von Fahrzeugen, etc., 5.000 €

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Aufwand Sitzung Gemeinderat, Miete für Räumlichkeiten, 55.600 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, 246.000 €
- Büromaterial, Porto-, Druckkosten, etc., 3.700 €

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>verantwortlich: Joachim Wöhrle</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Steffen Panitz</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	<b>Geschäftsstelle Gemeinderat</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.500	77.900	77.900	77.900	77.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>67.500</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	247.800	230.300	235.200	240.200	245.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	9.000	9.400	9.400	9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.200	305.500	305.500	305.500	305.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>553.600</b>	<b>544.800</b>	<b>550.100</b>	<b>555.100</b>	<b>559.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-486.100</b>	<b>-466.900</b>	<b>-472.200</b>	<b>-477.200</b>	<b>-481.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	451.300	451.300	451.300	451.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.400	48.500	48.500	48.500	48.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-34.400</b>	<b>402.800</b>	<b>402.800</b>	<b>402.800</b>	<b>402.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-520.500</b>	<b>-64.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-79.100</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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 um rund 120.800 € höheren Personalaufwendungen begründen sich insbesondere durch:

- erstmalige Umlage für Pensionäre in Höhe von 53.800 €
- eine für 2021 neu geschaffene Stelle für operative Personalentwicklung, 67.000 €

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Entwicklung Arbeitgebermarke, 70.700 €
- Umsetzung Führungskräfteleitbild, 42.100 €
- Weitere Mittel für Führungskräfteveranstaltungen, Klausurtagungen Führungskräfte, Come Together, etc., 10.000 €
- Einführung Agiles Projektmanagement mit Scrum in der Verwaltung, 18.600 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Mieten und Pachten, Kfz- Steuer, etc., 5.800 €

Die um 69.100 € niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen darin begründet, dass die Projekte zur Einführung der Arbeitgebermarke und des Führungskräfteleitbildes im Jahr 2021 abgeschlossen werden und dafür weniger Mittel als im Vorjahr benötigt werden.

Nr. 18 'sonstigen ordentlichen Aufwendungen' enthalten:

- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, 106.300 €
- Mitgliedsbeitrag Gütegemeinschaft RAL und Kosten für die Rezertifizierung, 4.800 €
- Bürobedarf, Druck-, Porto-, Reisekosten, etc., 5.500 €

Die Reduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich trotz den um 16.300 € gestiegenen Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände insbesondere durch entsprechende Kürzungen der Ansätze im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>verantwortlich: Joachim Wöhrle</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Annette Dreher</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.12.50</b>	<b>Steuerungsunterstützung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.200	86.400	86.400	86.400	86.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>124.200</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	286.100	406.900	415.300	423.900	432.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.300	147.200	88.100	88.100	86.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.700	116.600	120.900	127.400	128.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>627.100</b>	<b>670.700</b>	<b>624.300</b>	<b>639.400</b>	<b>647.900</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-502.900</b>	<b>-584.300</b>	<b>-537.900</b>	<b>-553.000</b>	<b>-561.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	500.400	500.400	500.400	500.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900	34.200	34.200	34.200	34.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-24.900</b>	<b>466.200</b>	<b>466.200</b>	<b>466.200</b>	<b>466.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-527.800</b>	<b>-118.100</b>	<b>-71.700</b>	<b>-86.800</b>	<b>-95.300</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Sachkosten für Städtepartnerschaften, 22.500 €
- Kosten für den Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters 5.000 €
- Altenehrungen und Ehejubiläen, 2.500 €
- Aufwendungen für Ehrenbürger sowie Ehrungen (z.B. Bundesverdienstkreuz, Ehrennadel des Landes BW), 1.500 €
- geringwertige Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, Kfz-Steuer, etc., 1.800 €

Nr. 18 'sonstigen ordentlichen Aufwendungen' enthalten:

- Zuschüsse an Partnerschaftsvereine, 200 €
- Druckkosten, Portokosten, Bürobedarf, etc., 2.000 €

Die Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr erfolgt hauptsächlich durch Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2021.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>verantwortlich: Joachim Wöhrle</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Annette Dreher</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.14.06</b>	<b>Repräsentationen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.800	126.500	129.400	132.300	135.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	33.300	48.300	35.800	45.800
17	-	Transferaufwendungen	0	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	2.200	1.100	1.100	1.100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>207.100</b>	<b>162.200</b>	<b>179.000</b>	<b>169.400</b>	<b>182.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-207.100</b>	<b>-162.200</b>	<b>-179.000</b>	<b>-169.400</b>	<b>-182.300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.000	38.200	38.200	38.200	38.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-235.100</b>	<b>-200.400</b>	<b>-217.200</b>	<b>-207.600</b>	<b>-220.500</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Joachim Wöhrle
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Annette Dreher
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>11.20.01</b>	<b>Organisation</b>	

**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 Personalaufwendungen enthalten erstmalig die Umlage für Pensionäre in Höhe von 104.900 €.

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Reguläre Fortbildungen, Organisationslehrgänge, 30.000 €

Die Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert daraus, dass im Vorjahr ebenfalls Kosten für Fortbildungen und Lehrgänge für die Bereiche Personalentwicklung und Prozessoptimierung enthalten waren.

Nr. 18 'sonstigen ordentlichen Aufwendungen' enthalten:

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



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>verantwortlich: Joachim Wöhrle</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Annette Dreher</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.20.01</b>	<b>Organisation</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	572.900	645.200	658.500	672.100	685.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	31.100	1.800	1.800	1.800
15	-	Abschreibungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	11.300	10.800	10.800	10.800
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>635.800</b>	<b>690.300</b>	<b>673.800</b>	<b>687.400</b>	<b>701.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-635.800</b>	<b>-690.300</b>	<b>-673.800</b>	<b>-687.400</b>	<b>-701.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.700	74.000	74.000	74.000	74.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-52.700</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-688.500</b>	<b>-764.300</b>	<b>-747.800</b>	<b>-761.400</b>	<b>-775.100</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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****Nr. 12 'Personalaufwendungen':**

Die Personalaufwendungen steigen wegen dem Hinzukommen einer neuen Systemadministratorenstelle in 2020.

**Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen':**

Die Sachkosten sinken wegen der deutlichen Reduzierung der eingeplanten Beschaffungen beim Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter. So wurde z.B. die Anzahl der geplanten Neubeschaffungen für PC-Arbeitsplätze von 200 auf 50 reduziert. Es können deswegen nur noch Geräte bei Defekt gegen vorhandene Geräte ausgetauscht werden. Im Hinblick auf die weitere Digitalisierung und der Zunahme mobiler Arbeitsplätze ist zukünftig die Beschaffung höherwertiger Geräte (Notebooks) notwendig, die im Finanzhaushalt veranschlagt werden. Weiterhin sind die Ansätze für Schulungen von 90.000 € im Jahr 2020 auf 65.000 € reduziert worden, da mit diesen Mittelanmeldungen verbundene Softwareeinführungen teilweise in 2020 durchgeführt wurden. Demgegenüber steigen die laufenden Wartungs- und Dienstleistungskosten aufgrund von stetigen Preiserhöhungen seitens der Hersteller.

**Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen':**

Die Steigerung um ca. 11.000 € liegt im geplanten Abschluss einer Cyberversicherung begründet. Diese soll die Stadt zukünftig gegen finanzielle Schäden durch zunehmende Cyberattacken absichern.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>verantwortlich: Joachim Wöhrle</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Ralf Dreier</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.20.50</b>	<b>EDV</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.700	116.000	116.000	116.000	116.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>173.700</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	919.800	999.300	1.019.500	1.040.200	1.061.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.000	1.665.000	1.655.000	1.702.300	1.752.000
15	-	Abschreibungen	416.800	416.800	416.800	416.800	416.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.000	95.200	95.200	95.200	95.200
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>3.208.600</b>	<b>3.176.300</b>	<b>3.186.500</b>	<b>3.254.500</b>	<b>3.325.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.034.900</b>	<b>-3.046.300</b>	<b>-3.056.500</b>	<b>-3.124.500</b>	<b>-3.195.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.065.500	3.166.600	3.166.600	3.166.600	3.166.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.000	120.300	120.300	120.300	120.300
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>3.035.500</b>	<b>3.046.300</b>	<b>3.046.300</b>	<b>3.046.300</b>	<b>3.046.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-149.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>verantwortlich: Joachim Wöhrle</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Ralf Dreier</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>								
<b>Produkt</b>	<b>11.20.50</b>	<b>EDV</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	193.500	222.000	0	200.000	200.000	300.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	193.500	222.000	0	200.000	200.000	300.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-193.500	-222.000	0	-200.000	-200.000	-300.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	193.500	222.000	0	200.000	200.000	300.000
<b>11</b>	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	274.000	102.000	0	50.000	50.000	50.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	274.000	102.000	0	50.000	50.000	50.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-274.000	-102.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	274.000	102.000	0	50.000	50.000	50.000

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:

- Einnahmen Verrechnung von Personalserviceleistungen, 308.900 €

Der Personalrückgang von insgesamt 43 Mitarbeitern bei den Mandanten führt zu geringeren Verrechnungen von Personalserviceleistungen in Höhe von rund 43.900 €.

Die geringeren Personalaufwendungen resultieren daraus, dass die Umlagen für Pensionäre ab dem Jahr 2021 direkt bei den jeweiligen Produkten unter den Personalaufwendungen aufgeführt sind. Bisher waren die Beiträge für die Versorgungskassen für die Versorgungsempfänger als Gesamtpersonalaufwendungen in Höhe von 2.750.000 € diesem Produkt zugeordnet. Es verbleiben dem Produkt direkt zugeordnete Umlagen für Pensionäre in Höhe von rund 193.400 €.

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Arbeitsmedizinischer Dienst, 120.000 €
- Hansefit, 30.000 €
- geringwertige Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, Kfz-Steuer, Aus- u. Fortbildungen, 13.500 €

Die Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfolgt hauptsächlich durch Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2021.

Nr. 18 'sonstigen ordentlichen Aufwendungen' enthalten:

- Kosten für Stellenausschreibungen der gesamten Stadtverwaltung, 461.300 €.
- Aufwendungen für Druckkosten, Portokosten, Bürobedarf, Reisekosten 11.000 €

Haushaltskonsolidierung:

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden die Aufwendungen für die Stellenausschreibungen für die gesamte Stadtverwaltung für das Jahr 2021 um rund 150.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>verantwortlich: Joachim Wöhrle</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Thomas Singler</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.21.50</b>	<b>Personalwesen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.900	265.000	265.000	265.000	265.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>308.900</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.096.300	1.652.600	1.686.000	1.720.000	1.754.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.900	165.700	216.600	191.500	216.600
15	-	Abschreibungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.900	486.900	486.900	486.900	486.900
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>4.909.800</b>	<b>2.306.900</b>	<b>2.391.200</b>	<b>2.400.100</b>	<b>2.459.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.600.900</b>	<b>-2.041.900</b>	<b>-2.126.200</b>	<b>-2.135.100</b>	<b>-2.194.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.967.300	1.967.300	1.967.300	1.967.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.700	233.500	233.500	233.500	233.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-166.700</b>	<b>1.733.800</b>	<b>1.733.800</b>	<b>1.733.800</b>	<b>1.733.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.767.600</b>	<b>-308.100</b>	<b>-392.400</b>	<b>-401.300</b>	<b>-461.000</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Joachim Wöhrle
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Annette Dreher
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>11.21.51</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen' enthalten:

- Zuweisungen vom Land für Ausbildungskosten gehobener Dienst, 25.200 €

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:

- Kostenerstattungen der Eigenbetriebe 2.800 €

Nr. 12 'Personalaufwendungen' enthalten:

Höherer Ansatz wegen erstmaliger Berücksichtigung der Umlagen für Pensionäre i. H. v. 52.209,68 €.

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Zentrale Fortbildungsveranstaltungen, 60.000 €
- Ausbildungskosten der Auszubildenden einschließlich Lehrfahrten, 27.000 €
- Kostenbeteiligung Messe 'Jobs for Future', 20.800 €

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>verantwortlich: Joachim Wöhrle</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Annette Dreher</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.21.51</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.200	25.200	25.200	25.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>7.200</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.165.600	2.438.800	2.487.900	2.538.000	2.589.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	109.600	103.800	103.800	103.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.500	1.100	1.100	1.100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>2.271.100</b>	<b>2.549.900</b>	<b>2.592.800</b>	<b>2.642.900</b>	<b>2.693.900</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.263.900</b>	<b>-2.521.900</b>	<b>-2.564.800</b>	<b>-2.614.900</b>	<b>-2.665.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	24.800	24.800	24.800	24.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.800	130.100	130.100	130.100	130.100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-17.800</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.281.700</b>	<b>-2.627.200</b>	<b>-2.670.100</b>	<b>-2.720.200</b>	<b>-2.771.200</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 6 'sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte' enthalten:

- Entgelt von städtischen Einrichtungen (Einnahmen Portokosten, Druckerarbeiten und Kopien), 44.100 €

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Leasing und Haltung von Fahrzeugen, 9.000 €
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Mieten für Kopiergeräte, Unterhaltung bewegliches Vermögen, etc. 88.100 €
- Umzüge städt. Dienststellen, 10.000 €

Nr. 18 'Sonstigen ordentlichen Aufwendungen' enthalten:

- Druckkosten, 9.000 €
- Papierkosten, 7.700 €
- GEZ Rundfunkbeiträge, 18.500 €
- Ausschreibungskosten, 4.000 €
- Zentrale Aktenvernichtung, 6.000 €
- Bürobedarf, Portokosten, etc., 7.100 €

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>verantwortlich: Joachim Wöhrle</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Steffen Panitz</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.26.50</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	44.100	44.100	44.100	44.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>39.000</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	446.300	462.200	471.700	481.400	491.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.800	107.100	107.100	107.100	107.100
15	-	Abschreibungen	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.500	52.300	52.300	52.300	62.300
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>621.700</b>	<b>621.700</b>	<b>631.200</b>	<b>640.900</b>	<b>660.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-582.700</b>	<b>-576.300</b>	<b>-585.800</b>	<b>-595.500</b>	<b>-615.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.900	126.400	126.400	126.400	126.400
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-105.900</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-688.600</b>	<b>-702.700</b>	<b>-712.200</b>	<b>-721.900</b>	<b>-741.800</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Joachim Wöhrle
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Steffen Panitz
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>12.10.03</b>	<b>Wahlen</b>	

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Sämtliche Kostenerstattungen und Aufwendungen stehen in Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung der Landtags- und Bundestagswahlen 2021.

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:

- Kostenerstattungen von Land und Bund für die Organisation und Durchführung der Wahlen 115.000 €

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, etc., 3.900 €
- Beschaffung einer neuen Software für das Wahlmanagement, Sachkosten für die Wahlen, 90.200 €

Nr. 18 'Sonstigen ordentlichen Aufwendungen' enthalten:

- Entschädigungen für die ehrenamtlichen Wahlhelfer, 60.000 €
- Portokosten für die Briefwahl und Wahlbenachrichtigungen, 20.600 €
- Druckkosten, Kosten für die Beauftragung der TDVS, etc., 18.700 €

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>verantwortlich: Joachim Wöhrle</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich: Steffen Panitz</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.10.03</b>	<b>Wahlen</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	115.000	0	0	40.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.200	121.000	0	0	129.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	106.100	0	0	97.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	107.300	0	0	64.300
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>77.800</b>	<b>334.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-77.800</b>	<b>-219.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.700	23.600	23.600	23.600	23.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-19.700</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-97.500</b>	<b>-243.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-274.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2021****Teilhaushalt****14****Amt für Innenrevision****verantwortlich: Andrea Grasmeyer**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.13.01

Rechnungsprüfung

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		14	Amt für Innenrevision		verantwortlich: Andrea Grasmeyer				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			92.100	105.000	99.000	99.000	99.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>			<b>92.100</b>	<b>105.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			631.800	863.300	880.900	898.800	917.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15	-	Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>			<b>651.500</b>	<b>878.100</b>	<b>895.700</b>	<b>913.600</b>	<b>931.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>			<b>-559.400</b>	<b>-773.100</b>	<b>-796.700</b>	<b>-814.600</b>	<b>-832.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	529.900	529.900	529.900	529.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			46.400	55.000	55.000	55.000	55.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-46.400</b>	<b>474.900</b>	<b>474.900</b>	<b>474.900</b>	<b>474.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>			<b>-605.800</b>	<b>-298.200</b>	<b>-321.800</b>	<b>-339.700</b>	<b>-357.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		14	Amt für Innenrevision		verantwortlich: Andrea Grasmeyer			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.100	105.000	0	99.000	99.000	99.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.500	877.100	0	894.700	912.600	930.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.400	-772.100	0	-795.700	-813.600	-831.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-558.400	-772.100	0	-795.700	-813.600	-831.800

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 12 "Personalaufwendungen":

Der Anstieg der Personalaufwendungen resultiert aus der erstmals ausgewiesenen anteiligen Umlage für Pensionäre von 145.000 €. Infolge ATZ des Technischen Prüfers sind Planmittel für einen Nachfolger eingestellt.



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>14</b>	<b>Amt für Innenrevision</b>	<b>verantwortlich: Andrea Grasmeyer</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Andrea Grasmeyer</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.13</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.13.01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.100	105.000	99.000	99.000	99.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>92.100</b>	<b>105.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	631.800	863.300	880.900	898.800	917.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15	-	Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>651.500</b>	<b>878.100</b>	<b>895.700</b>	<b>913.600</b>	<b>931.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-559.400</b>	<b>-773.100</b>	<b>-796.700</b>	<b>-814.600</b>	<b>-832.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	529.900	529.900	529.900	529.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.400	55.000	55.000	55.000	55.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-46.400</b>	<b>474.900</b>	<b>474.900</b>	<b>474.900</b>	<b>474.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-605.800</b>	<b>-298.200</b>	<b>-321.800</b>	<b>-339.700</b>	<b>-357.900</b>



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Amt für Finanzen und Controlling</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>
---------------------	-----------	---	----------------------------------

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		20	Amt für Finanzen und Controlling		verantwortlich: Hans Kech				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			700	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			299.000	411.200	411.200	411.200	411.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			180.000	220.000	220.000	200.000	200.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>			<b>479.700</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>611.800</b>	<b>611.800</b>
12	-	Personalaufwendungen			2.717.100	3.179.100	3.243.500	3.309.300	3.376.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			176.900	319.000	83.000	82.000	52.000
15	-	Abschreibungen			5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	-	Transferaufwendungen			29.100	30.000	31.500	32.000	32.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			148.800	163.200	163.200	164.400	162.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>			<b>3.077.300</b>	<b>3.696.700</b>	<b>3.526.600</b>	<b>3.593.100</b>	<b>3.628.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>			<b>-2.597.600</b>	<b>-3.064.900</b>	<b>-2.894.800</b>	<b>-2.981.300</b>	<b>-3.017.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	1.221.900	1.221.900	1.221.900	1.221.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			292.100	424.700	424.700	424.700	424.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-292.100</b>	<b>797.200</b>	<b>797.200</b>	<b>797.200</b>	<b>797.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>			<b>-2.889.700</b>	<b>-2.267.700</b>	<b>-2.097.600</b>	<b>-2.184.100</b>	<b>-2.219.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		20	Amt für Finanzen und Controlling		verantwortlich: Hans Kech		
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	479.700	631.800	0	631.800	611.800	611.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.071.900	3.691.300	0	3.521.200	3.587.700	3.623.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.592.200	-3.059.500	0	-2.889.400	-2.975.900	-3.011.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.592.200	-3.059.500	0	-2.889.400	-2.975.900	-3.011.600

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Amt für Finanzen und Controlling</b>	<b>verantwortlich:</b> Hans Kech
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Oliver Müller
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>11.12.51</b>	<b>Haushalt und Controlling</b>	

**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**

Nr. 7 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Erstattungen von Zweckverbänden, Eigenbetrieben und übrigen Bereichen: 272.000 €
- Erhöhung der Beträge aufgrund Anpassung der Umlageschlüssel und Anpassung der Stundenaufschriebe

Nr. 12 "Personalaufwendungen" enthalten:

- erstmalig Umlage der Pensionäre i. H. v. 208.990,22 € auf die einzelnen Produkte
- neue Stelle für die Übernahme der Abwassergebührenrechnung von der SVS

Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Aufwendungen für das NKHR-Projekt, 275.000 €
  - Abschluss der Gebäude- und Straßenbewertung
  - Erstellung der Eröffnungsbilanz

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Amt für Finanzen und Controlling</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Oliver Müller</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.12.51</b>	<b>Haushalt und Controlling</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	272.200	272.200	272.200	272.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>160.000</b>	<b>272.200</b>	<b>272.200</b>	<b>272.200</b>	<b>272.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.253.200	1.516.700	1.547.300	1.578.600	1.610.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100	286.500	50.500	40.500	10.500
15	-	Abschreibungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	-	Transferaufwendungen	29.100	30.000	31.500	32.000	32.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900	23.500	23.500	23.500	23.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>1.472.700</b>	<b>1.862.100</b>	<b>1.658.200</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.682.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.312.700</b>	<b>-1.589.900</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>-1.407.800</b>	<b>-1.410.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.221.900	1.221.900	1.221.900	1.221.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.400	157.200	157.200	157.200	157.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-119.400</b>	<b>1.064.700</b>	<b>1.064.700</b>	<b>1.064.700</b>	<b>1.064.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.432.100</b>	<b>-525.200</b>	<b>-321.300</b>	<b>-343.100</b>	<b>-345.400</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:

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

Nr. 7 'sonstige ordentliche Erträge' enthalten:

- Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren. Erhöhung um 40.000 € wegen Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2020
- erstmalige Umlage der Pensionäre i. H. v. 41.952 €

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Portokosten 42.600 €
- Bankspesen und Vollstreckung, 52.500 €



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Amt für Finanzen und Controlling</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Werner Mallinger</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.22.50</b>	<b>Kasse</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	220.000	220.000	200.000	200.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>319.300</b>	<b>359.300</b>	<b>359.300</b>	<b>339.300</b>	<b>339.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.056.100	1.142.400	1.165.500	1.189.100	1.213.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	13.900	13.900	13.900	13.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.700	105.300	105.300	105.300	104.800
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>1.168.900</b>	<b>1.261.600</b>	<b>1.284.700</b>	<b>1.308.300</b>	<b>1.331.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-849.600</b>	<b>-902.300</b>	<b>-925.400</b>	<b>-969.000</b>	<b>-992.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.200	193.700	193.700	193.700	193.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-123.200</b>	<b>-193.700</b>	<b>-193.700</b>	<b>-193.700</b>	<b>-193.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-972.800</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-1.119.100</b>	<b>-1.162.700</b>	<b>-1.186.200</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 12 'Personalaufwendungen' enthalten:

- erstmalig Umlage der Pensionäre i. H. v. 102.540,78 €.

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

anfallende Aufwendungen für notwendige Maßnahmen im Bereich Digitalisierung und Fortbildung in Vorbereitung auf die Umsetzung der "neuen" Grundsteuer mit 15.000 €

Nr. 18 'sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Portokosten, 30.000 €

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Amt für Finanzen und Controlling</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Rainer Mauch</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.32</b>	<b>Abgabewesen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.32.50</b>	<b>Abgabewesen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	300	300	300	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	407.800	520.000	530.700	541.600	552.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	18.600	18.600	27.600	27.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200	34.400	34.400	35.600	34.400
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>435.700</b>	<b>573.000</b>	<b>583.700</b>	<b>604.800</b>	<b>614.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-435.300</b>	<b>-572.700</b>	<b>-583.400</b>	<b>-604.500</b>	<b>-614.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.500	73.800	73.800	73.800	73.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-49.500</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-484.800</b>	<b>-646.500</b>	<b>-657.200</b>	<b>-678.300</b>	<b>-688.200</b>



**Doppischer Budgetplan 2021****Teilhaushalt****23****Liegenschaftsamt****verantwortlich: Elke Zimmermann**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.33.50

Grundstücksmanagement

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		23	Liegenschaftsamt		verantwortlich: Elke Zimmermann				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			810.200	773.700	773.700	712.700	712.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>			<b>819.700</b>	<b>782.700</b>	<b>782.700</b>	<b>721.700</b>	<b>721.700</b>
12	-	Personalaufwendungen			782.700	944.600	963.900	983.400	1.003.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			393.600	220.700	220.700	220.700	220.700
15	-	Abschreibungen			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	-	Transferaufwendungen			0	48.200	48.200	48.200	48.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.000	11.200	11.200	11.200	11.200
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>			<b>1.191.000</b>	<b>1.226.400</b>	<b>1.245.700</b>	<b>1.265.200</b>	<b>1.285.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>			<b>-371.300</b>	<b>-443.700</b>	<b>-463.000</b>	<b>-543.500</b>	<b>-563.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			75.400	130.900	130.900	130.900	130.900
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-75.400</b>	<b>-130.900</b>	<b>-130.900</b>	<b>-130.900</b>	<b>-130.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>			<b>-446.700</b>	<b>-574.600</b>	<b>-593.900</b>	<b>-674.400</b>	<b>-694.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		23	Liegenschaftsamt		verantwortlich: Elke Zimmermann			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	819.700	782.700	0	782.700	721.700	721.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.300	1.224.700	0	1.244.000	1.263.500	1.283.400
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.600</b>	<b>-442.000</b>	<b>0</b>	<b>-461.300</b>	<b>-541.800</b>	<b>-561.700</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.507.000	4.986.000	0	1.710.000	2.055.300	3.085.700
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>4.512.100</b>	<b>4.988.300</b>	<b>0</b>	<b>1.712.300</b>	<b>2.057.600</b>	<b>3.088.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.457.000	9.256.700	0	530.000	480.000	480.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>8.457.000</b>	<b>9.256.700</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-3.944.900</b>	<b>-4.268.400</b>	<b>0</b>	<b>1.182.300</b>	<b>1.577.600</b>	<b>2.608.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-4.314.500</b>	<b>-4.710.400</b>	<b>0</b>	<b>721.000</b>	<b>1.035.800</b>	<b>2.046.300</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

Vermarktung, Verwaltung und Veräußerung von unbebauten Grundstücken (Wohnbauplätze und Bauplätze zur gewerblichen Nutzung) sowie sonstigen Grundstücken überwiegend auf Eigengemarkung:

- An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Grundstückstauschverträge
- Vorkaufsrechtsausübung
- Pachtangelegenheiten
- Erbbaurechtsangelegenheiten
- Grundstücksrechte
- Verwaltung und Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen und Gärten sowie Verwaltung der zur Bebauung vorgehaltenen Vorratsflächen

**Erläuterungen**

Nr. 12 'Personalaufwendungen' enthalten:  
 - erstmalig Umlage der Pensionäre i. H. v. 168.040,65 €



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>23</b>	<b>Liegenschaftsamt</b>	<b>verantwortlich: Elke Zimmermann</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Elke Zimmermann</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.33.50</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5 +		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 +		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.200	773.700	773.700	712.700	712.700
7 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0
11 =		<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>819.700</b>	<b>782.700</b>	<b>782.700</b>	<b>721.700</b>	<b>721.700</b>
12 -		Personalaufwendungen	782.700	944.600	963.900	983.400	1.003.300
14 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.600	220.700	220.700	220.700	220.700
15 -		Abschreibungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 -		Transferaufwendungen	0	48.200	48.200	48.200	48.200
18 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	11.200	11.200	11.200	11.200
19 =		<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.226.400</b>	<b>1.245.700</b>	<b>1.265.200</b>	<b>1.285.100</b>
20 =		<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-371.300</b>	<b>-443.700</b>	<b>-463.000</b>	<b>-543.500</b>	<b>-563.400</b>
22 -		Aufwendungen für interne Leistungen	75.400	130.900	130.900	130.900	130.900
24 =		<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-75.400</b>	<b>-130.900</b>	<b>-130.900</b>	<b>-130.900</b>	<b>-130.900</b>
25 =		<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-446.700</b>	<b>-574.600</b>	<b>-593.900</b>	<b>-674.400</b>	<b>-694.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>23</b>	<b>Liegenschaftsamt</b>									<b>verantwortlich:</b> Elke Zimmermann
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>									<b>verantwortlich:</b> Elke Zimmermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>									<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>11.33.50</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<b>2001</b>	Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.507.000	4.986.000	0	1.710.000	2.055.300	3.085.700
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	4.507.000	4.986.000	0	1.710.000	2.055.300	3.085.700
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.357.000	9.256.700	0	530.000	480.000	480.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	8.357.000	9.256.700	0	530.000	480.000	480.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-3.850.000	-4.270.700	0	1.180.000	1.575.300	2.605.700
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	8.357.000	9.256.700	0	530.000	480.000	480.000
<b>2002</b>	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	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>9003</b>	Verkauf bebauter Grundstücke										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.400	0	0	5.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	20.400	0	0	5.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.400	0	0	5.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300

**Doppischer Budgetplan 2021****Teilhaushalt****30****Rechtsamt****verantwortlich: Karin Feger**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.14.05      Datenschutzbeauftragte  
11.23.50      Justizariat

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		30	Rechtsamt	verantwortlich: Karin Feger				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.100	74.300	74.300	74.300	74.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>		<b>30.100</b>	<b>81.800</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
12	-	Personalaufwendungen		473.400	569.800	581.600	593.600	605.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.800	15.900	11.500	9.500	9.500
15	-	Abschreibungen		900	900	900	900	900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.300	262.400	262.600	262.600	262.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>		<b>529.400</b>	<b>849.000</b>	<b>856.600</b>	<b>866.600</b>	<b>878.900</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>		<b>-499.300</b>	<b>-767.200</b>	<b>-777.300</b>	<b>-787.300</b>	<b>-799.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	430.800	430.800	430.800	430.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		36.900	44.900	44.900	44.900	44.900
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-36.900</b>	<b>385.900</b>	<b>385.900</b>	<b>385.900</b>	<b>385.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>		<b>-536.200</b>	<b>-381.300</b>	<b>-391.400</b>	<b>-401.400</b>	<b>-413.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		30	Rechtsamt	verantwortlich: Karin Feger				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.100	81.800	0	79.300	79.300	79.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.500	848.100	0	855.700	865.700	878.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.400	-766.300	0	-776.400	-786.400	-798.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-498.400	-766.300	0	-776.400	-786.400	-798.700

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- bereits gebuchte Datenschutzbildung, die nicht mehr storniert werden kann

Nr. 12 "Personalaufwendungen" des Rechtsamts enthalten erstmalig Umlagen für Pensionäre in Höhe von 12.898,14 €.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Rechtsamt</b>	<b>verantwortlich: Karin Feger</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Andrea Müller</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.14.05</b>	<b>Datenschutzbeauftragte</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	7.400	7.400	7.400	7.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>5.100</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.800	38.100	39.000	39.900	40.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	12.500	6.600	6.600	6.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.200	1.300	1.300	1.300
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>52.500</b>	<b>51.800</b>	<b>46.900</b>	<b>47.800</b>	<b>48.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-47.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	43.200	43.200	43.200	43.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-3.700</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-51.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.400</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 5 "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:  
 - Mehreinnahmen durch Städtebauliche Verträge werden erwartet

Nr. 12 "Personalaufwendungen" des Rechtsamts enthalten erstmalig Umlagen für Pensionäre in Höhe von 89.449,13 €.

Nr. 18 "sonstige ordentliche Aufwendungen":  
 Erhöhung um 236.000 € durch Verteilung von der allgemeinen Finanzwirtschaft



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Rechtsamt</b>	<b>verantwortlich: Karin Feger</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Karin Feger</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.23</b>	<b>Justizariat</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.23.50</b>	<b>Justizariat</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	66.900	66.900	66.900	66.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>25.000</b>	<b>74.400</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	433.600	531.700	542.600	553.700	565.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	3.400	4.900	2.900	2.900
15	-	Abschreibungen	900	900	900	900	900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.600	261.200	261.300	261.300	261.300
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>476.900</b>	<b>797.200</b>	<b>809.700</b>	<b>818.800</b>	<b>830.200</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-451.900</b>	<b>-722.800</b>	<b>-737.800</b>	<b>-746.900</b>	<b>-758.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	387.600	387.600	387.600	387.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.200	40.600	40.600	40.600	40.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-33.200</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-485.100</b>	<b>-375.800</b>	<b>-390.800</b>	<b>-399.900</b>	<b>-411.300</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich: Ralf Glück</b>
---------------------	-----------	------------------	-----------------------------------

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	
	31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	
	57.30.50	Märkte	

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.498.000	1.482.500	1.482.500	1.482.500	1.482.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		47.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.900	34.900	30.500	30.500	30.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.802.200	2.107.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>		<b>3.402.800</b>	<b>3.662.600</b>	<b>3.658.200</b>	<b>3.658.200</b>	<b>3.658.200</b>
12	-	Personalaufwendungen		5.329.900	6.153.300	6.279.400	6.407.300	6.538.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		725.100	662.200	662.200	662.200	662.200
15	-	Abschreibungen		68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
17	-	Transferaufwendungen		75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		253.500	363.160	315.760	315.760	315.760
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>		<b>6.451.800</b>	<b>7.306.960</b>	<b>7.385.660</b>	<b>7.513.560</b>	<b>7.644.660</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>		<b>-3.049.000</b>	<b>-3.644.360</b>	<b>-3.727.460</b>	<b>-3.855.360</b>	<b>-3.986.460</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		982.100	1.437.100	1.437.100	1.437.100	1.437.100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-982.100</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.437.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>		<b>-4.031.100</b>	<b>-5.081.460</b>	<b>-5.164.560</b>	<b>-5.292.460</b>	<b>-5.423.560</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.398.600	3.658.400	0	3.654.000	3.654.000	3.654.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.383.500	7.238.660	0	7.317.360	7.445.260	7.576.360
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.984.900	-3.580.260	0	-3.663.360	-3.791.260	-3.922.360
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.900	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	248.900	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-248.900	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.233.800	-3.580.260	0	-3.663.360	-3.791.260	-3.922.360

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 5 "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" i. H. v. 135.000 € enthalten:

## Verwaltungsgebühren

- Gewerbe- und Gaststättenwesen rd. 70%
- Polizeiwesen rd. 10%
- feuerpolizeiliche Gestattung Krematorium rd. 20%

Die Erhöhung der "Personalaufwendungen" resultiert aus einer im Jahr 2020 nicht besetzten Stelle im Bereich der Polizeibehörde (rd. 70.800 €), welche für das Jahr 2021 wiederbesetzt werden konnte, sowie einer neuen, befristeten Projektstelle (rd. 58.600 €) zum teilweisen Ausgleich der krankheitsbedingten Fehlzeiten im Kommunalen Ordnungsdienst. Zudem enthalten die "Personalaufwendungen" erstmalig Umlage für Pensionäre, welche sich auf diesem Produkt mit rd. 155.100 € auswirken. Der restliche Betrag ergibt sich aus der allgemeinen tariflichen Erhöhung.

Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" i. H. v. 103.600 € enthalten:

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4.000 €
- Miete für Kopiergeräte 9.000 €
- Aus- und Fortbildung 20.000 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 70.600 Euro (Übernahme von Bestattungskosten rd. 70%, Tierasyl rd. 10%, Kosten für polizeiliche Maßnahmen, Desinfektionswesen, Sachaufwand Katastrophenschutz)

Nr. 18 "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" i. H. v. 79.500 € enthalten:

- Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Hagelabwehr 18.900 €
- Portokosten 12.400 €
- Reisekosten 10.000 €
- Bürobedarf 12.700 €
- sonstige Geschäftsaufwendungen 25.000 €.

Die Differenz zum Jahr 2020 resultiert aus den o. g., neu veranschlagten Aufwendungen für die Hagelabwehr, die Portokosten und einer um 23.000 € höheren Anmeldung für Fernsprechkosten sowie Gutachter- und Gerichtskosten.

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten innere Verrechnungen für Miete und EDV.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich: Ralf Glück</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich: Karen Weber</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.20.50</b>	<b>Ordnungswesen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.900	24.900	20.500	20.500	20.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>276.100</b>	<b>286.100</b>	<b>281.700</b>	<b>281.700</b>	<b>281.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.411.200	1.807.600	1.844.000	1.881.100	1.919.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.900	103.600	103.600	103.600	103.600
15	-	Abschreibungen	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200	79.500	61.500	61.500	61.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>1.597.200</b>	<b>2.044.600</b>	<b>2.063.000</b>	<b>2.100.100</b>	<b>2.138.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.321.100</b>	<b>-1.758.500</b>	<b>-1.781.300</b>	<b>-1.818.400</b>	<b>-1.856.300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.000	331.500	331.500	331.500	331.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-207.000</b>	<b>-331.500</b>	<b>-331.500</b>	<b>-331.500</b>	<b>-331.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.528.100</b>	<b>-2.090.000</b>	<b>-2.112.800</b>	<b>-2.149.900</b>	<b>-2.187.800</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 5 "Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" i. H. v. 350.000 € enthalten:

- Verwaltungsgebühren 160.000 €
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 190.000 € (Sondernutzungsgebühren)

Nr. 10 "Sonstigen ordentliche Erträge" enthalten:

- Bußgelder und Verwarnungen 1.980.000 €

Die Differenz zum Jahr 2020 resultiert aus einer um 300.000 € höheren Anmeldung aufgrund des Einsatzes von zusätzlichen Geschwindigkeitsmessanhängern.

Die Erhöhung der Nr. 12 "Personalaufwendungen" resultiert aus erstmalig enthaltenen Umlagen für Pensionäre, welche sich auf diesem Produkt mit rd. 71.500 € auswirken. Der restliche Betrag ergibt sich aus der allgemeinen tariflichen Erhöhung.

Die Differenz bei Nr. 18 "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" von 15.900 € gegenüber dem Jahr 2020 resultiert hauptsächlich aus einer um 16.200 € höheren Anmeldung für Portokosten.

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten innere Verrechnungen für Miete und EDV.



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich: Ralf Glück</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich: Karen Weber</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.21.50</b>	<b>Verkehrswesen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.680.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.028.000</b>	<b>2.335.000</b>	<b>2.335.000</b>	<b>2.335.000</b>	<b>2.335.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.361.500	1.549.700	1.581.100	1.612.900	1.645.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.500	81.400	81.400	81.400	81.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.600	119.500	119.500	119.500	119.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>1.549.600</b>	<b>1.750.600</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.813.800</b>	<b>1.846.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>478.400</b>	<b>584.400</b>	<b>553.000</b>	<b>521.200</b>	<b>488.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.700	306.900	306.900	306.900	306.900
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-193.700</b>	<b>-306.900</b>	<b>-306.900</b>	<b>-306.900</b>	<b>-306.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>284.700</b>	<b>277.500</b>	<b>246.100</b>	<b>214.300</b>	<b>181.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>									<b>verantwortlich:</b> Ralf Glück
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>									<b>verantwortlich:</b> Karen Weber
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>									<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>12.21.50</b>	<b>Verkehrswesen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>30</b>	<b>Enforcement Trailer - Bewegliche Geschwindigkeitsüberwachung</b>										
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	

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Die Erhöhung der Nr. 12 "Personalaufwendungen" resultiert aus erstmalig enthaltenen Umlagen für Pensionäre, welche sich auf diesem Produkt mit rd. 42.500 € auswirken. Der restliche Betrag ergibt sich aus der allgemeinen tariflichen Erhöhung.

Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 4.000 €
- Mieten und Pachten 2.200 €
- Aus- und Fortbildung 500 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 320.000 € (Aufwand für Personal-, Kinderausweise, Pässe und Meldekartei).

Die Differenz zum Jahr 2020 resultiert aus einer um 40.000 € geringeren Anmeldung für den Aufwand für Personal-, Kinderausweise, Pässe und Meldekartei als Hochrechnung des Jahres 2020.

Nr. 17 "Transferaufwendungen" (Sonstige soziale Leistungen) wurden aus diesem Produkt gestrichen und ein neues Produkt 31.80.02 'Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe' angelegt.

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten innere Verrechnungen für Miete und EDV.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich: Ralf Glück</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich: Petra Klopfer/Elke Wössner</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.22.50</b>	<b>Bürgerservice</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>544.000</b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	866.600	942.600	961.700	981.100	1.001.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.500	326.700	326.700	326.700	326.700
17	-	Transferaufwendungen	75.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.800	65.800	66.800	66.800	66.800
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>1.379.900</b>	<b>1.335.100</b>	<b>1.355.200</b>	<b>1.374.600</b>	<b>1.394.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-835.900</b>	<b>-796.100</b>	<b>-816.200</b>	<b>-835.600</b>	<b>-855.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.100	265.500	265.500	265.500	265.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-189.100</b>	<b>-265.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>-265.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.061.600</b>	<b>-1.081.700</b>	<b>-1.101.100</b>	<b>-1.121.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>									<b>verantwortlich:</b> Ralf Glück
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>									<b>verantwortlich:</b> Petra Klopfer/Elke Wössner
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>									<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>12.22.50</b>	<b>Bürgerservice</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	53.200	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	53.200	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-53.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	53.200	0	0	0	0	
<b>31</b>	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	

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ralf Glück
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Luigi Osimani
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>12.22.51</b>	<b>Ausländerwesen</b>	

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten innere Verrechnungen für Miete und EDV.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich: Ralf Glück</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich: Luigi Osimani</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.22.51</b>	<b>Ausländerwesen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>196.500</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	505.600	539.600	550.700	562.000	573.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.700	94.900	94.900	94.900	94.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	12.600	12.600	12.600	12.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>606.100</b>	<b>647.100</b>	<b>658.200</b>	<b>669.500</b>	<b>681.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-409.600</b>	<b>-445.100</b>	<b>-456.200</b>	<b>-467.500</b>	<b>-479.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.200	128.600	128.600	128.600	128.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-80.200</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-489.800</b>	<b>-573.700</b>	<b>-584.800</b>	<b>-596.100</b>	<b>-607.600</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

- Höherer Ansatz wegen erstmaliger Berücksichtigung der Umlagen für Pensionäre i. H. v. 71.455,60 €

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten

- innere Verrechnungen für Miete und EDV.



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich: Ralf Glück</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich: Sandra Föhrenbach</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.23.50</b>	<b>Personenstandswesen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.000	192.500	192.500	192.500	192.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>195.000</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	848.900	912.900	931.500	950.300	969.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
15	-	Abschreibungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.300	34.600	34.200	34.200	34.200
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>894.400</b>	<b>962.600</b>	<b>980.800</b>	<b>999.600</b>	<b>1.018.900</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-699.400</b>	<b>-767.100</b>	<b>-785.300</b>	<b>-804.100</b>	<b>-823.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.200	147.900	147.900	147.900	147.900
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-80.200</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-779.600</b>	<b>-915.000</b>	<b>-933.200</b>	<b>-952.000</b>	<b>-971.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>									<b>verantwortlich:</b> Ralf Glück
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>									<b>verantwortlich:</b> Sandra Föhrenbach
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>									<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>12.23.50</b>	<b>Personenstandswesen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	4.800	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	4.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-4.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	4.800	0	0	0	0	

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

- Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten:
- innere Verrechnungen für Miete und EDV

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich: Ralf Glück</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich: Petra Klopfer/Elke Wössner</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.25</b>	<b>Sozialversicherung</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.25.01</b>	<b>Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.200	93.100	95.300	97.500	99.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	91.800	95.000	97.200	99.400	101.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-91.800	-95.000	-97.200	-99.400	-101.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.400	22.100	22.100	22.100	22.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-13.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-105.200	-117.100	-119.300	-121.500	-123.800

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ralf Glück
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>SOZIALE HILFEN</b>	<b>verantwortlich:</b> Karen Weber
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>31.40.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	

**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 Differenz bei der Nr. 5 "Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" von 15.000 € gegenüber dem Jahr 2020 resultiert aus einer Anpassung an die Vorjahre, in welchen oftmals kein Nutzungsentgelt für die Unterbringung zu erlangen war. Allgemein war auch eine geringere Belegung zu verzeichnen.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich: Ralf Glück</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>SOZIALE HILFEN</b>	<b>verantwortlich: Karen Weber</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>31.40.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.600	72.100	73.900	75.700	77.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	700	700	700	700
15	-	Abschreibungen	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	760	760	760	760
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>80.300</b>	<b>86.260</b>	<b>88.060</b>	<b>89.860</b>	<b>91.760</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-60.300</b>	<b>-81.260</b>	<b>-83.060</b>	<b>-84.860</b>	<b>-86.760</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.000	180.500	180.500	180.500	180.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-185.000</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-245.300</b>	<b>-261.760</b>	<b>-263.560</b>	<b>-265.360</b>	<b>-267.260</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Die Erhöhung der Nr. 12 "Personalaufwendungen" um 25.800 Euro resultiert aus einem schon immer vorhandenen Stellenanteil, welcher im HH-Plan 2020 versehentlich nicht auf dieses Produkt verbucht wurde. Dies wurde für den HH-Plan 2021 korrigiert.

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten:

- innere Verrechnungen für Miete und EDV

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich: Ralf Glück</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>SOZIALE HILFEN</b>	<b>verantwortlich: Petra Klopfer/Elke Wössner</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>31.80.01</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.600	115.400	118.000	120.600	123.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	94.200	122.900	125.500	128.100	130.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-94.200	-122.900	-125.500	-128.100	-130.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.100	33.000	33.000	33.000	33.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-20.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-114.300	-155.900	-158.500	-161.100	-163.800



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ralf Glück
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>SOZIALE HILFEN</b>	<b>verantwortlich:</b> Petra Klopfer/Elke Wössner
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>31.80.02</b>	<b>Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe</b>	

**Beschreibung**

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen z. B. Familienpass,  
 Sozialpass, Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderungen  
 zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV

**Erläuterungen**

Nr. 17 "Transferaufwendungen" (Sonstige soziale Leistungen) wurden beim Produkt 12.22.50 'Bürgerservice' gestrichen und dieses neue Produkt angelegt.  
 In diesem Zusammenhang wurde der Auszahlungsbetrag von ursprünglich 75.000 € auf 60.000 € - entsprechend der Ergebnisse aus den Vorjahren - angepasst.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich: Ralf Glück</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>SOZIALE HILFEN</b>	<b>verantwortlich: Petra Klopfer/Elke Wössner</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>31.80.02</b>	<b>Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	25.800	26.400	27.000	27.700
17	-	Transferaufwendungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	85.800	86.400	87.000	87.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-85.800	-86.400	-87.000	-87.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-85.800	-86.400	-87.000	-87.700

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

- Wochen- und Jahrmärkte sowie Volksfeste

**Erläuterungen**

Die Differenz bei Nr. 5 "Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" i. H. v. 25.000 € resultiert aus der aktuellen Pandemielage und der Annahme, dass auch im Jahr 2021 Einschränkungen der Märkte zu erwarten sein werden.

Gleiches gilt auch für die geringeren Beträge bei Nr. 6 "Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte" sowie Nr. 7 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" in Höhe von insgesamt 16.000 €.

Die Differenz bei Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" i. H. v. 13.800 € resultieren aus einer geringeren Mittelanmeldung an Sachkosten für Märkte und Werbung (s. o.).

Die Erhöhung der Nr. 18 "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" basiert auf einer Umsatzsteuernachzahlung (31.000 €), welche aufgrund einer Neubewertung der Jahre 2018 und 2019 zu entrichten ist.

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten:

- innere Verrechnungen für Miete und EDV

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>32</b>	<b>Bürgeramt</b>	<b>verantwortlich: Ralf Glück</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>WIRTSCHAFT UND TOURISMUS</b>	<b>verantwortlich: Karen Weber</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>57.30.50</b>	<b>Märkte</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>143.200</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.700	94.500	96.800	99.100	101.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	36.700	36.700	36.700	36.700
15	-	Abschreibungen	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	45.700	15.700	15.700	15.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>158.300</b>	<b>177.000</b>	<b>149.300</b>	<b>151.600</b>	<b>153.900</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-15.100</b>	<b>-77.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.600</b>	<b>-53.900</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.400	21.100	21.100	21.100	21.100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-13.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-28.500</b>	<b>-98.100</b>	<b>-70.400</b>	<b>-72.700</b>	<b>-75.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>37</b>	<b>Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz</b>	<b>verantwortlich: Markus Megerle</b>
---------------------	-----------	--	---------------------------------------

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000	45.500	45.000	45.000	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.000	161.600	166.600	166.600	166.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	102.000	101.000	101.000	101.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>315.900</b>	<b>405.000</b>	<b>408.500</b>	<b>408.500</b>	<b>408.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	741.600	987.400	1.008.100	1.029.100	1.050.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.700	1.385.900	1.471.300	1.452.300	1.470.300
15	-	Abschreibungen	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
17	-	Transferaufwendungen	25.000	24.600	24.700	24.700	24.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.200	295.700	293.000	293.700	294.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.258.100</b>	<b>3.361.600</b>	<b>3.364.300</b>	<b>3.404.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.717.100</b>	<b>-2.853.100</b>	<b>-2.953.100</b>	<b>-2.955.800</b>	<b>-2.996.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	881.700	977.700	977.700	977.700	977.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-881.700</b>	<b>-977.700</b>	<b>-977.700</b>	<b>-977.700</b>	<b>-977.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.598.800</b>	<b>-3.830.800</b>	<b>-3.930.800</b>	<b>-3.933.500</b>	<b>-3.973.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz		verantwortlich: Markus Megerle			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	224.000	313.100	0	316.600	316.600	316.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.500	2.693.600	0	2.797.100	2.799.800	2.840.100
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.244.500</b>	<b>-2.380.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.480.500</b>	<b>-2.483.200</b>	<b>-2.523.500</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.400	108.000	0	112.000	250.000	120.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>68.400</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>251.000</b>	<b>121.000</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.283.900	1.589.000	795.000	980.000	180.000	180.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>2.283.900</b>	<b>1.589.000</b>	<b>795.000</b>	<b>980.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-2.215.500</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-867.000</b>	<b>71.000</b>	<b>-59.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-4.460.000</b>	<b>-3.855.500</b>	<b>-795.000</b>	<b>-3.347.500</b>	<b>-2.412.200</b>	<b>-2.582.500</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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.)



## Doppischer Budgetplan 2021

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	

## Erläuterungen

Nr. 2 "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" enthalten:

- jährliche Pauschalzuweisungen des Landes

Nr. 3 "Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge" enthalten:

- Aufgelöste Investitionszuwendungen des Landes nach Z- Feu

Nr. 5 "Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen" enthalten:

- Kostenersätze für die Einsätze und Wachdienste der Feuerwehr 160.000 € (hohe Planungsunsicherheit)

Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Unterhalt der Fahrzeuge/Kraftstoffe/TÜV/UVV 137.500 €
- KFZ-Versicherungen für die Einsatzfahrzeuge 24.000 €
- Entschädigungen für Einsätze 276.000 € (-12.000 €)
- Entschädigung für Wachdienste 20.000 € (-7.000 €)
- Löschwasserversorgung 375.000 € (Vertrag mit den SVS, -25.000 €)
- Feuerwehrbedarfsplan 60.000 € (-30.000 €)
- Unterhalt der Einsatzmittel 95.000 €
  - für Schläuche, Atemschutzgeräte, Hebekissen, Feuerlöcher Messgeräte, davon 38.000 € nur für die Wartung Atemschutzgeräte (vorgeschrieben)
- Dienstkleidung 101.500 €, davon 78.000 € Ersatz Einsatzkleidung (rund 10 - 12 Jahre alt)
- Aufwand für die Ausbildungen Ehrenamt 30.000 €
- Arbeitsmedizin 24.500 € (Diensttauglichkeit)
- Ersatz Funktechnik und Meldeempfänger 20.000 €
- Lohnersätze für Ausbildungen Ehrenamt 25.000 €
- Erwerb geringwertiges Vermögen:
  - hier ist mit der Umstellung der Atemschutzgeräte von Normaldruck auf Überdruck zu beginnen:
  - 14.000 € Masken
  - 4.500 € Maskenbrillen und Boxen
  - fermer sind zu beschaffen
  - mind. 4 Spinde Abt. Marbach
  - mind. 2 Spinde Abt. Obereschach - Zuwachs durch Aufnahmen aus Jugendfeuerwehr
  - Ersatz CO-2 Warner für 2.200 €
  - für Übungsmittel, Absperrmittel, EDV, Rettungsleinen, Rettungswesten, Vegetationsbrandbekämpfungsmittel und Kleinbeschaffungen in allen Einsatzabteilungen 20.000 €
- Unterhalt Infrastruktur/Löschwasserversorgung
  - hier war wieder an den ursprünglichen Ansatz von 400.000 € anzuknüpfen, es werden jedoch 375.000 € eingeplant. Es besteht eine vertragliche Bindung mit den SVS. (-25.000 €)
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte:
  - hier enthalten sind Kosten für Arbeitsmedizin in Höhe von 24.500 €, diese waren bisher einem anderen Sachkonto (42710099) zugewiesen waren, dort entsprechender Abzug
- Dienst- und Schutzkleidung: die Einsatzkleidung ist zum größten Teil über 10 Jahre in Nutzung und verbraucht und muss deshalb Zug um Zug ersetzt werden.
  - Für eine erste Rate fallen 78.000 € an, (+ 34.000 € zum Vorjahr)
- darunter Bereitstellung durch die Ortsverwaltung Tannheim
  - neue Tore und Sanierung der WC Anlagen sowie Außenanstrich

Nr. 17 "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschüsse Kameradschaftskasse 22.200 €
- Miete städtische Räume 7.400 €

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

Nr. 18 "sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten:

- Entschädigung Ehrenamt für bes. Funktionen 75.000 € (Abt.-Kommandanten, Jugendwarte, Schriftführer etc.)
- Kosten für die Unfallversicherung 90.000 €
- Bürobedarf 9.500 €
- Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband 3.600 €
- Kosten für Telefone, Ehrungen, Bestattungen, Fachliteratur wie DIN-Vorschriften 9.500 €

Veränderungen:

Die Kosten für die satzungsgemäße Entschädigung für besondere Funktionen in der Feuerwehr für das Ehrenamt waren nach einer Prüfung von Ziffer 14 "Sach- und Dienstleistungen" zu Ziffer 18, "sonstige ordentliche Aufwendungen" zu verschieben (28.000 €).

Die Summe der Aufwendungen hat sich hierdurch nicht erhöht.

Investiv:

Beschaffung LF Abt. Marbach, Rest 193.400 €  
 Lieferung verzögert sich laufend, Auftrag 2018  
 Zuschuss 2021 48.000 € von gesamt 92.000 €

Beschaffung LF Abt. Pfaffenweiler, Rest 286.500 €  
 Zuschuss 2021 20.000 € von gesamt 92.000 €

Beschaffung LF Abt. Villingen, Rest 286.500 €  
 Zuschuss 2021 20.000 € von gesamt 92.000 €

Beschaffung HLF Abt. Schwenningen, Rest 333.000 €  
 Zuschuss 2021 20.000 € von gesamt 92.000 €

Beschaffung DLK 23/12 Abt. Villingen, Sammelbeschaffung, 165.000 € 2021, 675.000 €  
 Zuschuss 2022 (!) 41.500 € von insgesamt 254.000 €

Beschaffung ELW 1 Abt. Schwenningen  
 2021: 15.000 €  
 2022: 120.000 €  
 Zuschuss: Antrag in Bearbeitung

weitere Investitionen 177.000 € in den Erhalt der Einsatzbereitschaft sh ges. Aufstellung. (-118.400 € zu 2020)  
 1 Industriewaschmaschine 20.000 €,  
 Waschen Einsatzkleidung, Bestand nun 15 Jahre alt, Ausfall droht

30 Stück Atemschutzgeräte incl. CFK-Pressluftfalschen 69.000 € - Ersatz Bestand

1 Sprungretter 12.000 €  
 Bestand Ende zul. Nutzungsdauer

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

Neubau von Hydranten 25.000 €  
vertragliche Verpflichtung mit den SVS

Spineboards zur Rettung 6.000 €  
zul. Nutzungsdauer Bestand abgelaufen

Rollcontainer Hygiene-Atemschutz 10.500 €

Des Weiteren 2 Anzüge Wasserrettung, Elektrottestgerät für verpflichtende E-Prüfungen, Stiefelwaschanlage für Abt. Villingen, Übungspuppen (Dummies) für Ausbildung je 75 - 80 kg (Bestand verbraucht)

Maßnahme 0109  
Investiv für Abschluss Umrüstung auf Digitalfunk, Führungs- und Lagezentrum/Einsatzleitung 35.000 €

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>37</b>	<b>Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz</b>	<b>verantwortlich: Markus Megerle</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich: Markus Megerle</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.60.50</b>	<b>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000	45.500	45.000	45.000	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.000	160.000	165.000	165.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	12.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>312.900</b>	<b>313.400</b>	<b>316.900</b>	<b>316.900</b>	<b>316.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	608.300	643.500	656.700	670.100	683.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.200	1.360.100	1.448.700	1.429.300	1.449.900
15	-	Abschreibungen	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
17	-	Transferaufwendungen	25.000	24.600	24.700	24.700	24.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.000	196.500	195.700	196.300	197.200
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>2.865.000</b>	<b>2.789.200</b>	<b>2.890.300</b>	<b>2.884.900</b>	<b>2.920.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.552.100</b>	<b>-2.475.800</b>	<b>-2.573.400</b>	<b>-2.568.000</b>	<b>-2.603.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	658.600	722.700	722.700	722.700	722.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-658.600</b>	<b>-722.700</b>	<b>-722.700</b>	<b>-722.700</b>	<b>-722.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.210.700</b>	<b>-3.198.500</b>	<b>-3.296.100</b>	<b>-3.290.700</b>	<b>-3.325.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>37</b>	<b>Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz</b>	<b>verantwortlich: Markus Megerle</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich: Markus Megerle</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.60.50</b>	<b>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.000	0	1.000	1.000	1.000
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	6.000	0	1.000	1.000	1.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	295.900	184.100	0	175.000	170.000	170.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	295.900	184.100	0	175.000	170.000	170.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-295.900	-178.100	0	-174.000	-169.000	-169.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	295.900	184.100	0	175.000	170.000	170.000
<b>44</b>	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Obereschach									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	3.000	0	0	0	0	0
<b>101</b>	Erwerb eines Fahrzeugs - Löschfahrzeug LF 10 Abteilung Marbach									
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	18.000	48.000	0	39.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	18.000	48.000	0	39.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	335.000	193.400	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	335.000	193.400	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-317.000	-145.400	0	39.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	335.000	193.400	0	0	0	0
<b>102</b>	Erwerb eines Fahrzeugs - Löschfahrzeug LF 10 Abt. Pfaffenweiler									
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	20.000	0	10.500	50.000	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>37</b>	<b>Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz</b>	<b>verantwortlich: Markus Megerle</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich: Markus Megerle</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.60.50</b>	<b>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6 =	<b>Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	20.000	0	10.500	50.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	335.000	289.500	0	0	0	0
13 =	<b>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	0	0	0	335.000	289.500	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	0	0	0	-335.000	-269.500	0	10.500	50.000	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	0	0	0	335.000	289.500	0	0	0	0
103	<b>Erwerb eines Fahrzeugs - Drehleiterfahrzeug DLK Abt. Villingen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	41.500	0	0	0	0	0	41.500	100.000	120.000
6 =	<b>Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	41.500	0	0	0	0	0	41.500	100.000	120.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	900.000	0	0	100.000	165.000	675.000	675.000	0	0
13 =	<b>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	900.000	0	0	100.000	165.000	675.000	675.000	0	0
14 =	<b>Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	-858.500	0	0	-100.000	-165.000	-675.000	-633.500	100.000	120.000
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	900.000	0	0	100.000	165.000	675.000	675.000	0	0
104	<b>Erwerb eines Fahrzeugs - Kommandowagen Abt. Villingen</b>									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
13 =	<b>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
105	<b>Erwerb eines Fahrzeugs - Kommandowagen Abt. Schweningen</b>									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
13 =	<b>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>37</b>	<b>Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz</b>	<b>verantwortlich: Markus Megerle</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich: Markus Megerle</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.60.50</b>	<b>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	
<b>106</b> Erwerb eines Fahrzeugs - Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Abt. Schwenningen										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	20.000	0	10.500	50.000	0	
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	20.000	0	10.500	50.000	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	550.000	336.000	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	550.000	336.000	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-550.000	-316.000	0	10.500	50.000	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	550.000	336.000	0	0	0	0	
<b>107</b> Erwerb eines Fahrzeugs - Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Villingen										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	20.000	0	10.500	50.000	0	
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	20.000	0	10.500	50.000	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	335.000	289.500	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	335.000	289.500	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-335.000	-269.500	0	10.500	50.000	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	335.000	289.500	0	0	0	0	
<b>108</b> Erwerb eines Fahrzeugs -Einsatzleitwagen ELW 1 Abt. Schwenningen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	135.000	0	0	10.000	15.000	120.000	120.000	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	135.000	0	0	10.000	15.000	120.000	120.000	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-135.000	0	0	-10.000	-15.000	-120.000	-120.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>37</b>	<b>Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz</b>								<b>verantwortlich:</b> Markus Megerle
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>								<b>verantwortlich:</b> Markus Megerle
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>								<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>12.60.50</b>	<b>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Erwerb von digitalen Sprechfunkgeräten									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	50.400	0	0	50.400	0	0	0	0	0
6 =	<b>Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	125.000	0	0	125.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
13 =	<b>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14 =	<b>Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
500	Erwerb einer Kompaktanlage für die Schlauchwäsche									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
13 =	<b>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Kosten für die Planung und Erstellung eines Notfallkonzeptes Stromausfall 5.000 €
  - Kosten für Ausbildungen und damit verbundene Reisen 3.000 €
- zum Zeitpunkt der Planungen war die Stelle unbesetzt

Investiv

Beschaffung einer mobilen Warn- und Durchsageeinrichtung, netzunabhängig, zur Warnung der Bevölkerung 6.500 €, als Ersatz für standortgebundene Sirenen

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>37</b>	<b>Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz</b>	<b>verantwortlich: Markus Megerle</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich: Markus Megerle</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.80.50</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.200	103.100	105.500	107.900	110.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	10.100	7.400	7.300	7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	4.800	2.900	2.900	2.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	73.900	118.000	115.800	118.100	120.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-73.900	-118.000	-115.800	-118.100	-120.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.200	97.100	97.100	97.100	97.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-88.200	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-162.100	-215.100	-212.900	-215.200	-217.600

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>37</b>	<b>Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz</b>	<b>verantwortlich: Markus Megerle</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich: Markus Megerle</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.80.50</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	6.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	6.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	6.500	0	5.000	5.000	5.000

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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.

**Erläuterungen**

Nr. 7 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- Kostenersatz für die externen Gutachten 90.000 €

Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- drei zwingend notwendig Fortbildungen je Mitarbeiter inkl. Reisen 9.000 €

Nr. 18 "sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten:

- Kosten für die Erstellung von Gutachten extern 90.000 €  
(je Gutachten 3.000 €)

Gründe:

die personelle Ausstattung genügt nicht, um die Brandverhütungsschauen innerhalb der vorgegeben Fristen abzuarbeiten, die Durchführung muss deshalb durch externe Gutachter unterstützt werden.

Die Kosten hierfür werden jeweils in Rechnung gestellt.

Investiv:

keine Ausgaben geplant

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>37</b>	<b>Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz</b>	<b>verantwortlich: Markus Megerle</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>BAUEN UND WOHNEN</b>	<b>verantwortlich: Markus Megerle</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>52.10.08</b>	<b>Wiederkehrende Prüfung nach VwV Brandverhütungsschau</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.000</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.100	240.800	245.900	251.100	256.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	15.700	15.200	15.700	13.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	94.400	94.400	94.500	94.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>94.100</b>	<b>350.900</b>	<b>355.500</b>	<b>361.300</b>	<b>364.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-91.100</b>	<b>-259.300</b>	<b>-263.900</b>	<b>-269.700</b>	<b>-272.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.900	157.900	157.900	157.900	157.900
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-134.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-226.000</b>	<b>-417.200</b>	<b>-421.800</b>	<b>-427.600</b>	<b>-430.300</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>
---------------------	-----------	---	---------------------------------------

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	Bibliothesangebote und -betrieb
	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
	32.10.03	Teilhabe an Bildung
	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 2021

Teilhaushalt		40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		verantwortlich: Stefan Assfalg				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.638.900	24.866.100	25.845.600	26.291.500	26.399.200		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445.800	445.800	445.800	445.800	445.800		
4	+	Sonstige Transfererträge	2.068.000	1.250.000	1.226.000	1.240.000	1.240.000		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.040.600	5.445.000	5.593.000	5.689.100	5.742.700		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.500	182.600	157.500	153.400	149.300		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.791.300	19.636.950	20.040.850	20.480.450	20.840.150		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000		
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>48.251.100</b>	<b>51.856.450</b>	<b>53.328.750</b>	<b>54.320.250</b>	<b>54.837.150</b>		
12	-	Personalaufwendungen	31.513.500	34.401.500	35.084.900	35.782.200	36.493.800		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.220.600	6.185.340	5.057.790	4.713.540	4.757.890		
15	-	Abschreibungen	3.483.500	3.483.500	3.483.500	3.483.500	3.483.500		
17	-	Transferaufwendungen	41.593.900	41.078.400	42.045.100	43.176.300	44.149.900		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.351.000	8.551.890	8.626.390	8.729.049	8.320.890		
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>89.162.500</b>	<b>93.700.630</b>	<b>94.297.680</b>	<b>95.884.589</b>	<b>97.205.980</b>		
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-40.911.400</b>	<b>-41.844.180</b>	<b>-40.968.930</b>	<b>-41.564.339</b>	<b>-42.368.830</b>		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.285.200	21.423.200	21.423.200	21.423.200	21.423.200		
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-19.285.200</b>	<b>-21.415.700</b>	<b>-21.415.700</b>	<b>-21.415.700</b>	<b>-21.415.700</b>		
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-60.196.600</b>	<b>-63.259.880</b>	<b>-62.384.630</b>	<b>-62.980.039</b>	<b>-63.784.530</b>		



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		verantwortlich: Stefan Assfalg			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.805.300	51.410.650	0	52.882.950	53.874.450	54.391.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.679.000	90.217.130	0	90.814.180	92.401.089	93.722.480
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.873.700</b>	<b>-38.806.480</b>	<b>0</b>	<b>-37.931.230</b>	<b>-38.526.639</b>	<b>-39.331.130</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.085.100	1.340.300	0	508.400	101.700	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.085.100</b>	<b>1.340.300</b>	<b>0</b>	<b>508.400</b>	<b>101.700</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.500	112.400	0	9.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.709.000	1.860.600	0	932.800	569.700	1.075.800
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.614.100	1.076.000	0	62.000	62.000	62.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	2.000	227.900	0	149.200	115.000	115.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>3.890.600</b>	<b>3.276.900</b>	<b>0</b>	<b>1.153.000</b>	<b>746.700</b>	<b>1.252.800</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-2.805.500</b>	<b>-1.936.600</b>	<b>0</b>	<b>-644.600</b>	<b>-645.000</b>	<b>-1.252.800</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-40.679.200</b>	<b>-40.743.080</b>	<b>0</b>	<b>-38.575.830</b>	<b>-39.171.639</b>	<b>-40.583.930</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

Neu: Zuweisungen vom Land für die geplante Verortung der Mobilen Jugendarbeit in die städtischen Jugendhäuser (kostenneutral)

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Sabine Braun</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.14.08</b>	<b>Integrationsförderung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	530.000	530.000	530.000	530.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>538.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	164.300	189.200	193.100	197.100	201.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	65.700	65.900	66.000	66.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>214.300</b>	<b>259.000</b>	<b>263.100</b>	<b>267.200</b>	<b>271.400</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-214.300</b>	<b>279.000</b>	<b>266.900</b>	<b>262.800</b>	<b>258.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.800	121.200	121.200	121.200	121.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-121.200</b>	<b>-121.200</b>	<b>-121.200</b>	<b>-121.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-226.100</b>	<b>157.800</b>	<b>145.700</b>	<b>141.600</b>	<b>137.400</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Sabine Braun</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.14.10</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	86.400	104.300	106.600	108.900	111.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	18.500	19.100	19.700
17	-	Transferaufwendungen	2.800	5.800	5.900	6.000	6.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	1.300	1.400	1.500	1.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>107.500</b>	<b>129.400</b>	<b>132.400</b>	<b>135.500</b>	<b>138.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-107.500</b>	<b>-129.400</b>	<b>-132.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-138.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.800	18.400	18.400	18.400	18.400
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-6.800</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-114.300</b>	<b>-147.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>-153.900</b>	<b>-157.000</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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
- Haslachscheule
- Klosterringschule
- Gartenschule
- Neckarschule
- Grundschule Marbach
- Grundschule Pfaffenweiler
- Grundschule Rietheim
- Grundschule Tannheim
- Grundschule Weigheim-Mühlhausen
- Grundschule Obereschach
- Friedensschule

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Erläuterungen**

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

DigitalPakt, Naturpark, Jugendbegleiter, Jugend trainiert für Olympia, Flexible Nachmittagsbetreuung, Zuwendungen nach § 4a (Monetarisierte Lehrerwochenstunden, Mittagsband) Verlässliche Grundschule, Sachkostenbeiträge, GHO, Interkommunaler Schullastenausgleich von Gemeinden und monetarisierte Lehrerwochenstunden für außerschulische Partner.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Fördermittel für den DigitalPakt Schule. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr auf die Überprodukte gebucht. Die Zuschüsse werden ab 2021 jeder Schule direkt zugeordnet, um eine Transparenz für die Mittelbewirtschaftung und Erstellung von Verwendungsnachweisen zu gewährleisten.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen enthalten:

Bädernutzung, Nutzungsgebühren Turn- und Festhallen, Elternbeiträge für die Verlässliche Grundschule und Schulferienbetreuung, Entgelte für Mittagessen und Entgelte für Mittagessen Schulferienbetreuung.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Zuordnung der Friedensschule zum Produkt 21.10.01 (vorher 21.10.03).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte enthalten:

Miete Schulräume, Miete Räume (Verrechnung) und Erlöse aus verkauften Lernmitteln.

Für die Abweichung siehe GHO für Sachkonto 34110900.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Unterhaltung NGRS, Miete Geräte Mensa, Miete für Bäder, Anschaffung Vermögen bis 800 €; Anschaffung Mittagstisch, Miete für Kopiergeräte, Miete fremde Räume, Fortbildung städtisches Personal an Schulen, Dienst- und Schutzkleidung für HWH, Anschaffung Medien und Lizenzen bis 800 €, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachaufwand VGS+GT, Ankauf Mittagessen Ferienbetreuung, Sachaufwand Schulferienbetreuung, Ankauf Mittagessen, Sachaufwand Schulsozialarbeit, Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Einsparvorgabe von 20%.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Schülerbeförderung kulturelle Veranstaltung, SMV, Fernsprechgebühren, Druckkosten, Portokosten, Reisekosten, Bürobedarf. Schülerunfallversicherung, Schülerzusatzversicherung, interkommunaler Lastenausgleich an Gemeinden, Erstattung an die TDVS, Personalkostenersatz Mittagstischbetreuung, Personalkostenerstattung GT, Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Gestellungsentgelt FSJ, Jugendbegleiterprogramm und Aufwendungen monetarisierte LWS.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund veränderter Schülerzahlen, der Tarifsteigerung für Personalkostenerstattung an die freien Träger. Die Schulsozialarbeit bleibt weiterhin bei den freien Trägern. Die Personalkostenerstattung für die Schulsozialarbeit beträgt im Jahr 2021 insgesamt 1,4 Mio. €, davon entfallen auf das Produkt 21.10.01 445.000 €.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>21.10.01</b>	<b>Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen Grundschule</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	576.300	697.600	717.600	587.000	552.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.300	125.400	125.400	125.400	125.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386.300	528.300	528.300	528.300	582.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	30.000	30.000	29.500	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	5.200	5.200	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.079.100</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.406.500</b>	<b>1.270.200</b>	<b>1.290.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.159.600	3.300.900	3.367.100	3.434.700	3.503.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.000	1.509.200	1.256.300	1.194.000	1.182.100
15	-	Abschreibungen	854.000	1.025.300	1.025.300	1.025.300	1.025.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.900	1.806.550	1.803.150	1.832.309	1.358.350
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>6.253.500</b>	<b>7.641.950</b>	<b>7.451.850</b>	<b>7.486.309</b>	<b>7.069.350</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-5.174.400</b>	<b>-6.255.450</b>	<b>-6.045.350</b>	<b>-6.216.109</b>	<b>-5.779.250</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.427.100	5.385.600	5.385.600	5.385.600	5.385.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-4.427.100</b>	<b>-5.385.600</b>	<b>-5.385.600</b>	<b>-5.385.600</b>	<b>-5.385.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-9.601.500</b>	<b>-11.641.050</b>	<b>-11.430.950</b>	<b>-11.601.709</b>	<b>-11.164.850</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>21.10.01</b>	<b>Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen Grundschule</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
		<b>-nachrichtlich-</b>									
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	52.500	164.600	0	116.000	119.000	120.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	52.500	164.600	0	116.000	119.000	120.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-52.500	-164.600	0	-116.000	-119.000	-120.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	52.500	164.600	0	116.000	119.000	120.000
<b>11</b>	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
<b>17</b>	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	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	109.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-109.400	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	109.400	0	0	0	0	0
<b>18</b>	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes										
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	78.700	218.200	0	164.700	34.100	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	78.700	218.200	0	164.700	34.100	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	164.000	316.100	0	96.200	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>21.10.01</b>	<b>Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen Grundschule</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
		<b>-nachrichtlich-</b>								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	35.000	0	10.700	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	164.000	351.100	0	106.900	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-85.300	-132.900	0	57.800	34.100	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	164.000	351.100	0	106.900	0	0
42		Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Marbach								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	6.200	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	6.200	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-6.200	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	6.200	0	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	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
47		Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Tannheim								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>21.10.01</b>	<b>Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen Grundschule</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>62</b>	Erwerb von bewegl. Vermögen über 800 Euro (netto) - Turn- und Festhalle Marbach									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	48.000	15.000	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	48.000	15.000	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-48.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	48.000	15.000	0
<b>2030</b>	Sanierung und Neugestaltung Vorplatz der Turn- und Festhalle in Pfaffenweiler									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	44.100	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	44.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.600	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	38.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	38.600	0	0	0	0	0
<b>2033</b>	Bau eines Fußballzauns an der Grundschule Weilersbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>2037</b>	Erstellung eines Fallschutzes für den Spielplatz bei der Schule Pfaffenweiler									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>									<b>verantwortlich:</b> Stefan Assfalg
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>									<b>verantwortlich:</b> Andrea Breinlinger-Müller
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>									<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>21.10.01</b>	<b>Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen Grundschule</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
2038	Turn- und Festhalle Weilersbach - neue Bühnenvorhänge										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13 =	<b>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
2043	Schule Weigheim, Sanierung mit Brandschutz										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	286.700	0	0	0	0	0
13 =	<b>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		0	0	0	286.700	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		0	0	0	-286.700	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		0	0	0	286.700	0	0	0	0	0
2111	Schule Rietheim, küchentechnische Einrichtung der Mensa										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.800	0	0	0	69.800	0	9.000	0	0
13 =	<b>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		78.800	0	0	0	69.800	0	9.000	0	0
14 =	<b>Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		-78.800	0	0	0	-69.800	0	-9.000	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		78.800	0	0	0	69.800	0	9.000	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Das Produkt entfällt, da die Friedensschule dem Produkt 21.10.01 zugewiesen wird.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>21.10.03</b>	<b>Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.800	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>544.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	757.700	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.600	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	171.300	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.000	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>1.268.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-724.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	905.400	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-905.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.629.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>21.10.03</b>	<b>Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	19.500	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	19.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-19.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	19.500	0	0	0	0
<b>17</b>	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
<b>18</b>	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	18.000	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	18.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	37.500	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	37.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-19.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	37.500	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

DigitalPakt, Naturpark, Jugendbegleiter, Jugend trainiert für Olympia, Sachkostenbeiträge, GHO, Interkommunaler Schullastenausgleich von Gemeinden.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Fördermittel für den DigitalPakt Schule. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr auf die Überprodukte gebucht. Die Zuschüsse werden ab 2021 jeder Schule direkt zugeordnet, um eine Transparenz für die Mittelbewirtschaftung und Erstellung von Verwendungsnachweisen zu gewährleisten.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte enthalten:

Miete Schulräume, Miete Räume (Verrechnung) und Erlöse aus verkauften Lernmitteln.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Unterhaltung NGRS, Miete Geräte Mensa, Miete für Bäder, Anschaffung Vermögen bis 800 €; Anschaffung Mittagstisch, Miete für Kopiergeräte, Miete fremde Räume, Fortbildung städtisches Personal an Schulen, Dienst- und Schutzkleidung für HWH, Anschaffung Medien und Lizenzen bis 800 €, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachaufwand VGS+GT, Ankauf Mittagessen Ferienbetreuung, Sachaufwand Schulferienbetreuung, Ankauf Mittagessen, Sachaufwand Schulsozialarbeit, Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Einsparvorgabe von 20%.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Schülerbeförderung kulturelle Veranstaltung, SMV, Fernspreckgebühren, Druckkosten, Portokosten, Reisekosten, Bürobedarf. Schülerunfallversicherung, Schülerzusatzversicherung, interkommunaler Lastenausgleich an Gemeinden, Erstattung an die TDVS, Personalkostenersatz Mittagstischbetreuung, Personalkostenerstattung GT, Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Gestellungsentgelt FSJ, Jugendbegleiterprogramm und Aufwendungen monetarisierte LWS.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund veränderter Schülerzahlen, der Tarifsteigerung für Personalkostenerstattung an die freien Träger sowie den Einsparvorgaben von 20%.

Die Schulsozialarbeit bleibt weiterhin bei den freien Trägern. Die Personalkostenerstattung für die Schulsozialarbeit beträgt im Jahr 2021 insgesamt 1,4 Mio. €, davon entfallen auf das Produkt 21.10.04 156.000 €.



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>21.10.04</b>	<b>Realschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen der Realschule</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	740.400	744.000	743.800	712.500	703.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>775.300</b>	<b>778.800</b>	<b>778.600</b>	<b>747.300</b>	<b>737.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	137.200	156.300	159.600	163.000	166.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500	182.800	133.300	103.900	103.900
15	-	Abschreibungen	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.200	163.650	167.950	172.750	177.750
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>679.200</b>	<b>683.050</b>	<b>641.150</b>	<b>619.950</b>	<b>628.450</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>96.100</b>	<b>95.750</b>	<b>137.450</b>	<b>127.350</b>	<b>109.450</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	740.800	753.500	753.500	753.500	753.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-740.800</b>	<b>-753.500</b>	<b>-753.500</b>	<b>-753.500</b>	<b>-753.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-644.700</b>	<b>-657.750</b>	<b>-616.050</b>	<b>-626.150</b>	<b>-644.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>21.10.04</b>	<b>Realschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen der Realschule</b>								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	10.000	5.500	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	10.000	5.500	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-10.000	-5.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	10.000	5.500	0	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	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	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	36.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-36.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	36.900	0	0	0	0	0
<b>18</b>	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes									
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	26.600	57.600	0	40.700	9.400	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	26.600	57.600	0	40.700	9.400	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	55.400	74.900	0	26.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>21.10.04</b>	<b>Realschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen der Realschule</b>								
<b><u>Investitionsmaßnahmen</u></b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	8.300	0	2.900	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	55.400	83.200	0	29.400	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-28.800	-25.600	0	11.300	9.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	55.400	83.200	0	29.400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### 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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

DigitalPakt, Naturpark, Jugendbegleiter, Jugend trainiert für Olympia, Flexible Nachmittagsbetreuung, Sachkostenbeiträge, GHO, Interkommunaler Schullastenausgleich von Gemeinden. Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Fördermittel für den DigitalPakt Schule. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr auf die Überprodukte gebucht. Die Zuschüsse werden ab 2021 jeder Schule direkt zugeordnet, um eine Transparenz für die Mittelbewirtschaftung und Erstellung von Verwendungsnachweisen zu gewährleisten.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen enthalten:

Bädernutzung, Nutzungsgebühren Turn- und Festhallen, Elternbeiträge für die Verlässliche Grundschule und Schulferienbetreuung, Entgelte für Mittagessen und Entgelte für Mittagessen Schulferienbetreuung.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Unterhaltung NGRS, Miete Geräte Mensa, Miete für Bäder, Anschaffung Vermögen bis 800 €; Anschaffung Mittagstisch, Miete für Kopiergeräte, Miete fremde Räume, Fortbildung städtisches Personal an Schulen, Dienst- und Schutzkleidung für HWH, Anschaffung Medien und Lizenzen bis 800 €, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachaufwand VGS+GT, Ankauf Mittagessen Ferienbetreuung, Sachaufwand Schulferienbetreuung, Ankauf Mittagessen, Sachaufwand Schulsozialarbeit, Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel. Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Aufwendungen für den DigitalPakt Schule. Den Aufwendungen stehen Zuwendungen entgegen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Schülerbeförderung kulturelle Veranstaltung, SMV, Fernspreckgebühren, Druckkosten, Portokosten, Reisekosten, Bürobedarf. Schülerunfallversicherung, Schülerzusatzversicherung, interkommunaler Lastenausgleich an Gemeinden, Erstattung an die TDVS, Personalkostenersatz Mittagstischbetreuung, Personalkostenerstattung GT, Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Gestellungsentgelt FSJ, Jugendbegleiterprogramm und Aufwendungen monetarisierte LWS.

Die Ganztagesbetreuung bei der Werkrealschule Deutenberg wird beibehalten.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund veränderter Schülerzahlen, der Tarifsteigerung für Personalkostenerstattung an die freien Träger sowie den Einsparvorgaben von 20%.

Die Schulsozialarbeit bleibt weiterhin bei den freien Trägern. Die Personalkostenerstattung für die Schulsozialarbeit beträgt im Jahr 2021 insgesamt 1,4 Mio. €, davon entfallen auf das Produkt 21.10.05 208.000 €.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>21.10.05</b>	<b>Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.234.600	1.342.700	1.359.600	1.291.900	1.278.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.317.200</b>	<b>1.425.300</b>	<b>1.442.200</b>	<b>1.374.500</b>	<b>1.361.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	230.900	328.000	334.700	341.500	348.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.700	438.800	288.150	247.750	247.750
15	-	Abschreibungen	251.600	251.600	251.600	251.600	251.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.100	508.700	520.800	535.200	549.800
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>1.338.300</b>	<b>1.527.100</b>	<b>1.395.250</b>	<b>1.376.050</b>	<b>1.397.550</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-21.100</b>	<b>-101.800</b>	<b>46.950</b>	<b>-1.550</b>	<b>-36.050</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.067.500	2.014.600	2.014.600	2.014.600	2.014.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-2.067.500</b>	<b>-2.014.600</b>	<b>-2.014.600</b>	<b>-2.014.600</b>	<b>-2.014.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.088.600</b>	<b>-2.116.400</b>	<b>-1.967.650</b>	<b>-2.016.150</b>	<b>-2.050.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>21.10.05</b>	<b>Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	14.200	72.500	0	14.000	14.000	14.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	14.200	72.500	0	14.000	14.000	14.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-14.200	-72.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	14.200	72.500	0	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	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	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-51.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0
<b>18</b>	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes										
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	36.800	91.800	0	80.700	13.000	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	36.800	91.800	0	80.700	13.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	76.600	172.300	0	36.400	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	19.100	0	4.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>								<b>verantwortlich:</b> Stefan Assfalg
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>								<b>verantwortlich:</b> Andrea Breinlinger-Müller
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>								<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>21.10.05</b>	<b>Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	76.600	191.400	0	40.400	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-39.800	-99.600	0	40.300	13.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	76.600	191.400	0	40.400	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

DigitalPakt, Naturpark, Jugendbegleiter, Jugend trainiert für Olympia, Flexible Nachmittagsbetreuung, Sachkostenbeiträge, GHO, Interkommunaler Schullastenausgleich von Gemeinden. Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Fördermittel für den DigitalPakt Schule. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr auf die Überprodukte gebucht. Die Zuschüsse werden ab 2021 jeder Schule direkt zugeordnet, um eine Transparenz für die Mittelbewirtschaftung und Erstellung von Verwendungsnachweisen zu gewährleisten.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen enthalten:

Bädernutzung, Nutzungsgebühren Turn- und Festhallen, Elternbeiträge für die Verlässliche Grundschule und Schulferienbetreuung, Entgelte für Mittagessen und Entgelte für Mittagessen Schulferienbetreuung.

Nr. 6 Sonstige privatrechtlich Leistungsentgelte enthalten:

Miete Schulräume, Miete Räume (Verrechnung) und Erlöse aus verkauften Lernmitteln.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund gesunkener Einnahmen für den Erlös aus verkauften Lernmitteln aufgrund der Lernmittelfreiheit.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Unterhaltung NGRS, Miete Geräte Mensa, Miete für Bäder, Anschaffung Vermögen bis 800 €; Anschaffung Mittagstisch, Miete für Kopiergeräte, Miete fremde Räume, Fortbildung städtisches Personal an Schulen, Dienst- und Schutzkleidung für HWH, Anschaffung Medien und Lizenzen bis 800 €, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachaufwand VGS+GT, Ankauf Mittagessen Ferienbetreuung, Sachaufwand Schulferienbetreuung, Ankauf Mittagessen, Sachaufwand Schulsozialarbeit, Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Einsparvorgabe von 20%.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Schülerbeförderung kulturelle Veranstaltung, SMV, Fernspreckgebühren, Druckkosten, Portokosten, Reisekosten, Bürobedarf. Schülerunfallversicherung, Schülerzusatzversicherung, interkommunaler Lastenausgleich an Gemeinden, Erstattung an die TDVS, Personalkostenersatz Mittagstischbetreuung, Personalkostenerstattung GT, Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Gestellungsentgelt FSJ, Jugendbegleiterprogramm und Aufwendungen monetarisierte LWS.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund veränderter Schülerzahlen, der Tarifsteigerung für Personalkostenerstattung an die freien Träger sowie den Einsparvorgaben von 20%.

Die Schulsozialarbeit bleibt weiterhin bei den freien Trägern. Die Personalkostenerstattung für die Schulsozialarbeit beträgt im Jahr 2021 insgesamt 1,4 Mio. €, davon entfallen auf das Produkt 21.10.06 277.500 €.



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>21.10.06</b>	<b>Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.458.500	2.681.200	2.657.000	2.560.900	2.532.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500	30.000	27.000	24.000	21.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.681.400</b>	<b>2.895.600</b>	<b>2.868.400</b>	<b>2.769.300</b>	<b>2.737.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	868.600	896.300	914.400	932.800	951.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.700	736.200	590.200	489.900	489.900
15	-	Abschreibungen	791.300	791.300	791.300	791.300	791.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.900	323.600	331.400	340.000	348.800
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>2.779.500</b>	<b>2.747.400</b>	<b>2.627.300</b>	<b>2.554.000</b>	<b>2.581.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-98.100</b>	<b>148.200</b>	<b>241.100</b>	<b>215.300</b>	<b>155.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.469.900	3.835.900	3.835.900	3.835.900	3.835.900
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-4.469.900</b>	<b>-3.835.900</b>	<b>-3.835.900</b>	<b>-3.835.900</b>	<b>-3.835.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.568.000</b>	<b>-3.687.700</b>	<b>-3.594.800</b>	<b>-3.620.600</b>	<b>-3.680.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>					<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>					<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>					<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>21.10.06</b>	<b>Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	39.700	133.000	0	57.500	57.500	57.500
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	39.700	133.000	0	57.500	57.500	57.500
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-39.700	-133.000	0	-57.500	-57.500	-57.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	39.700	133.000	0	57.500	57.500	57.500
<b>11</b>	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
<b>17</b>	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	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	113.600	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-113.600	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	113.600	0	0	0	0	0
<b>18</b>	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes										
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	81.800	177.200	0	125.000	28.900	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	81.800	177.200	0	125.000	28.900	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	170.400	229.900	0	81.200	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	25.600	0	9.100	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>21.10.06</b>	<b>Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	170.400	255.500	0	90.300	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-88.600	-78.300	0	34.700	28.900	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	170.400	255.500	0	90.300	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

DigitalPakt, Naturpark, Jugendbegleiter, Jugend trainiert für Olympia, Flexible Nachmittagsbetreuung, Zuwendungen nach § 4a (Monetarisierter Lehrerwochenstunden, Mittagsband) Verlässliche Grundschule, Sachkostenbeiträge, GHO, Interkommunaler Schullastenausgleich von Gemeinden und monetarisierte Lehrerwochenstunden für außerschulische Partner.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Fördermittel für den DigitalPakt Schule. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr auf die Überprodukte gebucht. Die Zuschüsse werden ab 2021 jeder Schule direkt zugeordnet, um eine Transparenz für die Mittelbewirtschaftung und Erstellung von Verwendungsnachweisen zu gewährleisten.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen enthalten:

Bädernutzung, Nutzungsgebühren Turn- und Festhallen, Elternbeiträge für die Verlässliche Grundschule und Schulferienbetreuung, Entgelte für Mittagessen und Entgelte für Mittagessen Schulferienbetreuung.

Nr. 6 Sonstige privatrechtlich Leistungsentgelte enthalten:

Miete Schulräume, Miete Räume (Verrechnung) und Erlöse aus verkauften Lernmitteln.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund gesunkener Einnahmen für den Erlös aus verkauften Lernmitteln aufgrund der Lernmittelfreiheit.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Unterhaltung NGRS, Miete Geräte Mensa, Miete für Bäder, Anschaffung Vermögen bis 800 €; Anschaffung Mittagstisch, Miete für Kopiergeräte, Miete fremde Räume, Fortbildung städtisches Personal an Schulen, Dienst- und Schutzkleidung für HWH, Anschaffung Medien und Lizenzen bis 800 €, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachaufwand VGS+GT, Ankauf Mittagessen Ferienbetreuung, Sachaufwand Schulferienbetreuung, Ankauf Mittagessen, Sachaufwand Schulsozialarbeit, Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Aufwendungen für den DigitalPakt Schule. Den Aufwendungen stehen Zuwendungen entgegen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Schülerbeförderung kulturelle Veranstaltung, SMV, Fernsprechgebühren, Druckkosten, Portokosten, Reisekosten, Bürobedarf. Schülerunfallversicherung, Schülerzusatzversicherung, interkommunaler Lastenausgleich an Gemeinden, Erstattung an die TDVS, Personalkostenersatz Mittagstischbetreuung, Personalkostenerstattung GT, Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Gestellungsentgelt FSJ, Jugendbegleiterprogramm und Aufwendungen monetarisierte LWS.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund veränderter Schülerzahlen sowie der Tarifsteigerung für Personalkostenerstattung an die freien Träger. Die Schulsozialarbeit bleibt weiterhin bei den freien Trägern. Die Personalkostenerstattung für die Schulsozialarbeit beträgt im Jahr 2021 insgesamt 1,4 Mio. €, davon entfallen auf das Produkt 21.10.10 238.000 €.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>21.10.10</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936.200	1.023.400	1.045.400	976.800	963.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.000	272.200	272.200	272.200	272.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	8.500	7.400	6.300	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.273.300</b>	<b>1.358.200</b>	<b>1.379.100</b>	<b>1.307.100</b>	<b>1.292.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.194.700	1.354.000	1.381.200	1.408.900	1.437.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.200	665.000	513.800	465.700	465.700
15	-	Abschreibungen	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.500	1.122.700	1.153.500	1.185.500	1.218.300
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>3.106.800</b>	<b>3.425.100</b>	<b>3.331.900</b>	<b>3.343.500</b>	<b>3.404.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.833.500</b>	<b>-2.066.900</b>	<b>-1.952.800</b>	<b>-2.036.400</b>	<b>-2.111.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.334.000	1.370.400	1.370.400	1.370.400	1.370.400
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.334.000</b>	<b>-1.370.400</b>	<b>-1.370.400</b>	<b>-1.370.400</b>	<b>-1.370.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.167.500</b>	<b>-3.437.300</b>	<b>-3.323.200</b>	<b>-3.406.800</b>	<b>-3.482.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>21.10.10</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>10</b> Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	41.300	24.000	0	28.600	28.600	28.600	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	41.300	24.000	0	28.600	28.600	28.600	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-41.300	-24.000	0	-28.600	-28.600	-28.600	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	41.300	24.000	0	28.600	28.600	28.600	
<b>11</b> Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
<b>17</b> 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	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	51.800	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-51.800	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	51.800	0	0	0	0	0	
<b>18</b> Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	37.300	93.200	0	81.800	13.200	0	
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	37.300	93.200	0	81.800	13.200	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	77.700	174.700	0	37.000	0	0	
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	19.400	0	4.100	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>21.10.10</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	77.700	194.100	0	41.100	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-40.400	-100.900	0	40.700	13.200	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	77.700	194.100	0	41.100	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### 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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

DigitalPakt, Naturpark, Jugendbegleiter, Jugend trainiert für Olympia, Flexible Nachmittagsbetreuung, Sachkostenbeiträge, GHO, Interkommunaler Schullastenausgleich von Gemeinden. Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Fördermittel für den DigitalPakt Schule. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr auf die Überprodukte gebucht. Die Zuschüsse werden ab 2021 jeder Schule direkt zugeordnet, um eine Transparenz für die Mittelbewirtschaftung und Erstellung von Verwendungsnachweisen zu gewährleisten.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Unterhaltung NGRS, Miete Geräte Mensa, Miete für Bäder, Anschaffung Vermögen bis 800 €; Anschaffung Mittagstisch, Miete für Kopiergeräte, Miete fremde Räume, Fortbildung städtisches Personal an Schulen, Dienst- und Schutzkleidung für HWH, Anschaffung Medien und Lizenzen bis 800 €, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachaufwand VGS+GT, Ankauf Mittagessen Ferienbetreuung, Sachaufwand Schulferienbetreuung, Ankauf Mittagessen, Sachaufwand Schulsozialarbeit, Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel. Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Aufwendungen für den DigitalPakt Schule. Den Aufwendungen stehen Zuwendungen entgegen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Die "sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten: Schülerbeförderung kulturelle Veranstaltung, SMV, Fernspreckgebühren, Druckkosten, Portokosten, Reisekosten, Bürobedarf. Schülerunfallversicherung, Schülerzusatzversicherung, interkommunaler Lastenausgleich an Gemeinden, Erstattung an die TDVS, Personalkostenersatz Mittagstischbetreuung, Personalkostenerstattung GT, Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Gestellungsentgelt FSJ, Jugendbegleiterprogramm und Aufwendungen monetarisierte LWS. Die Abweichung ergibt sich aufgrund veränderter Schülerzahlen sowie der Tarifsteigerung für Personalkostenerstattung an die freien Träger. Die Schulsozialarbeit bleibt weiterhin bei den freien Trägern. Die Personalkostenerstattung für die Schulsozialarbeit beträgt im Jahr 2021 insgesamt 1,4 Mio. €, davon entfallen auf das Produkt 21.20.02 61.000 €.



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.20</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>21.20.02</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.500	430.000	438.500	429.600	427.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>553.900</b>	<b>448.400</b>	<b>456.900</b>	<b>448.000</b>	<b>446.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.200	75.000	76.700	78.400	80.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	121.200	84.100	77.600	77.600
15	-	Abschreibungen	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
17	-	Transferaufwendungen	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.600	82.200	84.100	86.000	88.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>261.700</b>	<b>353.900</b>	<b>320.400</b>	<b>317.500</b>	<b>321.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>292.200</b>	<b>94.500</b>	<b>136.500</b>	<b>130.500</b>	<b>124.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	555.700	554.100	554.100	554.100	554.100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-555.700</b>	<b>-554.100</b>	<b>-554.100</b>	<b>-554.100</b>	<b>-554.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-263.500</b>	<b>-459.600</b>	<b>-417.600</b>	<b>-423.600</b>	<b>-429.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.20</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>21.20.02</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
		<b>-nachrichtlich-</b>								
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	19.400	0	8.200	8.200	8.200
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	19.400	0	8.200	8.200	8.200
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-19.400	0	-8.200	-8.200	-8.200
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	19.400	0	8.200	8.200	8.200
<b>11</b>	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	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
<b>17</b>	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
<b>18</b>	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes									
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	5.800	13.600	0	10.900	2.000	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	5.800	13.600	0	10.900	2.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	12.100	21.900	5.900	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.20</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>21.20.02</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen</b>								
<b><u>Investitionsmaßnahmen</u></b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.500	0	600	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	12.100	24.400	0	6.500	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-6.300	-10.800	0	4.400	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	12.100	24.400	0	6.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### 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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

DigitalPakt, Naturpark, Jugendbegleiter, Jugend trainiert für Olympia, Flexible Nachmittagsbetreuung, Sachkostenbeiträge, GHO, Interkommunaler Schullastenausgleich von Gemeinden.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Fördermittel für den DigitalPakt Schule. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr auf die Überprodukte gebucht. Die Zuschüsse werden ab 2021 jeder Schule direkt zugeordnet, um eine Transparenz für die Mittelbewirtschaftung und Erstellung von Verwendungsnachweisen zu gewährleisten.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen enthalten:

Bädernutzung, Nutzungsgebühren Turn- und Festhallen, Elternbeiträge für die Verlässliche Grundschule und Schulferienbetreuung, Entgelte für Mittagessen und Entgelte für Mittagessen Schulferienbetreuung.

Es werden keine Einnahmen erwartet. An der Sprachheilschule gibt es keine städtischen, kostenpflichtigen Betreuungsangebote.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Unterhaltung NGRS, Miete Geräte Mensa, Miete für Bäder, Anschaffung Vermögen bis 800 €; Anschaffung Mittagstisch, Miete für Kopiergeräte, Miete fremde Räume, Fortbildung städtisches Personal an Schulen, Dienst- und Schutzkleidung für HWH, Anschaffung Medien und Lizenzen bis 800 €, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachaufwand VGS+GT, Ankauf Mittagessen Ferienbetreuung, Sachaufwand Schulferienbetreuung, Ankauf Mittagessen, Sachaufwand Schulsozialarbeit, Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Aufwendungen für den DigitalPakt Schule. Den Aufwendungen stehen Zuwendungen entgegen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Schülerbeförderung kulturelle Veranstaltung, SMV, Fernspreckgebühren, Druckkosten, Portokosten, Reisekosten, Bürobedarf. Schülerunfallversicherung, Schülerzusatzversicherung, interkommunaler Lastenausgleich an Gemeinden, Erstattung an die TDVS, Personalkostenersatz Mittagstischbetreuung, Personalkostenerstattung GT, Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Gestellungsentgelt FSJ, Jugendbegleiterprogramm und Aufwendungen monetarisierte LWS.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund veränderter Schüler-zahlen sowie der Tarifsteigerung für Personalkostenerstattung an die freien Träger. Die Schulsozialarbeit bleibt weiterhin bei den freien Trägern. Die Personalkostenerstattung für die Schulsozialarbeit beträgt im Jahr 2021 insgesamt 1,4 Mio. €, davon entfallen auf das Produkt 21.20.03 17.700 €.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.20</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>21.20.03</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.200	231.500	231.800	228.300	227.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>213.500</b>	<b>238.800</b>	<b>239.100</b>	<b>235.600</b>	<b>234.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.500	51.700	52.800	54.000	55.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	44.400	35.000	31.600	31.600
15	-	Abschreibungen	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.200	34.200	34.800	35.300	35.900
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>159.000</b>	<b>166.600</b>	<b>158.900</b>	<b>157.200</b>	<b>159.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>54.500</b>	<b>72.200</b>	<b>80.200</b>	<b>78.400</b>	<b>75.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000	29.800	29.800	29.800	29.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>50.500</b>	<b>42.400</b>	<b>50.400</b>	<b>48.600</b>	<b>45.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.20</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>21.20.03</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
		<b>-nachrichtlich-</b>									
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	2.000	7.200	0	3.800	3.800	3.800
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	2.000	7.200	0	3.800	3.800	3.800
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-2.000	-7.200	0	-3.800	-3.800	-3.800
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	2.000	7.200	0	3.800	3.800	3.800
<b>11</b>	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	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	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-4.200	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0
<b>18</b>	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes										
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	3.000	6.600	0	4.600	1.100	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	3.000	6.600	0	4.600	1.100	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	6.300	8.500	0	3.100	0	0

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.20</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>21.20.03</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache</b>									
<b><u>Investitionsmaßnahmen</u></b>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.000	0	300	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	6.300	9.500	0	3.400	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-3.300	-2.900	0	1.200	1.100	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	6.300	9.500	0	3.400	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen enthalten:  
die Verrechnung für die Benutzungsgebühren für die Nutzung von städtischen Räumen und Anlagen.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Mieten und Pachten, Leasing, Haltung von Fahrzeugen, KFZ-Versicherungen, KFZ-Steuer, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund interner Umstrukturierungen von JuBIS und Anpassungen der Ansätze.

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:

Die Zuschüsse an die freien Schulträger. Es wurde beschlossen, dass dieser Zuschuss um 20.000 € reduziert wird.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Zuschüsse an freie Schulträger, Druckkosten, Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen, Künstlersozialabgabe, sonstige Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattung an Gemeindeverbände und Erstattungen an Eigenbetrieb Technische Dienste VS.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund Umstrukturierungen von JuBIS und Anpassungen der Ansätze.

**Haushaltskonsolidierung:**

Reduzierung des Zuschusses an freie Schulträger von 50.000 € auf 30.000 €.



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.50</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>21.50.50</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen inkl. OB-Preis und Sonderfahrten</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.900	445.500	445.500	445.500	445.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>448.900</b>	<b>445.600</b>	<b>445.600</b>	<b>445.600</b>	<b>445.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.500	236.900	241.800	247.000	252.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.700	29.100	29.100	29.100	29.100
17	-	Transferaufwendungen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	6.900	7.000	7.200	7.400
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>370.300</b>	<b>302.900</b>	<b>307.900</b>	<b>313.300</b>	<b>318.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>78.600</b>	<b>142.700</b>	<b>137.700</b>	<b>132.300</b>	<b>126.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.700	48.300	48.300	48.300	48.300
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-17.700</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>60.900</b>	<b>94.400</b>	<b>89.400</b>	<b>84.000</b>	<b>78.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.50</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>21.50.50</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen inkl. OB-Preis und Sonderfahrten</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>2086</b>	Rudolf-Steiner-Schule, Freie Waldorfschule, Gebäudesanierung									
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	260.000	0	0	260.000	260.000	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	260.000	0	0	260.000	260.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	289.000	0	0	289.000	289.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	289.000	0	0	289.000	289.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-29.000	0	0	-29.000	-29.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	289.000	0	0	289.000	289.000	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Die Volkshochschule geht derzeit davon aus, dass die Corona-Regelungen zu mindestens auch für das Frühjahr 2021 anzuwenden sind. Damit verbunden sind die eingeschränkten Raumkapazitäten (aufgrund des Mindestabstands) und eine spürbare Verunsicherung der Teilnehmenden und ein daraus resultierendes zögerliches Anmeldeverhalten. Dies wird sich auf die Einnahmen (Hörerentgelte) maßgeblich auswirken.

**Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:**

Enthalten sind die Zahlungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die Durchführung der Integrationskurse, der berufsbezogenen Deutschsprachförderung und den entsprechenden Prüfungen. Durch die Einhaltung von Mindestabständen und den dadurch eingeschränkten Raumkapazitäten wird von einem Rückgang der Zuwendungen/Zuschüsse in 2021 ausgegangen. Der Zuschuss des Landes berechnet sich auf Grundlage des Durchschnitts der letzten drei Jahre durchgeführten förderfähigen Unterrichtsstunden. Durch die Betriebsuntersagung im Frühjahr 2020 und die Teiluntersagung im Herbst 2020 sinkt die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden und damit auch der Zuschuss des Landes für 2021.

**Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:**

Die Volkshochschule geht derzeit davon aus, dass die Corona-Regelungen zu mindestens auch für das Frühjahr 2021 anzuwenden sind. Damit verbunden sind die eingeschränkten Raumkapazitäten (aufgrund des Mindestabstands) und eine spürbare Verunsicherung der Teilnehmenden und ein daraus resultierendes zögerliches Anmeldeverhalten. Dies wird sich auf die Einnahmen (Hörerentgelte) maßgeblich auswirken.

**Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Beinhaltet die Vermietung von Unterrichtsräumen und Einnahmen der Werbeanzeigen im Programmheft. Durch den Wegfall des Programmheftes können diese Einnahmen nicht mehr generiert werden.

**Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:**

Beinhaltet die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmittel, Mieten und Pachten, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Sachaufwand für Veranstaltungen. Die Veränderungen begründen sich mit dem Wegfall des Programmheftes und des prognostizieren Rückgang der Teilnehmerzahlen und damit verbunden Einsparungen bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln.

**Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier ist der Bürobedarf, Fahrtkostenersatz an Teilnehmende in Maßnahmen des Bundesamtes, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge an den VHS-Verband BW und Fernspreckgebühren enthalten.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN</b>	<b>verantwortlich: Ina Schweizer</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>27.10.50</b>	<b>Veranstaltungen der Volkshochschule</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		883.000	774.500	774.500	774.500	786.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700	700	700	700	700
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		911.000	803.000	803.000	803.000	803.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	3.500	3.500	4.000	4.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	20.950	20.950	20.950	20.950
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>		<b>1.849.700</b>	<b>1.602.650</b>	<b>1.602.650</b>	<b>1.603.150</b>	<b>1.615.150</b>
12 -	Personalaufwendungen		1.835.900	1.723.000	1.740.800	1.758.900	1.777.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.100	158.540	158.540	158.540	158.540
15 -	Abschreibungen		39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
17 -	Transferaufwendungen		13.800	11.600	11.600	11.600	11.600
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.400	71.440	71.540	71.640	71.740
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>		<b>2.149.400</b>	<b>2.003.780</b>	<b>2.021.680</b>	<b>2.039.880</b>	<b>2.058.580</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>		<b>-299.700</b>	<b>-401.130</b>	<b>-419.030</b>	<b>-436.730</b>	<b>-443.430</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen		0	7.500	7.500	7.500	7.500
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		402.100	504.700	504.700	504.700	504.700
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-402.100</b>	<b>-497.200</b>	<b>-497.200</b>	<b>-497.200</b>	<b>-497.200</b>
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>		<b>-701.800</b>	<b>-898.330</b>	<b>-916.230</b>	<b>-933.930</b>	<b>-940.630</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Stefan Assfalg
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN</b>	<b>verantwortlich:</b> Volker Fritz
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>27.20.50</b>	<b>Bibliotheksangebote und -betrieb</b>	

**Beschreibung**

- Auswahl und Bereitstellung von Medien und Informationsdiensten aller Art
- Literatur, Medienvermittlung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen sowie bibliothekspädagogische Angebote

**Erläuterungen**

Ab 2021 werden das Produkt 27.20.50 und das Produkt 27.20.51 zusammengeführt. Daher gibt es eine Erhöhung bei nahezu allen Buchungsstellen, aber keine Erhöhung im Gesamtbudget.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen enthalten:  
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Jahresgebühren)

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte enthalten:  
Erträge aus Verkauf, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge enthalten:  
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.

Nr. 12 Personalaufwendungen:  
Da das Produkt 27.20.50 mit dem Produkt 27.20.51 zusammengeführt wurde, erhöhen sich die Personalaufwendungen entsprechend.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:  
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Reduzierung durch Aufteilung Neumöblierung Bib/S auf 2021-2024, Mieten und Pachten, Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherungen, Kfz Steuer', Aus- und Fortbildung, Aus- und Fortbildung Supervision, Erwerbung und Unterhaltung von Medien inkl. E-Medien sowie Datenbankkosten, RFID Bibliotheksausweise

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:  
Mitgliedsbeitrag an den Bibliotheksverband und BIX, Druckkosten, Portokosten, Reisekosten, Bürobedarf, Sonstige Geschäftsaufwendungen, Künstlersozialabgabe  
Sonstige Geschäftsaufwendungen erhöhen sich aufgrund des Mehrbedarfs für Jubiläum Bibliothekspädagogik und Jubiläum Freundeskreis.

Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen:  
Da das Produkt 27.20.50 mit dem Produkt 27.20.51 zusammengeführt wurde, erhöhen sich die internen Verrechnungen. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden neben der Umlage für EDV und Miete auch die Steuerumlage und die Personal- und Sachkostenumlage berechnet.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN</b>	<b>verantwortlich: Volker Fritz</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>27.20.50</b>	<b>Bibliotheksangebote und -betrieb</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.000	58.200	40.800	40.800	40.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	13.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>100.700</b>	<b>110.900</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.017.000	1.451.500	1.480.900	1.510.900	1.541.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.200	376.200	317.050	317.050	375.050
15	-	Abschreibungen	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	27.400	26.000	25.400	25.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>1.643.500</b>	<b>1.952.700</b>	<b>1.921.550</b>	<b>1.950.950</b>	<b>2.039.750</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.542.800</b>	<b>-1.841.800</b>	<b>-1.844.750</b>	<b>-1.874.150</b>	<b>-1.962.950</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	548.400	736.800	736.800	736.800	736.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-548.400</b>	<b>-736.800</b>	<b>-736.800</b>	<b>-736.800</b>	<b>-736.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.091.200</b>	<b>-2.578.600</b>	<b>-2.581.550</b>	<b>-2.610.950</b>	<b>-2.699.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN</b>	<b>verantwortlich: Volker Fritz</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>27.20.50</b>	<b>Bibliotheksangebote und -betrieb</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	186.300	125.000	0	170.000	156.000	732.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	186.300	125.000	0	170.000	156.000	732.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-186.300	-125.000	0	-170.000	-156.000	-732.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	186.300	125.000	0	170.000	156.000	732.000
<b>11</b>	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000	2.000	0	2.500	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	2.000	2.000	0	2.500	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	2.000	2.000	0	2.500	0	0
<b>53</b>	Förderprogramm Bibliotheken - Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro										
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	70.900	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	70.900	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	78.800	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	78.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-7.900	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	78.800	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Ab 2021 wird das Produkt 27.20.51 mit dem Produkt 27.20.50 zusammengeführt. Daher gibt es bei Produkt 27.20.51 keine Ansätze mehr.



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN</b>	<b>verantwortlich: Volker Fritz</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>27.20.51</b>	<b>Bibliothekspädagogik und Programmarbeit</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	393.500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>444.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-434.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.400	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-65.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-499.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Das Produkt wird aufgelöst.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>SOZIALE HILFEN</b>	<b>verantwortlich: Ute Tochtermann</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.10</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>31.10.02</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	161.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	278.100	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	278.100	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-116.600	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-600	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-117.200	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

- Unterkunft Fürstenbergring

**Erläuterungen**

Das Produkt 31.40.07 Anschlussunterbringung wird aufgelöst. Es erfolgt eine Umverteilung an 11.40.08 Integrationsförderung.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>SOZIALE HILFEN</b>	<b>verantwortlich: Sabine Braun</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>31.40.07</b>	<b>Anschlussunterbringung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	480.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.800	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	27.500	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	452.500	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-94.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	358.500	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Miete und Pachten ab 2021 bei GH0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>SOZIALE HILFEN</b>	<b>verantwortlich: Sabine Braun</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.60</b>	<b>Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>31.60.50</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	108.200	161.700	165.200	168.900	172.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	1.700	1.700	1.700	1.700
17	-	Transferaufwendungen	178.300	188.000	189.600	189.700	190.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	368.000	352.700	357.800	361.600	365.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-368.000	-352.600	-357.700	-361.500	-365.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.500	33.300	33.300	33.300	33.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-12.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-380.500	-385.900	-391.000	-394.800	-398.900

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>SOZIALE HILFEN</b>	<b>verantwortlich: Sabine Braun</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>31.80.10</b>	<b>Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	337.900	367.200	374.700	382.300	390.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400
15	-	Abschreibungen	400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	338.300	368.600	376.100	383.700	391.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-338.300	-368.600	-376.100	-383.700	-391.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.100	45.300	45.300	45.300	45.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-15.100	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-353.400	-413.900	-421.400	-429.000	-436.800

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	<b>verantwortlich:</b> Stefan Assfalg
<b>Produktbereich</b>	32	<b>FÖRDERUNG DER TEILHABE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN</b>	<b>verantwortlich:</b> Ute Tocher mann
<b>Produktgruppe</b>	32.10	<b>Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	32.10.03	<b>Teilhabe an Bildung</b>	

**Beschreibung**

- Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der Schulpflicht inkl. Unterstützung schulischer Ganztagesangebote und heilpädagogischer Maßnahmen, um den Schulbesuch zu ermöglichen / zu erleichtern
- Hilfen zum Besuch weiterführender Schulen, einschließlich der Vorbereitung hierzu
- Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf einschließlich der Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung erforderlich sind

**Erläuterungen**

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:  
die Einnahmen für die Eingliederungshilfe in den Kindertagesstätten, die vom Landkreis gewährt werden.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>32</b>	<b>FÖRDERUNG DER TEILHABE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN</b>	<b>verantwortlich: Ute Tocher mann</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>32.10</b>	<b>Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>32.10.03</b>	<b>Teilhabe an Bildung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	111.500	111.500	111.500	111.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	111.500	111.500	111.500	111.500
12	-	Personalaufwendungen	0	336.000	343.100	350.300	357.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	336.400	343.500	350.700	358.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-224.900	-232.000	-239.200	-246.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.600	19.600	19.600	19.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	0	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-244.500	-251.600	-258.800	-266.300

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte enthalten:  
Einnahmen Kinderferienprogramm, Erträge aus Verkauf

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:  
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Mieten und Pachten, Leasing, Kfz-Versicherung, Kfz Steuer, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, Supervision, Aufwendungen für Projekte, Sonstige

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>	<b>verantwortlich: Sabine Braun</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.20.01</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.100	56.900	58.100	59.300	60.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.300	95.700	97.200	98.700	100.300
15	-	Abschreibungen	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
17	-	Transferaufwendungen	236.900	249.900	251.600	305.500	255.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	6.400	6.500	6.600	6.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>399.000</b>	<b>430.700</b>	<b>435.200</b>	<b>491.900</b>	<b>444.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-368.500</b>	<b>-400.200</b>	<b>-404.700</b>	<b>-461.400</b>	<b>-414.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.500	20.700	20.700	20.700	20.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-8.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-377.000</b>	<b>-420.900</b>	<b>-425.400</b>	<b>-482.100</b>	<b>-434.700</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

Neu: Zuweisungen vom Land für die geplante Verortung der Mobilien Jugendarbeit in die städtischen Jugendhäuser (kostenneutral)

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:

Zuschuss bwlv Mobile Jugendarbeit

Zuschuss bwlv Stadtteiljugendarbeit Haslach/Wöschhalde Geplante Verortung der Mobilien Jugendarbeit in die städtischen Jugendhäuser

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>	<b>verantwortlich: Sabine Braun</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.20.02</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	44.000	44.000	44.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	44.000	44.000	44.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	17.200	19.300	19.800	20.400	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	326.000	64.000	64.000	64.000	64.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	348.000	83.600	84.100	84.700	85.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-348.000	-39.600	-40.100	-40.700	-41.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.300	9.800	9.800	9.800	9.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-352.300	-49.400	-49.900	-50.500	-51.100

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:  
 Kinder- und Jugendbeteiligung (Beteiligung, Jugendgemeinderat)



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>	<b>verantwortlich: Sabine Braun</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.20.03</b>	<b>Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.100	36.600	37.500	38.400	39.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000	28.250	29.150	29.950	30.850
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>59.600</b>	<b>65.250</b>	<b>67.050</b>	<b>68.750</b>	<b>70.550</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-59.600</b>	<b>-65.250</b>	<b>-67.050</b>	<b>-68.750</b>	<b>-70.550</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000	13.700	13.700	13.700	13.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-65.600</b>	<b>-78.950</b>	<b>-80.750</b>	<b>-82.450</b>	<b>-84.250</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen der Jugendhäuser), Mieten und Pachten, Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sach- und Programmkosten der Jugendhäuser, Ferienbetreuung)

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>	<b>verantwortlich: Sabine Braun</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.20.04</b>	<b>Einrichtung der Jugendarbeit</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	54.400	39.400	39.400	39.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>67.400</b>	<b>57.200</b>	<b>42.300</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	368.300	792.500	808.500	824.800	841.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900	88.000	88.700	89.400	90.100
15	-	Abschreibungen	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	2.750	2.750	2.850	2.950
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>504.300</b>	<b>926.850</b>	<b>943.550</b>	<b>960.650</b>	<b>978.050</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-436.900</b>	<b>-869.650</b>	<b>-901.250</b>	<b>-918.250</b>	<b>-935.650</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	390.600	395.300	395.300	395.300	395.300
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-390.600</b>	<b>-395.300</b>	<b>-395.300</b>	<b>-395.300</b>	<b>-395.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-827.500</b>	<b>-1.264.950</b>	<b>-1.296.550</b>	<b>-1.313.550</b>	<b>-1.330.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>	<b>verantwortlich: Sabine Braun</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>36.20.04</b>	<b>Einrichtung der Jugendarbeit</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>10</b>	<b>Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)</b>									
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

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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
- Beratung für Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Ausübung Personensorge

**Erläuterungen**

Kostensteigerung durch neues, bedarfsgerechtes Angebot "Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII"  
Sowie Kostensteigerung durch jährliche Entgeltsteigerung (durchschnittlich ca. 3% entsprechend der Personal- und Sachkostensteigerungen der Leistungserbringer).

Gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem SGB VIII. Erstattung der Aufwendungen durch das Landratsamt Schwarzwald-Baar gem. LKJHG und öffentlich-rechtlicher Vereinbarung und somit Erstattung dritter und Kostenbeteiligung.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Einmalige Rückerstattungen Personalkosten an LRA für das Jahr 2020

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>	<b>verantwortlich: Konstanze Messner</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.30</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.30.02</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+	Sonstige Transfererträge	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.500	765.500	781.000	797.500	813.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>533.500</b>	<b>775.500</b>	<b>791.000</b>	<b>807.500</b>	<b>823.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.900	61.500	63.000	64.500	66.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500
17	-	Transferaufwendungen	594.000	837.000	852.000	868.000	884.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.100	500	500	500	500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>677.000</b>	<b>899.500</b>	<b>916.000</b>	<b>933.500</b>	<b>951.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-143.500</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-127.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.700	12.500	12.500	12.500	12.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-7.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-151.200</b>	<b>-136.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-140.000</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Kostensteigerung durch neue, bedarfsgerechte und notwendige Leistungsangebote "Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII" und "Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nach §42, 42a SGB VIII" (Testungs- und Quarantäne-Inobhutnahmegruppe).

Sowie Kostensteigerung durch jährliche Entgeltsteigerung (durchschnittlich ca. 3% entsprechend der Personal- und Sachkostensteigerungen der Leistungserbringer).

Gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem SGB VIII. Erstattung der Aufwendungen durch das Landratsamt Schwarzwald-Baar gem. LKJHG und öffentlich-rechtlicher Vereinbarung und somit Erstattung dritter und Kostenbeteiligung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

sind zu erwartende Erstattungen vom Land für schulische Inklusion sowie zu erwartende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land nach FAG § 29 d

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

die laufenden Ausgaben wie z.B. Anschaffungen unter 800 €, Mieten und Pachten (z.B. Multifunktions-Kopiergeräte), Aus- und Fortbildung / Supervision für die Mitarbeiter

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

u.a. Reisekosten, Portokosten, Druckkosten, Bürobedarf sowie Mitgliedbeiträge etc., die zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebes erforderlich sind.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>	<b>verantwortlich: Konstanze Messner</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.30</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.30.03</b>	<b>Individ. Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		85.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4 +	Sonstige Transfererträge		995.000	800.000	776.000	790.000	790.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.647.000	13.953.500	14.330.200	14.685.800	15.029.500
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>		<b>13.727.500</b>	<b>14.924.000</b>	<b>15.276.700</b>	<b>15.646.300</b>	<b>15.990.000</b>
12 -	Personalaufwendungen		1.273.900	1.463.300	1.493.400	1.523.900	1.555.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.400	28.300	28.350	28.600	28.650
17 -	Transferaufwendungen		12.806.300	13.820.000	14.139.200	14.489.300	14.833.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		338.900	341.900	361.900	372.000	372.000
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>		<b>14.448.500</b>	<b>15.653.500</b>	<b>16.022.850</b>	<b>16.413.800</b>	<b>16.788.850</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>		<b>-721.000</b>	<b>-729.500</b>	<b>-746.150</b>	<b>-767.500</b>	<b>-798.850</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		181.200	288.700	288.700	288.700	288.700
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-181.200</b>	<b>-288.700</b>	<b>-288.700</b>	<b>-288.700</b>	<b>-288.700</b>
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>		<b>-902.200</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.034.850</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.087.550</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten:

Personalkosten- und Sachkostenrückerersatz gem. LKJHG bzw. gem. öffentlich- rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Rückerstattung mit dem LRA

Personalkostenabrechnung, einmalige Zahlung für 2020

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>	<b>verantwortlich: Konstanze Messner</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.30</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.30.04</b>	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.000	152.000	155.000	160.000	160.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	276.300	293.800	300.100	306.500	313.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	5.600	5.600	5.650	5.700
17	-	Transferaufwendungen	14.000	20.000	20.000	25.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>328.500</b>	<b>322.600</b>	<b>328.900</b>	<b>340.350</b>	<b>346.900</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-176.500</b>	<b>-170.600</b>	<b>-173.900</b>	<b>-180.350</b>	<b>-186.900</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.900	55.400	55.400	55.400	55.400
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-34.900</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-211.400</b>	<b>-226.000</b>	<b>-229.300</b>	<b>-235.750</b>	<b>-242.300</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten:  
 Personalkosten- und Sachkostenrückerersatz gem. LKJHG bzw. gem. öffentlich -rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:  
 Einmalige Rückerstattungen Personalkosten an LRA für das Jahr 2020

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>	<b>verantwortlich: Konstanze Messner</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.30</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.30.05</b>	<b>Beistandschaft/Amts Vormundschaft, Amtspflegschaft</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.500	250.500	256.500	261.500	261.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>	<b>256.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	451.900	477.200	487.100	497.200	507.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	7.500	7.500	7.650	7.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>493.600</b>	<b>489.000</b>	<b>498.900</b>	<b>509.150</b>	<b>519.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-243.100</b>	<b>-238.500</b>	<b>-242.400</b>	<b>-247.650</b>	<b>-258.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.800	83.500	83.500	83.500	83.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-49.800</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-292.900</b>	<b>-322.000</b>	<b>-325.900</b>	<b>-331.150</b>	<b>-341.600</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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, heilpädagogischer 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, Mangin, Helene Mauthe, In der Au, Oberlin, Hammerstatt, Deutenberg, Hochschule für Polizei, Marbach, Mühlhausen, Obereschach, Pfaffenweiler, Rietheim, Tannheim Junghans Villa sowie alle 38 Einrichtung der freien und kirchlichen Träger.

**Erläuterungen**

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

Zuweisungen nach § 29 b (für Kinder von 3-6 Jahre), §29c (für Kinder von 0-3 Jahre), und § 29e (für die Leitungszeit) nach FAG sowie die Zuweisungen durch den interkommunalen Kostenausgleich. Abweichungen im Bereich ergeben sich aus Veränderungen der belegten Plätze zum Stichtag 01.03.2020 in den verschiedenen Betreuungsformen.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen enthalten:

die Einnahmen durch die Elterngeldbeiträge sowie die Verpflegungsgebühren.

Änderungen ergeben sich hier entsprechend der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Villingen-Schwenningen. Ausschlaggebend sind die Betreuungsform, das Alter der Kinder, die Anzahl der Kinder in den Familien sowie der Alleinerziehenden-Bonus.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Ausgaben für den laufenden Betrieb der städtischen Kindertagesstätten. Hierunter fallen u. a. Anschaffungen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhalt der Einrichtung, Anschaffungen bis 800 €, Ausgaben für Lebensmittel bzw. Verpflegung, Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung sowie Aufwendungen für den Bereich Aus- und Fortbildung.

Änderungen ergeben sich aufgrund der Schaffung neuer Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten.

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:

die Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse der freien und kirchlichen Träger.

Mehraufwendungen entstehen durch Tarifierhöhungen sowie durch Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Reisekosten, Druckkosten, Bürobedarf und seit 2021 die Entgelte für FJS-Praktikanten.

Änderungen ergeben sich aufgrund der Neuordnung der Entgelte für FSJ-Praktikanten. Diese waren im Vorjahr unter sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und somit bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>	<b>verantwortlich: Ute Tochtermann</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.530.500	14.449.300	15.385.500	16.238.100	16.435.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.034.900	1.940.100	2.105.400	2.201.400	2.201.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.600	154.400	150.800	150.800	150.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>14.823.100</b>	<b>16.646.900</b>	<b>17.744.800</b>	<b>18.693.400</b>	<b>18.890.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.958.100	19.325.000	19.716.400	20.115.900	20.523.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.000	1.386.700	1.134.600	1.089.900	1.078.500
15	-	Abschreibungen	641.400	641.400	641.400	641.400	641.400
17	-	Transferaufwendungen	19.910.200	20.807.800	21.411.000	22.038.300	22.672.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200	259.050	259.450	259.650	259.850
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>40.311.900</b>	<b>42.419.950</b>	<b>43.162.850</b>	<b>44.145.150</b>	<b>45.174.850</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-25.488.800</b>	<b>-25.773.050</b>	<b>-25.418.050</b>	<b>-25.451.750</b>	<b>-26.284.450</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.776.300	4.253.500	4.253.500	4.253.500	4.253.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-2.776.300</b>	<b>-4.253.500</b>	<b>-4.253.500</b>	<b>-4.253.500</b>	<b>-4.253.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-28.265.100</b>	<b>-30.026.550</b>	<b>-29.671.550</b>	<b>-29.705.250</b>	<b>-30.537.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>					<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>					<b>verantwortlich: Ute Tochtermann</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>					<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	236.400	259.400	0	160.300	127.500	71.600
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	236.400	259.400	0	160.300	127.500	71.600
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-236.400	-259.400	0	-160.300	-127.500	-71.600
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	236.400	259.400	0	160.300	127.500	71.600
<b>55</b>	Kindertagesstätte Obereschach, Erwerb bewegl. Vermögen Außenanlage durch OV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	13.600	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	13.600	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-13.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	13.600	0	0	0	0
<b>2025</b>	Turnhallenanbau bei der Kindertagesstätte in Mühlhausen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.100	0	0	43.100	0	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	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-43.100	0	0	-43.100	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	43.100	0	0	43.100	0	0	0	0	0
<b>2026</b>	Außenanlage Kindertagesstätte Obereschach, Errichtung neuer Parkplätze										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
<b>2027</b>	Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Anbau										

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>	<b>verantwortlich: Ute Tochtermann</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.600	42.600	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	42.600	42.600	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-42.600	-42.600	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	42.600	42.600	0	0	0	0	
<b>2032</b> Neue Umzäunung am Kindergarten Weilersbach										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
<b>2082</b> Investitionskostenzuschuss für den Neubau des Kindergartens St. Elisabeth										
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	0	0	0	1.232.100	485.000	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	1.232.100	485.000	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-1.232.100	-485.000	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	1.232.100	485.000	0	0	0	0	
<b>2083</b> Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätte St. Hubertus Einrichtung U3 Gruppe										
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-46.000	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	
<b>2084</b> Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätte St. Franziskus Einricht. U3 Gruppe										
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>								<b>verantwortlich:</b> Stefan Assfalg
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>								<b>verantwortlich:</b> Ute Tochtermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>								<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>2085</b> Kindertagesstätte Tannheim, Sanierung (KInvFG)										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		422.100	0	0	422.100	422.100	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		422.100	0	0	422.100	422.100	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		422.100	0	0	422.100	422.100	0	0	0	0
<b>2094</b> Investitionskostenzuschuss für Erstausrüstung Kindertagesstätte Möglingshöhe										
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	240.000	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

Zuweisungen nach § 29c FAG für Kinder von 0-3 Jahren in Kindertagespflege.

Änderungen ergeben sich aufgrund von veränderten Belegungen der Plätze zum Stichtag 01.03.2020.

Nr. 4 Sonstige Transfererträge:

Der Ansatz 0 ergibt sich aus einer Korrektur der Buchungsstellen. In Absprache mit dem Landratsamt SBK wurde festgestellt, dass für die Benutzungsbeiträge der Kindertagespflege ein falsches Sachkonto verwendet wurde. Diese falsche Zuordnung wurde korrigiert und die Benutzungsbeiträge für die Kindertagespflege sind somit den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen (Nr. 5) zuzuordnen.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Die Einnahmen werden durch Elternbeiträge nach der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege in der Stadt Villingen-Schwenningen verbucht. Im Jahr 2020 waren diese Einnahmen, aufgrund einer falschen Zuordnung, bei den "sonstigen Transfererträgen" zu finden (s. Nr. 4).

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten:

die Erstattungen im Bereich Kindertagespflege durch den Landkreis.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

die laufenden Ausgaben, wie Anschaffungen unter 800 €, Aufwendungen für die Qualifizierungskurse der Tagespflegepersonen, Fortbildung der Tagespflegepersonen, Ausgaben für fachliche Beratung und Begleitung sowie Zuschüsse für Betriebskosten.

Änderungen ergeben sich aufgrund der Veränderung im Bereich Vertretung für Tagespflegepersonen. Für das neue Vertretungsmodell müssen zusätzliche Anschaffungen getätigt werden.

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Der Ansatz 0 ergibt sich aus einer Korrektur der Buchungsstellen. Die Aufwendungen für Tagespflegepersonen wurden bei der Planung 2020 dem falschen Sachkonto zugeordnet. Für 2021 wurde das entsprechend dem Kontenplan BW korrigiert und die Aufwendungen für Tagespflegepersonen befinden sich somit bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18).

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

die monatlichen Pflegegeld- und Sozialversicherungszahlungen an die Tagespflegepersonen. Weiterhin wird hier die Abrechnung der FAG-Zuweisungen mit dem Landkreis verbucht. Die Erhöhung ergibt sich aus der Korrektur der Zuordnung der Aufwendungen für Tagespflegepersonen (Nr. 17).

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>	<b>verantwortlich: Ute Tochtermann</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.50.02</b>	<b>Kindertagespflege</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
4	+	Sonstige Transfererträge	610.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	610.000	610.000	610.000	610.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>4.130.000</b>	<b>4.390.000</b>	<b>4.390.000</b>	<b>4.390.000</b>	<b>4.390.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	436.000	535.300	546.800	558.600	570.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.500	146.700	128.700	128.700	128.700
17	-	Transferaufwendungen	2.730.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.700	3.725.800	3.725.800	3.725.800	3.725.800
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>4.107.200</b>	<b>4.407.800</b>	<b>4.401.300</b>	<b>4.413.100</b>	<b>4.425.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>22.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>-35.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.800	660.300	660.300	660.300	660.300
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-62.800</b>	<b>-660.300</b>	<b>-660.300</b>	<b>-660.300</b>	<b>-660.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-678.100</b>	<b>-671.600</b>	<b>-683.400</b>	<b>-695.400</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten:  
Erstattungen des Aufwands für Leistungen der Jugendhilfe gem. LKJHG durch den Landkreis (nur Kindertageseinrichtungen)

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:  
die Aufwendungen für die Übernahme von Teilnahmebeiträgen in der Tagespflege. Hier fand von Beginn an eine korrekte Zuordnung nach dem Kontenplan BW statt. Es ergeben sich somit keine Verschiebungen wie bei 36.50.02.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:  
Die Rückerstattung der Personalkostenabrechnung, einmalige Zahlung für 2020

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>	<b>verantwortlich: Konstanze Messner</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.50.03</b>	<b>Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+	Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.000	696.000	706.000	716.000	716.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>742.000</b>	<b>736.000</b>	<b>746.000</b>	<b>756.000</b>	<b>756.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.700	122.500	125.300	128.200	131.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.700	1.700	1.700	1.700
17	-	Transferaufwendungen	680.000	690.000	690.000	690.000	690.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500	400	400	400	400
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>847.800</b>	<b>814.600</b>	<b>817.400</b>	<b>820.300</b>	<b>823.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-105.800</b>	<b>-78.600</b>	<b>-71.400</b>	<b>-64.300</b>	<b>-67.300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.300	37.700	37.700	37.700	37.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-23.300</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-129.100</b>	<b>-116.300</b>	<b>-109.100</b>	<b>-102.000</b>	<b>-105.000</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:  
Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Frühe Hilfe)

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>	<b>verantwortlich: Sabine Braun</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.80</b>	<b>Kooperation und Vernetzung</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.80.50</b>	<b>Kooperation und Vernetzung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.200	46.300	46.300	46.300	46.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>43.200</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.300	72.600	74.300	76.000	77.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	3.400	3.500	3.600	3.800
17	-	Transferaufwendungen	64.000	84.000	84.000	84.000	84.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	600	600	600	600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>194.300</b>	<b>160.600</b>	<b>162.400</b>	<b>164.200</b>	<b>166.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-151.100</b>	<b>-114.300</b>	<b>-116.100</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000	16.600	16.600	16.600	16.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-157.100</b>	<b>-130.900</b>	<b>-132.700</b>	<b>-134.500</b>	<b>-136.400</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Kostensteigerung durch Fallzahlentwicklung, auch im Zusammenhang mit den Änderungen des UVG seit 01.07.2017 und der damit einhergehenden Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises.

Sowie Kostensteigerung durch jährliche Entgeltsteigerung (durchschnittlich ca. 3% entsprechend der Personal- und Sachkostensteigerungen der Leistungserbringer).

Gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII. Teilweise Erstattung der Aufwendungen nach UVG, durch Gemeinden und Gemeindeverbände, durch Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Einmalige Rückerstattungen Personalkosten an LRA für das Jahr 2020



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>	<b>verantwortlich: Konstanze Messner</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.90</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.90.01</b>	<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+	Sonstige Transfererträge	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.500	1.420.500	1.425.500	1.480.500	1.480.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.610.500</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.825.500</b>	<b>1.880.500</b>	<b>1.880.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	276.700	241.200	246.300	251.500	256.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	-	Transferaufwendungen	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600	17.600	17.600	17.600	17.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>2.214.800</b>	<b>2.463.300</b>	<b>2.468.400</b>	<b>2.523.600</b>	<b>2.528.900</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-604.300</b>	<b>-642.800</b>	<b>-642.900</b>	<b>-643.100</b>	<b>-648.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.200	72.600	72.600	72.600	72.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-43.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-647.500</b>	<b>-715.400</b>	<b>-715.500</b>	<b>-715.700</b>	<b>-721.000</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände (lt. VA-Beschluss), Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Vereine, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Sportabzeichen) Aus- und Fortbildung, Sonstige Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (+AI, Inkl. Sportparty, Interkulturelle Sportförderung, Neckarman, öffentliche Veranstaltungen)

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>SPORT UND BÄDER</b>	<b>verantwortlich: Sabine Braun</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>42.10.50</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	126.900	132.400	135.200	138.000	141.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	61.000	56.100	49.200	49.300
17	-	Transferaufwendungen	2.084.600	2.066.100	2.092.000	2.120.700	2.150.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	5.600	5.700	5.900	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.269.600	2.265.100	2.289.000	2.313.800	2.347.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.269.600	-2.265.100	-2.289.000	-2.313.800	-2.347.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.800	18.400	18.400	18.400	18.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-6.800	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.276.400	-2.283.500	-2.307.400	-2.332.200	-2.365.500

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>SPORT UND BÄDER</b>	<b>verantwortlich: Sabine Braun</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>								
<b>Produkt</b>	<b>42.10.50</b>	<b>Förderung des Sports</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	10.000	16.000	0	13.000	13.000	13.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	10.000	16.000	0	13.000	13.000	13.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-10.000	-16.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	10.000	16.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>2024</b>	Neuanlage eines Beach-Volleyball-Feldes am Sportgelände im Ried in Mühlhausen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-9.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0
<b>2087</b>	Investitionskostenzuschüsse für Sportstätten										
11	-	Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	37.000	0	0	37.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	37.000	0	0	37.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-37.000	0	0	-37.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	37.000	0	0	37.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	<b>verantwortlich:</b> Stefan Assfalg
<b>Produktbereich</b>	42	<b>SPORT UND BÄDER</b>	<b>verantwortlich:</b> Sabine Braun
<b>Produktgruppe</b>	42.41	Sportstätten	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillig
<b>Produkt</b>	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**

Nr. 6 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Umschichtung der Belegung von kostenpflichtigen Belegungen für Erwachsene hin zu kostenfreien Belegungen von Jugendlichen - daher keine Einnahmen)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mieten der für die Belegung der Bäder, Zuständigkeit an Abteilung Schulen

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Assfalg</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>SPORT UND BÄDER</b>	<b>verantwortlich: Sabine Braun</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>42.41.51</b>	<b>Belegung von Sportanlagen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651.800	642.700	642.700	642.700	642.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>651.800</b>	<b>642.700</b>	<b>642.700</b>	<b>642.700</b>	<b>642.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.100	39.400	40.400	41.400	42.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.500	8.000	8.300	2.600	8.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>170.600</b>	<b>47.700</b>	<b>49.000</b>	<b>44.300</b>	<b>51.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>481.200</b>	<b>595.000</b>	<b>593.700</b>	<b>598.400</b>	<b>591.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>476.200</b>	<b>582.000</b>	<b>580.700</b>	<b>585.400</b>	<b>578.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>
---------------------	-----------	-----------------------	---

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
	28.10.52	Stadtjubiläum
	57.30.08	Stadthallen

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		41	Amt für Kultur		verantwortlich: Andreas Dobmeier				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			102.900	107.700	64.700	44.700	54.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			164.100	164.100	164.100	164.100	164.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			924.200	822.000	837.000	837.000	822.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			204.100	184.400	178.900	178.900	176.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.100	3.100	7.100	7.100	7.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			2.800	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.401.200</b>	<b>1.281.300</b>	<b>1.251.800</b>	<b>1.231.800</b>	<b>1.224.300</b>
12	-	Personalaufwendungen			1.797.400	1.754.700	1.791.200	1.828.600	1.866.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.543.800	1.927.800	2.349.500	1.937.000	1.922.000
15	-	Abschreibungen			503.300	503.300	503.300	503.300	503.300
17	-	Transferaufwendungen			1.028.300	1.032.606	1.073.300	1.069.240	1.069.240
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			493.600	220.350	261.700	261.700	261.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>			<b>6.366.400</b>	<b>5.438.756</b>	<b>5.979.000</b>	<b>5.599.840</b>	<b>5.622.740</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>			<b>-4.965.200</b>	<b>-4.157.456</b>	<b>-4.727.200</b>	<b>-4.368.040</b>	<b>-4.398.440</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			2.721.600	2.941.700	2.941.700	2.941.700	2.941.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-2.721.600</b>	<b>-2.941.700</b>	<b>-2.941.700</b>	<b>-2.941.700</b>	<b>-2.941.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>			<b>-7.686.800</b>	<b>-7.099.156</b>	<b>-7.668.900</b>	<b>-7.309.740</b>	<b>-7.340.140</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		41	Amt für Kultur		verantwortlich: Andreas Dobmeier			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.237.100	1.117.200	0	1.087.700	1.067.700	1.060.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.863.100	4.935.456	0	5.475.700	5.096.540	5.119.440
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.626.000</b>	<b>-3.818.256</b>	<b>0</b>	<b>-4.388.000</b>	<b>-4.028.840</b>	<b>-4.059.240</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.000	69.500	0	20.000	20.000	20.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>87.000</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-87.000</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-4.713.000</b>	<b>-3.887.756</b>	<b>0</b>	<b>-4.408.000</b>	<b>-4.048.840</b>	<b>-4.079.240</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Dobmeier
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>MUSEEN, ARCHIV</b>	<b>verantwortlich:</b> Stephan Rößler
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>25.20.50</b>	<b>Städtische Galerie</b>	

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:

- Zuschuss vom Land für Restaurierungsarbeiten 2.500 €
- Zuschuss vom Land aus dem Förderprogramm 'Kunst trotz Abstand' 30.000 €

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Sachaufwendungen für Kunstausstellungen 80.000 €
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 8.000 €
- Kosten für Publikationen 21.000 €
- Restaurierung von Bildern 5.000 €
- Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum 1.200 €
- Kosten für SchwarzwaldKunstweg (SW) 2.800 €
- Ausbau/Lagerung Kunstfenster Romuald Hengstler im Beethovenhaus 4.000 €
- Fortführung Projekt Bürk-Areal 7.500 €
- Mieten- und Pachten, Aus- und Fortbildung, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 6.500 €

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 1.000 €
- Druck-, Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen, 13.750 €
- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Künstlersozialabgabe, 7.000 €

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>MUSEEN, ARCHIV</b>	<b>verantwortlich: Stephan Rößler</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>25.20.50</b>	<b>Städtische Galerie</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.500	32.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>34.200</b>	<b>52.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	260.800	296.300	302.400	308.600	315.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.000	136.000	167.500	100.000	100.000
15	-	Abschreibungen	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800	21.750	22.700	22.700	22.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>464.000</b>	<b>471.450</b>	<b>510.000</b>	<b>448.700</b>	<b>455.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-429.800</b>	<b>-419.250</b>	<b>-491.800</b>	<b>-430.500</b>	<b>-436.900</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.600	143.400	143.400	143.400	143.400
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-122.600</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-552.400</b>	<b>-562.650</b>	<b>-635.200</b>	<b>-573.900</b>	<b>-580.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>MUSEEN, ARCHIV</b>	<b>verantwortlich: Stephan Rößler</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>								
<b>Produkt</b>	<b>25.20.50</b>	<b>Städtische Galerie</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	10.000	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	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	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

- Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:
- Erste Rate zur Vorbereitung der SA "Kult(ur)wald" in 2021, 25.000 €
  - Letzte Rate GeheimnisGräberei, 10.000 €
  - Landeskonzepktion Kelten 1. Rate, 40.000 €
  - Unterhaltung von Museumsgut, 25.900 €
  - Werbung, 10.000 €
  - Prov. WTVS, 10.000 €

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>MUSEEN, ARCHIV</b>	<b>verantwortlich: Dr. Anita Auer</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>25.20.51</b>	<b>Franziskanermuseum</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		51.100	38.200	4.200	4.200	14.200
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.000	17.000	32.000	32.000	17.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	10.000	8.500	8.500	6.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	4.000	4.000	4.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge		2.800	0	0	0	0
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>		<b>174.000</b>	<b>141.300</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>117.300</b>
12 -	Personalaufwendungen		486.600	414.300	422.800	431.400	440.100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.500	173.500	207.200	167.200	177.200
15 -	Abschreibungen		245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.100	17.600	17.600	17.600	17.600
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>		<b>946.500</b>	<b>850.700</b>	<b>892.900</b>	<b>861.500</b>	<b>880.200</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>		<b>-772.500</b>	<b>-709.400</b>	<b>-768.100</b>	<b>-736.700</b>	<b>-762.900</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		575.100	621.600	621.600	621.600	621.600
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-575.100</b>	<b>-621.600</b>	<b>-621.600</b>	<b>-621.600</b>	<b>-621.600</b>
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>		<b>-1.347.600</b>	<b>-1.331.000</b>	<b>-1.389.700</b>	<b>-1.358.300</b>	<b>-1.384.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>MUSEEN, ARCHIV</b>	<b>verantwortlich: Dr. Anita Auer</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>25.20.51</b>	<b>Franziskanermuseum</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>10</b>	<b>Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>Erwerb von Museumsgut</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:  
 49.000 für Ausst. Ortsgeschichte Schwenningen im Rahmen des Stadtjubiläums 2022  
 Mittel zur Konzeption des Bürk-Areals entfallen und sind an GHO zur Finanzierung der Vorplanung übertragen



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>MUSEEN, ARCHIV</b>	<b>verantwortlich: Dr. Michael Hütt</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>25.20.52</b>	<b>Schwenninger Museen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.300	32.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>59.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	345.900	317.300	323.700	330.300	337.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.300	102.100	193.600	128.600	103.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	12.300	11.700	11.700	11.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>546.200</b>	<b>431.700</b>	<b>529.000</b>	<b>470.600</b>	<b>452.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-487.200</b>	<b>-381.700</b>	<b>-478.000</b>	<b>-419.600</b>	<b>-401.300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234.200	286.500	286.500	286.500	286.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-234.200</b>	<b>-286.500</b>	<b>-286.500</b>	<b>-286.500</b>	<b>-286.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-721.400</b>	<b>-668.200</b>	<b>-764.500</b>	<b>-706.100</b>	<b>-687.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>MUSEEN, ARCHIV</b>	<b>verantwortlich: Dr. Michael Hütt</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>25.20.52</b>	<b>Schwenninger Museen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>10</b>	<b>Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>Erwerb von Museumsgut</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:

- Einnahmen aus Kartenverkäufen, 405.000 €
- Mieteinnahmen im Theater am Ring, 15.000 €

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Honorare, Tantiemen, GEMA, 550.000 €
- Personalgestellung KTVS, Provisionen, 220.000 €
- Kosten für Werbung, 70.000 €
- Sachaufwand Theaterpädagogik, Kumfi, 20.000 €
- Herrichten der Säle, Servicepersonal, 50.000 €
- Gebäudeunterhaltung, geringf. Anschaffungen, 12.100 €

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Aufwendungen für Künstlersozialabgabe, Porto-, Druckkosten, Bürobedarf, Reisekosten

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	<b>THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.10</b>	<b>Theater</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>26.10.50</b>	<b>Theater</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700	24.900	24.900	24.900	24.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>586.500</b>	<b>528.700</b>	<b>528.700</b>	<b>528.700</b>	<b>528.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	144.000	173.800	177.400	181.100	184.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.700	922.100	926.100	926.100	926.100
15	-	Abschreibungen	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.200	29.700	29.700	29.700	29.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>1.441.900</b>	<b>1.357.600</b>	<b>1.365.200</b>	<b>1.368.900</b>	<b>1.372.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-855.400</b>	<b>-828.900</b>	<b>-836.500</b>	<b>-840.200</b>	<b>-843.900</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	447.600	458.400	458.400	458.400	458.400
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-447.600</b>	<b>-458.400</b>	<b>-458.400</b>	<b>-458.400</b>	<b>-458.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-1.287.300</b>	<b>-1.294.900</b>	<b>-1.298.600</b>	<b>-1.302.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	<b>THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.10</b>	<b>Theater</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>26.10.50</b>	<b>Theater</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	30.000	25.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	30.000	25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-30.000	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	30.000	25.000	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	<b>THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>26.20.04</b>	<b>Musikförderung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	241.400	246.900	252.000	257.300	262.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	700	700
15	-	Abschreibungen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17	-	Transferaufwendungen	294.600	297.975	301.200	299.200	299.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	700	700	700	700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>546.100</b>	<b>554.875</b>	<b>563.200</b>	<b>566.500</b>	<b>571.900</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-541.100</b>	<b>-549.875</b>	<b>-558.200</b>	<b>-561.500</b>	<b>-566.900</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.600	199.300	199.300	199.300	199.300
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-193.600</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-734.700</b>	<b>-749.175</b>	<b>-757.500</b>	<b>-760.800</b>	<b>-766.200</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**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**

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:

- Einnahmen aus Kartenverkäufen, 235.000 €
- Mieteinnahmen im Franziskaner Konzerthaus, 15.000 €

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Honorare, GEMA, künstlerischer Aufwand, Herrichten der Säle, Servicepersonal, Werbung, 260.800 €

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Aufwendungen für Künstlersozialabgabe, Porto-, Druckkosten, Bürobedarf, Reisekosten



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	<b>THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>26.20.50</b>	<b>Konzerte und Sonderkonzerte</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	20.800	20.800	20.800	20.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>310.700</b>	<b>272.300</b>	<b>272.300</b>	<b>272.300</b>	<b>272.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	93.000	117.300	119.700	122.200	124.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.500	260.800	260.800	260.800	260.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	12.900	12.900	12.900	12.900
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>533.800</b>	<b>391.000</b>	<b>393.400</b>	<b>395.900</b>	<b>398.400</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-223.100</b>	<b>-118.700</b>	<b>-121.100</b>	<b>-123.600</b>	<b>-126.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.000	77.800	77.800	77.800	77.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-62.000</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-285.100</b>	<b>-196.500</b>	<b>-198.900</b>	<b>-201.400</b>	<b>-203.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	<b>THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>26.20.50</b>	<b>Konzerte und Sonderkonzerte</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>10</b>	<b>Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	35.000	10.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	35.000	10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-35.000	-10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	35.000	10.000	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Dobmeier
<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	<b>THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Dobmeier
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.30</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>26.30.50</b>	<b>Musikakademie</b>	

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Personalkosten wurde für 2020 falsch verteilt. Für das Jahr 2021 wurde eine Anpassung vorgenommen. Dadurch erhöhen sich die Personalkosten bei den übrigen Produkten entsprechend.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	<b>THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.30</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>26.30.50</b>	<b>Musikakademie</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.800	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	51.800
12	-	Personalaufwendungen	44.400	3.200	3.500	3.800	4.100
17	-	Transferaufwendungen	568.800	568.800	583.800	603.800	603.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	613.200	572.000	587.300	607.600	607.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-561.400	-520.200	-535.500	-555.800	-556.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.200	263.100	263.100	263.100	263.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-264.200	-263.100	-263.100	-263.100	-263.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-825.600	-783.300	-798.600	-818.900	-819.200

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

- Institutionelle oder Projektförderung

**Erläuterungen**

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' und Nr. 18 'sonstige ordentliche Aufwendungen':

Durch Absage sämtlicher organisierten Fastnachtsveranstaltungen im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie reduzieren sich die Ansätze entsprechend, 20.000 €  
Planung zum Bürk-Areal, 40.000 €

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>28.10.50</b>	<b>Kulturförderung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.300	48.800	49.900	51.000	52.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.000	60.000	114.000	99.000	99.000
17	-	Transferaufwendungen	164.900	165.831	163.300	166.240	166.240
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000	10.000	110.000	110.000	110.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>560.200</b>	<b>284.631</b>	<b>437.200</b>	<b>426.240</b>	<b>427.340</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-535.200</b>	<b>-259.631</b>	<b>-412.200</b>	<b>-401.240</b>	<b>-402.340</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.800	208.700	208.700	208.700	208.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-135.800</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-671.000</b>	<b>-468.331</b>	<b>-620.900</b>	<b>-609.940</b>	<b>-611.040</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Dobmeier
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Dobmeier
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>28.10.51</b>	<b>Kulturnacht</b>	

**Beschreibung**

- Lange Schwenninger Kulturnacht

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>28.10.51</b>	<b>Kulturnacht</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.000	83.900	85.700	87.600	89.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>239.000</b>	<b>243.900</b>	<b>245.700</b>	<b>247.600</b>	<b>249.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-124.000</b>	<b>-128.900</b>	<b>-130.700</b>	<b>-132.600</b>	<b>-134.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.000	77.400	77.400	77.400	77.400
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-62.000</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-186.000</b>	<b>-206.300</b>	<b>-208.100</b>	<b>-210.000</b>	<b>-211.900</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Dobmeier
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Dobmeier
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>28.10.52</b>	<b>Stadtjubiläum</b>	

**Beschreibung**

- Stadtjubiläum

**Erläuterungen**

Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Marketing und Kommunikation 15.000€
- Baden-Württembergische Literaturtage 5.000€

In 2022 sind sämtliche Projekte und Veranstaltungen gem. der Tischvorlage DS 0552-1 enthalten, die in der Gemeinderatsitzung vom 11.11.2020 beschlossen wurden.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>28.10.52</b>	<b>Stadtjubiläum</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	20.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	225.000	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	25.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	20.000	250.000	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-20.000	-230.000	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-20.000	-230.000	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

- Betrieb der Stadthallen

**Erläuterungen**

Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten:

- Betrieb und Verwaltung Neckarhalle
- Aufwand bühnentechnisches Personal KTVS
- Vergütung Hallenmanagement
- Gebäudeunterhaltung (Klein- und Schönheitsreparaturen)
- Anschaffungen bis 800 €

Nr. 18 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten:

- Gewerbesteuernachzahlung
- Körperschaftsteuernachzahlung
- Kapitalertragssteuernachzahlung
- Umsatzsteuernachzahlung

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>WIRTSCHAFT UND TOURISMUS</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>57.30.08</b>	<b>Stadthallen</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.000	52.900	54.100	55.300	56.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.100	92.600	94.600	94.600	94.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.400	115.400	56.400	56.400	56.400
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>475.500</b>	<b>260.900</b>	<b>205.100</b>	<b>206.300</b>	<b>207.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-435.500</b>	<b>-220.900</b>	<b>-165.100</b>	<b>-166.300</b>	<b>-167.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	624.500	605.500	605.500	605.500	605.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-624.500</b>	<b>-605.500</b>	<b>-605.500</b>	<b>-605.500</b>	<b>-605.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-826.400</b>	<b>-770.600</b>	<b>-771.800</b>	<b>-773.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>41</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>WIRTSCHAFT UND TOURISMUS</b>	<b>verantwortlich: Andreas Dobmeier</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>57.30.08</b>	<b>Stadthallen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>47</b>	<b>Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ute Schulze</b>
---------------------	-----------	--	------------------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11.26.04	Schriftgutverwaltung
	25.21.50	Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung		verantwortlich: Ute Schulze				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>					Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	5.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	2.300	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>			<b>18.000</b>	<b>17.300</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			615.700	708.000	722.800	737.800	753.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.600	167.400	79.200	80.700	80.700
15	-	Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.800	7.600	8.300	8.300
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>			<b>789.300</b>	<b>889.200</b>	<b>814.600</b>	<b>831.800</b>	<b>847.200</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>			<b>-771.300</b>	<b>-871.900</b>	<b>-802.600</b>	<b>-819.800</b>	<b>-835.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			273.400	319.700	319.700	319.700	319.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-273.400</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.044.700</b>	<b>-1.191.600</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.139.500</b>	<b>-1.154.900</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung		verantwortlich: Ute Schulze			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.000	17.300	0	12.000	12.000	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.300	884.200	0	809.600	826.800	842.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.300	-866.900	0	-797.600	-814.800	-830.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-766.300	-866.900	0	-797.600	-814.800	-830.200

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>47</b>	<b>Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ute Schulze
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Ute Schulze
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>11.26.04</b>	<b>Schriftgutverwaltung</b>	

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":  
 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 31.000 €

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>47</b>	<b>Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ute Schulze</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Ute Schulze</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.26.04</b>	<b>Schriftgutverwaltung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	283.800	315.400	322.000	328.700	335.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	35.000	35.000	36.000	36.000
15	-	Abschreibungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	1.800	2.000	2.600	2.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>330.900</b>	<b>357.200</b>	<b>364.000</b>	<b>372.300</b>	<b>379.200</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-320.900</b>	<b>-349.200</b>	<b>-356.000</b>	<b>-364.300</b>	<b>-371.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.600	136.900	136.900	136.900	136.900
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-117.600</b>	<b>-136.900</b>	<b>-136.900</b>	<b>-136.900</b>	<b>-136.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-438.500</b>	<b>-486.100</b>	<b>-492.900</b>	<b>-501.200</b>	<b>-508.100</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 14 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":  
 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 34.200 €  
 Aufwendungen Projekte (Stadtgeschichte Band 1 restliche Kosten), 93.000 €

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>47</b>	<b>Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ute Schulze</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>MUSEEN, ARCHIV</b>	<b>verantwortlich: Ute Schulze</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.21</b>	<b>Archiv</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>25.21.50</b>	<b>Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.300	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>8.000</b>	<b>9.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	331.900	392.600	400.800	409.100	417.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.800	132.400	44.200	44.700	44.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	7.000	5.600	5.700	5.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>458.400</b>	<b>532.000</b>	<b>450.600</b>	<b>459.500</b>	<b>468.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-450.400</b>	<b>-522.700</b>	<b>-446.600</b>	<b>-455.500</b>	<b>-464.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.800	182.800	182.800	182.800	182.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-155.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-182.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-606.200</b>	<b>-705.500</b>	<b>-629.400</b>	<b>-638.300</b>	<b>-646.800</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.
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 2021

Teilhaushalt		60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.159.500	804.000	804.000	804.000	804.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.417.600	3.417.600	3.417.600	3.417.600	3.417.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.095.500	4.152.500	4.102.500	4.102.500	4.102.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		618.100	419.800	449.800	479.800	509.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.218.900	862.800	862.800	862.800	862.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>		<b>10.509.600</b>	<b>9.656.700</b>	<b>9.636.700</b>	<b>9.666.700</b>	<b>9.696.700</b>
12	-	Personalaufwendungen		4.023.900	4.715.700	4.815.400	4.917.000	5.020.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.365.500	7.866.740	8.441.340	8.446.740	8.476.140
15	-	Abschreibungen		6.942.200	6.942.200	6.942.200	6.942.200	6.942.200
17	-	Transferaufwendungen		7.958.500	6.000.500	6.000.500	6.000.500	6.000.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.214.500	10.948.820	10.308.820	10.308.820	10.308.820
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>		<b>42.504.600</b>	<b>36.473.960</b>	<b>36.508.260</b>	<b>36.615.260</b>	<b>36.748.260</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>		<b>-31.995.000</b>	<b>-26.817.260</b>	<b>-26.871.560</b>	<b>-26.948.560</b>	<b>-27.051.560</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		399.400	1.170.200	1.170.200	1.170.200	1.170.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-399.400</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-1.170.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>		<b>-32.394.400</b>	<b>-27.987.460</b>	<b>-28.041.760</b>	<b>-28.118.760</b>	<b>-28.221.760</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.092.000	6.239.100	0	6.219.100	6.249.100	6.279.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.562.400	29.531.760	0	29.566.060	29.673.060	29.806.060
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.470.400</b>	<b>-23.292.660</b>	<b>0</b>	<b>-23.346.960</b>	<b>-23.423.960</b>	<b>-23.526.960</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.828.900	750.000	0	375.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.644.900	40.000	0	125.000	40.000	40.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>3.473.800</b>	<b>790.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.349.800	11.090.300	13.890.000	17.684.400	20.495.000	10.825.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.000	74.000	0	59.000	59.000	59.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	163.000	90.000	0	50.000	10.000	10.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>20.801.800</b>	<b>13.794.300</b>	<b>13.890.000</b>	<b>20.333.400</b>	<b>23.104.000</b>	<b>13.434.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-17.328.000</b>	<b>-13.004.300</b>	<b>-13.890.000</b>	<b>-19.833.400</b>	<b>-23.064.000</b>	<b>-13.394.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-45.798.400</b>	<b>-36.296.960</b>	<b>-13.890.000</b>	<b>-43.180.360</b>	<b>-46.487.960</b>	<b>-36.920.960</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:  
15.000 €: Benutzungsgebühren (Einnahmen aus Gestattungsverträgen)

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:  
- Unterhaltung Turmuhren 1.000 €

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:  
-Erstattungen an TDVS 3.600 €

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.20.05</b>	<b>Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>26.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.300	148.200	151.600	155.100	158.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	37.520	37.520	37.520	37.520
15	-	Abschreibungen	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900	14.500	14.500	14.500	14.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>220.300</b>	<b>240.320</b>	<b>243.720</b>	<b>247.220</b>	<b>250.720</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-194.300</b>	<b>-225.320</b>	<b>-228.720</b>	<b>-232.220</b>	<b>-235.720</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.000	34.600	34.600	34.600	34.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-206.300</b>	<b>-259.920</b>	<b>-263.320</b>	<b>-266.820</b>	<b>-270.320</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.20.05</b>	<b>Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
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
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

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.40.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	

**Beschreibung**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>21.40.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	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	10.000
12	-	Personalaufwendungen	37.200	41.400	42.700	44.000	45.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	45.250	45.250	45.250	45.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	91.200	86.750	88.050	89.350	90.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-81.200	-76.750	-78.050	-79.350	-80.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000	22.300	22.300	22.300	22.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-8.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-89.200	-99.050	-100.350	-101.650	-102.950

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.10.50</b>	<b>Verkehrsplanung</b>	

**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**

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

Verkehrsentwicklungsplan 40.000 €  
 Radverkehrsplan 100.000 €  
 Lärmaktionsplan Schallschutzfenster 20.000 €

Die Abweichung zu 2020 resultiert aus einem zu hohen Ansatz des Radverkehrskonzepts in 2020

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>51.10.50</b>	<b>Verkehrsplanung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	340.500	438.100	447.100	456.400	465.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000	171.000	171.000	171.000	171.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	700	700	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	740.500	609.800	618.800	628.100	637.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-740.500	-609.800	-618.800	-628.100	-637.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.900	89.300	89.300	89.300	89.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-31.900	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-772.400	-699.100	-708.100	-717.400	-726.800



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.60.01</b>	<b>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>	

**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**

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:

- 200.000 € (Rückflüsse Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar):  
Änderung zu 2020, höhere Pachteinahmen durch fortschreitenden Ausbau.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>53.60.01</b>	<b>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	200.000	230.000	260.000	290.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>186.800</b>	<b>216.800</b>	<b>246.800</b>	<b>276.800</b>	<b>306.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	85.400	98.800	101.100	103.400	105.700
15	-	Abschreibungen	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	380	380	380	380
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>195.600</b>	<b>208.980</b>	<b>211.280</b>	<b>213.580</b>	<b>215.880</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-8.800</b>	<b>7.820</b>	<b>35.520</b>	<b>63.220</b>	<b>90.920</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000	10.700	10.700	10.700	10.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-2.880</b>	<b>24.820</b>	<b>52.520</b>	<b>80.220</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>								<b>verantwortlich: N.N.</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>								<b>verantwortlich: N.N.</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>								<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.60.01</b>	<b>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>4070</b>	Breitband - Investitionszuweisungen an den Zweckverband										
11	-	Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	18.000.000	0	0	4.200.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.000.000	0	0	4.200.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-18.000.000	0	0	-4.200.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.000.000	0	0	4.200.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>4071</b>	Breitband, Sanierungsmaßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.200.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	500.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.200.000	0	0	500.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.200.000	0	0	500.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.70.09</b>	<b>Erddeponie und wilder Müll</b>	

**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**

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen' enthalten:  
Entgelte für Bauaushubablagerung.

Im Fortgang der diesjährigen Umsatzsteigerung und im Nachgang der für das erste Quartal 2021 geplanten Gebührenanpassung, rechnen wir bei 350 000 € weiterhin mit einer günstigen Einnahmesituation für 2021. Großer Unsicherheitsfaktor bleibt die pandemiebedingte Beeinflussung der bauwirtschaftlichen Gesamtentwicklung.

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:

" werden künftig treffend als "Entgelt für öffentliche Leistungen und Einrichtungen" gebucht (s.o.).

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

Sie betragen insgesamt 115 000 € und enthalten u.a.

- 40 000 € Haltungskosten für Fahrzeuge (Kraftstoff und Reparatur von Planierdraupe und neu angeschafftem Walzenzug)
- sowie 10 000 € Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen

Die für das erste Quartal 2021 geplante Neukalkulation der Annahmgebühren ist gegenwärtig mit 10 000 € veranschlagt und ebenfalls mitursächlich für eine Betragsänderung der aggregierten Aufwendungen dieser Position.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- u.a. die Erstattungen an den Eigenbetrieb Technische Dienste VS i.H.v. 46 000 €.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>53.70.09</b>	<b>Erddeponie und wilder Müll</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	350.000	300.000	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>220.000</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	141.300	161.700	165.400	169.100	172.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.600	125.500	125.500	125.500	125.500
15	-	Abschreibungen	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000	58.050	58.050	58.050	58.050
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>303.800</b>	<b>363.150</b>	<b>366.850</b>	<b>370.550</b>	<b>374.350</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-83.800</b>	<b>-13.150</b>	<b>-66.850</b>	<b>-70.550</b>	<b>-74.350</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.000	66.300	66.300	66.300	66.300
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-24.000</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-107.800</b>	<b>-79.450</b>	<b>-133.150</b>	<b>-136.850</b>	<b>-140.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>								<b>verantwortlich: N.N.</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>								<b>verantwortlich: N.N.</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>								<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.70.09</b>	<b>Erddeponie und wilder Müll</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>4050</b>	<b>Erddeponie, Erweiterung</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177.400	0	0	828.000	200.000	350.000	350.000	960.000	1.700.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.177.400	0	0	828.000	200.000	350.000	350.000	960.000	1.700.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.177.400	0	0	-828.000	-200.000	-350.000	-350.000	-960.000	-1.700.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.177.400	0	0	828.000	200.000	350.000	350.000	960.000	1.700.000

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.80.50</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	

**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**

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:

- Erstattungen vom EB SEVS 790.700 €
- Verwaltungskostenerstattung vom AZV Oberer Neckar, 57.100 €

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, 30.000 € (Schutzmaßnahmen Starkregen)

Nr. 18 'Sonstigen ordentlichen Aufwendungen' enthalten:

- Anteil der Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb, 1.458.000 €

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten:

- erstmalig Steuerungumlage 147.800 und Personal- und Sachkostenumlage 22.100

wesentliche Abweichungen zu den Ansätzen des Vorjahres:

- Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Kürzung von 1.153.400 € auf 790.700 € (Reduzierung Stunden GuT)
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Kürzung von 60.000 € auf 30.000 € (Mittel für Schutzmaßnahmen im Starkregenfall wurden aufgrund der geforderten Kürzungen reduziert)

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>53.80.50</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.900	847.800	847.800	847.800	847.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.203.900</b>	<b>847.800</b>	<b>847.800</b>	<b>847.800</b>	<b>847.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	879.800	928.300	947.100	966.400	986.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.100	60.620	90.620	90.620	90.620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.500	1.471.650	1.471.650	1.471.650	1.471.650
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>2.447.400</b>	<b>2.460.570</b>	<b>2.509.370</b>	<b>2.528.670</b>	<b>2.548.370</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.243.500</b>	<b>-1.612.770</b>	<b>-1.661.570</b>	<b>-1.680.870</b>	<b>-1.700.570</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.800	256.800	256.800	256.800	256.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-91.800</b>	<b>-256.800</b>	<b>-256.800</b>	<b>-256.800</b>	<b>-256.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.335.300</b>	<b>-1.869.570</b>	<b>-1.918.370</b>	<b>-1.937.670</b>	<b>-1.957.370</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>								<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>								<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.80.50</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>4045</b> Hochwasserrückhaltebecken Krebsgraben Villingen, Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731.100	0	0	267.000	0	0	200.000	1.200.000	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.731.100	0	0	267.000	0	0	200.000	1.200.000	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.731.100	0	0	-267.000	0	0	-200.000	-1.200.000	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.731.100	0	0	267.000	0	0	200.000	1.200.000	0	
<b>4048</b> Herstellung von Kanalanschlüssen										
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit	160.000	0	0	40.000	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	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	50.000	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	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	-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	50.000	0	50.000	50.000	50.000	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.10.50</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

**Beschreibung**

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

**Erläuterungen**

Nr. 6 'Sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:

- Ersatz für Schadensfälle 61.000 €

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Brückenunterhalt 300.000 €
- Koordinationsmaßnahmen mit Dritten 200.000 €
- Lichtsignalanlagen 55.000,-€
- Deckensanierung Straßen 1.060.000 €
- Laufende Kabelverlegung mit SVS und Dritten 40.000 €
- DSK Dünnschicht 1.000.000 €
- Sanierung Münsterplatz (künftig nur Notinstandsetzung) 40.000 €
- Keine externen Dienstleister f. Straßenunterhaltung mehr. Streichung von 400.000 €
- Schulwegsichere, behindertengerechte Übergänge 30.000 €
- Unterhaltung Straßen (Sonstige) Streichung 250.000 €
- Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen 30.000 €
- Sachaufwand Baugrunduntersuchung 30.000 €
- Ergänzung u. Erneuerung Radwege 200.000 €
- Wasser, Strom, Gas und sonst. Energieverbrauch für Betriebszwecke, Kürzung von 450.000 € auf 350.000 € wegen Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Betriebsführungskosten Straßenbeleuchtung an Stadtwerke (SVS) 720.000
- Erstattungen an Eigenbetrieb TDVS (u.a. Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Brücken, Verkehrssicherung, etc.) 3.164.700

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten:

- erstmalig Steuerumlage 205.700 und Personal- und Sachkostenumlage 81.700

Abgeschlossene Sanierungsprojekte aus 2020

- Niederriesenstraße 850.000 €
- Radweg Mooswald 350.000 €
- Fußweg Vorderer See 200.000 €
- Floriweg 120.000 €
- Wieselsbergstraße 84.000 €
- Altweg historischer Teil 60.000 €

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>54.10.50</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	746.000	440.400	440.400	440.400	440.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.870.200	2.870.200	2.870.200	2.870.200	2.870.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.691.900</b>	<b>3.391.300</b>	<b>3.391.300</b>	<b>3.391.300</b>	<b>3.391.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.282.000	1.605.200	1.637.600	1.670.800	1.704.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.958.700	4.010.000	4.452.000	4.450.600	4.460.000
15	-	Abschreibungen	5.498.400	5.498.400	5.498.400	5.498.400	5.498.400
17	-	Transferaufwendungen	8.500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917.600	3.915.450	3.915.450	3.915.450	3.915.450
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>18.665.200</b>	<b>15.029.550</b>	<b>15.503.950</b>	<b>15.535.750</b>	<b>15.578.950</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-14.973.300</b>	<b>-11.638.250</b>	<b>-12.112.650</b>	<b>-12.144.450</b>	<b>-12.187.650</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.900	408.300	408.300	408.300	408.300
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-127.900</b>	<b>-408.300</b>	<b>-408.300</b>	<b>-408.300</b>	<b>-408.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-15.101.200</b>	<b>-12.046.550</b>	<b>-12.520.950</b>	<b>-12.552.750</b>	<b>-12.595.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>					
<b>Produkt</b>	<b>54.10.50</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	821.700	521.100	0	521.100	521.100	521.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.166.800	9.531.150	0	10.005.550	10.037.350	10.080.550
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.345.100</b>	<b>-9.010.050</b>	<b>0</b>	<b>-9.484.450</b>	<b>-9.516.250</b>	<b>-9.559.450</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.174.900	750.000	0	375.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.304.900	0	0	85.000	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>2.479.800</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.621.100	7.904.000	8.190.000	9.880.000	10.295.000	6.235.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	24.000	0	9.000	9.000	9.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	80.000	40.000	0	40.000	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>11.729.100</b>	<b>7.978.000</b>	<b>8.190.000</b>	<b>9.939.000</b>	<b>10.314.000</b>	<b>6.254.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-9.249.300</b>	<b>-7.228.000</b>	<b>-8.190.000</b>	<b>-9.479.000</b>	<b>-10.314.000</b>	<b>-6.254.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-21.594.400</b>	<b>-16.238.050</b>	<b>-8.190.000</b>	<b>-18.963.450</b>	<b>-19.830.250</b>	<b>-15.813.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>54.10.50</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-18.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>16</b>	Erwerb eines Straßeninformationssystems										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	273.700	0	0	80.000	40.000	0	40.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	273.700	0	0	80.000	40.000	0	40.000	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-273.700	0	0	-80.000	-40.000	0	-40.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	273.700	0	0	80.000	40.000	0	40.000	0	0
<b>600</b>	Färberstraße, Erneuerung der Polleranlage										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
<b>2001</b>	Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-40.000	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>		<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>			<b>verantwortlich: N.N.</b>					
<b>Produktbereich</b>		<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>			<b>verantwortlich: N.N.</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>					
<b>Produkt</b>		<b>54.10.50</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4006</b> Ausbau der Feldwege Schorenweg und Löchlebrunnenweg im Stadtbezirk Obereschach											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	63.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-63.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	63.000	0	0	0	0	0
<b>4008</b> Kreisverkehr zur Zolltafel, Längental-, Wilhelm-Becker-, Weilenbühlstr. Weilersbach											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000	0	0	39.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	39.000	0	0	39.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-39.000	0	0	-39.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	39.000	0	0	39.000	0	0	0	0	0
<b>4009</b> Verbreiterung und Sanierung der Birnbergstraße in Weilersbach											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
<b>4017</b> Neue Straßenbeleuchtung im Stadtbezirk Marbach											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.900	0	0	0	10.000	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	36.900	0	0	0	10.000	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-36.900	0	0	0	-10.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	36.900	0	0	0	10.000	0
<b>4018</b> Neugestaltung des Quartierplatzes im Stadtbezirk Marbach											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.200	0	0	71.200	24.000	0	10.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.10.50</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	71.200	0	0	71.200	24.000	0	10.000	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-71.200	0	0	-71.200	-24.000	0	-10.000	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	71.200	0	0	71.200	24.000	0	10.000	0	0	
<b>4020 Erschließung Baugebiet Schilterhäusle, Endausbau</b>										
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit	591.700	0	0	11.700	0	0	0	0	0	
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	591.700	0	0	11.700	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785.700	0	0	19.000	500.000	500.000	500.000	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.785.700	0	0	19.000	500.000	500.000	500.000	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.194.000	0	0	-7.300	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.785.700	0	0	19.000	500.000	500.000	500.000	0	0	
<b>4021 Erschließung Baugebiet Spitals 30 Jauchert</b>										
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit	1.285.000	0	0	85.000	0	0	85.000	0	0	
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.285.000	0	0	85.000	0	0	85.000	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.537.500	0	0	192.000	600.000	600.000	600.000	1.300.000	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.537.500	0	0	192.000	600.000	600.000	600.000	1.300.000	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.252.500	0	0	-107.000	-600.000	-600.000	-515.000	-1.300.000	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.537.500	0	0	192.000	600.000	600.000	600.000	1.300.000	0	
<b>4022 Erschließung Baugebiet Salzgrube Teilbereich 2 Ost</b>										
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit	793.000	0	0	793.000	0	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	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	792.000	0	0	789.000	50.000	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.10.50</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	792.000	0	0	789.000	50.000	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000	0	0	4.000	-50.000	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	792.000	0	0	789.000	50.000	0	0	0	0	
<b>4023 Erschließung Baugebiet Lämmligrund</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.300	0	0	50.000	200.000	0	500.000	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	252.300	0	0	50.000	200.000	0	500.000	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-252.300	0	0	-50.000	-200.000	0	-500.000	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	252.300	0	0	50.000	200.000	0	500.000	0	0	
<b>4025 Erschließungsmaßnahme Schopfelen, Endausbau</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.000	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.470.000	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.470.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.470.000	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	
<b>4026 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Spittelbronner Weg</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.226.500	0	0	70.000	0	0	0	770.000	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.226.500	0	0	70.000	0	0	0	770.000	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.226.500	0	0	-70.000	0	0	0	-770.000	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.226.500	0	0	70.000	0	0	0	770.000	0	
<b>4027 Erschließungsmaßnahme Baugebiet Ob den Gärten</b>										
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit	216.700	0	0	216.700	0	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	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.500	0	0	313.000	0	0	0	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.10.50</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	588.500	0	0	313.000	0	0	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	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	588.500	0	0	313.000	0	0	0	0	0	0
<b>4028 Westeinfahrt Villingen</b>										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	4.605.000	0	0	545.000	0	0	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	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.728.600	0	0	986.000	0	0	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	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.123.600	0	0	-441.000	0	0	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	0	0
<b>4029 Bahnhof Villingen, Barrierefreier Zugang</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.234.300	0	0	500.000	555.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.234.300	0	0	500.000	555.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.234.300	0	0	-500.000	-555.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.234.300	0	0	500.000	555.000	0	0	0	0	0
<b>4030 Barrierefreier Ausbau der Bushaltepunkte</b>										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	375.000	0	375.000	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	375.000	0	375.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.168.700	0	0	200.000	500.000	0	500.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.168.700	0	0	200.000	500.000	0	500.000	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.168.700	0	0	-200.000	-125.000	0	-125.000	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.168.700	0	0	200.000	500.000	0	500.000	0	0	0
<b>4031 Anbindung Industriegebiet Ost an B 523</b>										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	1.915.000	0	0	174.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>		<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>			<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktbereich</b>		<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>			<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktgruppe</b>		<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>		<b>54.10.50</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.915.000	0	0	174.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.333.500	0	0	679.000	290.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.333.500	0	0	679.000	290.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-6.418.500	0	0	-505.000	-290.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.333.500	0	0	679.000	290.000	0	0	0	0
<b>4032</b> Brücke Industriegebiet Ost, Neubau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.477.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.477.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.477.000	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.477.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0
<b>4033</b> Radweg Marbach - Brigachtal										
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	457.100	0	0	245.900	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.100	0	0	239.000	0	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	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-703.000	0	0	6.900	0	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	0
<b>4034</b> Rietstraße, Neugestaltung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.029.100	0	0	302.000	0	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	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.029.100	0	0	-302.000	0	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	0
<b>4035</b> Waldstraße, Ausbau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.991.600	0	0	560.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.991.600	0	0	560.000	0	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	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.991.600	0	0	560.000	0	0	0	0	0
4036 Dürrheimer Straße, Grundhafte Erneuerung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.900	0	0	16.000	0	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	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-706.900	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	706.900	0	0	16.000	0	0	0	0	0
4037 Fußgängerzone Schwenningen, Umgestaltung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.241.000	0	0	251.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.241.000	0	0	251.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-9.241.000	0	0	-251.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.241.000	0	0	251.000	0	0	0	0	0
4038 Jakob-Kienzle-Straße / Alte Herdstraße, Sanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	0	0	100.000	0	0	100.000	700.000	600.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.600.000	0	0	100.000	0	0	100.000	700.000	600.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.600.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000	-700.000	-600.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.600.000	0	0	100.000	0	0	100.000	700.000	600.000
4039 Gunnentalstraße, korrespondierender Straßenbau mit Dritten									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.900	0	0	690.000	20.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	785.900	0	0	690.000	20.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-785.900	0	0	-690.000	-20.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.							
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen								
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	785.900	0	0	690.000	20.000	0	0	0	0	
4040 Wannenstraße, korrespondierender Straßenbau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0	200.000	550.000	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	750.000	0	0	200.000	550.000	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-750.000	0	0	-200.000	-550.000	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	750.000	0	0	200.000	550.000	0	0	0	0	
4041 Spitalhofweg, Gewässerdurchlass über Weiherbach										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	0	0	105.000	0	0	105.000	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	105.000	0	0	105.000	0	0	105.000	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-105.000	0	0	-105.000	0	0	-105.000	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	105.000	0	0	105.000	0	0	105.000	0	0	
4042 Aufstellung von Verkehrssignalanlagen										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	335.000	550.000	0	460.000	480.000	255.000	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	335.000	550.000	0	460.000	480.000	255.000	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-335.000	-385.000	0	-460.000	-480.000	-255.000	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	335.000	550.000	0	460.000	480.000	255.000	
4043 Straßenbeleuchtung, Ausbau und Erweiterung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	280.000	0	250.000	250.000	250.000	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	400.000	280.000	0	250.000	250.000	250.000	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-400.000	-280.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	400.000	280.000	0	250.000	250.000	250.000	

## Doppischer Budgetplan 2021

Doppischer Budgetplan 2021										
<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.10.50</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4044</b> Stadtmauer Villingen, Beleuchtungskonzept										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		409.700	0	0	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		409.700	0	0	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-409.700	0	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		409.700	0	0	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>4052</b> Kreisverkehr Querspange / Neuer Markt, Neubau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.880.000	0	0	0	80.000	1.800.000	1.800.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.880.000	0	0	0	80.000	1.800.000	1.800.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-1.880.000	0	0	0	-80.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.880.000	0	0	0	80.000	1.800.000	1.800.000	0	0
<b>4053</b> Karl-Marx-Straße, Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0	0	80.000	0	0	60.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		600.000	0	0	80.000	0	0	60.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-600.000	0	0	-80.000	0	0	-60.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		600.000	0	0	80.000	0	0	60.000	0	0
<b>4054</b> Römerweg, Sanierung des Feldweges										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		210.000	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		210.000	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		420.000	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-210.000	0	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		420.000	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0
<b>4055</b> Baugebiet Oberförster-Ganter-Straße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.10.50</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.000	0	0	75.000	0	0	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	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0
<b>4056</b> Baugebiet Schlegelberg im Stadtbezirk Weilersbach										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	75.000	20.000	940.000	940.000	650.000		0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.000	0	0	75.000	20.000	940.000	940.000	650.000		0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-75.000	0	0	-75.000	-20.000	-940.000	-940.000	-650.000		0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.000	0	0	75.000	20.000	940.000	940.000	650.000		0
<b>4057</b> Zur Zolltafel / Wilhelm-Becker Str., Neubau eines Kreisverkehrs in Weilersbach										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	150.000	20.000	0	50.000	300.000	300.000	300.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	150.000	0	0	150.000	20.000	0	50.000	300.000	300.000	300.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-150.000	0	0	-150.000	-20.000	0	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000	0	0	150.000	20.000	0	50.000	300.000	300.000	300.000
<b>4058</b> Baugebiet "Die oberen Äcker" im Stadtbezirk Herzogenweiler										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	75.000	0	0	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	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0
<b>4059</b> Erikaweg, Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	240.000	0	0	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	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-240.000	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.							
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen								
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0
<b>4060</b> Neuer Markt, Endausbau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	0	0	60.000	110.000	1.800.000	1.200.000	600.000	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		60.000	0	0	60.000	110.000	1.800.000	1.200.000	600.000	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-60.000	0	0	-60.000	-110.000	-1.800.000	-1.200.000	-600.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		60.000	0	0	60.000	110.000	1.800.000	1.200.000	600.000	0
<b>4061</b> Dobelweg, Sanierung										
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
<b>4062</b> Baugebiet Bildstock II										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	0	0	75.000	25.000	0	25.000	450.000	450.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		75.000	0	0	75.000	25.000	0	25.000	450.000	450.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-75.000	0	0	-75.000	-25.000	0	-25.000	-450.000	-450.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		75.000	0	0	75.000	25.000	0	25.000	450.000	450.000
<b>4063</b> Baugebiet Käsäcker										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	0	0	75.000	0	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	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0
<b>4064</b> Baugebiet Wolfsbach										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	0	0	75.000	0	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	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.							
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen								
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0
4065 Baugebiet Gehren im Stadtbezirk Marbach										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	20.000	0	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	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4066 Baugebiet Kirchäcker im Stadtbezirk Tannheim										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	0	0	75.000	0	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	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0
4067 Baugebiet Hohenbach im Stadtbezirk Rietheim										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		75.000	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		75.000	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0
4073 Altweg, Sanierung und Erweiterung des Feldwegs in Obereschach										
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
4074 Erschließungsmaßnahme Vorderer Eckweg										



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.10.50</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 +	Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit	50.000	0	0	50.000	0	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	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.000	0	0	50.000	-120.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
<b>4075</b>	<b>Erschließungsmaßnahme Brunnenstube</b>									
2 +	Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit	2.700	0	0	2.700	0	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	0
14 =	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.700	0	0	2.700	0	0	0	0	0
<b>4076</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen im Stadtbezirk Weilersbach</b>									
2 +	Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit	145.800	0	0	145.800	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	145.800	0	0	145.800	0	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	0
<b>4077</b>	<b>Erschließung Baugebiet Herdenen-Heiligenäcker</b>									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
<b>4087</b>	<b>Sperberstraße "Sperberfair", Gehwegneubau</b>									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>		<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>				<b>verantwortlich: N.N.</b>			
<b>Produktbereich</b>		<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>				<b>verantwortlich: N.N.</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>			
<b>Produkt</b>		<b>54.10.50</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>4101 Radweg Spitals 30 Jauchert L713</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	800.000	800.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	300.000	800.000	800.000	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-300.000	-800.000	-800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	300.000	800.000	800.000	0	0
<b>4104 Erschließung Lyautey, Planstraße A1</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
<b>4201 Straßenbeleuchtung Marbach, Erweiterung Nelkenstraße</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	10.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	10.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>4203 Straßenbeleuchtung Marbach, Erweiterung Zufahrt Neubaugebiet Melben</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200	4.200	0	0	0	0	0	10.000	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.200	4.200	0	0	0	0	0	10.000	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.200	-4.200	0	0	0	0	0	-10.000	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.							
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen								
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	10.000	0
4703 Neubau Steg Wanderweg Flachwasserteiche Mühlhausen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
6001 Fußgängerbrücke Melben Dietentalstraße in Marbach										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6002 Brücke Schwenninger Straße, Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558.800	0	0	56.000	50.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.558.800	0	0	56.000	50.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.558.800	0	0	-56.000	-50.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.558.800	0	0	56.000	50.000	0	0	0	0	0
6003 Radwegbrücke K 5734										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	20.000	0	0	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	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6004 Brücke Peterzeller Straße, Sanierung und Radwegquerung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.360.000	0	0	360.000	180.000	0	180.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.							
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich							
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen								
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.360.000	0	0	360.000	180.000	0	180.000	2.000.000	2.000.000	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.360.000	0	0	-360.000	-180.000	0	-180.000	-2.000.000	-2.000.000	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.360.000	0	0	360.000	180.000	0	180.000	2.000.000	2.000.000	
<b>6005</b> Brücke Kapfweg, Neubau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	
<b>6006</b> Brücke Alte B 27, Neubau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	70.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-70.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	70.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	
<b>6007</b> Brücke Hammerstatt, Sanierungsmaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	0	0	0	70.000	400.000	400.000	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	470.000	0	0	0	70.000	400.000	400.000	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-470.000	0	0	0	-70.000	-400.000	-400.000	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	470.000	0	0	0	70.000	400.000	400.000	0	0	
<b>7005</b> Sanierungsgebiet Oberer Brühl										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550.000	0	0	50.000	250.000	200.000	200.000	2.250.000	2.250.000	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.550.000	0	0	50.000	250.000	200.000	200.000	2.250.000	2.250.000	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.550.000	0	0	-50.000	-250.000	-200.000	-200.000	-2.250.000	-2.250.000	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.550.000	0	0	50.000	250.000	200.000	200.000	2.250.000	2.250.000	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.10.50</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>7202</b>	Sanierungsgebiet Marktplatz Schwenningen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.119.000	0	0	979.000	50.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.119.000	0	0	979.000	50.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-7.119.000	0	0	-979.000	-50.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.119.000	0	0	979.000	50.000	0	0	0
<b>7221</b>	Sanierungsmaßnahme Färberstraße / Münsterplatz									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.897.000	0	0	750.000	750.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.897.000	0	0	750.000	750.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.897.000	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.897.000	0	0	750.000	750.000	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.20</b>	<b>Kreisstraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.20.50</b>	<b>Kreisstraßen</b>	

**Beschreibung**

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

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.30</b>	<b>Landesstraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.30.50</b>	<b>Landesstraßen</b>	

**Beschreibung**

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



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.50.50</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	

**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**

Nr.6 'Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte' enthalten:

- Depotcontainerstandplätze LRA 109.900 €

Nr.18 'Sonstige ordentlichen Aufwendungen' enthalten:

Erstattungen an den Eigenbetrieb Technische Dienste VS:

- Reinigung der Containerstandorte durch den EB TDVS 100.000 €
- Stadtreinigung durch den EB TDVS 1.600.000 €
- Winterdienst durch den EB TDVS 1.750.000 €

Haushaltskonsolidierung:

Die Erstattungen für den Winterdienst an den TDVS berücksichtigen Einsparungen in 2021 in Höhe von 250.000 € aus der Umsetzung der Haushaltskonsolidierung. Ab der Wintersaison 2021/2022 Reduzierung auf tatsächliche Winterdienstpflicht innerhalb geschlossener Ortschaften. Um ein Einsparpotential von 890.000 € (Schätzung auf Grundlage der durchschnittlichen Kosten des Winterdienstes der letzten drei Winter) zu erreichen muss in 2021 ein neues Winterdienstkonzept erarbeitet werden.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>				<b>verantwortlich: N.N.</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>				<b>verantwortlich: N.N.</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>				<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>	
<b>Produkt</b>	<b>54.50.50</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.900	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	109.900
12	-	Personalaufwendungen	57.300	69.700	71.400	73.100	74.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700.000	3.450.150	2.810.150	2.810.150	2.810.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	3.757.300	3.520.850	2.882.550	2.884.250	2.885.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.647.400	-3.410.950	-2.772.650	-2.774.350	-2.776.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-8.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.655.400	-3.432.950	-2.794.650	-2.796.350	-2.798.050

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.60.50</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>	

**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**

Nr.5 'Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen' enthalten:

- 1.045.000 € Einnahmen aus Parkgebühren

Nr.14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- 50.000 €: Wartung und Instandsetzung der Parkscheinautomaten und Zugangsbeschränkungen, Änderung aufgrund von Haushaltskürzungen

Nr.18: 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Erstattung an TDVS 23.000 € (Beinhaltet 15.000 € Grünpflege Messenparkplätze, 8.000 € Unterhaltung/Instandsetzung Zugangsbeschränkungen u. Parkscheinautomaten)
- Kosten für Geldtransporte 15.000 €

Haushaltskonsolidierung:

Erhöhung der Parkgebühren um 95.000 € pro Jahr.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>54.60.50</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>951.700</b>	<b>1.046.700</b>	<b>1.046.700</b>	<b>1.046.700</b>	<b>1.046.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.300	108.100	110.700	113.300	116.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	50.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.500	38.100	38.100	38.100	38.100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>228.700</b>	<b>231.100</b>	<b>183.700</b>	<b>186.300</b>	<b>189.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>723.000</b>	<b>815.600</b>	<b>863.000</b>	<b>860.400</b>	<b>857.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000	22.700	22.700	22.700	22.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>715.000</b>	<b>792.900</b>	<b>840.300</b>	<b>837.700</b>	<b>835.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>								
<b>Produkt</b>	<b>54.60.50</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>10</b>	<b>Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-26.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.70.50</b>	<b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>	

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlagen, Beauftragung eines Ruftaxis

**Erläuterungen**

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.700.000 €
- 400.000 € geschätzte Fahrgeldmindereinnahmen pandemiebedingt und durch geändertes Verkehrskonzept

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Aufwendungen für Marketing und Rechtsberatung

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:

- "Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen Stadtverkehr" 6.000.000 €
- 1.950.000 € Einsparungen durch geändertes Verkehrskonzept und Dringlichkeitsvergabe für 2021

Um der neuen Haushaltssituation gerecht zu werden, wurde das neu eingeführte "Fahrplankonzept 2020" verworfen und durch das ehemalige "Fahrplankonzept 2019" in modifizierter Form ersetzt. Eine darauf basierende Dringlichkeitsvergabe hatte im Ergebnis für die Stadtverkehrsleistungen einschl. Sonderverkehren mit geschätzten Aufwendungen in Höhe von ca. 6,0 Mio. Euro und geschätzten Erlösen in Höhe von 2,7 Mio. Euro abgeschlossen.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>54.70.50</b>	<b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.090.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.120.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.200	97.300	99.600	101.900	104.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
17	-	Transferaufwendungen	7.950.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>8.124.700</b>	<b>6.213.900</b>	<b>6.216.200</b>	<b>6.218.500</b>	<b>6.220.900</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-5.004.700</b>	<b>-3.483.900</b>	<b>-3.486.200</b>	<b>-3.488.500</b>	<b>-3.490.900</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000	11.800	11.800	11.800	11.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-5.008.700</b>	<b>-3.495.700</b>	<b>-3.498.000</b>	<b>-3.500.300</b>	<b>-3.502.700</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.80</b>	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.80.50</b>	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>	

**Beschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen

**Erläuterungen**

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:  
 - 36.800 € Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Gleise Landwatten)

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:  
 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Gleisunterhaltung) 30.000 € (Kürzung von 60.000 €)

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:  
 - Erstattungen an Eigenbetrieb TDVS 30.000



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.80</b>	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>54.80.50</b>	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.000	21.800	22.600	23.400	24.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500	35.500	65.500	65.500	65.500
15	-	Abschreibungen	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>208.700</b>	<b>178.700</b>	<b>209.500</b>	<b>210.300</b>	<b>211.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-162.300</b>	<b>-132.300</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.900</b>	<b>-164.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	400	400	400	400
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-162.300</b>	<b>-132.700</b>	<b>-163.500</b>	<b>-164.300</b>	<b>-165.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.80</b>	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.80.50</b>	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>4051 Bahnübergang Wielandwerke, Sanierung</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	20.000	0	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	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.10.50</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	

**Beschreibung**

- Grün- und Parkanlagen
- Freizeitanlagen und Spielflächen
- Fachberatungen und Aktionen

**Erläuterungen**

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Unterhaltung Grünanlagen Villingen und Schwenningen, 680.000 - Zuständigkeitswechsel Kurpark WTVS->GUT
- Verkehrssicherung und Pflege von Bäumen, 250.000
- Verkehrsgrün - Pflege und Instandhaltung, 200.000
- Grünkonzeption Villingen und Schwenningen, 90.000
- LGS-Ausstellungsbeiträge, 30.000
- Blumenschmuck in Grün- und Parkanlagen, 130.000
- Unterhaltung der Kinderspielplätze, 100.000
- Spielplatzkontrollen, 20.000

Nr. 18 'Sonstige ordentlichen Aufwendungen' enthalten:

Erstattungen an TDVS - u. a.

- Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen, 800.000
- Unterhaltung der Kinderspielplätze, 280.000
- Pflege und Unterhaltung von Blumenschmuck in Grün- und Parkanlagen, 150.000
- Pflege und Unterhaltung von mobilem Verkehrsgrün, 150.000
- Spielplatzkontrollen, 70.000

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten:

- erstmalig Steuerungsumlage 57.900 und Personal- und Sachkostenumlage 9.600

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>55.10.50</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>169.500</b>	<b>169.500</b>	<b>169.500</b>	<b>169.500</b>	<b>169.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	391.000	429.200	438.200	447.300	456.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.800	1.684.400	1.764.000	1.770.800	1.790.800
15	-	Abschreibungen	918.600	918.600	918.600	918.600	918.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450.200	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>4.587.600</b>	<b>4.484.200</b>	<b>4.572.800</b>	<b>4.588.700</b>	<b>4.618.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.418.100</b>	<b>-4.314.700</b>	<b>-4.403.300</b>	<b>-4.419.200</b>	<b>-4.448.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.900	101.500	101.500	101.500	101.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-35.900</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.454.000</b>	<b>-4.416.200</b>	<b>-4.504.800</b>	<b>-4.520.700</b>	<b>-4.550.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>					
<b>Produkt</b>	<b>55.10.50</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669.000	3.565.600	0	3.654.200	3.670.100	3.699.400
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.661.000</b>	<b>-3.557.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.646.200</b>	<b>-3.662.100</b>	<b>-3.691.400</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.309.800	1.504.400	1.250.000	2.050.000	3.000.000	2.350.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	83.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>2.392.800</b>	<b>1.574.400</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>3.030.000</b>	<b>2.380.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-2.392.800</b>	<b>-1.574.400</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-3.030.000</b>	<b>-2.380.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-6.053.800</b>	<b>-5.132.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-5.726.200</b>	<b>-6.692.100</b>	<b>-6.071.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>55.10.50</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>15</b>	Erwerb eines Grünflächeninfrastrukturinformationssystems									
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	68.700	0	83.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	68.700	0	83.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-68.700	0	-83.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	68.700	0	83.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>2034</b>	Erweiterung des Spielplatzes im Stadtbezirk Rietheim									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.300	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	42.300	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-42.300	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	42.300	0	0	0	0	0
<b>4004</b>	Neugestaltung des Spielplatzes im Stadtbezirk Mühlhausen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.300	0	36.300	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	36.300	0	36.300	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-36.300	0	-36.300	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	36.300	0	36.300	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Doppischer Budgetplan 2021										
<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>55.10.50</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4005</b> Neugestaltung des Spielplatzes "Im Brotkörble" in Mühlhausen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	24.200	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	24.200	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-24.200	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	24.200	0	0	0	0
<b>4012</b> Anlegung neuer Grillstellen im Stadtbezirk Tannheim										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	5.200	5.200	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	5.200	5.200	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-5.200	-5.200	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	5.200	5.200	0	0	0	0
<b>4019</b> Grundhafte Erneuerung der Wege in den Ringanlagen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.121.000	0	0	811.000	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		3.121.000	0	0	811.000	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-3.121.000	0	0	-811.000	-500.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		3.121.000	0	0	811.000	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000
<b>4024</b> Grünanlagen im Erschließungsgebiet Schilterhäusle										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.386.500	0	0	457.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.386.500	0	0	457.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-1.386.500	0	0	-457.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.386.500	0	0	457.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>4072</b> Generationenpark Salinenfeld										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		375.000	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>55.10.50</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		375.000	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-375.000	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		375.000	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0
<b>4080</b> Neubau, Neugestaltung und Sanierung von Spielplätzen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	158.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	158.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-158.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	158.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>4081</b> Spielplatz Hallerhöhe, Neubau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
<b>4082</b> Spielplatz Golden-Bühl-Kirchzentrum, Neubau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	230.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	230.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-230.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	230.000	0	0	0	0	0
<b>4083</b> Spielplatz Turnerstraße, Neubau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	530.000	0	0	600.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	530.000	0	0	600.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-530.000	0	0	-600.000	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>55.10.50</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	530.000	0	0	600.000	0	0
<b>4094</b> Bürkpark, grundhafte Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
<b>4095</b> Spielplatz Hubenloch, grundhafte Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	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	0	150.000	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-150.000	0	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	0	150.000	0
<b>7005</b> Sanierungsgebiet Oberer Brühl										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000	1.300.000	1.300.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		60.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000	1.300.000	1.300.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-60.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.300.000	-1.300.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		60.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000	1.300.000	1.300.000

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.20.50</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>	

**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****Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:**

- Zuweisung vom Land für die Erstellung von Starkregenkarten, 50.000 €
- Zuweisung vom Land für vertiefte Sicherheitsüberprüfung Hochwasserrückhaltebecken, 10.000 €
- Zuweisung vom Land für gewässerökologische Maßnahmen, 10.000 €

**Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:**

- Unterhaltung und Instandsetzung, 120.000 €
- Standsicherheitsnachweis Hochwasserrückhaltebecken, 15.000 €
- Erstellung von Starkregenkarten, 90.000€
- Aufwand von Neophytenbekämpfung, 35.000 €
- Machbarkeitsstudie zur gewässerökologischen Aufwertung der Brigach, 15.000 €

**Nr. 18 'Sonstige ordentlichen Aufwendungen' enthalten:**

- Vegetationstechnische Gewässerunterhaltung durch TDVS, 180.000 €
- Unterhaltung durch den TDVS, 170.000 €

**Änderungen:**

wesentliche Abweichungen zu den Ansätzen des Vorjahres:

- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Streichung von 10.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, maßnahmenbedingt Kürzung von 80.000 € auf 70.000 €
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Kürzung von 190.000 € auf 150.000 € aufgrund der finalen Abwicklung des Standsicherheitsnachweises Hochwasserrückhaltebecken
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung, Erhöhung von 132.000 € auf 145.000 € aufgrund des Fortschritts der Starkregenkarten.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>55.20.50</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	359.500	359.500	359.500	359.500	359.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>450.000</b>	<b>429.700</b>	<b>429.700</b>	<b>429.700</b>	<b>429.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	179.800	195.000	199.200	203.400	207.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.000	310.000	330.000	330.000	330.000
15	-	Abschreibungen	231.300	231.300	231.300	231.300	231.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000	351.000	351.000	351.000	351.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.087.300</b>	<b>1.111.500</b>	<b>1.115.700</b>	<b>1.120.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-641.100</b>	<b>-657.600</b>	<b>-681.800</b>	<b>-686.000</b>	<b>-690.300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.000	34.200	34.200	34.200	34.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-653.100</b>	<b>-691.800</b>	<b>-716.000</b>	<b>-720.200</b>	<b>-724.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>					
<b>Produkt</b>	<b>55.20.50</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.500	70.200	0	70.200	70.200	70.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.800	856.000	0	880.200	884.400	888.700
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769.300</b>	<b>-785.800</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>-814.200</b>	<b>-818.500</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.900	501.900	0	639.400	640.000	40.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>301.900</b>	<b>531.900</b>	<b>0</b>	<b>669.400</b>	<b>670.000</b>	<b>70.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-301.900</b>	<b>-531.900</b>	<b>0</b>	<b>-669.400</b>	<b>-670.000</b>	<b>-70.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-1.317.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.479.400</b>	<b>-1.484.200</b>	<b>-888.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>55.20.50</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>2001</b>	Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.200	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	96.200	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-96.200	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	96.200	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>4046</b>	Gewässerentwicklungsmaßnahme für den Wolfsbach Gemarkung Tannheim										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.000	0	0	263.000	263.000	0	590.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	909.000	0	0	263.000	263.000	0	590.000	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-909.000	0	0	-263.000	-263.000	0	-590.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	909.000	0	0	263.000	263.000	0	590.000	0	0
<b>4047</b>	Gewässerentwicklungsmaßnahme für den Steppach Villingen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	8.900	8.900	0	9.400	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	175.000	0	0	8.900	8.900	0	9.400	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-175.000	0	0	-8.900	-8.900	0	-9.400	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	175.000	0	0	8.900	8.900	0	9.400	0	0
<b>4102</b>	Hochwasserrückhaltebecken Ziegelbach Villingen, Sanierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>4103</b>	Renaturierung Ziegelbach zwischen Heinrich-Hertz-Straße und Außenring										

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>55.20.50</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	90.000	0	0	600.000	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	90.000	0	0	600.000	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-90.000	0	0	-600.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	90.000	0	0	600.000	0
<b>4105 Hochwasserschutzmaßnahmen</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.40.50</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege GuT</b>	

**Beschreibung**

- Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

**Erläuterungen**

- Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
- Unterhaltung der Biotope und Landschaftsschutzflächen, 80.000 €
- Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
- Erstattungen an TDVS, 100.000 €

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>55.40.50</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege GuT</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	162.000	175.300	179.200	183.100	187.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	349.500	364.800	368.700	372.600	376.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-349.500	-364.800	-368.700	-372.600	-376.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.000	34.400	34.400	34.400	34.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-12.000	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-361.500	-399.200	-403.100	-407.000	-411.000



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>55.40.50</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege GuT</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>4068</b>	Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz									
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	654.000	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	654.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	162.000	300.000	100.000	100.000	100.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	162.000	300.000	100.000	100.000	100.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	492.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	162.000	300.000	100.000	100.000	100.000
<b>4069</b>	CEF - Maßnahmen (artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	160.000	230.000	0	100.000	100.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	230.000	0	0	160.000	230.000	0	100.000	100.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-230.000	0	0	-160.000	-230.000	0	-100.000	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	230.000	0	0	160.000	230.000	0	100.000	100.000

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>56.10.50</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen GuT</b>	

**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**

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:

- Zuweisung vom Land für Altlastenuntersuchungen: 181.100 €  
Voraussichtlich Fördermittel gem. FrAI für die Maßnahmen: SU AA Bärenthal, DU AS Bürk, DU Kippe an der roten Gasse; DU Bert-Brecht-Straße, Monitoring Obere Wiesen, Monitoring Kienzle, erw. OU Makadammischanlage Götz, OU AA Lehmgrube Goldener Bühl, OU Steinbruch Sommerhalde  
Abruf abhängig vom jeweiligen Arbeitsstand, tatsächlichen Kostenstand und Beschlüssen der Fachbehörden
- sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land: 112.500 €  
Voraussichtlich. Fördermittel gem. FrAI für die Maßnahmen SU AA Biswurm und SU AA Jäckle  
Abruf abhängig vom jeweiligen Arbeitsstand, tatsächlichen Kostenstand und Beschlüssen der Fachbehörden

**Änderungen:**

- Zuweisung vom Land für Altlastenuntersuchungen: 181.100 €  
Änderungen aufgrund vom Arbeitsstand: z.B. durch Verschiebung des Termins Bewertungskommission Altlasten, Verschiebung von Maßnahmen von 2020 auf 2021 durch Sparmaßnahem und Personalengpass
- sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land: 112.500 €  
Änderungen aufgrund vom tatsächlichem Arbeitsstand: Kostenreduzierung der Maßnahme Biswurm; Umschichtung der Maßnahme Jäckle

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens enthält: 790.000 €  
Altlastenuntersuchung San. Biswurm: 65.000 €  
Altlastensicherung SU Pilotanlage Jäckle: 190.000 €  
entsorgungsbedingte Mehrkosten aus Verkaufsverträgen für "Alte Ziegelei" (250.000 €) und "ehem. Schlachthof (285.000 €)
- Sonstige Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen: 400.000 €  
Diverse Altlastenuntersuchungen: 258.000 €; davon laufende Maßnahmen: 118.000 € (AA Obere Wiesen, AS Bürk, AS Kienzle, AA Kippe an der Roten Gasse, AA Kippe Bert-Brecht-Straße, Lehmgrube Goldener Bühl, AA Steinbruch Sommerhalde, AA Bärenthal, sonstige fachtechnische Kontrolle); neu geplante Maßnahmen bzw. Neubeauftragung: 140.000 € (AA Makadammischanlage, AA Müllkippe Setzenen, AA Kohlbrunnen)  
Sonstige Maßnahmen im städtischen Interesse: 142.000 €  
Deponie Vockenhausen: 25.000 € Restmittel Auftrag  
Außenanlage Bürkturnhalle/Turnerstraße: 50.000 €  
Planung/Kostenschätzung Rückbau alte Sanierungsanlage Bürk: 50.000 €  
Sonstige Untersuchungen: 27.000 €

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>56.10.50</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen GuT</b>	

## Änderungen

- "Unterhaltung des Infrastrukturvermögens":

Altlastenuntersuchung San. Biswurm: 65.000 €: Reduzierung der Betriebskosten aufgrund Sanierungsstand

Altlastensicherung SU Pilotanlage Jäckle: 190.000 €; Umschichtung aus der BSt "sonstige Verwaltung- u Betriebsaufwendungen"

- Sonstige Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen: 400.000 €

2020 wurde der Gesamtbedarf für laufenden Verträge angemeldet, da davon ausgegangen wurde, dass diese neu angelegt werden (gebundene Mittel). 2021 wird aus den gebundenen Mittel der voraussichtlich tatsächlich kassenwirksame Anteil beachtet

Maßnahmen wurden 2020 abgeschlossen: OU Feuerwehrrätehaus, OU Makadammisschanlage; andere Maßnahmen werden neu geplant (s.o.); Verschiebung von Maßnahmen von 2020 auf 2021 wegen Sparmaßnahmen

Umschichtung der Maßnahme Jäckle in "Unterhaltung des Infrastrukturvermögens"

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>56.10.50</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen GuT</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.500	293.600	293.600	293.600	293.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>323.500</b>	<b>293.600</b>	<b>293.600</b>	<b>293.600</b>	<b>293.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	175.800	197.600	201.900	206.300	210.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.800	1.192.100	1.215.100	1.215.100	1.215.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	4.290	4.290	4.290	4.290
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>1.493.000</b>	<b>1.393.990</b>	<b>1.421.290</b>	<b>1.425.690</b>	<b>1.430.290</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-1.100.390</b>	<b>-1.127.690</b>	<b>-1.132.090</b>	<b>-1.136.690</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.900	54.900	54.900	54.900	54.900
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-19.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.189.400</b>	<b>-1.155.290</b>	<b>-1.182.590</b>	<b>-1.186.990</b>	<b>-1.191.590</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>56.10.50</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen GuT</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>4049</b>	Schießplatz Neuhäuslewald, Sanierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368.600	0	0	120.000	0	0	65.000	2.400.000	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.368.600	0	0	120.000	0	0	65.000	2.400.000	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.368.600	0	0	-120.000	0	0	-65.000	-2.400.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.368.600	0	0	120.000	0	0	65.000	2.400.000	0
<b>7005</b>	Sanierungsgebiet Oberer Brühl										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.950.000	0	0	40.000	150.000	4.000.000	4.000.000	1.500.000	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.950.000	0	0	40.000	150.000	4.000.000	4.000.000	1.500.000	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.950.000	0	0	-40.000	-150.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.950.000	0	0	40.000	150.000	4.000.000	4.000.000	1.500.000	0



**Doppischer Budgetplan 2021****Teilhaushalt****61****Stadtplanungsamt****verantwortlich: Angelique Ahn**

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 2021

Teilhaushalt		61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Angelique Ahn				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		600	1.007.100	726.600	40.600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		90.200	120.100	77.300	77.300	77.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>		<b>96.800</b>	<b>1.135.400</b>	<b>812.100</b>	<b>126.100</b>	<b>86.100</b>
12	-	Personalaufwendungen		1.535.500	1.771.200	1.807.900	1.845.200	1.883.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.224.600	602.450	636.550	338.550	298.050
15	-	Abschreibungen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		478.500	1.314.500	380.000	333.000	366.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>		<b>4.243.000</b>	<b>3.692.550</b>	<b>2.828.850</b>	<b>2.521.150</b>	<b>2.551.850</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>		<b>-4.146.200</b>	<b>-2.557.150</b>	<b>-2.016.750</b>	<b>-2.395.050</b>	<b>-2.465.750</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		179.100	335.500	335.500	335.500	335.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-179.100</b>	<b>-335.500</b>	<b>-335.500</b>	<b>-335.500</b>	<b>-335.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>		<b>-4.325.300</b>	<b>-2.892.650</b>	<b>-2.352.250</b>	<b>-2.730.550</b>	<b>-2.801.250</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		61	Stadtplanungsamt		verantwortlich: Angelique Ahn			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.800	1.135.400	0	812.100	126.100	86.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.238.600	3.688.150	0	2.824.450	2.516.750	2.547.450
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.141.800</b>	<b>-2.552.750</b>	<b>0</b>	<b>-2.012.350</b>	<b>-2.390.650</b>	<b>-2.461.350</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.380.200	1.090.100	0	2.500.000	6.000.000	5.000.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	9.300.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>7.380.200</b>	<b>1.090.100</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>5.000.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.150.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000	40.000	0	40.000	45.000	50.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	33.000	0	23.000	16.500	10.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>10.222.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>61.500</b>	<b>60.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-2.841.800</b>	<b>1.017.100</b>	<b>0</b>	<b>2.437.000</b>	<b>15.238.500</b>	<b>4.940.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-6.983.600</b>	<b>-1.535.650</b>	<b>0</b>	<b>424.650</b>	<b>12.847.850</b>	<b>2.478.650</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Angelique Ahn
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Heike Heuser
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>12.10.50</b>	<b>Statistik</b>	

**Beschreibung**

- Dienstleistungen der Statistik
- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken
- Statistisches Informationssystem

**Erläuterungen**

Nr. 12 'Personalaufwendungen' enthalten:

Die Personalaufwendungen enthalten erstmalig Umlage für Pensionäre in Höhe von 16.200 €. Die restlichen 16.700 € ergeben sich durch die Höherbewertung einer Stelle sowie durch allgemeine Tarifierhöhungen

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

Aufwendungen für Projekte:

- Zensus 2021 20 % der Gesamtkosten = 85.000 €

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

- Laufende Aufwendungen für Statistik (z. B. Datenlieferungen BA und Rechenzentren, Marktdaten Wohnungsmieten, usw.) und laufende Projekte Statistik (Umsetzung Aktives Altern sowie Bevölkerungsvorausrechnung 2035, Umfragen, etc.)

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>				<b>verantwortlich:</b> Angelique Ahn	
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>				<b>verantwortlich:</b> Heike Heuser	
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich	
<b>Produkt</b>	<b>12.10.50</b>	<b>Statistik</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	300.000	40.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	700	700	700	700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>300.700</b>	<b>40.700</b>	<b>700</b>
12	-	Personalaufwendungen	206.600	242.500	247.500	252.600	257.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.900	106.950	319.450	64.450	21.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.250	4.250	4.250	4.250
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>324.300</b>	<b>353.700</b>	<b>571.200</b>	<b>321.300</b>	<b>284.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-323.300</b>	<b>-353.000</b>	<b>-270.500</b>	<b>-280.600</b>	<b>-283.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.900	44.400	44.400	44.400	44.400
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-26.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-350.200</b>	<b>-397.400</b>	<b>-314.900</b>	<b>-325.000</b>	<b>-327.800</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Angelique Ahn
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Angelique Ahn
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>51.10.51</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>	

**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**

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:

Einnahmen für Sanierungsgebiete (neue Buchungsstelle):

- SG Färberstraße/Münsterplatz 359.700 €
- SG Marktplatz S 508.800 €

Änderungen: bei Einnahmen für Sanierungsgebiete (ab 2021 neue Buchungsstelle 31410008 Zuweisungen vom Land für Sanierungsgebiete, daher kein Ansatz für 2020):

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:

Entgelte für Fortschreibung FNP: 40.000 €

Planungskostenvereinbarungen: 80.000 €

Änderungen:

- Erhöhung der Entgelte für Fortschreibung FNP um 7.000 € auf 40.000 €
- Erhöhung des Ansatzes für Planungskostenvereinbarungen um 24.000 € auf 80.000 €

Nr. 12 'Personalaufwendungen' enthalten:

Die Personalaufwendungen enthalten erstmalig Umlage für Pensionäre in Höhe von 8.400 €. Die restlichen 96.500 € ergeben sich durch eine weitere Beamtenstelle im Bereich der Planung sowie durch allgemeine Tarifierhöhungen

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Angelique Ahn
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Angelique Ahn
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>51.10.51</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>	

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Aus- und Fortbildung 26.500 € (Aufbau eines neuen EDV/Grafik-Sachgebiets)
- Umsetzung Ortsentwicklungsstudien 40.000 €
- Fortschreibung FNP

Änderungen:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wird ab 2021 unter Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' (Buchungsstelle 44310008 'Aufwendungen für Sanierungsgebiete) gebucht
- manche Maßnahmen wurden dem InvestitionsHH zugeordnet
- Aus- und Fortbildung: Erhöhung des Ansatzes um rund 12.000 € auf 26.500 €; im SPL soll das Sachgebiet EDV/Grafik neu aufgebaut werden. Dafür sind kostenintensive und spezielle Fortbildungen notwendig; Aufgrund Corona mussten viele Fortbildungen von 2020 nach 2021 verschoben werden
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Reduzierung des Ansatzes um rund 40.000 €, da folgende Projekte 2020 abgeschlossen wurden:
  - Gestaltungsbeirat Alte Tonhalle
  - Zentren- u. Vergnügungstättenkonzept
  - Gewerbeflächenentwicklungskonzept

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten:

- Abteilung Planung 195.000 €; Stabsstelle UNP 35.000 €

Aufwendungen für Sanierungsgebiete:

- SG Färberstraße/Münsterplatz 335.000 €
- SG Marktplatz S 430.000 €
- SG Oberer Brühl (Mangin) 142.500 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen:

- hauptsächlich amtliche Bekanntmachungen Bebauungspläne und FNP 113.000
- Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen 20.000 €

Änderungen:

- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten: Reduzierung des Ansatzes um rund 40.000 €, da folgende Projekte 2020 abgeschlossen wurden:
  - Gestaltungsbeirat Alte Tonhalle
  - Zentren- u. Vergnügungstättenkonzept
  - Gewerbeflächenentwicklungskonzept
- Aufwendungen für Sanierungsgebiete: Ist ab 2021 eine neue Buchungsstelle. 2020 wurden die Aufwendungen in der Buchungsstelle 42120000 'Unterhaltung des Infrastrukturvermögens' gebucht
- Sonstige Geschäftsaufwendungen: Reduzierung des Ansatzes gegenüber 2020, da andere und kostengünstigere Maßnahmen als 2020 geplant sind

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten:

- erstmalig Steuerungsumlage 72.800 und Personal- und Sachkostenumlage 27.500

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	<b>verantwortlich: Angelique Ahn</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich: Angelique Ahn</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>51.10.51</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	868.500	426.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.100	120.000	77.200	77.200	77.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>94.600</b>	<b>995.500</b>	<b>510.200</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	884.000	988.900	1.008.900	1.029.400	1.050.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.300	74.900	74.900	74.900	74.900
15	-	Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.500	1.290.850	355.350	308.350	340.350
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>2.644.900</b>	<b>2.355.750</b>	<b>1.440.250</b>	<b>1.413.750</b>	<b>1.466.650</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.550.300</b>	<b>-1.360.250</b>	<b>-930.050</b>	<b>-1.329.550</b>	<b>-1.382.450</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.300	221.500	221.500	221.500	221.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-125.300</b>	<b>-221.500</b>	<b>-221.500</b>	<b>-221.500</b>	<b>-221.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.675.600</b>	<b>-1.581.750</b>	<b>-1.151.550</b>	<b>-1.551.050</b>	<b>-1.603.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	<b>verantwortlich: Angelique Ahn</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich: Angelique Ahn</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>51.10.51</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>2090</b>	<b>Investitionskostenzuschuss Förderprojekt</b>										
	<b>Jung kauf Alt</b>										
11	-	Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	0	0	0	40.000	33.000	0	23.000	16.500	10.000
13	=	<b>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>16.500</b>	<b>10.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-10.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>16.500</b>	<b>10.000</b>
<b>7002</b>	<b>Sanierungsgebiet Oberer Brühl</b>										
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	9.388.400	0	0	6.090.000	600.000	0	2.500.000	6.000.000	5.000.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.300.000	0	0	0	0	0	0	9.300.000	0
6	=	<b>Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>18.688.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.090.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>5.000.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.150.000	0	0	10.150.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>10.158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>8.530.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.062.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>5.000.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>10.158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7200</b>	<b>Sanierungsgebiet Marktplatz Schwenningen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	1.103.000	0	0	1.103.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>1.103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>1.103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7220</b>	<b>Sanierungsmaßnahme Färberstraße / Münsterplatz</b>										
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	677.300	0	0	187.200	490.100	0	0	0	0
6	=	<b>Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>677.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.200</b>	<b>490.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>677.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.200</b>	<b>490.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Angelique Ahn
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>BAUEN UND WOHNEN</b>	<b>verantwortlich:</b> Heike Heuser
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>52.20.50</b>	<b>Wohnungswesen</b>	

**Beschreibung**

- Bereitstellung, Pflege und Führen der Wohnungsbindungsdatei
- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- Erstellung und Fortschreibung qualifizierter Mietspiegel, Mietpreisberatung

**Erläuterungen**

Nr. 12 'Personalaufwendungen' enthalten:

Die Personalaufwendungen enthalten erstmalig Pensionsrückstellungen in Höhe von 17.500 €. Die restlichen 23.200 € ergeben sich durch Höhergruppierung einer Stelle sowie durch allgemeine Tarifierhöhungen



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>				<b>verantwortlich:</b> Angelique Ahn	
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>BAUEN UND WOHNEN</b>				<b>verantwortlich:</b> Heike Heuser	
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich	
<b>Produkt</b>	<b>52.20.50</b>	<b>Wohnungswesen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	500	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.800	138.500	141.500	144.500	147.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.300	36.900	2.900	3.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	750	750	750	750
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>102.200</b>	<b>142.550</b>	<b>179.150</b>	<b>148.150</b>	<b>152.250</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-101.700</b>	<b>-142.050</b>	<b>-178.650</b>	<b>-147.650</b>	<b>-151.750</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000	15.100	15.100	15.100	15.100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-110.700</b>	<b>-157.150</b>	<b>-193.750</b>	<b>-162.750</b>	<b>-166.850</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Angelique Ahn
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich:</b> Armin Schott
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>55.40.51</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege SPL</b>	

**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**

Nr. 12 'Personalaufwendungen' enthalten:

Die Personalaufwendungen enthalten erstmalig Umlage für Pensionäre in Höhe von 3.500 €. Die restlichen 24.800 € ergeben sich durch eine zusätzliche ½ Beamtenstelle im Bereich von UNP sowie durch allgemeine Tarifierhöhungen

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

- 18.000 € (Erhaltung von Stegen, Brücken, Wegen im Naturschutzgebiet)

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

- Erwerb von Ökopunkten 158.000 €

Änderungen:

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Reduzierung des Ansatzes beim Erwerb von Ökopunkten auf 158.000 € aus den folgenden Gründen:

- Erstmalige Bereitstellung der Mittel im HH-Jahr 2020 über die gesamte Laufzeit des Projekts von 25 Jahren in Höhe von 625.000 €. Ab 2021 werden nur noch die Mittel für das jeweils laufende HH- Jahr angemeldet
- Der Erwerb wurde zu Gunsten von mehr Eigenleistungen gekürzt

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	<b>verantwortlich: Angelique Ahn</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: Armin Schott</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>55.40.51</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege SPL</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.300	210.600	215.100	219.600	224.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.800	181.100	144.100	145.100	146.100
15	-	Abschreibungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800	18.050	19.050	19.050	20.050
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>980.200</b>	<b>413.050</b>	<b>381.550</b>	<b>387.050</b>	<b>393.650</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-979.500</b>	<b>-412.350</b>	<b>-380.850</b>	<b>-386.350</b>	<b>-392.950</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.300	42.300	42.300	42.300	42.300
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-14.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-993.800</b>	<b>-454.650</b>	<b>-423.150</b>	<b>-428.650</b>	<b>-435.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	<b>verantwortlich: Angelique Ahn</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: Armin Schott</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>55.40.51</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege SPL</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>4078</b>	<b>Umsetzung Öko-Konto</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	40.000	0	40.000	45.000	50.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	30.000	40.000	0	40.000	45.000	50.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-30.000	-40.000	0	-40.000	-45.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	30.000	40.000	0	40.000	45.000	50.000

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Angelique Ahn
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>	<b>verantwortlich:</b> Armin Schott
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>56.10.51</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen SPL</b>	

**Beschreibung**

- Erstellung von Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierter Energieplanung
- Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

**Erläuterungen**

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

- Energiekonzept Lämmligrund 60.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

- Kommunale Wärmeplanung 28.000 €

Änderungen:

neue Buchungsstellen

- Energiekonzept Lämmligrund

- Kommunale Wärmeplanung

Nr. 12 'Personalaufwendungen' enthalten:

Die Personalaufwendungen enthalten erstmalig Umlagen für Pensionäre in Höhe von 17.600 €. Die restlichen 8.300 € ergeben sich durch allgemeine Tariferhöhungen

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

Aufwendungen für Projekte:

- Energiekonzept Lämmligrund 100.000 €

- CO<sup>2</sup>-Bilanz für VS 60.000 €

Änderungen:

Die erhebliche Erhöhung des Ansatzes kommt vor allen Dingen durch die Erstellung eines Energiekonzeptes in Höhe von 100.000 € für das neue Wohngebiet 'Lämmligrund' sowie die erstmalige Erstellung einer CO<sup>2</sup>-Bilanz für Villingen-Schwenningen in Höhe von 60.000 € zustande

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>				<b>verantwortlich:</b> Angelique Ahn	
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>				<b>verantwortlich:</b> Armin Schott	
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich	
<b>Produkt</b>	<b>56.10.51</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen SPL</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	138.000	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	164.800	190.700	194.900	199.100	203.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	236.200	61.200	51.200	51.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>191.400</b>	<b>427.500</b>	<b>256.700</b>	<b>250.900</b>	<b>255.200</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-191.400</b>	<b>-289.500</b>	<b>-256.700</b>	<b>-250.900</b>	<b>-255.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.600	12.200	12.200	12.200	12.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-3.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-195.000</b>	<b>-301.700</b>	<b>-268.900</b>	<b>-263.100</b>	<b>-267.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>62</b>	<b>Vermessungsamt</b>	<b>verantwortlich: Ulrich Götz</b>
---------------------	-----------	-----------------------	------------------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchelegenheiten
	51.11.06	Geoinformationssystem
	51.11.50	Gutachterausschuss
	51.11.51	Vermessung und Liegenschaftskataster
	51.11.52	Ingenieurvermessung BgA

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		732.000	794.000	794.000	794.000	794.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>		<b>733.400</b>	<b>874.900</b>	<b>874.900</b>	<b>874.900</b>	<b>874.900</b>
12	-	Personalaufwendungen		2.310.800	2.599.400	2.652.800	2.707.200	2.762.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.000	69.000	69.000	69.000	69.000
15	-	Abschreibungen		26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.200	51.000	51.000	51.000	51.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>		<b>2.486.900</b>	<b>2.746.300</b>	<b>2.799.700</b>	<b>2.854.100</b>	<b>2.909.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>		<b>-1.753.500</b>	<b>-1.871.400</b>	<b>-1.924.800</b>	<b>-1.979.200</b>	<b>-2.034.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	132.000	132.000	132.000	132.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		244.600	389.900	389.900	389.900	389.900
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-244.600</b>	<b>-257.900</b>	<b>-257.900</b>	<b>-257.900</b>	<b>-257.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>		<b>-1.998.100</b>	<b>-2.129.300</b>	<b>-2.182.700</b>	<b>-2.237.100</b>	<b>-2.292.500</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz				
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	733.400	874.900	0	874.900	874.900	874.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460.000	2.719.400	0	2.772.800	2.827.200	2.882.600
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.844.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.897.900</b>	<b>-1.952.300</b>	<b>-2.007.700</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.500	45.000	0	50.000	30.000	40.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>68.500</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-68.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.795.100</b>	<b>-1.889.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.947.900</b>	<b>-1.982.300</b>	<b>-2.047.700</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>62</b>	<b>Vermessungsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ulrich Götz
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Ulrich Götz
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.24</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>12.24.03</b>	<b>Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten</b>	

**Beschreibung**

- Fertigung von Grundbuchauszügen
- Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten
- Öffentliche Beglaubigungen

**Erläuterungen**

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:

Verdoppelung der Entgelte aufgrund des Verzichts des Landes BW auf die bisherige Abgabe der hälftigen Erträge an das Land BW

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>62</b>	<b>Vermessungsamt</b>	<b>verantwortlich: Ulrich Götz</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>	<b>verantwortlich: Ulrich Götz</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.24</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.24.03</b>	<b>Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>12.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.500	54.100	55.300	56.500	57.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>55.500</b>	<b>54.100</b>	<b>55.300</b>	<b>56.500</b>	<b>57.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-43.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>-31.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.200	10.200	10.200	10.200	10.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-6.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-49.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.900</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>62</b>	<b>Vermessungsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ulrich Götz
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Ulrich Götz
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>51.11.06</b>	<b>Geoinformationssystem</b>	

**Beschreibung**

- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für das Geoinformationssystem
- Entwicklung und Pflege stadtweiter fachspezifischer GIS-Anwendungen

**Erläuterungen**

Nr. 12 'Personalaufwendungen' enthalten:

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf die erstmaligen Umlagen für Pensionäre in Höhe von 48.400 zurückzuführen.

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten:

- erstmalig Steuerungsumlage 12.800 und Personal- und Sachkostenumlage 5.900
- Reduzierung der Mietumlage (- 700) und der EDV-Umlage (- 400)

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>62</b>	<b>Vermessungsamt</b>	<b>verantwortlich: Ulrich Götz</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich: Ulrich Götz</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>51.11.06</b>	<b>Geoinformationssystem</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	385.300	444.700	454.000	463.400	473.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	385.300	444.700	454.000	463.400	473.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-385.300	-444.700	-454.000	-463.400	-473.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.500	48.100	48.100	48.100	48.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-30.500	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-415.800	-492.800	-502.100	-511.500	-521.100

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>62</b>	<b>Vermessungsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ulrich Götz
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Steffen Wölfel
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>51.11.50</b>	<b>Gutachterausschuss</b>	

**Beschreibung**

- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- Erstellung von Wertgutachten

**Erläuterungen**

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:

Die Entgelte wurden von den beteiligten umliegenden Gemeinden als Vorabumlage (3,80 €/EW) eingezogen. Der jährliche effektiv benötigte Ressourcenbedarf wird pro Einwohner zum Jahresende ermittelt und mit den Gemeinden im jeweiligen Folgejahr endabgerechnet.

Die Stadt Villingen-Schwenningen trägt ebenfalls den errechneten "Prokopfbetrag". Die Erhöhung der Entgelte wird somit aufgrund der Umlage von höheren Aufwendungen erzielt.

Nr. 12 'Personalaufwendungen' enthalten:

Die Personalaufwendungen im Jahr 2021 sind erhöht, da ab diesem Jahr eine Vollbesetzung aller Stellen gegeben ist.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind einerseits Honorare für die Gutachtenerstellung von Dritten und andererseits die Entschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>62</b>	<b>Vermessungsamt</b>	<b>verantwortlich: Ulrich Götz</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich: Steffen Wölfel</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>51.11.50</b>	<b>Gutachterausschuss</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>172.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	384.500	463.200	472.800	482.600	492.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>410.500</b>	<b>495.200</b>	<b>504.800</b>	<b>514.600</b>	<b>524.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-238.500</b>	<b>-300.200</b>	<b>-309.800</b>	<b>-319.600</b>	<b>-329.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.300	66.300	66.300	66.300	66.300
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-41.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-279.800</b>	<b>-366.500</b>	<b>-376.100</b>	<b>-385.900</b>	<b>-395.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>62</b>	<b>Vermessungsamt</b>	<b>verantwortlich: Ulrich Götz</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich: Steffen Wölfel</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>51.11.50</b>	<b>Gutachterausschuss</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>10</b>	<b>Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	25.000	20.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	25.000	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	25.000	20.000	0	0	0



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>62</b>	<b>Vermessungsamt</b>	<b>verantwortlich: Ulrich Götz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich: Steffen Wölfel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.11.51</b>	<b>Vermessung und Liegenschaftskataster</b>	

**Beschreibung**

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Führung weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
- Liegenschaftsvermessung
- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- Umlenungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen

**Erläuterungen**

Nr.5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:

Die Entgelte wurden erhöht angesetzt, da im Jahr 2021 vorgesehen ist die Landesgebühren entsprechend zu erhöhen.

Nr.12 'Personalaufwendungen' enthalten:

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf die erstmaligen Umlagen für Pensionäre in Höhe von 122.816 zurückzuführen.

Nr.14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

Die Senkung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 27.000 wurden durch geringerer Beschaffungen bei den geringfügigen Vermögensgegenständen, einer Reduzierung der Fahrzeugunterhaltung und einer Kostenverbesserung bei der Erstellung von Luftbilddaten erreicht.

Nr.21 'Erträge aus internen Leistungen' enthalten:

Die Erträge aus internen Leistungen sind Umlagen für die Bereitstellung des Liegenschaftskatasters und der verschiedenen Luftbild- und Befahrungsdaten für andere Produkte. Diese Umlage wird erstmalig ausgewiesen. Die entsprechenden Erstattungen der Erträge erscheinen dann bei den jeweiligen Produkten bei den "Aufwendungen für interne Leistungen". Da auch im Produkt Vermessung und Liegenschaftskataster die Daten verwendet werden, steigen hier auch selbst entsprechend die "Aufwendungen für interne Leistungen"

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten:

- erstmalig Steuerungsumlage 65.000 und Personal- und Sachkostenumlage 26.300
- Reduzierung der Mietumlage (- 3.100)

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>62</b>	<b>Vermessungsamt</b>	<b>verantwortlich: Ulrich Götz</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich: Steffen Wölfel</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>51.11.51</b>	<b>Vermessung und Liegenschaftskataster</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.000	335.000	335.000	335.000	335.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	900	900	900	900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>309.400</b>	<b>335.900</b>	<b>335.900</b>	<b>335.900</b>	<b>335.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.186.400	1.359.300	1.386.800	1.414.900	1.443.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15	-	Abschreibungen	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>1.324.900</b>	<b>1.471.200</b>	<b>1.498.700</b>	<b>1.526.800</b>	<b>1.555.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-1.135.300</b>	<b>-1.162.800</b>	<b>-1.190.900</b>	<b>-1.219.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	132.000	132.000	132.000	132.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.900	231.100	231.100	231.100	231.100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-144.900</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.160.400</b>	<b>-1.234.400</b>	<b>-1.261.900</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.318.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>62</b>	<b>Vermessungsamt</b>	<b>verantwortlich: Ulrich Götz</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich: Steffen Wölfel</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>51.11.51</b>	<b>Vermessung und Liegenschaftskataster</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>10</b>	<b>Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	43.500	25.000	0	50.000	30.000	40.000
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	43.500	25.000	0	50.000	30.000	40.000
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-43.500	-25.000	0	-50.000	-30.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	43.500	25.000	0	50.000	30.000	40.000

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>62</b>	<b>Vermessungsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ulrich Götz
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Steffen Wölfel
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>51.11.52</b>	<b>Ingenieurvermessung BgA</b>	

**Beschreibung**

- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Führung und Bereitstellung von Themenkarten und Geodaten
- Aufmessung und Fortführung der Leitungskataster der SEVS (Kanal), des Zweckverbands (Breitband) und der SVS (Gas-Wasser-Strom)
- Vermögenserfassung für das NKHR

**Erläuterungen**

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:

Die zusätzlichen Einnahmen (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) stammen von einer Aufgaben- und Personalverlagerung von der SEVS zum Vermessungsamt (Führung des Kanalkatasters). Die Personalkosten steigen somit um den gleichen Betrag der Mehreinnahmen (80.000).

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten:

- erstmalig Steuerumlage 8.500 und Personal- und Sachkostenumlage 4.800
- Reduzierung Mietumlage (- 500) und EDV-Umlage (- 300)

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>62</b>	<b>Vermessungsamt</b>	<b>verantwortlich: Ulrich Götz</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>	<b>verantwortlich: Steffen Wölfel</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>51.11.52</b>	<b>Ingenieurvermessung BgA</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>240.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	299.100	278.100	283.900	289.800	296.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>310.700</b>	<b>281.100</b>	<b>286.900</b>	<b>292.800</b>	<b>299.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-70.700</b>	<b>38.900</b>	<b>33.100</b>	<b>27.200</b>	<b>21.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.700	34.200	34.200	34.200	34.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-21.700</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-92.400</b>	<b>4.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-13.200</b>



**Doppischer Budgetplan 2021****Teilhaushalt****63****Baurecht****verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52.10.50

52.30.02

Bauordnung

Denkmalschutz

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		63	Baurecht	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.255.000	1.303.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>		<b>1.299.600</b>	<b>1.348.100</b>	<b>1.348.100</b>	<b>1.348.100</b>	<b>1.348.100</b>
12	-	Personalaufwendungen		1.164.600	1.557.900	1.589.500	1.622.000	1.655.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.300	40.910	40.910	40.910	40.910
15	-	Abschreibungen		39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
17	-	Transferaufwendungen		25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.500	71.150	71.150	71.150	71.150
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>		<b>1.338.800</b>	<b>1.726.860</b>	<b>1.758.460</b>	<b>1.790.960</b>	<b>1.824.060</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>		<b>-39.200</b>	<b>-378.760</b>	<b>-410.360</b>	<b>-442.860</b>	<b>-475.960</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		96.600	185.000	185.000	185.000	185.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-96.600</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>		<b>-135.800</b>	<b>-563.760</b>	<b>-595.360</b>	<b>-627.860</b>	<b>-660.960</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		63	Baurecht	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.286.900	1.335.400	0	1.335.400	1.335.400	1.335.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.400	1.687.460	0	1.719.060	1.751.560	1.784.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.500	-352.060	0	-383.660	-416.160	-449.260
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-7.500	-347.060	0	-378.660	-411.160	-444.260

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>63</b>	<b>Baurecht</b>	<b>verantwortlich:</b> Petra Wills-Welwarsky
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>BAUEN UND WOHNEN</b>	<b>verantwortlich:</b> Petra Wills-Welwarsky
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>52.10.50</b>	<b>Bauordnung</b>	

**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**

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:  
 Verwaltungsgebühren 1.300.000 €  
 Abhängig von den tatsächlichen Anträgen, nicht durch das Baurechtsamt beeinflussbar

Nr. 10 'Sonstige ordentliche Erträge' enthalten:  
 Bußgelder/ Zwangsgelder 20.000 €

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:  
 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten 20.000 €

Änderungen:  
 Auslagen für Sachverständige, nicht vorhersehbar

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten:  
 - erstmalig Steuerumlage 52.600 und Personal- und Sachkostenumlage 22.800

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>63</b>	<b>Baurecht</b>	<b>verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>BAUEN UND WOHNEN</b>	<b>verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>52.10.50</b>	<b>Bauordnung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.251.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.283.400</b>	<b>1.331.900</b>	<b>1.331.900</b>	<b>1.331.900</b>	<b>1.331.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.008.600	1.380.600	1.408.400	1.436.900	1.466.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	37.785	37.785	37.785	37.785
15	-	Abschreibungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.900	55.150	55.150	55.150	55.150
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>1.104.700</b>	<b>1.479.235</b>	<b>1.507.035</b>	<b>1.535.535</b>	<b>1.564.635</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>178.700</b>	<b>-147.335</b>	<b>-175.135</b>	<b>-203.635</b>	<b>-232.735</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.900	165.200	165.200	165.200	165.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-86.900</b>	<b>-165.200</b>	<b>-165.200</b>	<b>-165.200</b>	<b>-165.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>91.800</b>	<b>-312.535</b>	<b>-340.335</b>	<b>-368.835</b>	<b>-397.935</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>63</b>	<b>Baurecht</b>	<b>verantwortlich:</b> Petra Wills-Welwarsky							
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>BAUEN UND WOHNEN</b>	<b>verantwortlich:</b> Petra Wills-Welwarsky							
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich							
<b>Produkt</b>	<b>52.10.50</b>	<b>Bauordnung</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4079</b>	Ablösung von Einstellplätzen									
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>63</b>	<b>Baurecht</b>	<b>verantwortlich:</b> Petra Wills-Welwarsky
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>BAUEN UND WOHNEN</b>	<b>verantwortlich:</b> Petra Wills-Welwarsky
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.30</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>52.30.02</b>	<b>Denkmalschutz</b>	

**Beschreibung**

- Unterschutzstellung
- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

**Erläuterungen**

Nr. 17 "Transferaufwendungen" enthalten:

Ansatz der Zuschüsse für Fassadenrenovierung und Stadtbildpflege um 7.500 € reduziert aufgrund der Haushaltskonsolidierung und der tatsächlichen Buchungen 2020.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>63</b>	<b>Baurecht</b>	<b>verantwortlich:</b> Petra Wills-Welwarsky				
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>BAUEN UND WOHNEN</b>	<b>verantwortlich:</b> Petra Wills-Welwarsky				
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.30</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich				
<b>Produkt</b>	<b>52.30.02</b>	<b>Denkmalschutz</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	156.000	177.300	181.100	185.100	189.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.125	3.125	3.125	3.125
15	-	Abschreibungen	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
17	-	Transferaufwendungen	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>234.100</b>	<b>247.625</b>	<b>251.425</b>	<b>255.425</b>	<b>259.425</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-217.900</b>	<b>-231.425</b>	<b>-235.225</b>	<b>-239.225</b>	<b>-243.225</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.700	19.800	19.800	19.800	19.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-9.700</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-227.600</b>	<b>-251.225</b>	<b>-255.025</b>	<b>-259.025</b>	<b>-263.025</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhaus</b>
---------------------	-----------	--	---

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 2021

Teilhaushalt		65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau		verantwortlich: Dieter Kleinhaus				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.000	320.000	80.000	80.000	80.000		80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	599.700	671.200	671.200	671.200	671.200		671.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.000	945.300	945.300	945.300	945.300		945.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	36.000	36.000	36.000	36.000		36.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.832.500</b>	<b>1.987.300</b>	<b>1.747.300</b>	<b>1.747.300</b>	<b>1.747.300</b>		<b>1.747.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.600.100	8.136.400	8.300.400	8.467.600	8.638.300		8.638.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.581.400	15.332.700	15.162.200	15.397.700	15.418.700		15.418.700
15	-	Abschreibungen	3.313.900	3.935.900	3.935.900	3.935.900	3.935.900		3.935.900
17	-	Transferaufwendungen	287.800	287.800	287.800	287.800	287.800		287.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.800	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500		1.038.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>29.944.000</b>	<b>28.731.300</b>	<b>28.724.800</b>	<b>29.127.500</b>	<b>29.319.200</b>		<b>29.319.200</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-28.111.500</b>	<b>-26.744.000</b>	<b>-26.977.500</b>	<b>-27.380.200</b>	<b>-27.571.900</b>		<b>-27.571.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.780.000	23.259.400	23.259.400	23.259.400	23.259.400		23.259.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	625.900	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100		1.045.100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>24.154.100</b>	<b>22.214.300</b>	<b>22.214.300</b>	<b>22.214.300</b>	<b>22.214.300</b>		<b>22.214.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.957.400</b>	<b>-4.529.700</b>	<b>-4.763.200</b>	<b>-5.165.900</b>	<b>-5.357.600</b>		<b>-5.357.600</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau		verantwortlich: Dieter Kleinhans			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.232.800	1.316.100	0	1.076.100	1.076.100	1.076.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.630.100	24.795.400	0	24.788.900	25.191.600	25.383.300
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.397.300</b>	<b>-23.479.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.712.800</b>	<b>-24.115.500</b>	<b>-24.307.200</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	867.600	2.865.000	0	2.140.000	3.000.000	1.700.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>867.600</b>	<b>2.865.000</b>	<b>0</b>	<b>2.140.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.700.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.334.600	17.049.100	6.251.000	17.413.600	22.958.500	16.990.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.000	202.000	0	55.000	55.000	55.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	275.000	313.900	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>18.999.600</b>	<b>17.565.000</b>	<b>6.251.000</b>	<b>17.468.600</b>	<b>23.013.500</b>	<b>17.045.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-18.132.000</b>	<b>-14.700.000</b>	<b>-6.251.000</b>	<b>-15.328.600</b>	<b>-20.013.500</b>	<b>-15.345.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-43.529.300</b>	<b>-38.179.300</b>	<b>-6.251.000</b>	<b>-39.041.400</b>	<b>-44.129.000</b>	<b>-39.652.200</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich:</b> Dieter Kleinhans
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Martin Kimmich
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>	

**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 Erstausstattungen
- 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**

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:  
Erwartetet Zuschuss in Höhe von 240.000 für den Austausch mehrerer Heizkessel

Nr. 12 'Personalaufwendungen' enthalten:  
Erhöhte Personalkosten aufgrund Tariferhöhungen sowie Stufenaufstiegen

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten:  
- erstmalig Steuerungsumlage 39.700 und Personal- und Sachkostenumlage 24.600  
- Erhöhung EDV-Umlage (+ 3.000)

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	94.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.238.900	1.530.800	1.561.700	1.593.200	1.625.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	17.200	17.200	17.200	17.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	12.600	12.600	12.600	12.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.271.600	1.560.600	1.591.500	1.623.000	1.655.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.177.600	-1.560.600	-1.591.500	-1.623.000	-1.655.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.200	132.600	132.600	132.600	132.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-66.200	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.243.800	-1.693.200	-1.724.100	-1.755.600	-1.787.800

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.600	1.560.600	0	1.591.500	1.623.000	1.655.200
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.177.600</b>	<b>-1.560.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.591.500</b>	<b>-1.623.000</b>	<b>-1.655.200</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	597.600	2.865.000	0	2.140.000	3.000.000	1.700.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>597.600</b>	<b>2.865.000</b>	<b>0</b>	<b>2.140.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.700.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.541.600	15.910.900	6.251.000	17.133.600	22.958.500	16.990.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.000	157.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>16.846.600</b>	<b>16.067.900</b>	<b>6.251.000</b>	<b>17.143.600</b>	<b>22.968.500</b>	<b>17.000.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-16.249.000</b>	<b>-13.202.900</b>	<b>-6.251.000</b>	<b>-15.003.600</b>	<b>-19.968.500</b>	<b>-15.300.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-17.426.600</b>	<b>-14.763.500</b>	<b>-6.251.000</b>	<b>-16.595.100</b>	<b>-21.591.500</b>	<b>-16.955.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhaus</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	Gymnasium am Deutenberg, Erwerb von Whiteboards										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	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
<b>33</b>	Erstausrüstung für die Erweiterung der Kindertagesstätte Klinikum										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	167.000	0	0	175.000	132.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	167.000	0	0	175.000	132.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-167.000	0	0	-175.000	-132.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	167.000	0	0	175.000	132.000	0	0	0	0
<b>51</b>	Kindertagesstätte Obereschach, Erwerb von beweglichem Vermögen für Außenanlage										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>52</b> Kindertagesstätte Schwalbenhaag, Erwerb von beweglichem Vermögen für Außenanlage										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>2011</b> Feuerwehr Schwenningen, Einhausung Notstromaggregat										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
<b>2012</b> Feuerwehrgerätehaus Weilersbach, Neubau										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	90.000	0	140.000	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	90.000	0	140.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.761.000	0	0	60.000	200.000	2.561.000	1.800.000	761.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.761.000	0	0	60.000	200.000	2.561.000	1.800.000	761.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.761.000	0	0	-60.000	-110.000	-2.561.000	-1.660.000	-761.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.761.000	0	0	60.000	200.000	2.561.000	1.800.000	761.000	0	0
<b>2013</b> Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	597.600	0	0	597.600	597.600	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	597.600	0	0	597.600	597.600	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.723.600	0	0	3.989.600	705.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.723.600	0	0	3.989.600	705.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>										
<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhaus</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-31.126.000	0	0	-3.392.000	-107.400	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.723.600	0	0	3.989.600	705.000	0	0	0	0	
<b>2014</b> Bertholdschule, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000	0	0	300.000	150.000	0	787.500	412.500	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.450.000	0	0	300.000	150.000	0	787.500	412.500	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.450.000	0	0	-300.000	-150.000	0	-787.500	-412.500	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.450.000	0	0	300.000	150.000	0	787.500	412.500	0	
<b>2015</b> Jugendkulturelles Zentrum, Kühlcontainer										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	10.000	0	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	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
<b>2016</b> Kindertagesstätte Hochschule Polizei, Erweiterung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0	1.800.000	2.460.000	0	500.000	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.500.000	0	0	1.800.000	2.460.000	0	500.000	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.500.000	0	0	-1.800.000	-2.460.000	0	-500.000	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.500.000	0	0	1.800.000	2.460.000	0	500.000	0	0	
<b>2017</b> Kindertagesstätte Tannheim, Einbau einer Küche										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	125.000	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-125.000	0	0	-125.000	0	0	-125.000	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	125.000	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhaus</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>2018</b>	<b>Pauluskindergarten, Ersatzbau</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0
<b>2023</b>	<b>Gymnasium am Deutenberg, Photovoltaikanlage</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-110.000	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0
<b>2035</b>	<b>Einrichtung einer Mensa für Schule und Kindergarten im Stadtbezirk Rietheim</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	399.700	250.000	0	243.400	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	400.000	0	0	399.700	250.000	0	243.400	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-400.000	0	0	-399.700	-250.000	0	-243.400	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	400.000	0	0	399.700	250.000	0	243.400	0	0
<b>2039</b>	<b>Neubau Feuerwehrrätehaus in Schwenningen</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.396.500	0	0	102.400	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.396.500	0	0	102.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-7.396.500	0	0	-102.400	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.396.500	0	0	102.400	0	0	0	0	0
<b>2040</b>	<b>Erweiterung der Südstadtschule</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	551.600	50.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.700.000	0	0	551.600	50.000	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-1.700.000	0	0	-551.600	-50.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.700.000	0	0	551.600	50.000	0	0	0	0
<b>2041</b> Grundschule Steppach, zweiter baulicher Rettungsweg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		371.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		371.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-371.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		371.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
<b>2042</b> Gartenschule, Ausbau zur Ganztagschule im Gebäude der Alten Feuerwehr										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.132.000	0	0	617.100	109.300	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		4.132.000	0	0	617.100	109.300	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-4.132.000	0	0	-617.100	-109.300	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		4.132.000	0	0	617.100	109.300	0	0	0	0
<b>2043</b> Schule Weigheim, Sanierung mit Brandschutz										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		241.000	0	0	0	241.000	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		241.000	0	0	0	241.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.097.500	0	0	599.000	16.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.097.500	0	0	599.000	16.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-856.500	0	0	-599.000	225.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.097.500	0	0	599.000	16.000	0	0	0	0
<b>2044</b> Hirschbergerschule, Umbau für zukünftige Janusz-Korczak-Schule										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
<b>2045</b> Friedensschule, Umbau zur Ganztagschule										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	763.000	0	0	0	763.000	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	763.000	0	0	0	763.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.636.000	0	0	1.500.000	2.000.000	0	1.599.400	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.636.000	0	0	1.500.000	2.000.000	0	1.599.400	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.873.000	0	0	-1.500.000	-1.237.000	0	-1.599.400	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.636.000	0	0	1.500.000	2.000.000	0	1.599.400	0	0	0
<b>2046</b> Friedensschule, Neugestaltung der Außenanlagen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.000	0	0	460.000	378.000	0	283.000	235.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	978.000	0	0	460.000	378.000	0	283.000	235.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-978.000	0	0	-460.000	-378.000	0	-283.000	-235.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	978.000	0	0	460.000	378.000	0	283.000	235.000	0	0
<b>2047</b> Theater am Ring, Generalsanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.100	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	213.100	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-213.100	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	213.100	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
<b>2048</b> Gebäude Rietstraße 8, Brandschutzsanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
<b>2049</b> Klosterringschule, Brandschutzsanierung										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	732.400	0	0	0	732.400	0	0	0	0	
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	732.400	0	0	0	732.400	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.930.500	0	0	500.000	1.200.000	0	560.000	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.930.500	0	0	500.000	1.200.000	0	560.000	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.198.100	0	0	-500.000	-467.600	0	-560.000	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.930.500	0	0	500.000	1.200.000	0	560.000	0	0	
<b>2050</b> Neckarschule, Brandschutzsanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.000	0	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.000	0	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	
<b>2051</b> 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	
<b>2052</b> 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	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhaus</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Bisher finanziert Ermächtigungsüb Ansatz Vorjahr Ansatz Verpfl.Erm. Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024</b>	<b>Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>					
<b>2053</b>	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
<b>2054</b>	Karl-Brachat-Realschule,										
	Brandschutzsanierungen Haus 2										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	1.000.000	500.000	490.000	490.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.500.000	0	0	1.000.000	500.000	490.000	490.000	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.500.000	0	0	-1.000.000	-500.000	-490.000	-490.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.500.000	0	0	1.000.000	500.000	490.000	490.000	0	0
<b>2055</b>	Golden-Bühl-Schule, Brandschutzsanierung										
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	441.000	0	0	0	441.000	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	441.000	0	0	0	441.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.700	0	0	500.000	1.000.000	0	460.300	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.177.700	0	0	500.000	1.000.000	0	460.300	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-736.700	0	0	-500.000	-559.000	0	-460.300	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.177.700	0	0	500.000	1.000.000	0	460.300	0	0
<b>2056</b>	Franziskaner, Brandschutzsanierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-75.000	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0
<b>2057</b>	Gebäude Metzgergasse 8, Brandschutzsanierung										

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	
<b>2058 Jugendhaus Villingen, Brandschutzsanierung</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	10.000	80.000	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	160.000	0	0	10.000	80.000	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-160.000	0	0	-10.000	-80.000	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	160.000	0	0	10.000	80.000	0	0	0	0	
<b>2059 Jugendhaus Schwenningen, Brandschutzsanierung</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.700	0	0	22.000	50.000	0	200.000	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	186.700	0	0	22.000	50.000	0	200.000	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-186.700	0	0	-22.000	-50.000	0	-200.000	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	186.700	0	0	22.000	50.000	0	200.000	0	0	
<b>2060 Kindertagesstätte in der Au, Hangsicherung der Außenanlage</b>										
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	
<b>2061 Kindertagesstätte Hammerstatt, Umgestaltung Außenanlage (Sand-/Matschbereich)</b>										
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	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>								<b>verantwortlich:</b> Dieter Kleinhans
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>								<b>verantwortlich:</b> Martin Kimmich
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>								<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-25.000	0	0	-25.000	0	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	0
<b>2062</b> Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Umgestaltung Außenanlage (Sand-/Matschbereich)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	25.000	0	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	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-25.000	0	0	-25.000	0	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	0
<b>2065</b> Sporthalle am Deutenberg, Generalsanierung der Halle 2										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>2066</b> Neubau eines überdachten Jugendtreffplatzes am Steppach										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	37.800	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.000	0	0	40.000	37.800	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-40.000	0	0	-40.000	-37.800	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.000	0	0	40.000	37.800	0	0	0	0	0
<b>2067</b> Kindertagesstätte Helene Mauthe, Generalsanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-60.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	60.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	
<b>2073</b> Klosterringschule, Sanierung des Schulhofs											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000	0	0	55.000	433.800	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	405.000	0	0	55.000	433.800	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-405.000	0	0	-55.000	-433.800	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	405.000	0	0	55.000	433.800	0	0	0	0	0	
<b>2074</b> Schule Weigheim, Neugestaltung des Schulhofs											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
<b>2076</b> Neubau der Jugendverkehrsschule											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	75.000	0	0	160.000	800.000	720.000		
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.000	0	0	75.000	0	0	160.000	800.000	720.000		
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-160.000	-800.000	-720.000		
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.000	0	0	75.000	0	0	160.000	800.000	720.000		
<b>2077</b> Neue Kindertagesstätte in der Alleenstraße											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2021

Doppischer Budgetplan 2021										
<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>				<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>				<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>				<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>2078</b> Gartenschule, Sanierungsmaßnahmen am Bestandsgebäude										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		610.000	0	0	610.000	725.000	0	500.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		610.000	0	0	610.000	725.000	0	500.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-610.000	0	0	-610.000	-725.000	0	-500.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		610.000	0	0	610.000	725.000	0	500.000	0	0
<b>2079</b> Schulverbund am Deutenberg, Generalsanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	0	300.000	3.500.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		300.000	0	0	300.000	3.500.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-300.000	0	0	-300.000	-3.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		300.000	0	0	300.000	3.500.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000
<b>2080</b> Bau einer Sporthalle im Goldenbühl										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		125.000	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-125.000	0	0	-125.000	0	0	-125.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		125.000	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0
<b>2088</b> Jugendkulturelles Zentrum, Neubau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.624.500	0	0	85.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.624.500	0	0	85.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-2.624.500	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		2.624.500	0	0	85.000	0	0	0	0	0
<b>2093</b> Klosterringschule, Umgestaltung und Sanierung Innenhof										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	66.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhaus</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	66.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-66.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	66.000	0	0	0	0
<b>2095 Museumsquartier, Erweiterung und Sanierung</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>2096 Innovations- und Anwendungszentrum VIAS, Neubau</b>										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	0	0	2.000.000	3.000.000	1.700.000
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	2.000.000	3.000.000	1.700.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	80.000	0	1.000.000	6.000.000	4.120.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	80.000	0	1.000.000	6.000.000	4.120.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-80.000	0	1.000.000	-3.000.000	-2.420.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	80.000	0	1.000.000	6.000.000	4.120.000
<b>2101 Schule Marbach, Brandschutz Bau einer Fluchttreppe</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>2102 Schule Tannheim, Brandschutz Bau einer Fluchttreppe</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhaus</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>2103</b> Gymnasium am Romäusring, Brandschutzsanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
<b>2104</b> Bibliothek Schweningen, Brandschutzsanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>2105</b> Kindertagesstätte am Deutenberg, Brandschutz Bau einer Fluchttreppe										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>2106</b> Kindertagesstätte Schwarzwald-Baar Klinikum, Neubau der Außenanlagen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhaus</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>2107</b> Kindertagesstätte Junghansvilla, Neubau der Außenanlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
<b>2108</b> Neubau WC-Container mit Überdachung am Klosterhof										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
<b>2109</b> Haslachs Schule, Umgestaltung des Schulhofs										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>2110</b> Golden-Bühl-Schule, Lernküche										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhaus</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Martin Kimmich</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>7001 Sanierungsgebiet Oberer Brühl, Neuordnung der Verwaltung</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.700.000	0	0	500.000	200.000	0	3.000.000	10.350.000	10.350.000	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.700.000	0	0	500.000	200.000	0	3.000.000	10.350.000	10.350.000	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-31.700.000	0	0	-500.000	-200.000	0	-3.000.000	-10.350.000	-10.350.000	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	31.700.000	0	0	500.000	200.000	0	3.000.000	10.350.000	10.350.000	
<b>7004 Kindertagesstätte Oberer Brühl</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	400.000	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50.000	0	0	50.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	400.000	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-400.000	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50.000	0	0	50.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	400.000	
<b>7201 Neckarhalle, Neubau</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.094.000	0	0	738.800	0	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	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-12.094.000	0	0	-738.800	0	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	0	
<b>7203 Neckarhalle, Parkplätze</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich:</b> Dieter Kleinhans
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Tobias Reuter
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>11.24.02</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)</b>	

**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**

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:  
Reduzierte Mieteinnahmen durch Wegfall Fürstenbergring 15/16

Nr. 12 'Personalaufwendungen' enthalten:  
Erhöhte Personalkosten aufgrund Tarifierhöhungen sowie Stufenaufstiegen

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten u.a.:

- Aufwand für Gebäudeunterhaltung 2.903.000
- Aufwand Gebäudeunterhaltung Technik 1.943.410
- Aufwand für Wartungsverträge 450.000
- Kaltmieten 1.713.000
- Mietnebenkosten 508.100
- Energiekosten 3.050.000
- Aufwand für Gebäudereinigung 1.900.000
- Aufwand für Winterdienst 500.000
- Unterhaltung der Außenanlagen 595.000
- Aufwand für Müllentsorgung 190.000
- Sonstige Bewirtschaftungskosten wie z.B. Gebäudeversicherung, etc. 850.000
- Vertretungskosten für erkrankte Hausmeister und Reinigungskräfte 90.000
- Leistungen TDVS 311.500

Vorgabe Klausurtagung Einsparung der Sach- und Dienstleistungen um 20 Prozent (-1.914.300)

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:  
Angepasster Ansatz für Grundsteuer und Gebäudeversicherung (-123.400)

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten:  
- erstmalig Steuerungsumlage 93.200 und Personal- und Sachkostenumlage 286.400  
- Erhöhung EDV-Umlage (+ 7.200)

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Tobias Reuter</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.24.02</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.000	320.000	80.000	80.000	80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	592.600	664.100	664.100	664.100	664.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.500	945.300	945.300	945.300	945.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.730.900</b>	<b>1.950.200</b>	<b>1.710.200</b>	<b>1.710.200</b>	<b>1.710.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.272.300	6.518.500	6.649.200	6.782.500	6.918.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.979.200	14.764.900	14.591.400	14.826.900	14.847.900
15	-	Abschreibungen	3.005.100	3.627.100	3.627.100	3.627.100	3.627.100
17	-	Transferaufwendungen	252.800	252.800	252.800	252.800	252.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.700	664.500	664.500	664.500	664.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>27.310.100</b>	<b>25.827.800</b>	<b>25.785.000</b>	<b>26.153.800</b>	<b>26.310.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-25.579.200</b>	<b>-23.877.600</b>	<b>-24.074.800</b>	<b>-24.443.600</b>	<b>-24.600.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.780.000	23.259.400	23.259.400	23.259.400	23.259.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.200	481.000	481.000	481.000	481.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>24.667.800</b>	<b>22.778.400</b>	<b>22.778.400</b>	<b>22.778.400</b>	<b>22.778.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-911.400</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.296.400</b>	<b>-1.665.200</b>	<b>-1.822.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Tobias Reuter</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>								
<b>Produkt</b>	<b>11.24.02</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Bisher finanziert Ermächtigungsüb Maßnahme ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>			
		<b>-nachrichtlich-</b>									
<b>10</b>	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-85.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich:</b> Dieter Kleinhaus
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>SPORT UND BÄDER</b>	<b>verantwortlich:</b> Tobias Reuter
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>42.41.50</b>	<b>Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen</b>	

**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**

Nr. 6 'Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen':

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Umschichtung der Belegung von kostenpflichtigen Belegungen für Erwachsene hin zu kostenfreien Belegungen von Jugendlichen - daher keine Einnahmen mehr)

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Bewirtschaftungskosten Sportanlagen 140.000
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 60.000
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen 70.000

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Erstattungen an Eigenbetrieb TDVS 275.000

Nr. 22 "Aufwendungen für interne Leistungen" enthalten:

- erstmalig Steuerungumlage 1.400 und Personal- und Sachkostenumlage 1.400
- Reduzierung Mietumlage (- 21.800)

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>SPORT UND BÄDER</b>	<b>verantwortlich: Tobias Reuter</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>42.41.50</b>	<b>Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>7.600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.600	75.000	76.700	78.400	80.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.800	302.200	305.200	305.200	305.200
15	-	Abschreibungen	307.500	307.500	307.500	307.500	307.500
17	-	Transferaufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>990.300</b>	<b>995.100</b>	<b>999.800</b>	<b>1.001.500</b>	<b>1.003.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-982.700</b>	<b>-988.000</b>	<b>-992.700</b>	<b>-994.400</b>	<b>-996.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435.500	416.500	416.500	416.500	416.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-435.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>-416.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.418.200</b>	<b>-1.404.500</b>	<b>-1.409.200</b>	<b>-1.410.900</b>	<b>-1.412.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>SPORT UND BÄDER</b>	<b>verantwortlich: Tobias Reuter</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>					
<b>Produkt</b>	<b>42.41.50</b>	<b>Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.800	687.600	0	692.300	694.000	695.800
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.300</b>	<b>-687.600</b>	<b>0</b>	<b>-692.300</b>	<b>-694.000</b>	<b>-695.800</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.793.000	1.138.200	0	280.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	275.000	313.900	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>2.068.000</b>	<b>1.452.100</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.798.000</b>	<b>-1.452.100</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-2.139.700</b>	<b>0</b>	<b>-972.300</b>	<b>-694.000</b>	<b>-695.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>SPORT UND BÄDER</b>	<b>verantwortlich: Tobias Reuter</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>42.41.50</b>	<b>Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>2019</b>	<b>Skateranlage am Klosterhof, Neubau</b>									
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
<b>2020</b>	<b>Basketballplatz am Klosterhof, Neubau</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.100	0	0	1.100	0	0	130.000	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	126.100	0	0	1.100	0	0	130.000	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-126.100	0	0	-1.100	0	0	-130.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	126.100	0	0	1.100	0	0	130.000	0
<b>2036</b>	<b>Neubau einer Pumptrack-Anlage</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0
<b>2063</b>	<b>Sportplatz Hoptbühl, Generalsanierung</b>									
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	640.200	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.639.000	0	0	1.200.000	640.200	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.619.000	0	0	-1.180.000	-640.200	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.639.000	0	0	1.200.000	640.200	0	0	0
<b>2064</b>	<b>Sportplatz Hoptbühl, Neubau eines Lager- und Materialgebäudes</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>SPORT UND BÄDER</b>	<b>verantwortlich: Tobias Reuter</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>42.41.50</b>	<b>Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
<b>2091 MS Technologie Arena, Umbau und Sanierung</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	490.000	490.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	490.000	490.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-490.000	-490.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	490.000	490.000	0	0	0	0	0
<b>4007 Pflasterung der Privatstraße am Sportplatz im Stadtbezirk Obereschach</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.900	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	23.900	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-23.900	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	23.900	0	0	0	0	0	0
<b>4011 Investitionskostenzuschuss für den Kunstrasenplatz im Stadtbezirk Pfaffenweiler</b>										
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	0	0	0	25.000	21.900	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	25.000	21.900	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-25.000	-21.900	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	25.000	21.900	0	0	0	0	0
<b>4014 Sanierung des Freibads Tannheim</b>										
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	0	0	0	250.000	80.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	250.000	80.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>SPORT UND BÄDER</b>	<b>verantwortlich: Tobias Reuter</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>42.41.50</b>	<b>Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	250.000	80.000	0	0	0	0
<b>4015</b> Investitionskostenzuschuss für einen Kunstrasenplatz im Stadtbezirk Marbach										
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		106.000	0	0	0	106.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		106.000	0	0	0	106.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-106.000	0	0	0	-106.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		106.000	0	0	0	106.000	0	0	0	0
<b>4016</b> Investitionskostenzuschuss für einen Kunstrasenplatz Stadtbezirk Pfaffenweiler										
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		106.000	0	0	0	106.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		106.000	0	0	0	106.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-106.000	0	0	0	-106.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		106.000	0	0	0	106.000	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich:</b> Dieter Kleinhans
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Tobias Reuter
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>54.10.51</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>	

**Beschreibung**

- Bauliche und technische Inspektion und Instandhaltung (Unterhaltung), Wartung und Betrieb der öffentlichen Brunnen (Reinigung, Bewirtschaftung)

**Erläuterungen**

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:  
Rückerstattung Abwassergebühren für Brunnenwasser (30.000,- EUR)

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:  
- Bewirtschaftungskosten Energie 95.000  
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 35.000

Vorgabe Klausurtagung Einsparung der Sach- und Dienstleistungen um 20 Prozent (-23.600,- EUR)

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:  
- Erstattungen an Eigenbetrieb TDVS 72.200

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Tobias Reuter</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>54.10.51</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	9.200	4.000	4.300	4.600	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.700	141.900	141.900	141.900	141.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	247.500	218.500	218.800	219.100	219.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-247.500	-188.500	-188.800	-189.100	-189.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-249.800	-192.300	-192.600	-192.900	-193.200



<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich:</b> Dieter Kleinhans
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Tobias Reuter
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.90</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>54.90.50</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>	

**Beschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

**Erläuterungen**

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

- Bewirtschaftungskosten, Gebäudereinigung, Verbrauchsmaterial 60.000
- Bewirtschaftungskosten, Energie 25.000
- Unterhaltung und Reparaturen 20.000

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- erstmalig Erstattungen an Eigenbetrieb TDVS, Unterhaltung 13.000

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>65</b>	<b>Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	<b>verantwortlich: Dieter Kleinhans</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Tobias Reuter</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.90</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>	<b>Rechtsbindung: Freiwillig</b>				
<b>Produkt</b>	<b>54.90.50</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.100	8.100	8.500	8.900	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.700	106.500	106.500	106.500	106.500
15	-	Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	13.400	13.400	13.400	13.400
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>124.500</b>	<b>129.300</b>	<b>129.700</b>	<b>130.100</b>	<b>130.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-124.500</b>	<b>-129.300</b>	<b>-129.700</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.700	11.200	11.200	11.200	11.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-134.200</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.900</b>	<b>-141.300</b>	<b>-141.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2021****Teilhaushalt****82****Forstamt****verantwortlich: Dr. Tobias Kühn**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55.50.50

Forstwirtschaft

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		82	Forstamt	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		107.300	418.500	98.500	98.500	98.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.635.500	3.635.000	3.984.000	3.984.000	3.986.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>		<b>3.789.700</b>	<b>4.100.400</b>	<b>4.129.400</b>	<b>4.129.400</b>	<b>4.131.400</b>
12	-	Personalaufwendungen		2.113.500	2.337.700	2.384.800	2.432.700	2.481.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.334.000	1.650.000	1.208.500	1.267.500	1.288.500
15	-	Abschreibungen		109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.400	148.900	149.400	149.900	149.900
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>		<b>3.653.500</b>	<b>4.246.200</b>	<b>3.852.300</b>	<b>3.959.700</b>	<b>4.029.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>		<b>136.200</b>	<b>-145.800</b>	<b>277.100</b>	<b>169.700</b>	<b>101.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		307.400	142.800	142.800	142.800	142.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-307.400</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>		<b>-171.200</b>	<b>-288.600</b>	<b>134.300</b>	<b>26.900</b>	<b>-41.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		82	Forstamt	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.787.800	4.098.500	0	4.127.500	4.127.500	4.129.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.543.900	4.136.600	0	3.742.700	3.850.100	3.920.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.900	-38.100	0	384.800	277.400	209.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	40.500	0	180.000	30.000	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000	21.000	0	11.600	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	365.000	121.500	0	251.600	116.000	116.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-365.000	-121.500	0	-251.600	-116.000	-116.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-121.100	-159.600	0	133.200	161.400	93.400

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>82</b>	<b>Forstamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Dr. Tobias Kühn
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich:</b> Dr. Tobias Kühn
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>55.50.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	

**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, Waldbiotope)
- 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**

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:

Fördermittel des Landes für die Kalamitätsbeseitigung, vor allem Pflanzung  
Bodenschutzkalkung 271.500 €

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:

Einnahmen aus Holzvermarktung, Vermietung und Verpachtung, Jagd

Nr. 12 'Personalaufwendungen' enthalten:

Die Personalaufwendungen enthalten erstmalig Umlagen für Pensionäre in Höhe 250.000 €

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:

Unternehmer Holzernte, Rückung, Pflanzen

Bodenschutzkalkung 406.500 €

sonstige notwendige Betriebsmittel

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten erstmalig die Grundsteuer (ca. 68.000 €).

Nr. 22 'Aufwendungen für interne Leistungen' enthalten:

Die Aufwendungen für interne Leistungen Steuerumlage (88.100 €) und interne Verrechnung für Personal- und Sachkosten (29.400 €).

Die innere Verrechnung der Mietumlage (bislang ca. 283.000 €) entfällt.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>82</b>	<b>Forstamt</b>	<b>verantwortlich: Dr. Tobias Kühn</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: Dr. Tobias Kühn</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>55.50.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.300	418.500	98.500	98.500	98.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635.500	3.635.000	3.984.000	3.984.000	3.986.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.789.700</b>	<b>4.100.400</b>	<b>4.129.400</b>	<b>4.129.400</b>	<b>4.131.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.113.500	2.337.700	2.384.800	2.432.700	2.481.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.000	1.650.000	1.208.500	1.267.500	1.288.500
15	-	Abschreibungen	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.400	148.900	149.400	149.900	149.900
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>3.653.500</b>	<b>4.246.200</b>	<b>3.852.300</b>	<b>3.959.700</b>	<b>4.029.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>136.200</b>	<b>-145.800</b>	<b>277.100</b>	<b>169.700</b>	<b>101.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307.400	142.800	142.800	142.800	142.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-307.400</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-171.200</b>	<b>-288.600</b>	<b>134.300</b>	<b>26.900</b>	<b>-41.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>82</b>	<b>Forstamt</b>	<b>verantwortlich: Dr. Tobias Kühn</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: Dr. Tobias Kühn</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>					
<b>Produkt</b>	<b>55.50.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.787.800	4.098.500	0	4.127.500	4.127.500	4.129.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.543.900	4.136.600	0	3.742.700	3.850.100	3.920.100
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.900</b>	<b>-38.100</b>	<b>0</b>	<b>384.800</b>	<b>277.400</b>	<b>209.400</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	40.500	0	180.000	30.000	30.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000	21.000	0	11.600	26.000	26.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>365.000</b>	<b>121.500</b>	<b>0</b>	<b>251.600</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-365.000</b>	<b>-121.500</b>	<b>0</b>	<b>-251.600</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-121.100</b>	<b>-159.600</b>	<b>0</b>	<b>133.200</b>	<b>161.400</b>	<b>93.400</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>82</b>	<b>Forstamt</b>	<b>verantwortlich: Dr. Tobias Kühn</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: Dr. Tobias Kühn</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>55.50.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>10</b> Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	15.000	16.000	0	1.600	16.000	16.000	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	15.000	16.000	0	1.600	16.000	16.000	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-15.000	-16.000	0	-1.600	-16.000	-16.000	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	15.000	16.000	0	1.600	16.000	16.000	
<b>20</b> Herstellen von Erholungseinrichtungen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	
<b>21</b> Erneuerung der Geräte Trimm-Dich-Pfad Schwenningen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	
<b>2001</b> Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>82</b>	<b>Forstamt</b>	<b>verantwortlich: Dr. Tobias Kühn</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: Dr. Tobias Kühn</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>55.50.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>2100</b>	Neugestaltung der Erholungseinrichtung am Aussichtsturm (Wanne)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	500	0	150.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	100.000	500	0	150.000	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-100.000	-500	0	-150.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	100.000	500	0	150.000	0	0
<b>4001</b>	Neubau von Waldwegen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-30.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>4002</b>	Neubau Brücke Kirnach Radweg										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
<b>4701</b>	Neubau Löschteich Neuhäuslewald										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>4702</b>	Neubau Löschteich Germanswald										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>82</b>	<b>Forstamt</b>	<b>verantwortlich: Dr. Tobias Kühn</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>verantwortlich: Dr. Tobias Kühn</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>							
<b>Produkt</b>	<b>55.50.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2021****Teilhaushalt****90****Personal- und Gesamtpersonalrat****verantwortlich: Isabel Kratt**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.14.03  
11.14.04Personal- und Gesamtpersonalrat  
Schwerbehindertenvertretung

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		90	Personal- und Gesamtpersonalrat	verantwortlich: Isabel Kratt				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.400	69.300	69.300	69.300	69.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>		<b>70.400</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>
12	-	Personalaufwendungen		448.300	584.700	596.800	609.200	621.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.100	20.800	20.800	20.800	32.000
15	-	Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	6.100	5.900	5.900	6.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>		<b>482.300</b>	<b>612.900</b>	<b>624.800</b>	<b>637.200</b>	<b>661.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>		<b>-411.900</b>	<b>-543.600</b>	<b>-555.500</b>	<b>-567.900</b>	<b>-592.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	401.000	401.000	401.000	401.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		40.200	53.400	53.400	53.400	53.400
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-40.200</b>	<b>347.600</b>	<b>347.600</b>	<b>347.600</b>	<b>347.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>		<b>-452.100</b>	<b>-196.000</b>	<b>-207.900</b>	<b>-220.300</b>	<b>-244.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		90	Personal- und Gesamtpersonalrat		verantwortlich: Isabel Kratt			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.400	69.300	0	69.300	69.300	69.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.000	611.600	0	623.500	635.900	660.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.600	-542.300	0	-554.200	-566.600	-591.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-410.600	-542.300	0	-554.200	-566.600	-591.100

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>90</b>	<b>Personal- und Gesamtpersonalrat</b>	<b>verantwortlich:</b> Isabel Kratt
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Isabell Kratt
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>11.14.03</b>	<b>Personal- und Gesamtpersonalrat</b>	

**Beschreibung**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

**Erläuterungen**

Nr. 12 "Personalaufwendungen" enthalten erstmalig Umlagen für Pensionäre in Höhe von 31.324,75 €



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>90</b>	<b>Personal- und Gesamtpersonalrat</b>	<b>verantwortlich: Isabel Kratt</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Isabell Kratt</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.14.03</b>	<b>Personal- und Gesamtpersonalrat</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.400	66.800	66.800	66.800	66.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>70.400</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	443.600	579.600	591.400	603.500	615.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	15.200	15.200	15.200	26.400
15	-	Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	4.600	4.600	4.600	5.300
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>467.900</b>	<b>600.700</b>	<b>612.500</b>	<b>624.600</b>	<b>648.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-397.500</b>	<b>-533.900</b>	<b>-545.700</b>	<b>-557.800</b>	<b>-582.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	386.700	386.700	386.700	386.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.000	49.200	49.200	49.200	49.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-36.000</b>	<b>337.500</b>	<b>337.500</b>	<b>337.500</b>	<b>337.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-433.500</b>	<b>-196.400</b>	<b>-208.200</b>	<b>-220.300</b>	<b>-244.500</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>90</b>	<b>Personal- und Gesamtpersonalrat</b>	<b>verantwortlich:</b> Isabel Kratt
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Adolf Erbert
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>11.14.04</b>	<b>Schwerbehindertenvertretung</b>	

**Beschreibung**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>90</b>	<b>Personal- und Gesamtpersonalrat</b>	<b>verantwortlich: Isabel Kratt</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>verantwortlich: Adolf Erbert</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.14.04</b>	<b>Schwerbehindertenvertretung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.700	5.100	5.400	5.700	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	5.600	5.600	5.600	5.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	1.500	1.300	1.300	1.300
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>14.400</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.600</b>	<b>12.900</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-14.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	14.300	14.300	14.300	14.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-4.200</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-18.600</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>



**Doppischer Budgetplan 2021****Teilhaushalt****91****Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Hans Kech**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom
	53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		91	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Hans Kech				
<u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	138.177.600	130.598.200	136.439.300	143.780.800	152.204.100		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.035.600	51.287.800	47.786.500	59.149.500	57.124.000		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612.000	360.000	360.000	360.000	360.000		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000		
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.019.700	2.049.700	2.048.300	2.046.700	2.045.200		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.535.000	4.423.000	4.423.000	4.423.000	4.423.000		
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>202.379.900</b>	<b>188.758.700</b>	<b>191.097.100</b>	<b>209.800.000</b>	<b>216.196.300</b>		
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	832.700	728.300	637.100	547.100	406.700		
17	-	Transferaufwendungen	83.945.900	86.092.300	92.593.800	83.196.300	84.087.700		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.700	-603.000	-635.000	-635.000	-635.000		
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>85.946.300</b>	<b>86.217.600</b>	<b>92.595.900</b>	<b>83.108.400</b>	<b>83.859.400</b>		
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>116.433.600</b>	<b>102.541.100</b>	<b>98.501.200</b>	<b>126.691.600</b>	<b>132.336.900</b>		
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>116.433.600</b>	<b>102.541.100</b>	<b>98.501.200</b>	<b>126.691.600</b>	<b>132.336.900</b>		

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		91	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Hans Kech			
<u>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	202.379.900	188.758.700	0	191.097.100	209.800.000	216.196.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.946.300	87.017.600	0	93.395.900	83.908.400	84.659.400
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.433.600</b>	<b>101.741.100</b>	<b>0</b>	<b>97.701.200</b>	<b>125.891.600</b>	<b>131.536.900</b>
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	96.400	79.900	0	80.700	81.500	79.300
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>96.400</b>	<b>79.900</b>	<b>0</b>	<b>80.700</b>	<b>81.500</b>	<b>79.300</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	400	0	400	400	400
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.400	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>8.400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>88.000</b>	<b>79.500</b>	<b>0</b>	<b>80.300</b>	<b>81.100</b>	<b>78.900</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>116.521.600</b>	<b>101.820.600</b>	<b>0</b>	<b>97.781.500</b>	<b>125.972.700</b>	<b>131.615.800</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>91</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Hans Kech
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Hans Kech
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.10</b>	<b>Bereitstellung und Lieferung von Strom</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>53.10.01</b>	<b>Bereitstellung und Lieferung von Strom</b>	

**Beschreibung**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen;
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler

**Erläuterungen**

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurde die Konzessionsabgabe gemäß Produktplan Baden-Württemberg auf 3 Produkte

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas und
- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

verteilt und aus dem Produkt 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen herausgelöst.



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>91</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.10</b>	<b>Bereitstellung und Lieferung von Strom</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>53.10.01</b>	<b>Bereitstellung und Lieferung von Strom</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.530.100	2.530.100	2.530.100	2.530.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	2.530.100	2.530.100	2.530.100	2.530.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	2.515.100	2.515.100	2.515.100	2.515.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	2.515.100	2.515.100	2.515.100	2.515.100

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>91</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Hans Kech
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Hans Kech
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	<b>Bereitstellung und Lieferung von Erdgas</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>53.20.01</b>	<b>Bereitstellung und Lieferung von Erdgas</b>	

**Beschreibung**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas;
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler

**Erläuterungen**

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurde die Konzessionsabgabe gemäß Produktplan Baden-Württemberg auf 3 Produkte

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas und
- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

verteilt und aus dem Produkt 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen herausgelöst.

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>91</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	<b>Bereitstellung und Lieferung von Erdgas</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>53.20.01</b>	<b>Bereitstellung und Lieferung von Erdgas</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	252.600	252.600	252.600	252.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	252.600	252.600	252.600	252.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	252.600	252.600	252.600	252.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	252.600	252.600	252.600	252.600

<b>Doppischer Budgetplan 2021</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>91</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Hans Kech
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>	<b>verantwortlich:</b> Hans Kech
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.30</b>	<b>Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>53.30.01</b>	<b>Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>	

**Beschreibung**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

**Erläuterungen**

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurde die Konzessionsabgabe gemäß Produktplan Baden-Württemberg auf 3 Produkte

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas und

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

verteilt und aus dem Produkt 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen herausgelöst.

### Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>91</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.30</b>	<b>Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>53.30.01</b>	<b>Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.317.300	1.317.300	1.317.300	1.317.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		0	1.317.300	1.317.300	1.317.300	1.317.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		0	1.317.300	1.317.300	1.317.300	1.317.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		0	1.317.300	1.317.300	1.317.300	1.317.300

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>91</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Hans Kech
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</b>	<b>verantwortlich:</b> Hans Kech
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

### Beschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile u. ä., allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

### Erläuterungen

Nr.1 'Steuern und ähnliche Abgaben' enthalten:

- Grundsteuer A und B: 14.580.000 €
- Gewerbesteuer: 55.843.200 €
- Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer: 53.176.500 €
- Vergnügungssteuer: 3.242.000 €
- Hundesteuer: 365.000 €, Erhöhung um 35.000 € ab dem Jahr 2022
- Leistungen nach dem Familienlastenausgleich: 3.391.500 €

Nr.2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:

- Schlüsselzuweisungen und allgemeine Zuweisungen vom Land: 50.310.000 €

Nr.8 'Zinsen und ähnliche Erträge' enthalten:

- Gewinnanteil von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke VS GmbH für 2020): 2.000.000 €

Nr.10 'sonstige ordentliche Erträge' enthalten:

- Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen: 315.000 €
- Ab 2020 werden die Konzessionsabgaben als Einzelprodukte dargestellt.

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:

- Gewerbesteuerumlage: 5.429.200 €
- Finanzausgleichsumlage: 33.524.300 €
- Kreisumlage: 43.753.600 €

Nr. 18 'sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Aufwand aus der Verzinsung von Steuererstattungen: 120.000 €

Die Veränderungen zu den einzelnen Positionen werden im Vorbericht erläutert.

### Haushaltskonsolidierung:

Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B um 10 Punkte für das Jahr 2021, 20 Punkte für das Jahr 2022 und 30 Punkte ab dem Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2020

Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer um 10 Punkte für das Jahr 2022, 20 Punkte für das Jahr 2023 und 30 Punkte ab dem Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2020

Erhöhung der Vergnügungssteuer um 2 Prozentpunkte auf 25 v. H. der monatlichen Nettokasse ab dem 01.07.2021

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>91</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	138.177.600	130.598.200	136.439.300	143.780.800	152.204.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.035.600	51.287.800	47.786.500	59.149.500	57.124.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.954.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.477.900	315.000	315.000	315.000	315.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>201.645.100</b>	<b>184.201.000</b>	<b>186.540.800</b>	<b>205.245.300</b>	<b>211.643.100</b>
17	-	Transferaufwendungen	80.272.300	82.707.100	89.118.500	79.750.900	80.642.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>80.392.300</b>	<b>82.827.100</b>	<b>89.238.500</b>	<b>79.870.900</b>	<b>80.762.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>121.252.800</b>	<b>101.373.900</b>	<b>97.302.300</b>	<b>125.374.400</b>	<b>130.881.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>121.252.800</b>	<b>101.373.900</b>	<b>97.302.300</b>	<b>125.374.400</b>	<b>130.881.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>91</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Hans Kech
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</b>	<b>verantwortlich:</b> Hans Kech
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzlich
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

**Beschreibung**

- Dieses Produkt betrifft Zuschüsse an Vereine und sonstige Institutionen, Verlustausgleich der Gesellschaften, Zinserlöse- und kosten

**Erläuterungen**

Nr.6 'sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:

- Reduzierung der Pachteinnahmen KTVS von 612.000 € auf 360.000 €

Nr.8 'Zinsen und ähnliche Erträge' enthalten:

- Zinsertrag aus Gesellschafterdarlehn an die Kunsteisbahn GmbH: 28.300 €

- sonstige Zinserträge und Zinserträge aus dem Bereich Wohnungswesen: 11.400 €

Nr.10 'sonstige ordentliche Erträge':

- die Umsatzsteuererstattungen werden sachgerecht auf die einzelnen Produkte verteilt.

Nr. 16 'Zinsen und ähnliche Aufwendungen' enthalten:

- Zinsaufwendungen für Kreditinstitute (409.300 €), Verwahrtgelt (300.000 €) und Leibrenten (19.000 €)

Nr. 18 'sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Reduzierung von 600.000 € auf 300.000 €

- Umsatzsteuernachzahlungen wurden auf die einzelnen Produkte verteilt

- Globaler Minderaufwand für Personalaufwendungen ab 2021: 800.000 €



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>91</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>				
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.700	49.700	48.300	46.700	45.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.100	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>734.800</b>	<b>457.700</b>	<b>456.300</b>	<b>454.700</b>	<b>453.200</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	832.700	728.300	637.100	547.100	406.700
17	-	Transferaufwendungen	3.673.600	3.385.200	3.475.300	3.445.400	3.445.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.700	-738.000	-770.000	-770.000	-770.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>5.554.000</b>	<b>3.375.500</b>	<b>3.342.400</b>	<b>3.222.500</b>	<b>3.082.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.819.200</b>	<b>-2.917.800</b>	<b>-2.886.100</b>	<b>-2.767.800</b>	<b>-2.629.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.819.200</b>	<b>-2.917.800</b>	<b>-2.886.100</b>	<b>-2.767.800</b>	<b>-2.629.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>91</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</b>	<b>verantwortlich: Hans Kech</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: Gesetzlich</b>								
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr.a.Vorvorj.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Verpfl.Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
<b>9001</b>		Passivdarlehen									
<b>9002</b>		Aktivdarlehen									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	96.400	79.900	0	80.700	81.500	79.300
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	96.400	79.900	0	80.700	81.500	79.300
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	96.400	79.900	0	80.700	81.500	79.300
<b>9010</b>		Kreditaufnahme									
<b>9100</b>		Investitionskostenzuschuss an die Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH									
11	-	Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-8.400	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
<b>9200</b>		Stammkapitalerhöhung Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband									
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	400	0	400	400	400
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	400	0	400	400	400
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-400	0	-400	-400	-400
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	400	0	400	400	400

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
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 und Projektmanagement	11.14.51.00.00	Digitalisierung und Projektmanagement	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
				11.24.02.01.00	Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschafts- mit Überwiegen der Grundschule	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.04.00	Realschulen u. Schulverbände mit Gemeinschafts- mit Überwiegen der Realschule	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.05.00	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.06.00	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 11.24.02.27	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.17.00	Förderschulen	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.21.00	Sonderpädagogische Bildungszentren für Menschen mit Sprachbehinderung	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.27.00	Gemeinschaftsschulen	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.40.00	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0 - 6-Jährige)	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.41.00	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7 - 14-Jährige)	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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11.90.04	OV Obereschach	11.90.04.00.00	OV Obereschach	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
12.23	Personenstandswesen	12.23.50	Personenstandswesen	12.23.50.00.00	Personenstandswesen	32	Bürgeramt
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	12.24.03.00.00	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	62	Vermessungsamt
12.25	Sozialversicherung	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	12.25.01.00.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	32	Bürgeramt
12.60	Brandschutz	12.60.50	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	12.60.50.00.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz
12.80	Katastrophenschutz	12.80.50	Bevölkerungsschutz	12.80.50.00.00	Bevölkerungsschutz	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	21.10.01.00.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.01.00	Warenbergerschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.02.00	Südstadtschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.03.00	Grundschule Steppach	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.04.00	Haslachs Schule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.05.00	Klosterringschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.06.00	Gartenschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.07.00	Neckarschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.08.00	Grundschule Marbach	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.09.00	Grundschule Pfaffenweiler	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.10.00	Grundschule Rietheim	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.11.00	Grundschule Tannheim	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.12.00	Grundschule Weigheim-Mühlhausen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.13.00	Grundschule Obereschach	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.14.00	Friedensschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21.10.03.01.00	Friedensschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule	21.10.04.01.00	Karl-Brachat-Realschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21.10.05.01.00	Schulverbund am Deutenberg	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	21.10.06.00.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.06.01.00	Gymnasium am Deutenberg	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.06.02.00	Gymnasium am Romäusring	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.06.03.00	Gymnasium am Hoptbühl	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.06.04.00	Abendgymnasium	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		21.10.10	Gemeinschaftsschulen	21.10.10.00.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.10.01.00	Bickebergerschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.10.02.00	Goldenbühlschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	21.20.02.00.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.20.02.01.00	Janusz-Korczak-Schule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.20.02.02.00	Bertholdschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		21.20.03	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache	21.20.03.04.01	Sprachheilschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	21.40.01.00.00	Schülerbeförderung	60	Grünflächen- und Tiefbauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen inkl. OB-Preis und Sonderfahrten	21.50.50.00.00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen inkl. OB-Preis und Sonderfahrten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv</b>							
25.20	Kommunale Museen	25.20.50	Städtische Galerie	25.20.50.00.00	Städtische Galerie	41	Amt für Kultur
		25.20.51	Franziskanermuseum	25.20.51.00.00	Franziskanermuseum	41	Amt für Kultur
		25.20.52	Schwenninger Museen	25.20.52.00.00	Schwenninger Museen	41	Amt für Kultur
25.21	Archiv	25.21.50	Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek	25.21.50.00.00	Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek	47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>							
26.10	Theater	26.10.50	Theater	26.10.50.00.00	Theater	41	Amt für Kultur
26.20	Musikpflege	26.20.04	Musikförderung	26.20.04.00.00	Musikförderung	41	Amt für Kultur
		26.20.50	Konzerte und Sonderkonzerte	26.20.50.00.00	Konzerte und Sonderkonzerte	41	Amt für Kultur
26.30	Musikschulen	26.30.50	Musikakademie	26.30.50.00.00	Musikakademie	41	Amt für Kultur
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken</b>							
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	Bibliotheksangebote und -betrieb	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
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>							
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
				28.10.52.00.00	Stadtbiläum	41	Amt für Kultur
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>							
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
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	31.80.02.00.00	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	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
<b>Produktbereich 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen</b>							
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	32.10.03	Teilhabe an Bildung	32.10.03.00.00	Teilhabe an Bildung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
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
				36.20.01.02.00	Kinder- und Jugendberufshilfe	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	36.30.02.00.00	Förderung der Erziehung in der Familie	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				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 für Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Ausübung Personensorge	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.02.03.00	Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem(n) Kind(ern) (§ 19 SGB VIII)	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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
		36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	36.30.03.01.00	Hilfe zur Erziehung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
				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		
				36.30.03.02.00	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen seelisch behinderter Kinder, Jugendlicher	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		
				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		
				36.30.03.02.92	Ambulante Hilfen (§§ 41, 35a)	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		

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				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 Mühlhausen	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 (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.02.01.11	Kindertagespflege (0 - 6-Jährige) - Vertretung	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 (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		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
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>							
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
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
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	Ingenieurvermessung BgA	51.11.52.00.00	Ingenieurvermessung BgA	62	Vermessungsamt
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.02	Denkmalschutz	52.30.02.00.00	Denkmalschutz	63	Baurecht
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>							
53.10	Bereitstellung und Lieferung von Strom	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom	53.10.01.00.00	Bereitstellung und Lieferung von Strom	91	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.20	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	53.20.01.00.00	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	91	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.30	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	53.30.01.00.00	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	91	Allgemeine Finanzwirtschaft
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
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV</b>							
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
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>							
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
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>							
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
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
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
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>					
+	Erträge		32.248.100	37.980.885	37.721.285
-	Aufwendungen		54.794.800	54.394.340	54.446.040
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-22.546.700	-16.413.455	-16.724.755
<b>11.10 Steuerung</b>					
+	Erträge		146.400	1.013.385	1.013.385
-	Aufwendungen		1.108.700	1.355.420	1.371.220
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-962.300	-342.035	-357.835
<b>11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>					
+	Erträge		67.500	529.200	529.200
-	Aufwendungen		588.000	593.300	598.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-520.500	-64.100	-69.400
<b>11.12 Steuerungsunterstützung und Contolling</b>					
+	Erträge		284.200	2.080.900	2.080.900
-	Aufwendungen		2.244.100	2.724.200	2.473.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.959.900	-643.300	-393.000
<b>11.13 Rechnungsprüfung</b>					
+	Erträge		92.100	634.900	628.900
-	Aufwendungen		697.900	933.100	950.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-605.800	-298.200	-321.800
<b>11.14 Zentrale Funktionen</b>					
+	Erträge		212.300	1.097.100	1.089.100
-	Aufwendungen		1.881.200	2.140.500	2.160.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.668.900	-1.043.400	-1.071.600
<b>11.20 Organisation und EDV</b>					
+	Erträge		3.265.200	3.311.600	3.311.600
-	Aufwendungen		4.159.400	4.335.820	4.332.920
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-894.200	-1.024.220	-1.021.320
<b>11.21 Personalwesen</b>					
+	Erträge		341.100	2.428.100	2.428.100
-	Aufwendungen		7.513.300	5.387.100	5.518.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-7.172.200	-2.959.000	-3.090.000
<b>11.22 Finanzverwaltung, Kasse</b>					
+	Erträge		319.300	359.300	359.300
-	Aufwendungen		1.292.100	1.455.300	1.478.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-972.800	-1.096.000	-1.119.100
<b>11.23 Justizariat</b>					
+	Erträge		25.000	462.000	459.500
-	Aufwendungen		510.100	837.800	850.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-485.100	-375.800	-390.800

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>					
+	Erträge		26.604.900	25.209.600	24.969.600
-	Aufwendungen		28.760.100	28.002.000	27.990.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-2.155.200	-2.792.400	-3.020.500
<b>11.26 Zentrale Dienstleistungen</b>					
+	Erträge		56.500	60.900	60.900
-	Aufwendungen		1.518.900	1.684.300	1.708.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.462.400	-1.623.400	-1.647.500
<b>11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
+	Erträge		0	0	0
-	Aufwendungen		212.200	274.500	279.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-212.200	-274.500	-279.200
<b>11.32 Abgabewesen</b>					
+	Erträge		400	300	300
-	Aufwendungen		485.200	646.800	657.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-484.800	-646.500	-657.200
<b>11.33 Grundstücksmanagement</b>					
+	Erträge		819.700	782.700	782.700
-	Aufwendungen		1.266.400	1.357.300	1.376.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-446.700	-574.600	-593.900
<b>11.90 Ortsverwaltungen</b>					
+	Erträge		13.500	10.900	7.800
-	Aufwendungen		2.557.200	2.666.900	2.699.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-2.543.700	-2.656.000	-2.691.600
<b>11.90.01 OV Herzogenweiler</b>					
+	Erträge		0	0	0
-	Aufwendungen		99.900	119.200	120.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-99.900	-119.200	-120.100
<b>11.90.02 OV Marbach</b>					
+	Erträge		7.900	3.200	0
-	Aufwendungen		341.300	349.000	353.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-333.400	-345.800	-353.100
<b>11.90.03 OV Mühlhausen</b>					
+	Erträge		700	500	500
-	Aufwendungen		175.200	192.300	193.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-174.500	-191.800	-193.300
<b>11.90.04 OV Obereschach</b>					
+	Erträge		3.800	3.300	3.300
-	Aufwendungen		363.700	379.500	391.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-359.900	-376.200	-388.300
<b>11.90.05 OV Pfaffenweiler</b>					
+	Erträge		0	0	0
-	Aufwendungen		298.600	323.100	340.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-298.600	-323.100	-340.200

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>11.90.06 OV Rietheim</b>					
+	Erträge		400	400	400
-	Aufwendungen		331.800	304.800	296.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-331.400	-304.400	-295.800
<b>11.90.07 OV Tannheim</b>					
+	Erträge		700	1.900	1.900
-	Aufwendungen		336.800	317.900	312.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-336.100	-316.000	-311.000
<b>11.90.08 OV Weigheim</b>					
+	Erträge		0	100	200
-	Aufwendungen		218.000	249.600	257.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-218.000	-249.500	-256.900
<b>11.90.09 OV Weilersbach</b>					
+	Erträge		0	1.500	1.500
-	Aufwendungen		391.900	431.500	434.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-391.900	-430.000	-432.900
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>					
+	Erträge		3.565.500	4.010.700	4.194.800
-	Aufwendungen		11.078.700	12.584.900	12.669.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-7.513.200	-8.574.200	-8.474.700
<b>12.10 Statistik und Wahlen</b>					
+	Erträge		1.000	115.700	300.700
-	Aufwendungen		448.700	756.100	639.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-447.700	-640.400	-338.500
<b>12.20 Ordnungswesen</b>					
+	Erträge		276.100	286.100	281.700
-	Aufwendungen		1.804.200	2.376.100	2.394.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.528.100	-2.090.000	-2.112.800
<b>12.21 Verkehrswesen</b>					
+	Erträge		2.028.000	2.335.000	2.335.000
-	Aufwendungen		1.743.300	2.057.500	2.088.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		284.700	277.500	246.100
<b>12.22 Einwohnerwesen</b>					
+	Erträge		740.500	741.000	741.000
-	Aufwendungen		2.255.300	2.376.300	2.407.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.514.800	-1.635.300	-1.666.500
<b>12.23 Personenstandswesen</b>					
+	Erträge		195.000	195.500	195.500
-	Aufwendungen		974.600	1.110.500	1.128.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-779.600	-915.000	-933.200
<b>12.24 Kommunales Grundbuchwesen</b>					
+	Erträge		12.000	24.000	24.000
-	Aufwendungen		61.700	64.300	65.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-49.700	-40.300	-41.500

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12.25 Sozialversicherung</b>					
+	Erträge		0	0	0
-	Aufwendungen		105.200	117.100	119.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-105.200	-117.100	-119.300
<b>12.60 Brandschutz</b>					
+	Erträge		312.900	313.400	316.900
-	Aufwendungen		3.523.600	3.511.900	3.613.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-3.210.700	-3.198.500	-3.296.100
<b>12.80 Katastrophenschutz</b>					
+	Erträge		0	0	0
-	Aufwendungen		162.100	215.100	212.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-162.100	-215.100	-212.900
<b>21 Schulträgeraufgaben</b>					
+	Erträge		8.897.000	8.987.200	9.026.400
-	Aufwendungen		30.838.200	30.949.250	30.337.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-21.941.200	-21.962.050	-21.310.800
<b>21.10 Allgemeinbildende Schulen</b>					
+	Erträge		7.670.700	7.844.400	7.874.800
-	Aufwendungen		29.370.600	29.384.600	28.807.450
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-21.699.900	-21.540.200	-20.932.650
<b>21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>					
+	Erträge		767.400	687.200	696.000
-	Aufwendungen		980.400	1.104.400	1.063.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-213.000	-417.200	-367.200
<b>21.40 Schülerbezogene Leistungen</b>					
+	Erträge		10.000	10.000	10.000
-	Aufwendungen		99.200	109.050	110.350
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-89.200	-99.050	-100.350
<b>21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>					
+	Erträge		448.900	445.600	445.600
-	Aufwendungen		388.000	351.200	356.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		60.900	94.400	89.400
<b>25 Museen, Archiv</b>					
+	Erträge		275.200	252.800	198.000
-	Aufwendungen		3.502.800	3.520.150	3.616.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-3.227.600	-3.267.350	-3.418.800
<b>25.20 Kommunale Museen</b>					
+	Erträge		267.200	243.500	194.000
-	Aufwendungen		2.888.600	2.805.350	2.983.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-2.621.400	-2.561.850	-2.789.400
<b>25.21 Archiv</b>					
+	Erträge		8.000	9.300	4.000
-	Aufwendungen		614.200	714.800	633.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-606.200	-705.500	-629.400

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>					
+	Erträge		954.000	857.800	857.800
-	Aufwendungen		4.102.400	3.874.075	3.907.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-3.148.400	-3.016.275	-3.049.900
<b>26.10 Theater</b>					
+	Erträge		586.500	528.700	528.700
-	Aufwendungen		1.889.500	1.816.000	1.823.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.303.000	-1.287.300	-1.294.900
<b>26.20 Musikpflege</b>					
+	Erträge		315.700	277.300	277.300
-	Aufwendungen		1.335.500	1.222.975	1.233.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.019.800	-945.675	-956.400
<b>26.30 Musikschulen</b>					
+	Erträge		51.800	51.800	51.800
-	Aufwendungen		877.400	835.100	850.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-825.600	-783.300	-798.600
<b>27 Volkshochschulen, Bibliotheken</b>					
+	Erträge		1.960.600	1.721.050	1.686.950
-	Aufwendungen		5.253.100	5.197.980	5.184.730
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-3.292.500	-3.476.930	-3.497.780
<b>27.10 Volkshochschulen</b>					
+	Erträge		1.849.700	1.610.150	1.610.150
-	Aufwendungen		2.551.500	2.508.480	2.526.380
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-701.800	-898.330	-916.230
<b>27.20 Bibliotheken</b>					
+	Erträge		110.900	110.900	76.800
-	Aufwendungen		2.701.600	2.689.500	2.658.350
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-2.590.700	-2.578.600	-2.581.550
<b>28 Sonstige Kulturpflege</b>					
+	Erträge		140.000	140.000	160.000
-	Aufwendungen		997.000	834.631	1.219.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-857.000	-694.631	-1.059.000
<b>28.10 Sonstige Kulturpflege</b>					
+	Erträge		140.000	140.000	160.000
-	Aufwendungen		997.000	834.631	1.219.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-857.000	-694.631	-1.059.000
<b>31 Soziale Hilfen</b>					
+	Erträge		661.500	5.100	5.100
-	Aufwendungen		1.513.700	1.308.360	1.325.960
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-852.200	-1.303.260	-1.320.860
<b>31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>					
+	Erträge		161.500	0	0
-	Aufwendungen		278.700	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-117.200	0	0

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>31.40 Soziale Einrichtungen</b>					
+	Erträge		500.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen		386.800	266.760	268.560
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		113.200	-261.760	-263.560
<b>31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
+	Erträge		0	100	100
-	Aufwendungen		380.500	386.000	391.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-380.500	-385.900	-391.000
<b>31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					
+	Erträge		0	0	0
-	Aufwendungen		467.700	655.600	666.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-467.700	-655.600	-666.300
<b>32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen</b>					
+	Erträge		0	111.500	111.500
-	Aufwendungen		0	356.000	363.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		0	-244.500	-251.600
<b>32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht</b>					
+	Erträge		0	111.500	111.500
-	Aufwendungen		0	356.000	363.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		0	-244.500	-251.600
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
+	Erträge		36.110.200	39.873.400	41.348.600
-	Aufwendungen		68.529.100	75.057.550	76.229.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-32.418.900	-35.184.150	-34.880.600
<b>36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen</b>					
+	Erträge		97.900	131.700	116.800
-	Aufwendungen		1.720.300	1.945.900	1.969.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.622.400	-1.814.200	-1.852.600
<b>36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>					
+	Erträge		14.663.500	16.102.000	16.479.200
-	Aufwendungen		16.221.200	17.804.700	18.206.750
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.557.700	-1.702.700	-1.727.550
<b>36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>					
+	Erträge		19.695.100	21.772.900	22.880.800
-	Aufwendungen		48.129.300	52.593.850	53.333.050
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-28.434.200	-30.820.950	-30.452.250
<b>36.80 Kooperation und Vernetzung</b>					
+	Erträge		43.200	46.300	46.300
-	Aufwendungen		200.300	177.200	179.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-157.100	-130.900	-132.700
<b>36.90 Unterhaltsvorschussleistungen</b>					
+	Erträge		1.610.500	1.820.500	1.825.500
-	Aufwendungen		2.258.000	2.535.900	2.541.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-647.500	-715.400	-715.500

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>42 Sport und Bäder</b>					
+	Erträge		659.400	649.800	649.800
-	Aufwendungen		3.877.800	3.755.800	3.785.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-3.218.400	-3.106.000	-3.135.900
<b>42.10 Förderung des Sports</b>					
+	Erträge		0	0	0
-	Aufwendungen		2.276.400	2.283.500	2.307.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-2.276.400	-2.283.500	-2.307.400
<b>42.41 Sportstätten</b>					
+	Erträge		659.400	649.800	649.800
-	Aufwendungen		1.601.400	1.472.300	1.478.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-942.000	-822.500	-828.500
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
+	Erträge		816.000	1.978.400	1.493.100
-	Aufwendungen		6.212.400	6.348.250	5.493.950
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-5.396.400	-4.369.850	-4.000.850
<b>51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>					
+	Erträge		94.600	995.500	510.200
-	Aufwendungen		3.542.600	3.276.350	2.369.850
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-3.448.000	-2.280.850	-1.859.650
<b>51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>					
+	Erträge		721.400	982.900	982.900
-	Aufwendungen		2.669.800	3.071.900	3.124.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.948.400	-2.089.000	-2.141.200
<b>52 Bauen und Wohnen</b>					
+	Erträge		1.303.100	1.440.200	1.440.200
-	Aufwendungen		1.775.600	2.578.310	2.651.110
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-472.500	-1.138.110	-1.210.910
<b>52.10 Bauordnung</b>					
+	Erträge		1.286.400	1.423.500	1.423.500
-	Aufwendungen		1.420.600	2.153.235	2.185.635
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-134.200	-729.735	-762.135
<b>52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>					
+	Erträge		500	500	500
-	Aufwendungen		111.200	157.650	194.250
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-110.700	-157.150	-193.750
<b>52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>					
+	Erträge		16.200	16.200	16.200
-	Aufwendungen		243.800	267.425	271.225
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-227.600	-251.225	-255.025
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>					
+	Erträge		1.610.700	5.514.600	5.494.600
-	Aufwendungen		3.066.600	3.381.500	3.436.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.455.900	2.133.100	2.058.300

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>53.10 Bereitstellung und Lieferung von Strom</b>					
+	Erträge		0	2.530.100	2.530.100
-	Aufwendungen		0	15.000	15.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		0	2.515.100	2.515.100
<b>53.20 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas</b>					
+	Erträge		0	252.600	252.600
-	Aufwendungen		0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		0	252.600	252.600
<b>53.30 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>					
+	Erträge		0	1.317.300	1.317.300
-	Aufwendungen		0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		0	1.317.300	1.317.300
<b>53.60 Telekommunikationseinrichtungen</b>					
+	Erträge		186.800	216.800	246.800
-	Aufwendungen		199.600	219.680	221.980
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-12.800	-2.880	24.820
<b>53.70 Abfallwirtschaft</b>					
+	Erträge		220.000	350.000	300.000
-	Aufwendungen		327.800	429.450	433.150
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-107.800	-79.450	-133.150
<b>53.80 Abwasserbeseitigung</b>					
+	Erträge		1.203.900	847.800	847.800
-	Aufwendungen		2.539.200	2.717.370	2.766.170
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.335.300	-1.869.570	-1.918.370
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
+	Erträge		7.919.900	7.354.300	7.354.300
-	Aufwendungen		31.516.500	26.002.100	25.824.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-23.596.600	-18.647.800	-18.470.300
<b>54.10 Gemeindestraßen</b>					
+	Erträge		3.691.900	3.421.300	3.421.300
-	Aufwendungen		19.042.900	15.660.150	16.134.850
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-15.351.000	-12.238.850	-12.713.550
<b>54.50 Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
+	Erträge		109.900	109.900	109.900
-	Aufwendungen		3.765.300	3.542.850	2.904.550
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-3.655.400	-3.432.950	-2.794.650
<b>54.60 Parkierungseinrichtungen</b>					
+	Erträge		951.700	1.046.700	1.046.700
-	Aufwendungen		236.700	253.800	206.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		715.000	792.900	840.300
<b>54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>					
+	Erträge		3.120.000	2.730.000	2.730.000
-	Aufwendungen		8.128.700	6.225.700	6.228.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-5.008.700	-3.495.700	-3.498.000



		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>					
+	Erträge		46.400	46.400	46.400
-	Aufwendungen		208.700	179.100	209.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-162.300	-132.700	-163.500
<b>54.90 Öffentliche Toilettenanlagen</b>					
+	Erträge		0	0	0
-	Aufwendungen		134.200	140.500	140.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-134.200	-140.500	-140.900
<b>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>					
+	Erträge		4.409.900	4.700.300	4.729.300
-	Aufwendungen		11.043.500	10.950.750	10.642.050
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-6.633.600	-6.250.450	-5.912.750
<b>55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>					
+	Erträge		169.500	169.500	169.500
-	Aufwendungen		4.623.500	4.585.700	4.674.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-4.454.000	-4.416.200	-4.504.800
<b>55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>					
+	Erträge		450.000	429.700	429.700
-	Aufwendungen		1.103.100	1.121.500	1.145.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-653.100	-691.800	-716.000
<b>55.40 Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
+	Erträge		700	700	700
-	Aufwendungen		1.356.000	854.550	826.950
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.355.300	-853.850	-826.250
<b>55.50 Forstwirtschaft</b>					
+	Erträge		3.789.700	4.100.400	4.129.400
-	Aufwendungen		3.960.900	4.389.000	3.995.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-171.200	-288.600	134.300
<b>56 Umweltschutz</b>					
+	Erträge		323.500	431.600	293.600
-	Aufwendungen		1.707.900	1.888.590	1.745.090
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.384.400	-1.456.990	-1.451.490
<b>56.10 Umweltschutzmaßnahmen</b>					
+	Erträge		323.500	431.600	293.600
-	Aufwendungen		1.707.900	1.888.590	1.745.090
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.384.400	-1.456.990	-1.451.490
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>					
+	Erträge		186.800	143.900	144.500
-	Aufwendungen		1.711.700	1.620.700	1.512.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.524.900	-1.476.800	-1.368.200
<b>57.10 Wirtschaftsförderung</b>					
+	Erträge		3.600	3.900	4.500
-	Aufwendungen		440.000	556.200	531.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-436.400	-552.300	-527.200

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
+	Erträge		183.200	140.000	140.000
-	Aufwendungen		1.271.700	1.064.500	981.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.088.500	-924.500	-841.000
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
+	Erträge		202.379.900	184.658.700	186.997.100
-	Aufwendungen		85.946.300	86.202.600	92.580.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		116.433.600	98.456.100	94.416.200
<b>61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
+	Erträge		201.645.100	184.201.000	186.540.800
-	Aufwendungen		80.392.300	82.827.100	89.238.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		121.252.800	101.373.900	97.302.300
<b>61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
+	Erträge		734.800	457.700	456.300
-	Aufwendungen		5.554.000	3.375.500	3.342.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		-4.819.200	-2.917.800	-2.886.100
<b>Gesamtsummen aller Produkte</b>					
+	Erträge		304.421.300	300.812.235	303.906.935
-	Aufwendungen		327.468.100	330.805.836	336.971.630
=	Saldo Erträge - Aufwendungen		<b>-23.046.800</b>	<b>-29.993.601</b>	<b>-33.064.695</b>

## **Stellenplan**





## Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgeltgruppe	Insgesamt am 01.01.2021	Insgesamt am 01.01.2020	Besetzt am 30.06.2020
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	1	17,0	15,5	12,0
	2	46,5	48,5	46,0
	2Ü	0,5	0,5	0,5
	3	43,5	39,5	34,0
	4	9,0	9,0	9,0
	5	42,0	42,5	40,0
	6	80,0	87,5	77,5
	7	51,0	48,0	47,0
	8	41,0	37,0	37,5
	9a	88,5	90,5	85,0
	9b	35,0	31,0	32,0
	9c	16,5	14,0	13,0
	10	21,0	23,0	21,0
	11	65,0	70,0	56,0
	12	21,5	20,5	15,0
	13	20,0	19,0	21,0
	14	7,0	6,0	5,0
	15	4,0	4,0	4,0
	15Ü	0,0	0,0	0,0
	SR	20,5	20,5	17,0
Ausweisung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst	S 2	13,5	9,0	10,0
nach § 1 der Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56	S 3	0,0	0,0	0,0
	S 4	11,5	9,0	8,0
	S 7	0,0	0,0	0,0
	S 8a	283,0	269,0	228,0
	S 8b	12,5	13,5	8,0
<b>Übertrag:</b>		<b>950,0</b>	<b>927,0</b>	<b>826,5</b>

## Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgeltgruppe	Insgesamt am 01.01.2021	Insgesamt am 01.01.2020	Besetzt am 30.06.2020
<b>Übertrag:</b>		<b>950,0</b>	<b>927,0</b>	<b>826,5</b>
Ausweisung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 der Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56	S 9	0,5	0,0	0,0
	S 10	1,0	1,0	1,0
	S 11	0,0	0,0	0,0
	S 11b	19,0	13,0	12,5
	S 12	10,5	9,0	7,5
	S 12a	0,0	0,0	0,0
	S 13	12,0	11,5	8,5
	S 14	13,5	12,5	11,0
	S 15	16,5	15,5	15,0
	S 16	10,0	9,0	9,0
	S 16a	0,0	0,0	0,0
	S 17	4,0	3,5	4,0
	S 18	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt:</b>		<b>1037,0</b>	<b>1002,0</b>	<b>895,0</b>
<b>Zusammenstellung: Stadtverwaltung mit Sondervermögen mit Sonderrechnung (TDVS)</b>	Zahl der Stellen			
		Insgesamt am 01.01.2021	Insgesamt am 01.01.2020	Besetzt am 30.06.2020
Teil A: Beamte		152,5	149,0	132,0
Teil B: Beschäftigte		1037,0	1002,0	895,0
<b>Insgesamt:</b>		<b>1189,5</b>	<b>1151,0</b>	<b>1027,0</b>

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -  
BEAMTE

560

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			
	<b>THH 1</b>	<b>Referat des Oberbürgerm.</b>																		<b>6,50</b>
2021	11.10.50.00.00	Steuerung RefOB	1,00			0,90	1,00												BEA	2,90 *) 1
2021	11.14.51.00.00	Digitalisierung				1,00													BEA	1,00
2021	11.14.50.00.00	Gleichstellung v. Mann u. Frau							0,50										BEA	0,50
2021	11.30.50.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarb.				0,10			1,00	1,00									BEA	2,10
2021	<b>THH 2</b>	<b>Referat des EBM</b>																		<b>5,00</b>
2021	11.10.51.00.00	Steuerung RefEBM	1,00					0,90											BEA	1,90 *) 2
2021	11.26.01.00.00	Zentrale Vergabestelle						1,10		2,00									BEA	3,10
2021	<b>THH 10</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>																		<b>25,00</b>
2021	11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat						0,20			1,00								BEA	1,20
2021	11.12.50.00.00	Steuerungsunterstützung		0,75		0,75			0,85	1,00									BEA	3,35
2021	11.14.06.00.00	Repräsentationen		0,05		0,05													BEA	0,10
2021	11.20.01.00.00	Organisation		0,05		0,65			4,00										BEA	4,70
2021	11.20.50.00.00	EDV		0,05															BEA	0,05
2021	11.21.50.00.00	Personalwesen		0,05		0,45				8,00		3,00							BEA	11,50
2021	11.21.51.00.00	Aus- und Fortbildung				0,10			1,15		1,00								BEA	2,25
2021	11.26.50.00.00	Zentrale Dienste		0,05				0,70											BEA	0,75
2021	12.10.03.00.00	Wahlen						0,10		1,00									BEA	1,10
2021	<b>THH 14</b>	<b>Amt für Innenrevision</b>																		<b>6,00</b>
2021	11.13.01.00.00	Rechnungsprüfung				1,00			4,00	1,00									BEA	6,00
2021	<b>THH 20</b>	<b>Amt für Finanzen und Controlling</b>																		<b>14,50</b>
2021	11.12.51.00.00	Haushalt und Controlling		0,50		1,00			2,00	2,00	2,50								BEA	8,00
2021	11.22.50.00.00	Kasse		0,25				1,00											BEA	1,25
2021	11.32.50.00.00	Abgabewesen		0,25					1,00		2,00		2,00						BEA	5,25
2021	<b>THH 23</b>	<b>Liegenschaftsamt</b>																		<b>6,00</b>
2021	11.33.50.00.00	Grundstückmanagement				1,00			3,00	2,00									BEA	6,00
2021	<b>THH 30</b>	<b>Rechtsamt</b>																		<b>3,50</b>
2021	11.14.05.00.00	Datenschutzbeauftragte								0,50									BEA	0,50
2021	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

561

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			
2021	<b>THH 32</b>	<b>Bürgeramt</b>																		<b>18,00</b>
2021	12.20.50.00.00	Ordnungswesen		0,40		0,50				2,85	3,00		0,30					BEA	7,05	
2021	12.21.50.00.00	Verkehrswesen		0,40		0,46				1,50		1,00	0,30					BEA	3,66	
2021	12.22.50.00.00	Bürgerservice		0,06		0,01				1,50			0,30					BEA	1,87	
2021	12.22.51.00.00	Ausländerwesen		0,06		0,01				1,00			0,05					BEA	1,12	
2021	12.23.50.00.00	Personenstandswesen		0,05		0,01			1,00		2,50		0,55					BEA	4,11	
2021	12.25.01.00.00	Bearbeitung von Sozialver- sicherungsangelegenheiten		0,01														BEA	0,01	
2021	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,01						0,10								BEA	0,11	
2021	31.80.01.00.00	Gewährung von Wohngeld		0,01														BEA	0,01	
2021	57.30.50.00.00	Märkte		0,02		0,01				0,05								BEA	0,08	
2021	<b>THH 37</b>	<b>Amt für Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz</b>																		<b>6,50</b>
2021	12.60.50.00.00	Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung				0,40		0,80		0,90				1,25				BEA	3,35	
2021	12.80.50.00.00	Bevölkerungsschutz				0,20		0,30		0,30				0,10				BEA	0,90	
2021	52.10.08.00.00	Wiederkehrende Prfg. VwV Brandverhütungsschau				0,40		0,90		0,80				0,15				BEA	2,25	
2021	<b>THH 40</b>	<b>Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>																		<b>11,50</b>
2021	21.10.01.00.99	Grundsch. Schulverbände etc. Pers.k. und allg.Kosten								0,31	0,31							BEA	0,62	
2021	21.10.04.01.00	Karl-Brachat-Realschule								0,09	0,09							BEA	0,18	
2021	21.10.05.01.00	Schulverbund am Deutenberg								0,13	0,13							BEA	0,26	
2021	21.10.06.00.99	Gymnasien Schulverbände etc. Pers.k. und allg.Kosten								0,29	0,29							BEA	0,58	
2021	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Pers.k. und allg.Kosten								0,13	0,13							BEA	0,26	
2021	21.20.02.00.99	Sonderpäd. Bildungszentren Pers.k. und allg. Kosten								0,02	0,02							BEA	0,04	
2021	21.20.03.04.01	Sprachheilschule								0,01	0,01							BEA	0,02	
2021	21.50.50.00.00	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen		0,24						0,02	0,02				0,03			BEA	0,31	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -  
BEAMTE

562

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			
2021	27.10.50.00.00	Volkshochschule		0,10											0,03			BEA	0,13	
2021	27.20.50.00.00	Bereitstellung von Medien und Informationen		0,10											0,03			BEA	0,13	
2021	31.60.50.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,20														BEA	0,20	
2021	36.30.02.00.99	Förd. Erziehung in Familien Pers.k. und allg. Kosten							0,01	0,04	0,02				0,11			BEA	0,17	
2021	36.30.03.01.99	Hilfe zur Erziehung Pers.k. und allg. Kosten							0,18	0,49	0,08				0,11			BEA	0,85	
2021	36.30.03.02.99	Hilfen jg. Vollj. etc. Pers.k. und allg. Kosten		0,05					0,20	0,42	0,12				0,11			BEA	0,90	
2021	36.30.03.03.00	Übrige Hilfen								0,01	0,01							BEA	0,02	
2021	36.30.04.00.99	Mitw.in gerichtl. Verf. Pers.k. und allg. Kosten		0,05					0,10		0,13							BEA	0,28	
2021	36.30.05.00.00	Beistandsch./Amtsvormundschaften/Amtspflegs.							0,01	2,50	0,08							BEA	2,58	
2021	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Verwaltung		0,07							0,22	0,22			0,03			BEA	0,53	
2021	36.50.01.01.11	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Freie Träger									0,60	0,60						BEA	1,20	
2021	36.50.01.02.10	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Verwaltung		0,07							0,01	0,01			0,03			BEA	0,11	
2021	36.50.01.02.11	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Freie Träger									0,01	0,01						BEA	0,02	
2021	36.50.02.01.10	Förd.und Vermittl. Kinder 0-6 J. Verwaltung		0,07							0,15	0,15			0,03			BEA	0,39	
2021	36.50.02.02.10	Förd.und Vermittl. Kinder 7-14 J. Verwaltung		0,07							0,01	0,01			0,03			BEA	0,11	
2021	36.50.03.00.00	Finanzielle Förd. Kinder in Tageseinr. Kitapf.							0,01	0,04	0,01							BEA	0,06	
2021	36.90.01.00.00	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							0,01		1,58							BEA	1,58	



Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -  
BEAMTE

564

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				
2021	<b>THH 61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>																			<b>6,00</b>
2021	12.10.50.00.00	Statistik			0,12				0,50			0,10		0,90					BEA		1,62
2021	51.10.51.00.00	Städtebauliche Planung			0,52		1,00		0,15			0,20							BEA		1,87
2021	52.20.50.00.00	Wohnungswesen			0,12				0,25			0,50		0,10					BEA		0,97
2021	55.40.51.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege SPL			0,12				0,81			0,10							BEA		1,03
2021	56.10.51.00.00	Umweltschutzmaßnahmen SPL			0,12				0,29			0,10							BEA		0,51
2021	<b>THH 62</b>	<b>Vermessungsamt</b>																			<b>16,00</b>
2021	51.11.06.00.00	Geoinformationssystem			0,30	0,01		0,25	0,76	0,37			0,75	0,50					BEA		2,94
2021	51.11.50.00.00	Gutachterausschuss				0,36			1,00	3,00				1,00					BEA		5,36
2021	51.11.51.00.00	Vermessung und Liegenschaftskataster			0,67	0,60		0,25	1,24	1,63			2,08						BEA		6,47
2021	51.11.52.00.00	BgA Vermessung			0,03	0,03		0,50					0,17	0,50					BEA		1,23
2021	<b>THH 63</b>	<b>Baurechtsamt</b>																			<b>6,50</b>
2021	52.10.50.00.00	Bauordnung				1,60			1,95	2,45									BEA		6,00
2021	52.30.02.00.00	Denkmalschutz				0,40			0,05	0,05									BEA		0,50
2021	<b>THH 65</b>	<b>Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>																			<b>2,00</b>
2021	11.24.01.00.00	Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung								1,00									BEA		1,00
2021	11.24.02.00.00	Gebäudewirtschaft einschl. techn. Anlagen							1,00										BEA		1,00
2021	<b>THH 82</b>	<b>Forstamt</b>																			<b>8,00</b>
2021	55.50.50.00.00	Forstwirtschaft		1,00		1,00			6,00										BEA		8,00
2021	<b>THH 90</b>	<b>Personal- u. Gesamtpersonalrat</b>																			<b>1,00</b>
2021	11.14.03.00.00	Personal- u. Gesamtpersonalrat						1,00											BEA		1,00
2021	<b>ohne THH</b>																				
2021	90.01.10.00.00	Leerstelle für Beamte																	BEA		0,00
2021		TDVS							2,00										BEA		2,00
<b>2021</b>		<b>Insgesamt:</b>	2,00	6,00	3,00	15,00	2,00	9,00	36,00	42,00	20,00	6,00	4,50	6,50	0,50	0,00	0,00	<b>BEA</b>		<b>152,50</b>	<b>152,50</b>

Hinweis 1 - Oberbürgermeister, Hinweis 2 - Beigeordneter (Erster Bürgermeister)

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte  
**BESCHÄFTIGTE**

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	
	<b>THH 1</b>	<b>Referat OB</b>																					<b>10,50</b>			
2021	11.10.50.00.00	Steuerung RefOB																						BES	1,90	
2021	11.30.50.00.00	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.																						BES	1,10	
2021	11.14.51.00.00	Digitalisierung																						BES	3,00	
2021	11.21.07.00.00	Arbeitsschutz																						BES	1,50	
2021	57.10.04.00.00	Marketing und Akquisition																						BES	3,00	
2021	<b>THH 2</b>	<b>Referat EBM</b>																					<b>2,00</b>			
2021	11.10.51.00.00	Steuerung RefEBM																						BES	1,00	
2021	11.26.01.00.00	Zentrale Vergabestelle																						BES	1,00	
2021	<b>THH 10</b>	<b>HP</b>																					<b>36,50</b>			
2021	11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat																						BES	2,50	
2021	11.12.50.00.00	Steuerungsunterstützung																						BES	0,70	
2021	11.14.06.00.00	Repräsentationen																						BES	1,60	
2021	11.20.01.00.00	Organisation																						BES	2,30	
2021	11.20.50.00.00	EDV																						BES	12,00	
2021	11.21.50.00.00	Personalwesen																						BES	8,30	
2021	11.21.51.00.00	Aus- u.Fortbildung																						BES	0,60	
2021	11.26.50.00.00	Zentrale Dienste																						BES	7,50	
2021	12.10.03.00.00	Wahlen																						BES	1,00	
2021	<b>THH 14</b>	<b>REV</b>																					<b>2,00</b>			
2021	11.13.01.00.00	Rechnungsprüfung																						BES	2,00	
2021	<b>THH 20</b>	<b>F</b>																					<b>26,50</b>			
2021	11.12.51.00.00	Haushalt und Controlling																						BES	9,00	
2021	11.22.50.00.00	Kasse																						BES	16,75	
2021	11.32.50.00.00	Abgabewesen																						BES	0,75	
2021	<b>THH 23</b>	<b>L</b>																					<b>4,00</b>			
2021	11.33.50.00.00	Grundstücksmanagement																						BES	4,00	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte  
**BESCHÄFTIGTE**

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
2021	<b>THH 30</b>	<b>RA</b>																					<b>2,00</b>		
2021	11.23.50.00.00	Justizariat							1,00		1,00												BES	2,00	
2021	<b>THH 32</b>	<b>B</b>																					<b>68,50</b>		
2021	12.20.50.00.00	Ordnungswesen							0,03	0,36		13,45	0,90		1,00								BES	15,74	
2021	12.21.50.00.00	Verkehrswesen									1,00	13,80	0,60	1,00	1,00								BES	17,40	
2021	12.22.50.00.00	Bürgerservice							0,97	11,19													BES	12,16	
2021	12.22.51.00.00	Ausländerwesen						2,00				4,50			0,50		1,00						BES	8,00	
2021	12.23.50.00.00	Personenstandswesen							1,50		0,50	6,00	1,00										BES	9,00	
2021	12.25.01.00.00	Bearbeitung in Sozialversicherungswesen								1,00		0,50											BES	1,50	
2021	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										1,00											BES	1,00	
2021	31.80.01.00.00	Gewährg. v. Wohngeld										2,00											BES	2,00	
2021	31.80.02.00.00	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe								0,45													BES	0,45	
2021	57.30.50.00.00	Märkte										1,25											BES	1,25	
2021	<b>THH 37</b>	<b>FBZ</b>																					<b>7,50</b>		
2021	12.60.50.00.00	Brandbekämpfung, Techn.Hilfeleistung							5,00	0,80		0,20		0,80									BES	6,80	
2021	12.80.50.00.00	Bevölkerungsschutz								0,10		0,10		0,10									BES	0,30	
2021	52.10.08.00.00	Wiederkehrende Prüfng. VwV Brandverhütungsschau								0,10		0,20		0,10									BES	0,40	
2021	<b>THH 40</b>	<b>JuBIS</b>																					<b>142,00</b>		
2021	11.14.08.00.00	Integrationsförderung													0,20	0,30			0,15				BES	0,65	
2021	11.14.10.00.00	Bürgerschaftl. Engagement							0,03		0,03		0,50	1,00				0,05					BES	1,60	
2021	21.10.01.00.99	Grundsch. Schulverbü. etc. Persk.u.allg.Kost.				8,50			6,50		0,16	0,69	0,31		0,93	0,93		0,31					BES	18,32	
2021	21.10.04.01.00	Karl-Brachat-Realsch.							1,50		0,05	0,14	0,09		0,27	0,27		0,09					BES	2,40	
2021	21.10.05.01.00	Schulverbund am Deutenberg				1,50			2,50		0,07	0,25	0,13		0,39	0,39		0,13					BES	5,35	
2021	21.10.06.00.99	Gymn.Schulverbü. etc. Persk.u.allg.Kost.				2,00			4,50		0,15	0,55	0,29		0,87	0,87		3,29	1,00				BES	13,51	
2021	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Persk.u.allg.Kosten				4,50		0,50	2,00		0,07	0,31	0,13		0,39	0,39		0,13					BES	8,41	
2021	21.20.02.00.99	Sonderpäd.Bildungszentr., Persk.u.allg.K.							1,00		0,01	0,03	0,02		0,06	0,06		0,02					BES	1,20	
2021	21.20.03.04.01	Sprachheilschule							0,50		0,01	0,02	0,01		0,03	0,03		0,01					BES	0,60	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte  
**BESCHÄFTIGTE**

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
2021	21.50.50.00.00	Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen							0,74		0,49	0,40	0,02		0,06	0,06		0,24					BES	2,01	
2021	27.10.50.00.00	Volkshochschule				0,50		3,00	0,60		0,70	0,15	1,00		1,50		0,50	3,10					BES	11,05	
2021	27.20.50.00.00	Bereitst. von Medien und Information						5,50	0,10		3,70	0,15	4,50	4,50	2,00		1,00	0,10					BES	21,55	
2021	31.60.50.00.00	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege							0,33		0,43	0,30					0,03	0,10					BES	1,18	
2021	31.80.10.00.00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.													0,80	0,20		0,05					BES	1,05	
2021	32.10.03.00.00	Teilhabe an Bildung						0,05	0,05							0,01		0,01						0,12	
2021	36.20.01.00.00	Kinder- u. Jugendarbeit							0,15		0,25				0,10			0,15					BES	0,65	
2021	36.20.02.00.00	Jugendsozialarbeit							0,05		0,03				0,10			0,05					BES	0,23	
2021	36.20.03.00.00	Beteil.u.Intr.vertr. Von Kindern u. Jugendl.							0,05		0,03				0,30			0,05					BES	0,43	
2021	36.20.04.00.00	Einrichtung d. Jugendarbeit							1,10		0,13				0,50			0,15					BES	1,88	
2021	36.30.02.00.99	Förd.Erziehung i. Fam. Persk.u.allg.Kosten						0,05	0,07	0,04		0,07	0,14		0,03		0,02						BES	0,41	
2021	36.30.03.01.99	Hilfe zur Erziehung Persk.u.allg.Kosten						0,12	0,50	0,15			1,86		0,33		0,08						BES	3,03	
2021	36.30.03.02.99	Hilfen jg. Vollj. etc. Persk.u.allg.Kosten						0,10	0,63	0,15	0,10	0,15	1,47		0,48		0,14						BES	3,22	
2021	36.30.03.03.00	Übrige Hilfen						0,01	0,02	0,01		0,01	0,04		0,01		0,01						BES	0,10	
2021	36.30.04.00.99	Mitw.in gerichtl.Verf. Persk.u.allg.Kosten						0,15	0,17		0,10	0,08			0,15		0,14						BES	0,79	
2021	36.30.05.00.00	Beistandsch./Amtsvormundschaft./Amtpflegschaft.						0,28	0,32	0,30				0,50	1,00		0,08						BES	2,48	
2021	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Verwaltung						0,11	0,56		0,58	1,683			0,38		0,41						BES	3,71	
2021	36.50.01.01.11	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Freie Träger							0,38		0,45	1,13			0,38		0,38						BES	2,72	
2021	36.50.01.01.20	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Johanna-Schwer				2,00																	BES	2,00	
2021	36.50.01.01.21	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Schwalbenhaag				1,62																	BES	1,62	
2021	36.50.01.01.22	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Kopsbühl				1,50																	BES	1,50	
2021	36.50.01.01.23	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Ziegelbach				1,50																	BES	1,50	
2021	36.50.01.01.24	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Wöschhalde				0,50																	BES	0,50	
2021	36.50.01.01.25	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Schw.-Baar-Klinik.				3,50																	BES	3,50	
2021	36.50.01.01.28	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Helene-Mauthe				2,00																	BES	2,00	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte  
**BESCHÄFTIGTE**

568

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
2021	36.50.01.01.29	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. In der Au				1,50																	BES	1,50	
2021	36.50.01.01.32	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Hammstatt				1,00																	BES	1,00	
2021	36.50.01.01.33	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. am Deutenberg				0,50																	BES	0,50	
2021	36.50.01.01.34	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Hochsch.Polizei				1,50																	BES	1,50	
2021	36.50.01.01.35	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Marbach				1,00																	BES	1,00	
2021	36.50.01.01.37	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Obereschach				1,24																	BES	1,24	
2021	36.50.01.01.38	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Pfaffenweiler				0,50																	BES	0,50	
2021	36.50.01.01.39	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Riethem				0,50																	BES	0,50	
2021	36.50.01.01.40	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Tannheim				0,50																	BES	0,50	
2021	36.50.01.01.41	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita Junghansvilla				0,50																	BES	0,50	
2021	36.50.01.02.10	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Verwaltung						0,11	0,23		0,14	0,163			0,05		0,05						BES	0,74	
2021	36.50.01.02.11	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Freie Träger							0,02		0,01	0,03			0,02		0,02						BES	0,10	
2021	36.50.01.02.12	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag				0,38																	BES	0,38	
2021	36.50.01.02.18	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Obereschach				0,26																	BES	0,26	
2021	36.50.01.02.19	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Riethem				0,50																	BES	0,50	
2021	36.50.02.01.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 0-6 J. - Verwaltung						0,11	0,33		0,64	0,273			0,15		0,15						BES	1,64	
2021	36.50.02.02.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 7-14 J. - Verwaltung						0,11	0,19		0,21	0,123			0,01		0,01						BES	0,64	
2021	36.50.03.00.00	Finanzielle Förd.Kinder in Tageseinr., Kitapfl.						0,05	0,07	0,05		1,85					0,01						BES	2,03	
2021	36.80.50.00.00	Kooperation und Vernetzung									0,03							0,05					BES	0,08	
2021	36.90.01.00.00	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG						0,28	0,32	0,30	2,00						0,08						BES	2,98	
2021	42.10.50.00.00	Förderung d. Sports							0,10				1,00		0,80				0,15				BES	2,05	
2021	42.41.51.00.00	Beleg. v.Sportanlagen							0,40						0,20				0,05				BES	0,65	



Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte  
**BESCHÄFTIGTE**

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			
2021	<b>THH 41</b>	<b>K</b>																						<b>25,50</b>
2021	25.20.50.00.00	Städt. Galerie				1,00			0,25		1,00	0,05			0,15			1,00					BES	3,45
2021	25.20.51.00.00	Franziskanermuseum				1,00			1,05	0,90	0,50	0,20	1,50	0,48	0,45			1,00					BES	7,08
2021	25.20.52.00.00	Schwenninger Museen				1,00	1,00		1,20	0,10		0,25		0,03	0,40	0,50		1,00					BES	5,48
2021	26.10.50.00.00	Theater									0,82	0,30		0,75		0,30				0,30			BES	2,47
2021	26.20.04.00.00	Musikförderung									0,25	0,05		0,20		0,10	2,00			0,10			BES	2,70
2021	26.20.50.00.00	Konzerte und Sonderkonzerte									0,57	0,20		0,50		0,20				0,20			BES	1,67
2021	26.30.50.00.00	Musikakademie									0,01	0,01				0,01				0,01			BES	0,04
2021	28.10.50.00.00	Kulturförderung									0,23	0,05		0,10		0,15				0,15			BES	0,68
2021	28.10.51.00.00	Kulturnacht									0,38	0,29		0,25		0,14				0,14			BES	1,20
2021	57.30.08.00.00	Stadthallen									0,25	0,10		0,20		0,10				0,10			BES	0,75
2021	<b>THH 47</b>	<b>AS</b>																						<b>7,50</b>
2021	11.26.04.00.00	Schriftgutverwaltung							4,00					0,10									BES	4,10
2021	25.21.50.00.00	Archiv u. Wissensch. Spezialbibliothek					0,50	0,50		1,00			1,40										BES	3,40
2021	<b>THH 60</b>	<b>GuT</b>																						<b>58,50</b>
2021	11.20.05.00.00	Zentrale Netze einschl. Telekommunik.anlagen							0,05	0,35	0,10	1,75					0,20						BES	2,45
2021	21.40.01.00.00	Schülerbeförderung					0,01	0,07	0,55						0,05								BES	0,68
2021	51.10.50.00.00	Verkehrsplanung						2,10	0,10			1,00			0,30	2,35	0,05						BES	5,90
2021	53.60.01.00.00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur						0,10	0,10						1,00		0,20						BES	1,40
2021	53.70.09.00.00	Erdeponie und wilder Müll				0,50		1,15	0,20						0,65								BES	2,50
2021	53.80.50.00.00	Abwasserbeseitigung						0,10	0,10		0,90	3,00			3,95	1,00		0,95					BES	10,00
2021	54.10.50.00.00	Gemeindestraßen					0,32	0,68	0,35	1,05	2,65	1,45		0,90	7,95	2,15	0,55	1,80					BES	19,85
2021	54.50.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst					0,05	0,15	0,15						0,25			0,15					BES	0,75
2021	54.60.50.00.00	Parkierungseinricht.						0,05	0,25	0,85	0,25						0,05						BES	1,45
2021	54.70.50.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV					0,01	0,05							0,50	0,50							BES	1,06
2021	54.80.50.00.00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					0,01	0,05	0,05					0,10			0,05						BES	0,26
2021	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
2021	55.20.50.00.00	Öffentliche Gewässer						0,10			0,10	1,00			1,05		0,05						BES	2,30
2021	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
2021	56.10.50.00.00	Umweltschutzmaßnahmen GuT					0,03	0,05							2,40								BES	2,48

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte  
 BESCHÄFTIGTE

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
2021	<b>THH 61</b>	<b>SPL</b>																						<b>15,50</b>	
2021	12.10.50.00.00	Statistik							0,50							1,00				0,03			BES	1,53	
2021	51.10.51.00.00	Städtebaul. Planung							2,50		1,00		1,00			0,60		4,00	1,00	0,03			BES	10,13	
2021	52.20.50.00.00	Wohnungswesen							0,50							0,20				0,03			BES	0,73	
2021	55.40.51.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege SPL							0,50							0,86				0,40			BES	1,76	
2021	56.10.51.00.00	Umweltschutzmaßnahmen SPL							0,50							0,34				0,51			BES	1,35	
2021	<b>THH 62</b>	<b>V</b>																						<b>16,00</b>	
2021	12.24.03.00.00	Beratungen in allen Grundbuchangelegenh.								0,10						0,58							BES	0,68	
2021	51.11.06.00.00	Geoinformationssystem							0,25	0,07	0,05				0,48	0,13	0,25						BES	1,23	
2021	51.11.50.00.00	Gutachterausschuss							0,27	0,21					0,17								BES	0,65	
2021	51.11.51.00.00	Vermessung und Liegenschaftskataster						3,50	1,47	1,07	0,85	0,90			1,62	0,62	0,65						BES	10,68	
2021	51.11.52.00.00	BgA Vermessungsamt						0,50	0,51	0,05	0,10	0,10			1,15	0,25	0,10						BES	2,76	
2021	<b>THH 63</b>	<b>BR</b>																						<b>11,50</b>	
2021	52.10.50.00.00	Bauordnung						0,45	1,95			1,00	3,00			3,00	0,95						BES	10,35	
2021	52.30.02.00.00	Denkmalschutz						0,05	0,05								1,05						BES	1,15	
2021	<b>THH 65</b>	<b>GHO</b>																						<b>146,50</b>	
2021	11.24.01.00.00	Neu-, Um-, Erweiterbau-, Modernisierung							2,18	0,75	1,80			0,80		8,90	2,50		1,00	0,75			BES	18,68	
2021	11.24.02.00.00	Gebäudebewirtschaft. einschl. techn. Anlagen	16,50	43,50		1,00	4,00	14,50	8,65	26,20	2,20	3,90		0,20	0,20	3,10	2,50			0,20			BES	126,65	
2021	42.41.50.00.00	Unterhaltung u. Betrieb von Sportanlagen							0,03	0,05					0,80					0,05			BES	0,93	
2021	54.10.51.00.00	Öffentliche Brunnen							0,10														BES	0,10	
2021	54.90.50.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen							0,05			0,10											BES	0,15	
2021	<b>THH 82</b>	<b>FO</b>																						<b>24,50</b>	
2021	55.50.50.00.00	Forstwirtschaft									2,00	1,00	1,00									20,50	BES	24,50	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte  
**BESCHÄFTIGTE**

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
2021	<b>THH 9</b>	<b>OV</b>																						<b>16,00</b>	
2021	11.90.01.00.00	OV Herzogenweiler						0,50															BES	0,50	
2021	11.90.02.00.00	OV Marbach						1,00	1,00														BES	2,00	
2021	11.90.03.00.00	OV Mühlhausen						0,50				0,50											BES	1,00	
2021	11.90.04.00.00	OV Obereschach		0,50						1,50													BES	2,00	
2021	11.90.05.00.00	OV Pfaffenweiler		0,50				1,00	1,00														BES	2,50	
2021	11.90.06.00.00	OV Rietheim		0,50				1,00	0,50														BES	2,00	
2021	11.90.07.00.00	OV Tannheim	0,50		0,50			1,00	0,50														BES	2,50	
2021	11.90.08.00.00	OV Weigheim						0,50	0,50														BES	1,00	
2021	11.90.09.00.00	OV Weilersbach		1,00				1,00	0,50														BES	2,50	
2021	<b>THH 90</b>	<b>PRA/GPR/SCHWBV</b>																						<b>6,50</b>	
2021	11.14.03.00.00	Personal- und Gesamtpersonalrat							0,45			2,00		2,00			1,00						BES	5,45	
2021	11.14.04.00.00	Schwerbehindertenvertretung							1,05														BES	1,05	
2021		<b>Insgesamt:</b>	17,00	46,50	0,50	43,50	9,00	42,00	80,00	51,00	41,00	88,50	35,00	16,50	21,00	65,00	21,50	20,00	7,00	4,00	0,00	20,50	BES	<b>629,50</b>	<b>629,50</b>

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -  
Beschäftigte im SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

572

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			
<b>THH 40 JuBIS</b>																					
2021	11.14.08.00.00	Integrationsförderung											2,00						BES	2,00	
2021	21.10.01.00.99	Grundsch.Schulverbü.etc. Persk.u.allg.Kosten	10,00		3,50		19,00							3,00		4,00	1,00		BES	40,50	4,00
2021	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
2021	21.20.03.04.01	Sprachheilschule	0,50																BES	0,50	
2021	21.50.50.00.00	Sonst. Schul. Aufgaben und Einrichtungen												0,44			0,36		BES	0,80	
2021	27.10.50.00.00	Volkshochschule												0,05			0,15		BES	0,20	
2021	27.20.50.00.00	Bereitstellung von Medien und Informationen												0,05			0,15		BES	0,20	
2021	31.60.50.00.00	Förd. Von Trägern der Wohlfahrtspflege												0,20			0,30		BES	0,50	
2021	31.80.10.00.00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.						2,00			3,00								BES	5,00	
2021	32.10.03.00.00	Teilhabe an Bildung			1,00		1,00	0,50											BES	2,50	
2021	36.20.04.00.00	Einrichtung d. Jugendarb.									8,00	2,00							BES	10,00	1,00
2021	36.30.02.00.99	Förd.Erziehung in Fam. Persk.u.allg.Kosten												0,30					BES	0,30	
2021	36.30.03.01.99	Hilfe zur Erziehung Persk.u.allg.Kosten												6,13					BES	6,13	
2021	36.30.03.02.99	Hilfen jg. Vollj. etc. Persk.u.allg.Kosten												5,28			0,08		BES	5,36	
2021	36.30.03.03.00	Übrige Hilfen												0,10					BES	0,10	
2021	36.30.04.00.99	Mitw.in gerichtl. Verf. Persk.u.allg.Kosten										1,50		0,66			0,08		BES	2,23	
2021	36.30.05.00.00	Beistandsch./Amtsvor- mundsch./Amtspflegsch.															0,50		BES	0,50	
2021	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Verwaltung									2,28	0,91		0,05			0,56		BES	3,79	
2021	36.50.01.01.12	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Sprachförderung					1,50	5,00									0,50		BES	7,00	
2021	36.50.01.01.20	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Johanna-Schwer					25,00								1,00		1,00		BES	27,00	1,00
2021	36.50.01.01.21	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Schwalbenhaag					18,84	0,50							0,81	0,81			BES	20,96	1,00

**Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -  
Beschäftigte im SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST**

573

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			
2021	36.50.01.01.22	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Kopsbühl			1,50		10,00	1,00							1,00	2,00			BES	15,50	2,00
2021	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
2021	36.50.01.01.24	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Wöschhalde					8,00								1,00				BES	9,00	1,00
2021	36.50.01.01.25	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Schw.-Baar-Klinikum			1,00		38,50						2,00		1,00				BES	42,50	1,00
2021	36.50.01.01.28	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Helene-Mauthe	1,00		0,50		16,50	1,50								1,00			BES	20,50	1,00
2021	36.50.01.01.29	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. In der Au					17,50								1,00	1,00			BES	19,50	1,00
2021	36.50.01.01.30	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Charlottenpflege					3,50	0,50					1,00						BES	5,00	
2021	36.50.01.01.31	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Oberlin			1,00		4,50						1,00						BES	6,50	
2021	36.50.01.01.32	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Hammerstatt			0,50		9,00	0,50			1,00		1,00		1,00				BES	13,00	
2021	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	
2021	36.50.01.01.34	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Hochsch.Polizei					12,00		0,50	1,00									BES	13,50	1,00
2021	36.50.01.01.35	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Marbach					8,50												BES	8,50	
2021	36.50.01.01.36	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Mühlhausen					3,00												BES	3,00	
2021	36.50.01.01.37	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Obereschach					10,24						0,50		0,74				BES	11,48	
2021	36.50.01.01.38	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Pfaffenweiler					8,50	1,00											BES	9,50	1,00
2021	36.50.01.01.39	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Rietheim					3,00					1,00			1,00	0,64			BES	5,64	
2021	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
2021	36.50.01.01.41	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita Junghansvilla					10,00						1,50						BES	11,50	
2021	36.50.01.02.10	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Verwaltung										0,23	0,09		0,05			0,14	BES	0,50	

Teil C 1 - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -  
Beschäftigte im SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

574

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
2021	36.50.01.02.12	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag					3,16					2,00				0,19	0,19			BES	5,54	
2021	36.50.01.02.18	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Obereschach					1,26							1,00		0,26				BES	2,52	
2021	36.50.01.02.19	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Riethem					1,00									0,36				BES	1,36	
2021	36.50.02.01.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 0-6 J. - Verwaltung									1,31	2,61		0,05				0,10		BES	4,06	
2021	36.50.02.01.11	Förd.u.Vermittlg. Kinder 0-6 J. Vertretung	1,00		1,00															BES	2,00	
2021	36.50.02.02.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 7-14 J. - Verwaltung									0,20	0,39		0,05				0,10		BES	0,73	
2021	36.50.03.00.00	Finanzielle Förd. Kinder in Tageseinr., Kitapfl.												0,10						BES	0,10	
2021	36.08.50.00.00	Kooperation und Vernetzung										1,00								BES	1,00	
2021		<b>Insgesamt:</b>	13,50	0,00	11,50	0,00	283,00	12,50	0,50	1,00	0,00	19,00	10,50	12,00	13,50	16,50	10,00	4,00	0,00	<b>BES</b>	<b>407,50</b>	<b>19,00</b>

<b>Stellenplan 2020 / 2021 nach Teilhaushalten und Produktgruppe</b>
--

Produktgruppe	Stellen- anteile 2021
<b>Teilhaushalt 1: Referat des Oberbürgermeister</b>	
11.10.50.00.00 Steuerung RefOB	4,80
11.30.50.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3,20
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>8,00</b>
<b>Stabsstelle Digitalisierung und Projektmanagement</b>	
11.14.51.00.00 Digitalisierung	4,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4,00</b>
<b>Stabsstelle Stadtmarketing</b>	
57.10.04.00.00 Marketing und Akquisition	3,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3,00</b>
<b>Stabsstelle Fachkraft Arbeitssicherheit u. Brandschutzbeauftragter</b>	
11.21.07.00.00 Arbeitsschutz	1,50
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1,50</b>
<b>Stabsstelle für Chancengleichheit</b>	
11.14.50.00.00 Gleichstellung von Mann und Frau	0,50
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,50</b>
<b>Teilhaushalt 10: Haupt- und Personalamt nach Produkten</b>	
11.11.01.00.00 Geschäftsstelle Gemeinderat	3,70
11.12.50.00.00 Steuerungsunterstützung	4,05
11.14.06.00.00 Repräsentationen	1,70
11.20.01.00.00 Organisation	7,00
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	8,25
12.10.03.00.00 Wahlen	2,10
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>61,50</b>

Produktgruppe	Stellen- anteile 2021
<b>Teilhaushalt 14: Amt für Innenrevision</b>	
11.13.01.00.00 Rechnungsprüfung	8,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>8,00</b>
<b>Teilhaushalt 20: Amt für Finanzen und Controlling</b>	
11.12.51.00.00 Haushalt und Controlling	17,00
11.22.50.00.00 Kasse	18,00
11.32.50.00.00 Abgabewesen	6,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>41,00</b>
<b>Teilhaushalt 23: Liegenschaftsamt</b>	
11.33.50.00.00 Grundstücksmanagement	10,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>10,00</b>
<b>Teilhaushalt 30: Rechtsamt</b>	
11.14.05.00.00 Datenschutzbeauftragte	0,50
11.23.50.00.00 Justizariat	5,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5,50</b>
<b>Teilhaushalt 32: Bürgeramt</b>	
12.20.50.00.00 Ordnungswesen	22,79
12.21.50.00.00 Verkehrswesen	21,06
12.22.50.00.00 Bürgerservice	14,03
12.22.51.00.00 Ausländerwesen	9,12
12.23.50.00.00 Personenstandswesen	13,11
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	2,00
31.80.02.00.00 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0,45
57.30.50.00.00 Märkte	1,33
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>86,50</b>
<b>Teilhaushalt 37: Amt für Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz</b>	
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
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>14,00</b>



<b>Produktgruppe</b>	<b>Stellen- anteile 2021</b>
<b>Teilhaushalt 40: Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport</b>	
11.14.08.00.00 Integrationsförderung	2,65
11.14.10.00.00 Bürgerschaftliches Engagement	1,60
21.10.01.00.99 Grundschulen/Schulverbände etc. - Personalkosten und allg. Kosten -	59,44
21.10.04.01.00 Karl-Brachat-Realschule	2,58
21.10.05.01.00 Schulverbund am Deutenberg	5,60
21.10.06.00.99 Gymnasien/Schulverbände etc. - Personalkosten und allg. Kosten -	14,09
21.10.10.00.99 Gemeinschaftsschulen - Personalkosten und allg. Kosten -	24,15
21.20.02.00.99 SBBZ Schwerpunkt Lernen - Personalkosten und allg. Kosten -	1,24
21.20.03.04.01 Sprachheilschule	1,11
21.50.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen (inkl. OB-Preis und Sonderfahrten)	3,12
27.10.50.00.00 Veranstaltungen der VHS	11,37
27.20.50.00.00 Bereitstellung von Medien und Informationen	21,87
31.60.50.00.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1,88
31.80.10.00.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	6,05
32.10.03.00.00 Teilhabe an Bildung	2,62
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	11,87
36.30.02.00.99 Förderung, Erziehung in der Familie - Personalkosten und allg. Kosten -	0,89
36.30.03.01.99 Hilfe zur Erziehung - Personalkosten und allg. Kosten -	10,02
36.30.03.02.99 Hilfe f. junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Kinder - Personalkosten und allg. Kosten -	9,47
36.30.03.03.00 Übrige Hilfen	0,22
36.30.04.00.99 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	3,30
36.30.05.00.00 Beistandschaft/Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	5,56
36.50.01.01.10 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Verwaltung	8,04
36.50.01.01.11 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Freie Träger	3,91
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	22,57

Produktgruppe	Stellen- anteile 2021
36.50.01.01.22 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Kopsbühl	17,00
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	46,00
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	21,00
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	6,50
36.50.01.01.32 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Hammerstatt	14,00
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	15,00
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	12,71
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	6,13
36.50.01.01.40 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Tannheim	8,00
36.50.01.01.41 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Junghansvilla	12,00
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	5,92
36.50.01.02.18 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. Obereschach	2,77
36.50.01.02.19 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. Rietheim	1,85
36.50.02.01.10 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 0-6 J. Verwaltung	6,10
36.50.02.01.11 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 0-6 J. Vertretung	2,00
36.50.02.02.10 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 7-14 J. Verwaltung	1,49
36.50.03.00.00 Finanzielle Förderung von Kindern	2,18
36.80.50.00.00 Kooperation und Vernetzung	1,08
36.90.01.00.00 Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	4,57
42.10.50.00.00 Förderung des Sports	2,05
42.41.51.00.00 Belegung von Sportanlagen	0,65
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>561,00</b>

Produktgruppe	Stellen- anteile 2021
<b>Teilhaushalt 41: Amt für Kultur</b>	
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	2,46
26.20.04.00.00 Musikförderung	2,70
26.20.50.00.00 Konzerte und Sonderkonzerte	1,67
26.30.50.00.00 Musikakademie	0,04
28.10.50.00.00 Kulturförderung	0,68
28.10.51.00.00 Kulturnacht	1,20
57.30.08.00.00 Stadthallen	0,75
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>25,50</b>
<b>Teilhaushalt 47: Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung</b>	
11.26.04.00.00 Schriftgutverwaltung	4,70
25.21.50.00.00 Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek	4,80
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>9,50</b>
<b>Teilhaushalt 2: Referat des Ersten Bürgermeisters</b>	
11.10.51.00.00 Steuerung RefEB	2,90
11.26.01.00.00 Zentrale Vergabestelle	4,10
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>7,00</b>
<b>Teilhaushalt 60: Grünflächen- und Tiefbauamt</b>	
11.20.05.00.00 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)	2,52
21.40.01.00.00 Schülerbeförderung	0,70
51.10.50.00.00 Verkehrsplanung	6,12
53.60.01.00.00 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	1,52
53.70.09.00.00 Erddeponie und wilder Müll	2,56
53.80.50.00.00 Abwasserbeseitigung	12,78
54.10.50.00.00 Gemeindestraßen	21,72
54.20.50.00.00 Kreisstraßen	0,00
54.30.50.00.00 Landesstraßen	0,00
54.50.50.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst	1,00
54.60.50.00.00 Parkierungseinrichtungen	1,52
54.70.50.00.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1,21
54.80.50.00.00 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,32
55.10.50.00.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5,55
55.20.50.00.00 Öffentliche Gewässer	2,50
55.40.50.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege	2,48
56.10.50.00.00 Umweltschutzmaßnahmen	2,50
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>65,00</b>

Produktgruppe	Stellen- anteile 2021
<b>Teilhaushalt 61: Stadtplanungsamt</b>	
12.10.50.00.00 Statistik	3,15
51.10.51.00.00 Städtebauliche Planung	12,00
52.20.50.00.00 Wohnungswesen	1,70
55.40.51.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege	2,79
56.10.51.00.00 Umweltschutzmaßnahmen SPL	1,86
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>21,50</b>
<b>Teilhaushalt 62: Vermessungsamt</b>	
12.24.03.00.00 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	0,68
51.11.06.00.00 Geoinformationssystem	4,82
51.11.50.00.00 Gutachterausschuss	6,01
51.11.51.00.00 Vermessung und Liegenschaftskataster	17,15
51.11.52.00.00 BgA Vermessungsamt	3,34
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>32,00</b>
<b>Teilhaushalt 63: Baurechtsamt</b>	
52.10.50.00.00 Bauordnung	16,35
52.30.02.00.00 Denkmalschutz	1,65
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>18,00</b>
<b>Teilhaushalt 65: Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>	
11.24.01.00.00 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	19,67
11.24.02.00.00 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	127,65
42.41.50.00.00 Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen	0,93
54.10.51.00.00 Öffentliche Brunnen	0,10
54.90.50.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen	0,15
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>148,50</b>

Produktgruppe	Stellen- anteile 2021
<b>Teilhaushalt 82: Forstamt</b>	
55.50.50.00.00 Forstwirtschaft	32,50
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>32,50</b>
<b>Teilhaushalt 9: Ortsverwaltungen</b>	
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 Rietheim	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
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>16,00</b>
<b>Teilhaushalt 90: GPR, PRA, SCHWBV</b>	
11.14.03.00.00 Personal- und Gesamtpersonalrat	6,45
11.14.04.00.00 Schwerbehindertenvertretung	1,05
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>7,50</b>

<b>Zusammenstellung</b>		
Teilhaushalt 1 - (RefOB + Stabsstellen)	Summe	17,00
Teilhaushalt 10 - (HP)	Summe	61,50
Teilhaushalt 14 - (REV)	Summe	8,00
Teilhaushalt 20 - (F)	Summe	41,00
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	561,00
Teilhaushalt 41 - (K)	Summe	25,50
Teilhaushalt 47 - (AS)	Summe	9,50
Teilhaushalt 2 - (RefEBM)	Summe	7,00
Teilhaushalt 60 - (GuT)	Summe	65,00
Teilhaushalt 61 - (SPL)	Summe	21,50
Teilhaushalt 62 - (V)	Summe	32,00
Teilhaushalt 63 - (BR)	Summe	18,00
Teilhaushalt 65 - (GHO)	Summe	148,50
Teilhaushalt 82 - (FO)	Summe	32,50
Teilhaushalt 9 - (OV'en)	Summe	16,00
Teilhaushalt 90 - (GPR, PRA, SCHWBV)	Summe	7,50
Leerstelle Beamte	Summe	0,00
TDVS (Beamte)	Summe	2,00
	<b>Gesamt:</b>	<b>1189,50</b>

<b>Ehrenbeamte</b>	<b>Aufwands- entschädigung lt. Satzung (*)</b>	<b>Zahl der Stellen</b>		
<b>Bezeichnung</b>		Insgesamt 01.01.2021	Insgesamt 01.01.2020	besetzt am 30.06.2020
Ehrenamtliche Ortsvorsteher	66%	2,0	2,0	2,0
Ehrenamtliche Ortsvorsteher	53%	6,0	6,0	6,0
<b>Summe:</b>		8,0	8,0	8,0
(*) Änderung der Satzung zum 01.03.2009 über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit				
<b>Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl der Stellen</b>		
		Insgesamt 01.01.2021	Insgesamt 01.01.2020	besetzt am 30.06.2020
<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	1,0	0,0
Veranstaltungskauffrau/-mann	TVAöD	1,0	1,0	1,0
Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD	26,0	26,0	26,0
<u>Studienberufe</u>				
Bachelor of Arts - Public Management	LBesGBW	4,0	4,0	0,0
Bachelor of Arts - gehobener feuerwehrtechnischer Dienst	LBesGBW	2,0	2,0	0,0
Bachelor of Arts - gehobener vermessungstechnischer Dienst	LBesGBW	1,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts BWL - Demografie und Personalmanagement	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	1,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Bildung und Beruf	100 % in Anlehnung an TVAöD	3,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Elementarpädagogik	100 % in Anlehnung an TVAöD	4,0	3,0	2,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Familie, Jugend- und Sozialhilfe	100 % in Anlehnung an TVAöD	3,0	6,0	1,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Menschen mit Behinderung	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Netzwerk- und Sozialraumplanung	100 % in Anlehnung an TVAöD	5,0	3,0	1,0
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	3,0	5,0	4,0
Bachelor of Engineering - Öffentliches Bauen	100 % in Anlehnung an TVAöD	3,0	3,0	0,0
Bachelor of Arts - Geodäsie und Navigation	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	1,0

**Teil E - nachrichtlich -  
Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probezeit oder in Ausbildung**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		
		Insgesamt 01.01.2021	Insgesamt 01.01.2020	besetzt am 30.06.2020
<u>Technische Berufe</u>				
Bauzeichner/in	TVAöD	1,0	1,0	1,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	TVAöD	1,0	1,0	0,0
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst	LBesGBW	2,0	2,0	0,0
Forstwirt/in	TVAV-F	5,0	4,0	4,0
Vermessungstechniker/-in	TVAöD	2,0	2,0	1,0
<u>Soziale Berufe</u>				
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	PRA TV	19,0	20,0	7,0
Erzieher/in - Duale Ausbildung (PIA)	TVAöD	48,0	36,0	23,0
Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)		4,0	4,0	0,0
<u>Praktikum</u>				
Praktikum im Rahmen des Studium zum Bachelor	PRA Fb	2,0	2,0	0,0
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 Abwasserwirtschaft (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	6,0
Straßenbauer/in (TDVS)	TVAöD	0,0	0,0	0,0
Straßenwärter/in (TDVS)	TVAöD	2,0	2,0	0,0
Mechaniker für Land- und Baumaschinen (TDVS)	TVAöD	2,0	2,0	0,0
<b>Insgesamt:</b>		<b>164,0</b>	<b>152,0</b>	<b>84,0</b>
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) - nur nachrichtlich	PRA Fb	50,0	50,0	



## Übersichten



### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2017	29.711.500					
2018	29.092.400					
2019	37.931.500					
2020	30.668.000					
2021	20.936.000	20.936.000				
<b>Summe</b>	<b>179.007.400</b>	<b>20.936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		34.944.200	33.674.800,00	27.279.500,00	23.099.100,00	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 .....	
.....	
<b>Rückstellungen gesamt</b>	





**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	0	0
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>25.986.936</b>	<b>58.063.136</b>
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	25.986.936	58.063.136
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>259.533</b>	<b>249.433</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtlich Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>26.246.469</b>	<b>58.312.569</b>

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	68.634.695	73.301.374
2.1.3	Kassenkredite		
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2.1</b>	<b>Voraussichtlich Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>68.634.695</b>	<b>73.301.374</b>

**2.2 Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**

2.2.1	Anleihen		
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.926.841	15.057.841
2.2.3	Kassenkredite		
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2.2</b>	<b>Voraussichtlich Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>13.926.841</b>	<b>15.057.841</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	108.548.472	146.422.351
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	259.533	249.433
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		108.808.006	146.671.784
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>108.808.006</b>	<b>146.671.784</b>



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		-23.046.800	-29.993.601	-33.064.695	-6.657.044	-3.207.535
Betrag je Einwohner	€/EW		-269	-350	-386	-78	-37
Aufwandsdeckungsgrad	%		92	90	89	98	99
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€		115.321.900	99.291.400	95.219.800	123.291.900	128.798.500
Betrag je Einwohner	€/EW		1.346	1.159	1.111	1.439	1.503
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38	33	31	42	43
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€		102.431.500	94.925.495	93.190.095	94.177.904	95.620.395
Betrag je Einwohner	€/EW		1.195	1.108	1.087	1.099	1.116
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		34	32	31	32	32
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		-23.046.800	-29.993.601	-33.064.695	-6.657.044	-3.207.535
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		-12.147.800	-19.344.101	-22.415.195	3.992.456	7.441.965
Betrag je Einwohner	€/EW		-142	-226	-262	47	87
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€		2.010.300	2.878.100	4.510.900	5.922.300	7.158.200
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		-14.158.100	-22.222.201	-26.926.095	-1.929.844	283.765
Betrag je Einwohner	€/EW		-165	-259	-314	-23	3
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		5.679.600	5.662.300	5.697.600	5.677.400	5.692.000
<b>8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital*</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0	39.227.300	32.066.100	29.163.900	21.357.200	15.940.900

\*Hier können keine Werte angegeben werden, da die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt wurde.



## **Anlagen**



## Mitgliedsbeiträge

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
11.12.50.00.00.44290002	020	10	Badische Gemeindeverwaltungsschule Deutscher Städtetag Köln Deutscher Volksheimstättenwerk e. V. Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V. Gemeindetag Baden-Württemberg Kommunaler Versorgungsverband BW Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	200 35.400 410 12.900 150 7.800	200 34.550 410 0 0 7.200
			Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Freiburg Verband der komm. Verwaltungsbediensteten Städtetag Baden-Württemberg	4.500 153 30 44.800	4.450 153 30 43.000
				<b>106.343</b>	<b>89.993</b>
11.12.50.00.00.44290007	020	10	Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.	<b>4.800</b>	<b>2.000</b>
11.12.51.00.00.44290002	030	20	Berufsverband der komm. Finanzverwaltungen e. V., Schwarzwald-Baar Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V., Köln	20 80	20 50
				<b>100</b>	<b>70</b>
11.14.50.00.00.44290002	084	01	Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Frauen und Gleichstellungsbeauftragten BW	<b>200</b>	<b>200</b>
11.14.51.00.00.44290002	024	01	MicroMountains Network e.V.	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11.24.02.00.00.44290002	601	65	Klimabündnis Renergie VS e.V.	620 50	620 50
				<b>670</b>	<b>670</b>
12.20.50.00.00.44290004 (bis 2020 bei 61.20.01.00.00.44290004)	110	32	Verein zur Hagelabwehr in den Landkreisen Schwarzwald- Baar und Tuttlingen e. V.	<b>18.900</b>	<b>18.590</b>
12.21.50.00.00.44290003 (bis 2020 bei 61.20.01.00.00.44290003)	110	32	Kreisverkehrswacht VS e.V.	<b>256</b>	<b>256</b>
12.23.50.00.00.44290001	050	32	Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg	<b>200</b>	<b>175</b>
12.60.50.00.00.44290002	130	37	Kreisfeuerwehrverband	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>
21.10.01.05.00.44290002	202	40	Montessori - Landesverband BW e.V.	<b>100</b>	<b>100</b>
21.10.06.04.00.44290002	232	40	Ring der Abendgymnasien e. V. Deutschland	<b>100</b>	<b>100</b>
25.20.50.00.00.44290002	321	41	Kunststiftung Hohenkarpfen e. V. Museumsverband Baden-Württemberg e.V. Stuttgarter Galerieverein Patenschaft Kunststiftung Baden-Württemberg	270 38 350 250	270 0 350 250
				<b>908</b>	<b>870</b>

## Mitgliedsbeiträge

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
25.20.51.00.00.44290002	322	41	Deutsche Gesellschaft für Volkskunde	50	50
			Deutscher Museumsbund e. V.	65	65
			KeltenWelten	150	150
			Museumsverband Baden-Württemberg e. V.	76	95
			Rottweiler Geschichts- und Altertumsverein	0	5
			Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V.	25	25
			Verein für Museumspädagogik Baden-Württemberg e. V.	60	50
			Verein Oberrheinischer Museums-Pass	200	200
			<b>626</b>	<b>640</b>	
25.20.52.00.00.44290002	322	41	Deutsche Gesellschaft für Volkskunde	50	50
			Deutsche Gesellschaft für Chronometrie Stuttgart	70	70
			Deutscher Museumsbund e. V.	65	65
			Museumsverband Baden-Württemberg e. V.	76	95
			Rottweiler Geschichts- und Altertumsverein	0	5
			Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V.	25	25
			Verein für Museumspädagogik Baden-Württemberg e. V.	60	50
			Verein Oberrheinischer Museums-Pass	200	200
			<b>546</b>	<b>560</b>	
25.21.50.00.00.44290002	320	47	Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein e.V.	45	45
			Breisgau Geschichtsverein Schauinsland	30	30
			Kirchengeschichtlicher Verein, Erzbistum Freiburg	20	20
			Landesverein "Badische Heimat" e.V.	37	32
			Rottweiler Geschichts- und Altertumsverein	0	30
			Schwäbischer Heimatbund Stuttgart	48	48
			Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar	30	25
			Württ. Geschichts- und Altertumsverein Stuttgart	25	25
26.10.50.00.00.44290002	300	41	Inthega e.V.	820	820
			Musikhochschule Trossingen	130	130
				<b>950</b>	<b>950</b>
27.10.50.00.00.44290002	350	40	Mitgliedsbeiträge an Volkshochschulverband	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
27.20.50.00.00.44290002	352	40	Mitgliedsbeitrag an den Bibliotheksverband und BIX	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>
36.20.01.00.00.44290002	406	40	Bezirksverein für soziale Rechtspflege	<b>26</b>	<b>26</b>
36.20.04.00.00.44290002	406	40	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg	<b>200</b>	<b>200</b>
36.30.03.01.99.44290002	407	40	Deutsches Institut für Jugendhilfe	2.030	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			
				<b>2.030</b>	<b>1.915</b>
42.10.50.00.00.44290002	406	40	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Sportämter	<b>100</b>	<b>100</b>



**Mitgliedsbeiträge**

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
54.10.50.00.00.44290002	602	60	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW)	3.000	3.000
			Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen	190	190
			Gemeinschaft zur Förderung gemeinnütziger Aufgaben im Verkehrswesen e. V. (FGFA)	130	130
				<b>3.320</b>	<b>3.320</b>
55.10.50.00.00.44290002	602	60	Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege	<b>130</b>	<b>130</b>
55.40.51.00.00.44290005	610	61	Trägerverein Umweltzentrum	<b>100</b>	<b>100</b>
55.40.51.00.00.44290006	610	61	Landschaftserhaltungsverband	<b>500</b>	<b>500</b>
55.50.50.00.00.44290002	855	82	ANW Deutschland e. V. Projekt BioWild	2.000	0
			Forstkammer Baden-Württemberg	5.700	5.500
			Forum Weißtanne e. V.	75	75
			Gesellschaft zur Förderung der forst- und holzwirtschaftlichen		
			Forschung an der Universität Freiburg e. V.	200	200
			Kommunaler Arbeitgeberverband Stuttgart	130	130
			Programme for Endorsement of Forest Certification		
			Schemes (Zertifizierungssystem für nachhaltige		
			Waldbewirtschaftung PEFC) Deutschland e. V.	1.220	1.207
			Schutzgemeinschaft deutscher Wald Landesverband Baden-		
Württemberg e. V. (SDW)	100	100			
Verein für forstwirtschaftliche Standortkunde	96	96			
			<b>9.521</b>	<b>7.308</b>	
56.10.50.00.00.44290002	602	60	Altlastenforum Baden-Württemberg e.V.	<b>200</b>	<b>200</b>
			<b>Summe</b>	<b>169.361</b>	<b>147.228</b>



## Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
11.14.06.00.00.43180000 (bis 2020 s. 61.20.01.00.00.43180000)	020	10	Deutsch-Französische Gesellschaft Deutsch-Italienische Gesellschaft Freundeskreis Zittau	200	200
				<b>200</b>	<b>200</b>
11.14.10.00.00.43180000	406	40	Bürgerschaftliches Engagement	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
11.14.10.00.00.43180001	406	40	Lorettotreff Hammerhalde	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11.24.02.00.00.43180000	601	65	Energieagentur für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Beteiligung der Stadt	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11.24.02.00.00.43180001	601	65	Mikro-Institut für mietfreie Überlassung der Gebäude (Einnahme s. 11.24.02.00.00.34110000)	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>
11.33.50.00.00.43150000 (bis 2020 s. 61.20.01.00.00.43150000)	035	23	Wohnungsbau GmbH für Erbbauzinsen	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
11.33.50.00.00.43180040 (bis 2020 s. 61.20.01.00.00.43180040)	035	23	Jugendverkehrsschule, Verrechnung für pachtfreie Überlassung des Grundstücks (Verrechnung mit 11.33.50.00.00.34110001)	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
11.90.02.00.00.43180002 (bis 2020 s. 61.20.01.00.00.43180002)	012	09	Zuschuss für das Kath. Bildungswerk Brigachtal / Marbach	<b>200</b>	<b>200</b>
11.90.02.00.00.43180003 (bis 2020 s. 61.20.01.00.00.43180003)	012	09	Evangelische Kirchengemeinde für das Programmcafé	<b>300</b>	<b>300</b>
12.60.50.00.00.43180000	130	37	Feuerwehr, Kameradschaftskasse	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
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	810 360 810 396	810 810 396 765
				<b>2.376</b>	<b>2.781</b>
21.20.02.01.00.43180000	200	40	Förderverein e. V. Hausaufgabenbetreuung (Janusz-Korczak- Schule)	<b>2.100</b>	<b>1.500</b>
21.20.02.02.00.43180000	200	40	Förderverein e. V. Hausaufgabenbetreuung (Bertholdschule)	<b>2.100</b>	<b>1.500</b>
21.50.50.00.00.43180000	200	40	Freie Schulträger	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>
26.20.04.00.00.43180004	300	41	Musikvereine	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
26.20.04.00.00.43180005	300	41	Gesangvereine	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
26.20.04.00.00.43180006	300	41	Jazzclub Villingen e. V. Barzuschuss	6.000	6.000
			Folkclub Villingen e. V. Barzuschuss	5.100	2.800
			Rockclub Villingen Barzuschuss	1.700	0
			Zuschuss für Miete Scheuer (darunter bei Einnahme 36.20.04.00.00.34110900 Ansatz im Jahr 2021/2020 5.900 Euro)	5.900	5.900
				<b>18.700</b>	<b>14.700</b>
26.20.04.00.00.43180007	300	41	VS Music-Contest	8.000	8.000
			Festival SOMMERSOUND VS	30.000	30.000
			Öffentliche Musikveranstaltungen	5.000	5.000
			<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	
26.20.04.00.00.43180008	300	41	Chöre in kirchlicher Trägerschaft	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
26.20.04.00.00.43180042	300	41	Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen e. V. Barzuschuss	57.900	57.900
			Verrechnungen mit: 26.20.50.00.00.33210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500	10.500
			26.20.04.00.00.34880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	3.100	3.100
				<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
26.20.04.00.00.43180043	300	41	Stadtmusiken		
			Stadtmusik Villingen	3.038	3.038
			Stadtmusik Schwenningen	3.038	3.038
			Musikkapelle 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
	<b>20.166</b>	<b>20.166</b>			
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	3.363
			Liederkranz 1837 Schwenningen e.V.	12.600	12.600
			Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler	2.160	2.160
			MMC Twirling-Sport e.V. VS	6.222	5.424
			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	540	1.215
			Kath. Kirchenchor Weilersbach	2.295	2.295
			26.20.04.00.00.43180900	030	41
			MGV Liederkranz Weilersbach	2.295	2.295
			Alevitische Gemeinde VS-Schwenningen und Umgebung e. V.	3.983	3.983
			Griechische Gemeinde	0	675
			Guggemusik Hättä Lila	716	716
			Jagdhornbläser Marbach	215	215
			Stadtmusik Villingen	8.380	8.380
				<b>109.626</b>	<b>110.178</b>

## Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
26.30.50.00.00.43180900	030	41	Musikakademie Villingen-Schwenningen gGmbH - Verrechnung	<b>68.750</b>	<b>68.750</b>
26.30.50.00.00.43150000	300	41	Musikakademie Villingen-Schwenningen gGmbH (VA 07.12.2016)	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
27.10.50.00.00.43180901	350	40	Benutzung städtischer Räume - Verrechnung		
			VHS Marbach	504	648
			VHS Obereschach	1.080	1.080
			VHS Pfaffenweiler	210	450
			VHS Rietheim	360	360
			VHS Tannheim	648	720
			VHS Weilersbach	360	360
			VHS	8.303	10.076
			VHS-Küche	72	72
				<b>11.537</b>	<b>13.766</b>
28.10.50.00.00.43180000	300	41	Geschichts- und Heimatverein e. V. Villingen Schwenninger Heimatverein e. V. Historische Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen e. V.	6.500	6.500
				<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
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)	4.800	4.800
			Härings Kulturcafé Barzuschuss	18.800	18.800
			Stiftung Silbermann-Organ Barzuschuss	1.700	
			Kommunales Kino im Spektrum e. V. Barzuschuss	850	
				6.740	6.740
				<b>32.890</b>	<b>30.340</b>
28.10.50.00.00.43180009	300	41	Theatervereine	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
28.10.50.00.00.43180010	300	41	9 am Münster Besondere Vereinsprojekte / Veranstaltungen  Sonstige Veranstaltungen des kommunalen Gemeinwesens	8.000	8.000
				30.000	30.000
				10.000	10.000
				<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
28.10.50.00.00.43180011	300	41	Jubiläumsveranstaltungen	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
28.10.50.00.00.43180012	300	41	Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
28.10.50.00.00.43180013	300	41	Mietzuschüsse an kulturelle Vereine	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
28.10.50.00.00.43180014	300	41	Fasnachtsvereine	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
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	540	660
			Schwäbischer Albverein	270	270
			Brigachplätzle	528	528
			Fleck-Fleck	0	264
			Gayser-Gilde	810	810
			Glönki-Gilde Villingen e. V.	8.516	8.648

## Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
28.10.50.00.00.43180900	030	41	Heringsdörfler e. V.	1.023	1.023
			Hexenzunft Villingen e. V.	2.004	2.198
			Historische Narrozunft Villingen e. V.	3.058	3.451
			Katzenmusikverein "Miau" e. V.	4.035	3.939
			Narrenzunft Schweningen e. V.	3.457	3.484
			Narrenzunft Weigheim	7.484	7.484
			Osemali-Zunft Tannheim e. V.	1.188	1.188
			Rietvögel e. V.	1.344	1.344
			Sauerwasenhexen	264	264
			Schanzelzunft	1.518	1.518
			Schwenninger Schalmeien	2.184	2.184
			Talbachhexen Marbach	0	528
			Villinger Fazenedle	358	358
			Villinger Schalmeien	286	286
			Ziegelbuben Schweningen e. V.	594	594
				<b>48.529</b>	<b>50.091</b>
31.60.50.00.00.43180000	406	40	Betriebskostenzuschuss an das stationäre Hospiz Via Luce	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
31.60.50.00.00.43180001	016	40	Seniorentreff Rietheim	<b>200</b>	<b>200</b>
31.60.50.00.00.43180015	406	40	Psychologische Beratungsstelle Schweningen (Erziehungsberatung)	<b>45.400</b>	<b>43.800</b>
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 Straftent- lassene und Probanden)	4.970	4.970
			- Verband der Kriegs- und Wehrdienststopfer, Behinderten u. Sozialrentner Deutschlands Ortsverband Villingen (Miete für Räume in der Schulgasse 23)	7.616	7.616
			- Verband der Kriegs- und Wehrdienststopfer, Behinderten u. Sozialrentner Deutschlands Ortsverband Schweningen	368	368
			Ortsverband Tannheim	76	76
			- Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Katholischen Kirchengemeinde Villingen	10.500	10.500
			Aids-Hilfe	6.000	6.000
				<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
31.60.50.00.00.43180017	406	40	Städtischer Seniorenrat	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31.60.50.00.00.43180018	406	40	Verein "Mach mit"	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
31.60.50.00.00.43180041 (bis 2020 s. 61.20.01.00.00.43180041)	406	40	Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Villingen e. V. - Barzuschuss Ortsverein Schwenningen e. V. - Barzuschuss Ortsverein Tannheim Malteser Hilfsdienst e.V. Dienststelle Schwenningen	3.589 3.589 230 736	3.589 3.589 230 736
				<b>8.144</b>	<b>8.144</b>
31.60.50.00.00.43180900	030	40	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung Förderverein für das körperbehinderte Kind e. V. für Feldner Mühle Altenwerk Obereschach Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn Verein "Frauen helfen Frauen"	272 540 360 8.540	272 540 360 8.540
				<b>9.712</b>	<b>9.712</b>
36.20.01.00.00.43180000	020	40	Stadtjugendring, Personalkostenzuschuss	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
36.20.01.00.00.43180019	406	40	Stadtjugendring, Barzuschuss	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
36.20.01.00.00.43180020	406	40	Mietzuschuss an den Stadtjugendring	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
36.20.01.00.00.43180021	406	40	Pfadfinderschaft St. Georg für Tarifiereduzierung am Jugendzeltplatz für Jugendgruppen aus Villingen- Schwenningen	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
36.20.01.00.00.43180022	406	40	Stadtteiljugendarbeit Steppach (Kinderschutzbund)	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
36.20.01.00.00.43180023	406	40	Stadtteiljugendarbeit Schilterhäusle (Kinder- und Familienzentrum)	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
36.20.01.00.00.43180024	406	40	Mietzuschuss an die ProKids Stiftung	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
36.20.01.00.00.43180025	406	40	Sachkostenzuschuss an den Trägerverbund Jugendkultur	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
36.20.01.00.00.43180026	406	40	Zuschuss an den Trägerverbund Jugendkultur für den Geschäftsführer	<b>55.600</b>	<b>54.000</b>
36.20.01.00.00.43180045	406	40	Boxring VS	<b>10.000</b>	<b>0</b>
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. (Schwedendammstraße 6) Stadtjugendring (Jugendhaus Villingen)	6.600 1.573 3.237 880 1.680 264 5.880 3.325	6.600 1.573 1.755 880 1.680 396 5.880 3.325
				<b>23.439</b>	<b>22.089</b>
36.20.02.00.00.43180027	406	40	Zuschuss an den Landkreis für das Programm Impuls	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
36.20.02.00.00.43180028	406	40	Zuschuss an bad.-württ. Landesverband für mobile Jugendarbeit	<b>0</b>	<b>191.000</b>

**Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.**

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
36.20.02.00.00.43180029	406	40	Zuschuss für die Stadtteiljugendarbeit Haslach/Wöschhalde (bwlv)	0	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	24.000	20.000
36.50.01.01.10.43180901	464	40	Kindertagespflege, Entgelt für die Benutzung der Bürkturnhalle - Verrechnung	1.620	1.620
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 12.630 <b>13.734</b>	1.104 10.740 <b>11.844</b>
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	2.970
36.50.01.01.40.43180901	464	40	Benutzung städtischer Räume - Verrechnung, Kindergarten Tannheim	1.620	810
36.50.01.02.11.43180000	464	40	Träger nichtstädtischer Schülerhorte	530.000	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	149.000 18.000 <b>167.000</b>	144.000 18.000 <b>162.000</b>
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	131.800	130.000
42.10.50.00.00.43180036	406	40	Zuschuss an Flughafen Schweningen GmbH	0	1.800
42.10.50.00.00.43180037	406	40	Sportvereine für die Benutzung der Kunsteisbahn SERC - Amateurbereich FSV Schweningen EHC Schweningen PSV Schweningen	360.000 27.000 24.000 19.000 <b>430.000</b>	388.300 25.700 20.600 15.400 <b>450.000</b>
42.10.50.00.00.43180038	406	40	Förderung von Kooperationen von Kindertageseinrichtungen und Vereinen	7.000	7.000



**Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.**

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
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	1.121.262	1.124.761
42.41.50.00.00.43180000	030	65	Förderverein Freibad Tannheim e. V.	35.000	35.000
52.30.02.00.00.43180000	611	63	Denkmalschutz	17.500	25.000
54.10.50.00.00.43120112 (bis 2020 s. 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)	0	8.000
54.70.50.00.00.43170000	602	60	Stadtverkehr	6.000.000	7.950.000
57.10.04.00.00.43180000	791	01	Südwest Messe- und Ausstellungs GmbH	30.000	30.000
61.20.01.00.00.43150001	030	91	Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH	26.500	32.100
61.20.01.00.00.43150002	030	91	Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft	34.000	35.000
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	910.000	940.000
61.20.01.00.00.43150005	030	91	Zuschuss an die Kultur- und Tagungsräume VS GmbH	1.044.500	1.267.800
61.20.01.00.00.43180001	030	91	Kirchen für Natural- und Kirchenkompetenzen	4.000	4.500
			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 Riethem 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		
				4.000	4.500
61.20.01.00.00.43180044	030	91	Jugendverkehrsschule, Betriebskostenzuschuss - Vertrag -	4.200	4.000

**Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.**

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
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	7.626	6.456
			Siedlergemeinschaft Ifängele	123	123
			Verein für Vogelfreunde und Vogelschutz e. V. Villingen und Umgebung	334	334
			Evangelische Christen Villingen-Schwenningen	810	810
			Katholisches Bildungswerk Marbach	540	810
			Christliches Zentrum	810	810
			Türkisch Islamische Gemeinde		
			Moslemgemeinde	2.160	2.160
			Lebenshilfe Ortsverein Villingen-Schwenningen e. V. (Bürgerheim I)	13.128	13.128
			Lebenshilfe Ortsverein Villingen-Schwenningen e. V. (Bürgerheim II)	13.075	13.075
			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	540
				<b>45.999</b>	<b>45.099</b>
				<b>12.025.200</b>	<b>14.553.950</b>
				<b>1.478.854</b>	<b>1.482.151</b>
	<b>13.504.054</b>	<b>16.036.101</b>			

**Investitionszuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.**

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2021	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	485.000	0
36.50.01.01.11/2094.78180000	464	40	Investitionskostenzuschuss für Erstausrüstung Kindertagesstätte Möglingshöhe	240.000	0
42.10.50.00.00/2087.78180000	406	40	Investitionskostenzuschüsse für Sportstätten	62.000	0
42.41.50.00.00/4011.78180000	015	65	Investitionskostenzuschuss für den Kunstrasenplatz im Stadtbezirk Pfaffenweiler	21.900	0
42.41.50.00.00/4014.78180000	017	65	Sanierung des Freibads Tannheim	80.000	0
42.41.50.00.00/4015.78180000	601	65	Investitionskostenzuschuss für einen Kunstrasenplatz im Stadtbezirk Marbach	106.000	0
42.41.50.00.00/4016.78180000	601	65	Investitionskostenzuschuss für einen Kunstrasenplatz Stadtbezirk Pfaffenweiler	106.000	0
51.10.51.00.00/2090.78180000	610	61	Investitionskostenzuschuss Förderprojekt Jung kauf Alt	33.000	0
53.60.01.00.00/4070.78130000	602	60	Breitband - Investitionszuweisungen an den Zweckverband	2.500.000	0
			<b>Summe</b>	<b>3.922.900</b>	<b>0</b>



## **Wirtschaftspläne**



## **Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

- **Bilanz zum 31. Dezember 2019 vorläufig**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 vorläufig**

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

## AKTIVA

	<b>31.12.2019</b>	31.12.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Anlagevermögen</b>				
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.480.904	3.592.853	-1.111.949	-30,9
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	172	800	-627	-78,4
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>87.321.852</b>	<b>85.866.301</b>	<b>1.455.550</b>	<b>1,7</b>

## PASSIVA

	<b>31.12.2019</b>	31.12.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Eigenkapital</b>				
Verlust des Vorjahres	-245.721	0	-245.721	-,-
Jahresverlust	-270.570	-245.721	-24.849	-10,1
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.852.092	65.020.170	831.921	1,3
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	40.779	-40.779	-100,0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	1.188.524	390.315	798.209	204,5
Sonstige Verbindlichkeiten	365.901	179.414	186.487	103,9
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>87.321.852</b>	<b>85.866.301</b>	<b>1.455.550</b>	<b>1,7</b>



**Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019	2018	Abweichung	
			in EUR	in %
sonstige betriebliche Erträge	828.905	855.872	-26.967	-3,2
<b>Gesamtleistung</b>	<b>828.905</b>	<b>855.872</b>	<b>-26.967</b>	<b>0,0</b>
Materialaufwand	3.395.162	3.194.082	201.080	6,3
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>3.395.162</b>	<b>3.194.082</b>	<b>201.080</b>	<b>6,3</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.966	9.388	-6.422	-68,4
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	478.769	861.900	-383.131	-44,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.549.795	1.776.033	-226.238	-12,7
<b>Jahresverlust</b>	<b>270.570</b>	<b>245.721</b>	<b>24.849</b>	<b>10,1</b>



<p style="text-align: center;"><b>Wirtschaftsplan 2021</b> <b>Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen</b></p>
---

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Vermögensplan**
- 4. Stellenübersicht**
- 5. Finanzplan 2020 - 2024**
- 6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 7. Übersicht über den Stand der Schulden**
- 8. Auflösung von Gebührenüberschüssen**
- 9. Investitionsprogramm 2020 - 2024**



**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen**  
**1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans**  
**für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.2021)**

Der Gemeinderat hat am 09.12.2020 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S.22), geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindeshaushaltsrechts 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 2021 wie folgt festgestellt:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	13.771.920,76 EUR
mit einem Gewinn von	345.720,76 EUR

im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	12.041.000,00 EUR

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	8.185.279,00 EUR
--	------------------

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	7.305.000,00 EUR
---	------------------

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	4.500.000,00 EUR
--	------------------

**§ 5**

Die Stellenübersicht für 2021 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Villingen-Schwenningen, den 09.12.2020

  
 Jürgen Roth  
 Oberbürgermeister



## Wirtschaftsplan 2021

### Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

### 2. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>12.883.204,64</b>	<b>12.032.500,00</b>	<b>12.090.930,08</b>
	a) Abwassergebühren	10.477.897,49	9.491.000,00	9.814.230,56
	1) Schmutzwassergebühren	7.098.447,65	7.058.400,00	7.305.230,55
	2) Niederschlagswassergebühren	3.379.449,84	2.432.600,00	2.509.000,01
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	739.300,00	750.700,00	761.055,70
	1) Beiträge	523.100,00	538.800,00	543.045,70
	2) Zuweisungen und Zuschüsse	216.200,00	211.900,00	218.010,00
	c) Anteil der Straßenentwässerung	1.666.007,15	1.457.800,00	1.515.643,82
	d) Sonstige Umsatzerlöse	0,00	333.000,00	0,00
2	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>883.816,12</b>	<b>838.100,00</b>	<b>828.905,42</b>
	a) Kostenerstattung der Gemeinde Mönchweiler	140.000,00	130.000,00	120.800,00
	b) Auflösung von Gebührenüberschüssen	636.916,12	603.330,00	412.856,99
	c) Übrige sonstige betriebliche Erträge	106.900,00	104.770,00	295.248,43
3	<b>Materialaufwand</b>	<b>4.826.900,00</b>	<b>4.220.800,00</b>	<b>3.570.689,49</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	160.000,00	160.000,00	175.527,52
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.666.900,00	4.060.800,00	3.395.161,97
	1) Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	1.295.000,00	1.259.300,00	1.274.077,18
	2) Umlagen an Zweckverbände	3.261.900,00	2.681.500,00	2.017.394,38
	3) Betriebskosten Klärwerk Wolterdingen	110.000,00	120.000,00	103.690,41
4	<b>Personalaufwand</b>	<b>704.000,00</b>	<b>699.500,00</b>	<b>690.234,71</b>
	a) Löhne und Gehälter	539.600,00	535.400,00	525.879,85
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	164.400,00	164.100,00	164.354,86
5	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.433.000,00</b>	<b>3.403.200,00</b>	<b>3.328.002,72</b>
6	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.000.900,00</b>	<b>2.953.700,00</b>	<b>3.575.320,57</b>
	a) Aufwand aus Bildung Rückstellung für Kostenüberdeckungen	0,00	0,00	766.139,96
	b) Steuerungsumlage	213.800,00	199.700,00	199.700,00
	c) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.787.100,00	2.754.000,00	2.609.480,61
7	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.965,87</b>
8	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.768,70</b>
9	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.460.800,00</b>	<b>1.596.400,00</b>	<b>1.549.794,73</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>346.320,76</b>	<b>500,00</b>	<b>-270.009,55</b>
10	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>560,00</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>345.720,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.569,55</b>
Summe der Erträge		13.771.920,76	12.874.100,00	12.922.801,37
Summe der Aufwendungen		13.426.200,00	12.874.100,00	13.193.370,92

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen**  
**3. Vermögensplan**  
**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	345.721	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Auflösung	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	77.000	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
8	Kredite	8.185.279	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	8.185.279	
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	3.433.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>12.041.000</b>	



**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen**  
**3. Vermögensplan**  
**Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres <sup>1)</sup>	Gesamtausgabebedarf <sup>2)</sup>	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.352.000	7.305.000	46.140.000	13.382.000	1) Siehe hierzu Seite 12 ff. 2) Siehe hierzu Seite 15 ff.
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahmen aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	739.300				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	3.518.600				
10	Gewährung von Krediten	0				
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.431.100				
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>12.041.000</b>	<b>7.305.000</b>			

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen**  
**4. Stellenübersicht**

Teil A - Beamte				
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 1.1.2021	Insgesamt 1.1.2020	besetzt am 30.06.2020
Teil B - Beschäftigte				
Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Vergütungs- gruppe	Insgesamt 1.1.2021	Insgesamt 1.1.2020	besetzt am 30.06.2020
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
<b>Summe</b>		<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtentwässerung				
	Zahl der Stellen			
		Insgesamt 1.1.2021	Insgesamt 1.1.2020	besetzt am 30.06.2020
Teil A: Beamte				
Teil B: Beschäftigte		11,0	11,0	11,0
<b>Insgesamt</b>		<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen**  
**5. Finanzplan 2020 - 2024**  
a) Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		1.	2.	3.
		Geschäftsjahr	Planjahr	Planung Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>12.032.500</b>	<b>12.883.205</b>	<b>12.949.452</b>	<b>13.087.300</b>	<b>13.337.400</b>
	a) Abwassergebühren	9.491.000	10.477.900	10.507.530	10.636.138	10.858.533
	1) Schmutzwassergebühren	7.058.400	7.098.448	7.116.723	7.203.848	7.354.476
	2) Niederschlagswassergebühren	2.432.600	3.379.450	3.390.807	3.432.290	3.504.057
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	750.700	739.300	718.100	705.300	696.500
	1) Beiträge	538.800	523.100	501.500	488.600	484.400
	2) Zuweisungen und Zuschüsse	211.900	216.200	216.600	216.700	212.100
	c) Anteil der Straßenentwässerung	1.457.800	1.666.007	1.723.822	1.745.862	1.782.367
	d) Sonstige Umsatzerlöse	333.000	0	0	0	0
2	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>838.100</b>	<b>883.816</b>	<b>1.055.018</b>	<b>1.136.600</b>	<b>1.027.800</b>
	a) Kostenerstattung der Gemeinde Mönchweiler	130.000	140.000	142.800	145.600	148.400
	b) Auflösung von Gebührenüberschüssen	603.300	636.916	803.218	879.800	766.100
	c) Übrige sonstige betriebliche Erträge	104.800	106.900	109.000	111.200	113.300
3	<b>Materialaufwand</b>	<b>4.220.800</b>	<b>4.826.900</b>	<b>5.011.700</b>	<b>5.104.200</b>	<b>5.153.600</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	160.000	160.000	163.200	166.400	169.600
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.060.800	4.666.900	4.848.500	4.937.800	4.984.000
	1) Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	1.259.300	1.295.000	1.320.900	1.346.800	1.372.700
	2) Umlagen an Zweckverbände	2.681.500	3.261.900	3.415.400	3.476.600	3.494.700
	3) Betriebskosten Klärwerk Wolterdingen	120.000	110.000	112.200	114.400	116.600
4	<b>Personalaufwand</b>	<b>699.500</b>	<b>704.000</b>	<b>718.100</b>	<b>732.200</b>	<b>746.300</b>
	a) Löhne und Gehälter	535.400	539.600	550.400	561.200	572.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	164.100	164.400	167.700	171.000	174.300
5	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.403.200</b>	<b>3.433.000</b>	<b>3.498.200</b>	<b>3.575.300</b>	<b>3.586.500</b>
6	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.953.700</b>	<b>3.000.900</b>	<b>3.058.700</b>	<b>3.116.700</b>	<b>3.174.500</b>
	a) Aufwand aus Bildung Rückstellung für Kostenüberdeckungen	0	0	0	0	0
	b) Steuerungsumlage	199.700	213.800	215.900	218.100	220.200
	c) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.754.000	2.787.100	2.842.800	2.898.600	2.954.300
7	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>4.900</b>	<b>4.700</b>	<b>4.500</b>	<b>3.100</b>
8	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.800</b>	<b>229.600</b>	<b>266.400</b>
9	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.596.400</b>	<b>1.460.800</b>	<b>1.477.500</b>	<b>1.469.800</b>	<b>1.440.400</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>346.321</b>	<b>171.170</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>345.721</b>	<b>170.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der Erträge	12.874.100	13.771.921	14.009.170	14.228.400	14.368.300
	Summe der Aufwendungen	12.874.100	13.426.200	13.838.600	14.228.400	14.368.300

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen**  
**5. Finanzplan 2020 - 2024**  
b) Vermögensplan

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		1.	2.	3.
		Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	Planung Folgejahr		
		TEUR	TEUR	2022	2023	2024
		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	345.721	170.570	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Auflösung	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	0	0	39.000	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	333.000	77.000	0	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite	7.454.500	8.185.279	9.518.930	6.053.300	4.296.900
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	7.454.500	8.185.279	9.518.930	6.053.300	4.296.900
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	3.403.200	3.433.000	3.498.200	3.575.300	3.586.500
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>11.190.700</b>	<b>12.041.000</b>	<b>13.226.700</b>	<b>9.628.600</b>	<b>7.883.400</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen**  
**5. Finanzplan 2020 - 2024**  
b) Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		1.	2.	3.	voraus-sichtlicher Gesamt-ausgabe-bedarf	davon ausserhalb des Finanzplanzeitraums	
		Geschäfts-jahr 2020	Planjahr 2021	Planung Folgejahr				bis 2020 bereit-gestellt	später zu veran-schlagen
				2022	2023	2024			
				TEUR	TEUR	TEUR			
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.352.000	6.352.000	8.769.000	4.986.000	3.212.000	46.140.000	13.382.000	3.650.000
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	120.000	0	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
4	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	750.700	739.300	718.100	705.300	696.500			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	3.328.800	3.518.600	3.739.600	3.937.300	3.974.900			
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	639.200	1.431.100	0	0	0			
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>11.190.700</b>	<b>12.041.000</b>	<b>13.226.700</b>	<b>9.628.600</b>	<b>7.883.400</b>	<b>46.140.000</b>	<b>13.382.000</b>	<b>3.650.000</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen**  
**6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		insgesamt	voraussichtlich fällig 2022	voraussichtlich fällig 2023 ff.
		TEUR	TEUR	TEUR
70361	Fremdwasserbeseitigung Villing	100	100	0
70375	Korresp.Kanalb. f.BGeb.Lyautey	0	0	0
70486	Sanierung RÜB Mühlenstr.	700	400	300
70493	Sanierung RÜB Friedrichstr.	400	300	100
70703	Erschließung Mangin	950	500	450
70252	Fremdwasserbeseitigung Schwenn	100	100	0
70263	Kanalsan. Karl-Marx-Straße	1.200	700	500
70274	Fremdwasserbeseitigung Marb.	25	25	0
70372	Fremdwasserbeseit. Mühlhausen	25	25	0
70402	Fremdwasserbeseitigung Oberesc	25	25	0
70403	Fremdwasserbeseitigung Pf.	25	25	0
70406	Kanalisation Baugeb.Gassenäcke	780	500	280
70408	Erschließ.Tannheim.Str./Kapfw.	200	200	0
70441	Fremdwasserbeseitigung Tann.	25	25	0
70472	Fremdwasserb. Weigheim	25	25	0
70600	Fremdwasserbeseitigung Weilers	25	25	0
70478	RRB Salzgrube	900	0	900
70501	Herdene RRB Nord	800	400	400
70708	Klärwerk VL Erneuerung BHKW3	300	300	0
70714	Erschließung Spitals 30 Jauchert, L173	500	500	0
70715	Spitals 30 Jauchert, Verbindung L173	200	200	0
<b>Summe</b>		<b>7.305</b>	<b>4.375</b>	<b>2.930</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen**  
**7. Übersicht über den Stand der Schulden**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2020)	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres / 1.1.2021	Neuaufnahmen 2021 ZUGANG	Tilgung 2021 ABGANG	voraussichtlicher Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund	0	0	0	0	0
1.2 von privaten Unternehmen	65.593.782	68.762.972	8.185.279	3.518.600	73.429.651
1.3 von der Gemeinde	17.299	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>65.611.081</b>	<b>68.762.972</b>	<b>8.185.279</b>	<b>3.518.600</b>	<b>73.429.651</b>
Schuldenstand pro Einwohner*	769	802			857
amtliche Einwohnerzahl am 30.06.2019 = 85.365		30.06.2020 (vorl.) = 85.700			

\* Die Berechnung des Schuldenstands pro Einwohner für 2020 erfolgt auf Basis der amtlichen Einwohnerzahl. Die Berechnung des Planjahrs (2021) erfolgt auf Basis der vorläufigen Einwohnerzahl.

**Wirtschaftsplan 2021**  
**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	Auflösung 2024 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	-245.721	0	0		0
2019	Niederschlagswasser	-270.570		0	-100.000	-170.570	0	0	0
Gebührenüberschüsse		350.870	50.000	90.484	132.373	78.014	0	0	0
Gebührenunterdeckungen		-516.290	0	0	-345.721	-170.570	0	0	0

Jahr	Bezeichnung	Ergebnis EUR	Auflösung 2019 EUR	Auflösung 2020 EUR	Auflösung 2021 EUR	Auflösung 2022 EUR	Auflösung 2023 EUR	Auflösung 2024 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	22.500	267.903			0
2018	Schmutzwasser	1.337.109	0	0	0	457.300	879.809		0
2019	Schmutzwasser	766.140		0	0	0	0	766.140	0
Gebührenüberschüsse		3.751.409	362.857	512.857	504.543	725.203	879.809	766.140	0
Gebührenunterdeckungen		0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Gebührenüberschüsse Gesamt</b>	<b>4.102.280</b>	412.857	603.341	636.916	803.218	879.809	766.140	0
<b>Gebührenunterdeckungen Gesamt</b>	<b>-516.290</b>	0	0	-345.721	-170.570	0	0	0



**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen**  
**9. Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen**  
**6. Investitionsprogramm 2020 - 2024**

Maßnahme	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.	voraussichtlicher Gesamt- ausgabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	davon außerhalb Finanzplanungszeitraum	
			Folgejahr					In späteren Jahren zu veranschlagen	In früheren Jahren bereits veranschlagt
			2022	2023	2024				
Tausend Euro									
<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>									
0044000 - 0069999	140	0	0	0	0	140	0	0	0
0044000 - Maschinen und Werkzeuge	0	15	5	5	5	30	0	0	0
0050000 - BGA Kanäle	0	10	10	10	10	40	0	0	0
0050040 - BGA Klärwerk Villingen	0	20	20	20	20	80	0	0	0
0052000 - Fahrzeuge	0	25	25	25	25	100	0	0	0
0065005 - EDV-Hardware Klärwerk	0	30	30	30	30	120	0	0	0
0067010 - GWG	0	5	5	5	5	20	0	0	0
0069000 - Sonstige Betriebs- und	0	1	1	1	1	4	0	0	0
<b>Erwerb von immateriellem Vermögen</b>									
0013500 - EDV-Software	0	1	1	1	1	4	0	0	0
<b>Maßnahmen für die Gesamtstadt</b>									
0070478 - RRB Salzgrube	0	40	0	600	300	940	900	0	0
0070479 - Kanalneubau Salzgrube 2 West	0	20	0	0	0	1.520	0	1.500	0
0070482 - Kanalneubau Lämmligrund	0	40	0	0	0	1.540	0	1.500	0
0070484 - Kanalneubau Salzgrube 2 Ost	730	10	0	0	0	740	0	0	0
0070496 - Kanalneub. Mittlerer Zentralb	10	0	0	0	0	10	0	0	0
0070501 - Herdenen RRB Nord	0	40	400	200	200	840	800	0	0
0070522 - Kanaleinzug TIP Rehabilitation	0	0	50	50	50	150	0	0	0
0070523 - Umschluss Kreisel Neuer Markt	30	30	300	150	0	510	0	0	0
0070714 - Erschließung Spitals 30 Jauchert, L173	0	450	500	0	0	950	500	0	0
0070715 - Spitals 30 Jauchert, Verbindung L173	0	250	200	0	0	450	200	0	0
<b>Stadtbezirk Herzogenweiler</b>									
0070621 - Kanalneubau Floriweg	37	0	0	0	0	91	0	0	54
0070622 - Neubaugeb."Die Oberen Äcker"	0	0	520	0	0	520	0	0	0
<b>Stadtbezirk Mühlhausen</b>									
0070372 - Fremdwasserbeseit. Mühlhausen	25	25	25	25	25	150	25	25	0
0070710 - Kanalsanierung Trossinger Straße	0	120	0	0	0	120	0	0	0
<b>Stadtbezirk Oberschach</b>									
0070399 - Kanalsanierung Altweg	100	0	0	0	0	574	0	0	474
0070402 - Fremdwasserbeseitigung Oberesch	25	25	25	25	25	150	25	25	0
0070413 - Erschl. ländl. Raum Augenmoos	5	0	0	150	0	155	0	0	0
0070414 - Erschl.ländl. Raum Stumpenstr.	0	20	0	0	300	320	0	0	0
<b>Stadtbezirk Pfaffenweiler</b>									
0070403 - Fremdwasserbeseitigung Pf.	25	25	25	25	25	150	25	25	0
0070406 - Kanalisation Baugeb.Gassenäcke	0	250	500	280	0	1.030	780	0	0
0070407 - Trennsystem Kapfw./Schönbühlst	0	20	0	0	300	320	0	0	0
0070408 - Erschließ. Tannheim. Str./Kapfw.	0	20	200	0	0	220	200	0	0
0070409 - Kanalschluss Volkertsweiler	150	400	325	0	0	891	0	0	16
<b>Stadtbezirk Riethem</b>									
0070423 - Fremdwasserb. Riethem	25	25	25	25	25	150	0	25	0
0070425 - Kanalsan. Oswald-Meder-/Zinken	13	0	0	0	0	371	0	0	358
<b>Stadtbezirk Schwenningen</b>									
0070201 - Kanalsan.Marktplatz S	0	10	0	0	0	1.421	0	0	1.411
0070252 - Fremdwasserbeseitigung Schwenn	100	100	100	100	100	600	100	100	0
0070253 - Kanalsan. Lichtenstein-/Bauna	433	15	0	0	0	2.652	0	0	2.204
0070262 - Kanalsan. Röntgenstraße	5	0	0	0	0	57	0	0	52
0070263 - Kanalsan. Karl-Marx-Straße	17	270	700	500	30	1.557	1.200	0	40
0070576 - Kanalsanierung Wannenstr.	100	80	0	0	0	193	0	0	13
0070582 - Kanalsanierung Tannenweg	1	0	0	0	0	1.158	0	0	1.157
0070585 - Kanalsanierung Guntentalstr.	677	20	0	0	0	1.169	0	0	472
0070588 - Regenw.behand.Industriegeb.Ost	70	70	230	230	85	685	0	0	0
0070591 - Forum VS, Kanalsan.Alte Herd	40	40	700	100	0	880	0	0	0
0070712 - Kanalsanierung Neckardole	0	100	0	0	0	100	0	0	0
<b>Stadtbezirk Tannheim</b>									
0070441 - Fremdwasserbeseitigung Tann.	25	25	25	25	25	150	25	25	0
0070462 - Drosselschieber RÜB Spittelwie	0	15	0	0	250	515	0	250	0
<b>Stadtbezirk Villingen</b>									
0070287 - Kanalsanierung Rosengasse	300	500	427	159	0	1.428	0	0	42
0070291 - Stadteinfahrt West Krebsgraben	27	0	0	0	0	80	0	0	53
0070299 - Kanalsanierung Waldstraße	32	0	0	0	0	1.352	0	0	1.320
0070309 - Kanalsan. Rifthofenstraße	7	0	0	0	0	917	0	0	910
0070317 - San.Kanal RÜB Peterz.Str./Erik	422	20	0	0	0	559	0	0	117
0070336 - Klärwerk VL, Ern. Sandfangraum	100	270	0	0	0	370	0	0	0
0070337 - Klärwerk VL, Betriebswas.pumps	30	50	0	0	0	80	0	0	0
0070338 - Klärw.VL, Betankungsfll.Fällmitt	1	0	0	0	0	171	0	0	170
0070339 - Klärw.VL, San.Belebungsbecken	1.400	1.200	1.200	350	0	5.082	0	0	932
0070344 - Klärw.VL Erneuerung Fernwirts.	30	50	0	0	0	525	0	0	445
0070348 - Klärw.VL, Ern.Alte Schaltwarte	14	0	0	0	0	580	0	0	566
0070361 - Fremdwasserbeseitigung Villing	100	100	100	100	100	600	100	100	0
0070375 - Korresp.Kanalb. f.BGeb.Lyautey	25	130	0	0	0	155	0	0	0
0070376 - Kanalsan.Rietstraße	150	20	0	0	0	917	0	0	747
0070486 - Sanierung RÜB Mühlenstr.	20	20	400	300	0	770	700	0	30
0070489 - Korr.Kanalb.BrückePeterzellerS	20	15	0	0	0	35	0	0	0
0070493 - Sanierung RÜB Friedrichstr.	0	50	300	100	0	470	400	0	20
0070702 - Kanalsanierung Roßwette	0	300	300	70	0	689	0	0	19
0070703 - Erschließung Mangin	0	20	500	450	0	1.004	950	0	34
0070704 - RKB Ziegelbach	270	0	0	0	0	294	0	0	24

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen**  
**6. Investitionsprogramm 2020 - 2024**

Maßnahme	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.	vorausichtlicher Gesamt- ausgabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	davon außerhalb Finanzplanungszeitraum	
			Folgejahr					In späteren Jahren zu veranschlagen	In früheren Jahren bereits veranschlagt
			2022	2023	2024				
Tausend Euro									
0070705 - Erschl.Oberförster-Ganter-Str.	4	0	0	0	0	4	0	0	0
0070708 - Klärwerk VL Erneuerung BHKW3	0	50	300	0	0	350	300	0	0
0070709 - Klärwerk VL Erneuerung Niederspannungshauptleitung	0	150	0	0	0	150	0	0	0
0070713 - Kanalsanierung Bahnhofstraße "Alte Post"	0	90	0	0	0	90	0	0	0
<b>Stadtbezirk Weigheim</b>									
0070472 - Fremdwasserb. Weigheim	25	25	25	25	25	150	25	25	0
0070711 - Kanalsanierung Deißlinger Straße	0	90	0	0	0	90	0	0	0
0070469 - Baugebiet Ried II Bildstock	1	20	20	800	800	1.641	0	0	0
<b>Stadtbezirk Weilersbach</b>									
0070600 - Fremdwasserbeseitigung Weilers	1	25	25	25	25	126	25	25	0
0070605 - Baugebiet Schlegelberg	2	450	200	0	0	656	0	0	4
<b>Stadtbezirk Marbach</b>									
0070274 - Fremdwasserbeseitigung Marb.	25	25	25	25	25	150	25	25	0
0070278 - Trennsystem PS Rieggerweg	0	20	0	0	400	420	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5.789</b>	<b>6.352</b>	<b>8.769</b>	<b>4.986</b>	<b>3.212</b>	<b>44.442</b>	<b>7.305</b>	<b>3.650</b>	<b>11.684</b>



## **Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**

- **Bilanz zum 31. Dezember 2016**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016**

**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**

## AKTIVA

	<b>31.12.2016</b>	31.12.2015	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Anlagevermögen</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.483	0	3.483	-,-
Sachanlagen	16.108.181	12.926.085	3.182.096	24,6
Finanzanlagen	54.633	56.809	-2.176	-3,8
<b>Umlaufvermögen</b>				
Vorräte	330.302	327.946	2.356	0,7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.402.202	6.055.057	10.347.145	170,9
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	317	665	-348	-52,4
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	27.002	9.070	17.932	197,7
<b>Summe Aktiva</b>	<b>32.926.120</b>	<b>19.375.634</b>	<b>13.550.487</b>	<b>69,9</b>

## PASSIVA

	<b>31.12.2016</b>	31.12.2015	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Eigenkapital</b>				
Gezeichnetes Kapital	0	0	0	-,-
Kapitalrücklage	7.240.799	3.901.972	3.338.827	85,6
Gewinnvortrag	4.297.620	2.442.469	1.855.150	76,0
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-31.755	2.776.193	-2.807.948	-101,1
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	34.696	0	34.696	-,-
<b>Rückstellungen</b>				
Steuerrückstellungen	191.244	175.252	15.992	9,1
sonstige Rückstellungen	490.919	361.428	129.491	35,8
<b>Verbindlichkeiten</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.216.210	8.741.885	1.474.326	16,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	320.508	161.987	158.521	97,9
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	2.549.451	133.483	2.415.967	1809,9
sonstige Verbindlichkeiten	109.166	680.964	-571.798	-84,0
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	7.507.262	0	7.507.262	-,-
<b>Summe Passiva</b>	<b>32.926.120</b>	<b>19.375.634</b>	<b>13.550.487</b>	<b>69,9</b>

**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**

## Gewinn- und Verlustrechnung

	<b>2016</b>	2015	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	11.901.913	11.942.484	-40.571	-0,3
andere aktivierte Eigenleistungen	70.869	121.704	-50.835	-41,8
sonstige betriebliche Erträge	932.819	3.450.185	-2.517.366	-73,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>12.905.601</b>	<b>15.514.373</b>	<b>-2.608.772</b>	<b>-16,8</b>
Materialaufwand	1.631.439	1.561.334	70.105	4,5
Personalaufwand	7.820.111	7.744.223	75.888	1,0
Abschreibungen	852.353	603.099	249.253	41,3
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.257.081	2.435.585	-178.504	-7,3
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>12.560.984</b>	<b>12.344.242</b>	<b>216.742</b>	<b>1,8</b>
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.975	4.129	-1.153	-27,9
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	398	0	398	-, -
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.376	215.411	-39.035	-18,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	188.882	170.779	18.104	10,6
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-17.269</b>	<b>2.788.071</b>	<b>-2.805.339</b>	<b>-100,6</b>
sonstige Steuern	14.486	11.878	2.609	22,0
<b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b>-31.755</b>	<b>2.776.193</b>	<b>-2.807.948</b>	<b>-101,1</b>





<p style="text-align: center;"><b>Wirtschaftsplan 2021</b> <b>Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen</b></p>
--

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021**
- 2. Erfolgsplan 2021**
- 3. Vermögensplan 2021**
- 4. Stellenübersicht 2021**
- 5. Finanzplan 2020 - 2024**
- 6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 7. Übersicht über den Stand der Schulden zum 31.12.2021**
- 8. Investitionsprogramm 2020 - 2024**



**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans**  
**für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021)**

Der Gemeinderat hat am 10.02.2021 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 für das Jahr 2021 wie folgt festgestellt:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
- Erträge in Höhe von	15.895.800 EUR
- Aufwendungen in Höhe von	16.194.700 EUR
Verlust	-298.900 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	3.882.900 EUR

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	2.285.000 EUR
--	---------------

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	1.250.000 EUR
---	---------------

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	3.500.000 EUR
--	---------------

**§ 5**

Die Stellenübersicht für 2021 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Villingen-Schwenningen, den 10.02.2021

  
 Jürgen Roth  
 Oberbürgermeister



**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**2. Erfolgsplan**

**Erfolgsplan 2021**

- a) Gewinn- und Verlustrechnung**
- b) Erfolgsübersicht (Formblatt 5 EigBVO)**

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**2. Erfolgsplan**  
a) Gewinn- und Verlustrechnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR
1	<b>Umsatzerlöse</b>	15.765.100	14.120.000	13.389.030
2	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
3	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	128.200	132.000	93.186
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>15.893.300</b>	<b>14.252.000</b>	<b>13.482.216</b>
4	<b>Materialaufwand</b>	<b>2.053.700</b>	<b>1.705.000</b>	<b>1.946.930</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.303.200	990.000	879.130
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	750.500	715.000	1.067.800
5	<b>Personalaufwand</b>	<b>9.493.600</b>	<b>8.309.856</b>	<b>8.114.700</b>
a)	Löhne und Gehälter	7.256.400	6.373.856	6.268.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.237.200	1.936.000	1.846.700
6	<b>Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.484.600	857.000	898.645
7	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	2.839.400	3.000.000	2.300.120
8	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	2.500	0	0
9	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0
10	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	207.000	208.000	186.302
11	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	106.800	20.000	20.000
12	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-289.300	152.144	15.519
13	<b>Sonstige Steuern</b>	9.600	12.000	12.000
14	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	-298.900	140.144	3.519

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**2. Erfolgsplan 2021**  
b) Erfolgsübersicht (Formblatt 5)

	<b>TDVS Gesamt</b>	<b>Bauhof</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>Krematorium</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	2.053.700,00	1.762.500,00	195.200,00	96.000,00
b) Bezug von Betriebszweigen	315.000,00	0,00	300.000,00	15.000,00
2. Löhne und Gehälter	7.256.400,00	6.156.200,00	842.900,00	257.300,00
3. Soziale Abgaben	1.478.800,00	1.251.200,00	174.100,00	53.500,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung /Unterstützung	758.400,00	646.300,00	86.100,00	26.000,00
5. Abschreibungen	1.484.600,00	992.100,00	240.700,00	251.800,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.000,00	134.200,00	2.000,00	70.800,00
7. Sonstige Steuern	9.600,00	9.300,00	300,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.839.400,00	2.114.700,00	527.000,00	197.700,00
<b>9. Summe Aufwendungen</b>	<b>16.402.900,00</b>	<b>13.066.500,00</b>	<b>2.368.300,00</b>	<b>968.100,00</b>
10. Betriebserträge				
a) nach der GUV-Rechnung				
I. Umsatzerlöse	15.765.100,00	12.654.800,00	1.786.300,00	1.324.000,00
II. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deckung Betriebskosten durch Stadt VS	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Sonstige betriebliche Erträge	128.200,00	94.200,00	34.000,00	0,00
b) Aus Lieferung an andere Betriebszweige	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
<b>11. Betriebserträge gesamt</b>	<b>16.208.300,00</b>	<b>13.064.000,00</b>	<b>1.820.300,00</b>	<b>1.324.000,00</b>
<b>12. Betriebsergebnis</b> Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-194.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-548.000,00</b>	<b>355.900,00</b>
13. Finanzerträge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00
<b>15. Unternehmensergebnis</b> Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-298.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.000,00</b>	<b>249.100,00</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**3. Vermögensplan**  
**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

**Finanzierungsmittel (Einnahmen) 2021**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	109.300	
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	2.285.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.484.600	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	4.000	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>3.882.900</b>	



**Wirtschaftsplan 2021**  
**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 <sup>1)</sup>	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.375.200	1.250.000	0	0	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	298.900				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	16.900				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	1.154.000				
10	Gewährung von Krediten	0				
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	37.900				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>3.882.900</b>	<b>1.250.000</b>			

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**4. Stellenübersicht**

<b>Teil A - Beamte</b>				
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen		
		Ingesamt 01.01.2021	Ingesamt 01.01.2020	besetzt am 30.06.2020
Stadtamtsrat/in	A12	2,0	1,0	0,8
Verwaltungsdirektor/in	A15	0,0	1,0	0,0
<b>Summe</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,8</b>

<b>Teil B - Beschäftigte</b>				
Tarifvertrag	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		
		Ingesamt 01.01.2021	Ingesamt 01.01.2020	besetzt am 30.06.2020
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	2a	0,5	0,5	0,8
	3	5,0	7,0	4,6
	4	14,0	13,0	14,0
	5	52,0	48,0	46,5
	6	58,0	62,0	57,0
	7	13,0	10,0	12,3
	8	3,0	4,0	3,0
	9a	7,0	8,0	6,0
	9b	1,0	1,0	1,0
	10	1,0	1,0	1,0
	11	2,0	2,0	2,0
	12	1,0	2,0	1,0
	13	0,0	0,0	0,0
	14	1,0	0,0	1,0
<b>Summe</b>		<b>158,5</b>	<b>158,5</b>	<b>150,2</b>

Zusammenstellung nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen		
	Ingesamt 01.01.2021	Ingesamt 01.01.2020	besetzt am 30.06.2020
Verwaltung und Betriebsleitung	10,0	10,0	8,8
Bauhof	128,5	128,5	120,4
Friedhof	17,0	17,0	17,0
Krematorium	5,0	5,0	4,8
<b>Insgesamt</b>	<b>160,5</b>	<b>160,5</b>	<b>151,0</b>

Zusammenstellung nach Beschäftigtengruppen	Zahl der Stellen		
	Ingesamt 01.01.2021	Ingesamt 01.01.2020	besetzt am 30.06.2020
Teil A: Beamte	2,0	2,0	0,8
Teil B: Beschäftigte	158,5	158,5	150,2
<b>Insgesamt</b>	<b>160,5</b>	<b>160,5</b>	<b>151,0</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**Finanzplan 2020 - 2024**

## **Finanzplan 2020 - 2024**

**a) Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung**

**b) Erfolgsplan - Erfolgsübersicht nach Formblatt 5 EigBVO**

- I.            **Betriebszweig Bauhof**
- II.           **Betriebszweig Friedhof**
- III.          **Betriebszweig Krematorium**

**c) Vermögensplan**

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**5. Finanzplan 2020 - 2024**  
**a.) Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	<b>Umsatzerlöse</b>	14.120.000	15.765.100	15.898.500	16.040.800	16.180.900
2	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	132.000	128.200	129.400	130.700	132.000
	<b>Summe Erträge</b>	<b>14.252.000</b>	<b>15.893.300</b>	<b>16.027.900</b>	<b>16.171.500</b>	<b>16.312.900</b>
4	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.705.000</b>	<b>2.053.700</b>	<b>1.899.300</b>	<b>1.743.500</b>	<b>1.586.200</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	990.000	1.303.200	1.141.300	977.900	812.900
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	715.000	750.500	758.000	765.600	773.300
5	<b>Personalaufwand</b>	<b>8.309.856</b>	<b>9.493.600</b>	<b>9.683.400</b>	<b>9.877.100</b>	<b>10.074.500</b>
a)	Löhne und Gehälter	6.373.856	7.256.400	7.401.500	7.549.500	7.700.500
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.936.000	2.237.200	2.281.900	2.327.600	2.374.000
	<b>Abschreibungen</b>					
6	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	857.000	1.484.600	1.522.400	1.553.800	1.555.300
7	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.839.400</b>	<b>2.767.800</b>	<b>2.795.500</b>	<b>2.823.500</b>
8	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
9	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>208.000</b>	<b>207.000</b>	<b>213.500</b>	<b>222.200</b>	<b>222.900</b>
11	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>20.000</b>	<b>106.800</b>	<b>108.600</b>	<b>110.100</b>	<b>118.800</b>
12	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>152.144</b>	<b>-289.300</b>	<b>-164.600</b>	<b>-128.200</b>	<b>-65.800</b>
13	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>12.000</b>	<b>9.600</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
14	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>140.144</b>	<b>-298.900</b>	<b>-174.900</b>	<b>-138.500</b>	<b>-76.100</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**5. Finanzplan 2020 - 2024**  
**a.) Erfolgsplan - Erfolgsübersicht nach Formblatt 5 (EigBVO)**

**I. Erfolgsübersicht Betriebszweig Bauhof**

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	1.550.000,00	1.762.500,00	1.605.200,00	1.446.400,00	1.286.100,00
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	5.900.000,00	6.156.200,00	6.279.300,00	6.404.900,00	6.533.000,00
3. Soziale Abgaben	1.221.680,00	1.251.200,00	1.276.200,00	1.301.700,00	1.327.700,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung /Unterstützung	598.320,00	646.300,00	659.200,00	672.400,00	685.800,00
5. Abschreibungen	640.000,00	992.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.000,00	134.200,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7. Sonstige Steuern	12.000,00	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200.000,00	2.114.700,00	2.135.800,00	2.157.200,00	2.178.800,00
<b>9. Summe Aufwendungen</b>	<b>11.312.000,00</b>	<b>13.066.500,00</b>	<b>13.105.700,00</b>	<b>13.132.600,00</b>	<b>13.161.400,00</b>
10. Betriebserträge					
a) nach der GUV-Rechnung					
I. Umsatzerlöse	11.320.000,00	12.654.800,00	12.689.800,00	12.712.400,00	12.736.800,00
II. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deckung Betriebskosten durch Stadt VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Sonstige betriebliche Erträge	100.000,00	94.200,00	95.100,00	96.100,00	97.100,00
b) Aus Lieferung an andere Betriebszweige	0,00	315.000,00	318.300,00	321.600,00	325.000,00
<b>11. Betriebserträge gesamt</b>	<b>11.420.000,00</b>	<b>13.064.000,00</b>	<b>13.103.200,00</b>	<b>13.130.100,00</b>	<b>13.158.900,00</b>
<b>12. Betriebsergebnis</b> Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>108.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
13. Finanzerträge	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. Unternehmensergebnis</b> Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**5. Finanzplan 2020 - 2024**  
**b.) Erfolgsplan - Erfolgsübersicht nach Formblatt 5 (EigBVO)**

**II. Erfolgsübersicht Betriebszweig Friedhof**

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	65.000,00	195.200,00	197.100,00	199.100,00	201.100,00
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	300.000,00	303.000,00	306.000,00	309.100,00
2. Löhne und Gehälter	263.856,00	842.900,00	859.800,00	877.000,00	894.500,00
3. Soziale Abgaben	35.330,00	174.100,00	177.600,00	181.200,00	184.800,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung /Unterstützung	16.670,00	86.100,00	87.800,00	89.600,00	91.400,00
5. Abschreibungen	172.000,00	240.700,00	246.700,00	254.200,00	255.700,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
7. Sonstige Steuern	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.560.000,00	527.000,00	432.300,00	436.600,00	441.000,00
<b>9. Summe Aufwendungen</b>	<b>2.112.856,00</b>	<b>2.368.300,00</b>	<b>2.306.600,00</b>	<b>2.354.000,00</b>	<b>2.387.900,00</b>
10. Betriebserträge					
a) nach der GUV-Rechnung					
I. Umsatzerlöse	1.600.000,00	1.786.300,00	1.844.100,00	1.923.900,00	1.999.700,00
II. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deckung Betriebskosten durch Stadt VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Sonstige betriebliche Erträge	30.000,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
b) Aus Lieferung an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Betriebserträge gesamt</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.820.300,00</b>	<b>1.878.400,00</b>	<b>1.958.500,00</b>	<b>2.034.600,00</b>
<b>12. Betriebsergebnis</b> Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-482.856,00</b>	<b>-548.000,00</b>	<b>-428.200,00</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-353.300,00</b>
13. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. Unternehmensergebnis</b> Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-482.856,00</b>	<b>-548.000,00</b>	<b>-428.200,00</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-353.300,00</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**5. Finanzplan 2020 - 2024**  
**b.) Erfolgsplan - Erfolgsübersicht nach Formblatt 5 (EigBVO)**

**III. Erfolgsübersicht Betriebszweig Krematorium**

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	90.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
2. Löhne und Gehälter	210.000,00	257.300,00	262.400,00	267.600,00	273.000,00
3. Soziale Abgaben	43.430,00	53.500,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung /Unterstützung	20.570,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
5. Abschreibungen	45.000,00	251.800,00	275.700,00	299.600,00	299.600,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000,00	70.800,00	71.500,00	72.200,00	72.900,00
7. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	240.000,00	197.700,00	199.700,00	201.700,00	203.700,00
<b>9. Summe Aufwendungen</b>	<b>667.000,00</b>	<b>968.100,00</b>	<b>1.002.700,00</b>	<b>1.037.400,00</b>	<b>1.048.400,00</b>
10. Betriebserträge					
a) nach der GUV-Rechnung					
I. Umsatzerlöse	1.200.000,00	1.324.000,00	1.364.600,00	1.404.500,00	1.444.400,00
II. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deckung Betriebskosten durch Stadt VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aus Lieferung an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Betriebserträge gesamt</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>1.324.000,00</b>	<b>1.364.600,00</b>	<b>1.404.500,00</b>	<b>1.444.400,00</b>
<b>12. Betriebsergebnis</b> Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>535.000,00</b>	<b>355.900,00</b>	<b>361.900,00</b>	<b>367.100,00</b>	<b>396.000,00</b>
13. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000,00	106.800,00	108.600,00	110.100,00	118.800,00
<b>15. Unternehmensergebnis</b> Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>515.000,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>253.300,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>277.200,00</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**5. Finanzplan 2020 - 2024**  
**c.) Vermögensplan**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	299.000	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	623.000	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	11.856	109.300	96.800	86.600	79.800
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.220.000	2.285.000	2.314.100	1.658.600	892.300
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	857.000	1.484.600	1.522.400	1.553.800	1.555.300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	4.000	4.000	4.100	4.200
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>3.010.856</b>	<b>3.882.900</b>	<b>3.937.300</b>	<b>3.303.100</b>	<b>2.531.600</b>



**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**5. Finanzplan 2020 - 2024**  
**c.) Vermögensplan**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.	voraus-sichtl. Gesamt-ausgabe-bedarf	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	
				Folgejahr				bis 2019 bereitgestellt	später zu veranschlagen
				2022	2023	2024			
				EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.220.000	2.375.200	2.372.800	1.717.800	939.600			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	482.856	298.900	174.900	138.500	76.100			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	16.900	16.600	13.200	13.200			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	1.308.000	1.154.000	1.339.600	1.403.900	1.477.200			
10	Gewährung von Krediten								
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	37.900	33.400	29.700	25.500			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>3.010.856</b>	<b>3.882.900</b>	<b>3.937.300</b>	<b>3.303.100</b>	<b>2.531.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		insgesamt	voraussichtlich fällig 2022	voraussichtlich fällig 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR
	<b>Bauhof:</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
54050	Schlepper / Traktoren	100.000	100.000	0
55000	Sonderfahrzeuge	400.000	400.000	0
	<b>Friedhof:</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>150.000</b>
24001	Sanierung/Umbau Verwaltungsgebäude Villingen	250.000	250.000	
24002	Sanierung/Umbau Verwaltungsgebäude Schwenningen	500.000	350.000	150.000
	<b>Summe TDVS gesamt:</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>150.000</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**7. Übersicht über den Stand der Schulden**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	vorrauss. Stand zu Beginn des Planjahres	Neuaufnahmen	Tilgung	voraussichtlicher Stand
	01.01.2020	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Schulden aus Krediten</b>					
1.1 vom Bund	0	0	0	0	0
1.2 von privaten Unternehmen	13.471.608	13.926.841	2.285.000	1.154.000	15.057.841
1.3 von der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>13.471.608</b>	<b>13.926.841</b>	<b>2.285.000</b>	<b>1.154.000</b>	<b>15.057.841</b>
Amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2019:	84.674				
Vorläufige Einwohnerzahl am 30.06.2020:		84.309			84.309
<b>Schuldenstand pro Einwohner:</b>	<b>159</b>	<b>165</b>			<b>179</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**8. Investitionsprogramm 2020-2024**

Konto-Nr.	Maßnahme	Plan 2020	2020 nicht in Anspruch genommen; 2021 neu zu veranschlagen	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021
	Bezeichnung				
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>Bauhof:</u></b>				
13500	EDV-Software			15.000	
42000	Technische Anlagen			90.000	
44000	Maschinen	200.000		0	
53000	Transporter/Pritschenwagen	260.000		91.000	
54050	Schlepper/Traktoren			280.000	100.000
55000	Sonderfahrzeuge	240.000	240.000	940.000	400.000
56010	Bagger/Radlader	50.000		170.000	
56020	Anhänger	50.000		110.000	
62000	Werkzeuge			64.700	
63000	Betriebsausstattung			35.000	
65000	Büroeinrichtung			5.000	
65005	EDV-Hardware			2.000	
69000	So. Betriebs- u. Geschäftsaus.			95.000	
69005	Jahresabschluss	220.000		0	
	<b>Summe Bauhof</b>	<b>1.020.000</b>	<b>240.000</b>	<b>1.897.700</b>	<b>500.000</b>
	<b><u>Friedhof:</u></b>				
13500	EDV-Software	0		25.000	
24000	Gebäude	40.000		0	
24001	Sanierung/Umbau Verwaltungsgebäude Villingen	0		40.000	250.000
24002	Sanierung/Umbau Verwaltungsgebäude Schwenningen	0		40.000	500.000
31000	FH-Erweiterung Obereschach	20.000	20.000	20.000	
31001	Friedhofsmauer Tannheim	30.000		0	
42000	Technische Anlagen	0		18.000	
53000	Transporter/Pritschenwagen	0		25.000	
56010	Bagger/Radlader	0		150.000	
62000	Werkzeuge	0		8.000	
63000	Betriebsausstattung	0		30.000	
69001	Grabstelen- und steine	110.000		70.000	
	<b>Summe Friedhof</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000</b>	<b>426.000</b>	<b>750.000</b>
	<b><u>Krematorium:</u></b>				
42000	2. Ofenlinie	0		50.000	0
69000	So. Betriebs- u. Geschäftsaus.	0		1.500	
	<b>Summe Krematorium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>
	<b>Summe TDVS Gesamt</b>	<b>1.220.000</b>	<b>260.000</b>	<b>2.375.200</b>	<b>1.250.000</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**  
**8. Investitionsprogramm 2020-2024**

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamtausgab ebedarf	bis einschließlich 2020 bereitgestellt	später zu veranschlagen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Bauhof:</u></b>						
EDV-Software	10.000	10.000	5.000	40.000		
Technische Anlagen	20.000	20.000	20.000	150.000		
Maschinen	20.000	25.000	30.000	75.000		
Transporter/Pritschenwagen	100.000	100.000	100.000	391.000		
Schlepper/Traktoren	100.000	100.000	100.000	580.000		
Sonderfahrzeuge	400.000	300.000	300.000	1.940.000		
Bagger/Radlader	50.000	50.000	50.000	320.000		
Anhänger	50.000	50.000	50.000	260.000		
Werkzeuge	65.000	65.000	65.000	259.700		
Betriebsausstattung	20.000	20.000	20.000	95.000		
Büroeinrichtung	5.000	5.000	5.000	20.000		
EDV-Hardware	10.000	2.000	2.000	16.000		
So. Betriebs- u. Geschäftsaus.	60.000	60.000	60.000	275.000		
Jahresabschluss	0	0	0	0		
<b>Summe Bauhof</b>	<b>910.000</b>	<b>807.000</b>	<b>807.000</b>	<b>4.421.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Friedhof:</u></b>						
EDV-Software	0	0	0	25.000		
Gebäude	0	0	0	0		
Sanierung/Umbau Verwaltungsgebäude Villingen	250.000	0	0	290.000	0	
Sanierung/Umbau Verwaltungsgebäude Schwenningen	350.000	150.000	0	540.000	0	
FH-Erweiterung Obereschach	0	0	0	20.000		
Friedhofsmauer Tannheim	0	0	0	0		
Technische Anlagen	10.000	10.000	10.000	48.000		
Transporter/Pritschenwagen	20.000	0	0	45.000		
Bagger/Radlader	0	0	0	150.000		
Werkzeuge	15.000	15.000	15.000	53.000		
Betriebsausstattung	30.600	31.200	31.800	123.600		
Grabstelen- und steine	71.400	72.800	74.300	288.500		
<b>Summe Friedhof</b>	<b>747.000</b>	<b>279.000</b>	<b>131.100</b>	<b>1.583.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Krematorium:</u></b>						
2. Ofenlinie	714.300	630.300	0	1.394.600	0	0
So. Betriebs- u. Geschäftsaus.	1.500	1.500	1.500	6.000		
<b>Summe Krematorium</b>	<b>715.800</b>	<b>631.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>2.372.800</b>	<b>1.717.800</b>	<b>939.600</b>	<b>7.405.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Eigenbetrieb Breitbandversorgung**

- **Bilanz zum 31. Dezember 2018**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

**Eigenbetrieb Breitbandversorgung****AKTIVA**

	<b>31.12.2018</b>	31.12.2017	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Anlagevermögen</b>				
<b>Umlaufvermögen</b>				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	707.910	15.278	692.632	4.533,5
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0,0
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>6.814.544</b>	<b>6.295.555</b>	<b>518.989</b>	<b>8,2</b>

**PASSIVA**

	<b>31.12.2018</b>	31.12.2017	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Eigenkapital</b>				
Stammkapital	50.000	50.000	0	0,0
Rücklagen	3.015.000	2.010.000	1.005.000	50,0
Verlust des Vorjahres	-169.843	-53.228	-116.615	-219,1
Jahresverlust	-105.837	-116.615	10.778	9,2
<b>Rückstellungen</b>				
sonstige Rückstellungen	12.050	3.663	8.387	229,0
<b>Verbindlichkeiten</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5	10	-4	-43,7
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	4.013.169	4.401.726	-388.557	-8,8
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>6.814.544</b>	<b>6.295.555</b>	<b>518.989</b>	<b>8,2</b>



**Eigenbetrieb Breitbandversorgung**

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	<b>2018</b>	2017	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	96.345	0	96.345	-,–
sonstige betriebliche Erträge	0	1.000	-1.000	-100,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>96.345</b>	<b>1.000</b>	<b>95.345</b>	<b>95,3</b>
sonstige betriebliche Aufwendungen	200.762	117.427	83.335	71,0
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>200.762</b>	<b>117.427</b>	<b>83.335</b>	<b>0,0</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.421	188	1.233	655,2
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-105.837</b>	<b>-116.615</b>	<b>10.778</b>	<b>9,2</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>105.837</b>	<b>116.615</b>	<b>-10.778</b>	<b>-9,2</b>



## **Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH**

- **Bilanz zum 31. Dezember 2019**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

## Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

## AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Anlagevermögen</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.536.153	1.511.615	24.537	1,6
Sachanlagen	265.375.340	269.397.822	-4.022.482	-1,5
Finanzanlagen	25.250	25.250	0	0,0
<b>Umlaufvermögen</b>				
Vorräte	7.538.293	7.258.546	279.747	3,9
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	88.774.619	65.501.555	23.273.064	35,5
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.740.004	3.387.650	1.352.354	39,9
<b>Ausgleichsposten nach dem KHG</b>	13.867.366	13.789.350	78.016	0,6
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	469.418	1.877.039	-1.407.621	-75,0
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>382.326.443</b>	<b>362.748.828</b>	<b>19.577.615</b>	<b>5,4</b>

## PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Eigenkapital</b>				
Gezeichnetes Kapital	13.478.314	13.478.314	0	0,0
Kapitalrücklage	49.098.637	49.098.637	0	0,0
Gewinnrücklagen	13.061.592	11.436.882	1.624.710	14,2
Jahresüberschuss	371.729	1.624.710	-1.252.981	-77,1
<b>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>	102.152.426	106.141.466	-3.989.040	-3,8
<b>Rückstellungen</b>				
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.849.209	2.711.881	137.328	5,1
sonstige Rückstellungen	20.774.947	19.288.292	1.486.655	7,7
<b>Verbindlichkeiten</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	135.586.504	137.462.789	-1.876.285	-1,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.282.624	6.836.710	445.914	6,5
Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	24.000.000	0	24.000.000	-,-
Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.600.666	3.498.233	102.433	2,9
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.430	38.357	-25.928	-67,6
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	448.093	401.571	46.522	11,6
sonstige Verbindlichkeiten	9.486.971	10.508.109	-1.021.138	-9,7
<b>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	122.301	152.877	-30.575	-20,0
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	70.000	-70.000	-100,0
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>382.326.443</b>	<b>362.748.828</b>	<b>19.577.615</b>	<b>5,4</b>

## Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019	2018	Abweichung	
			in EUR	in %
Erlöse aus Krankenhausleistungen	225.880.044	213.644.598	12.235.447	5,7
Erlöse aus Wahlleistungen	6.267.989	6.688.980	-420.992	-6,3
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	16.892.041	16.196.875	695.165	4,3
Nutzungsentgelte der Ärzte	11.160.276	10.508.931	651.345	6,2
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	14.540.983	15.615.843	-1.074.860	-6,9
Erhöhung / Minderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-690.550	334.836	-1.025.386	-306,2
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.177.487	1.688.129	-510.642	-30,2
sonstige betriebliche Erträge	6.312.267	5.186.726	1.125.541	21,7
	<b>281.540.536</b>	<b>269.864.920</b>	<b>11.675.616</b>	<b>4,3</b>
Personalaufwand	170.940.412	162.263.421	8.676.990	5,3
Materialaufwand	66.104.236	64.430.558	1.673.677	2,6
	<b>237.044.647</b>	<b>226.693.980</b>	<b>10.350.667</b>	<b>4,6</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>44.495.889</b>	<b>43.170.940</b>	<b>1.324.949</b>	<b>3,1</b>
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.689.490	5.546.634	-857.144	-15,5
Erträge aus der Einstellung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung	78.016	84.273	-6.257	-7,4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.468.342	7.398.091	70.251	0,9
Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	30.575	30.575	0	0,0
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.102.100	4.356.289	-1.254.188	-28,8
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	1.587.389	1.200.145	387.244	32,3
	<b>7.576.933</b>	<b>7.503.139</b>	<b>73.794</b>	<b>1,0</b>
Abschreibungen	13.174.343	12.991.734	182.609	0,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	29.058.625	31.618.142	-2.559.517	-8,1
	<b>42.232.968</b>	<b>44.609.876</b>	<b>-2.376.908</b>	<b>-5,3</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>9.839.854</b>	<b>6.064.203</b>	<b>3.775.651</b>	<b>62,3</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.916	526.778	-473.862	-90,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.213.325	5.938.093	3.275.232	55,2
	<b>-9.160.408</b>	<b>-5.411.314</b>	<b>-3.749.094</b>	<b>69,3</b>
Steuern	307.717	-971.822	1.279.539	131,7
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>371.729</b>	<b>1.624.710</b>	<b>-1.252.981</b>	<b>-77,1</b>



# **Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH**

## **Wirtschaftsplan für das Jahr 2021**

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Stellenübersicht**

**Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH**  
**1. Erfolgsplan 2021**

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	677.000
	45	- Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	10.241.440
	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	8.711.000
	58	- Ausgl-früh- Gesch.j.	0
	59	- Übrige Erträge	<u>202.000</u>
-	-	Zwischensumme 1 (1 - 7)	
8	-	Personalaufwand	
		a) Löhne; Gehälter	
	60	- Löhne; Gehälter	146.969.000
	64	- Sonstige Personalaufwendungen	<u>5.413.531</u>
		b) Soziale Aufgaben, Altersversorgung, Unterstützung	
	61	- Gesetzliche Sozialaufwendungen	25.236.000
	62	- Aufwendungen für Altersversorgung	12.169.000
	63	- Beihilfen und Unterstützungen	<u>0</u>
-	-	Zwischensumme 2 (8)	



**Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH**  
**1. Erfolgsplan 2021**

Plansatz 2021 EUR	Plansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
4	5	6	7
237.815.504	229.928.676	220.710.740	DRG Pauschalen, Zuschläge, Vor- und nachstat. Behandlung Unterkunft, Telefon, Begleitperson  Physiotherapie, Amb. OP, Notfallbehandlung, MVZ  Kostenerstattung Ärzte (stationär, ambulant), Abgabe von Medikamenten  Erstattg. Personal (Verpfl., Unterk., Parkgeb. etc.) Materialverkäufe, NAW, amb. Zytostatika    Skonti, Boni, Mieten
6.376.897	6.670.000	6.267.989	
17.541.063	16.825.000	16.892.041	
11.373.059	10.995.000	11.160.276	
0	0	-690.550	
2.030.509	1.869.000	1.661.049	
19.831.440	19.065.500	25.538.992	
294.968.472	285.353.176	281.540.536	
152.382.531	143.666.000	137.242.142	
37.405.000	34.086.000	33.698.270	
189.787.531	177.752.000	170.940.412	

**Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH**  
**1. Erfolgsplan 2021**

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 2.658.000
	6600	- Arzneien, Heil- u. Hilfsmittel 17.199.000
	6602	- Blut, Blutkonserven, Blutersatzmittel 1.625.000
	6603	- Verbandsmittel 485.000
	6604	- Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial 9.683.000
	6605	- Bestandsveränderung 0
	6606	- Narkose- u. sonst. OP-Bedarf 5.277.813
	6607	- Bedarf für Röntgen- und Nuklearmed. 660.000
	6608	- Laborbedarf 2.249.000
	6610	- Bedarf für EKG, EEG; Sonographie 132.000
	6611	- Bedarf der Physikalischen Therapie 0
	6612	- Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial 323.000
	6613	- Implantate 8.684.000
	6617	- Sonstiger Medizinischer Bedarf 1.303.000
	67	- Wasser, Energie, Brennstoffe 4.242.000
	680/689	- Materialaufwand Wirtschaftsbedarf 2.267.000
	71	- Gebrauchsgüter <u>0</u>
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
	6609	- Untersuchungen in fremden Instituten 1.412.000
	6615	- Dialysebedarf (Fremdkosten) 318.000
	6616	- Krankentransporte (incl. Dialyse) 381.000
	6617	- Transportkosten Sterilgut 63.000
	6618	- Konsiliarärztliche Leistungen 309.000
	6630	- Personalgestellung durch VvPH/SAPV 832.000
	6631	- Sonstige Personalgestellung 5.036.000
	681	- Bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf <u>5.360.000</u>
-	-	Zwischensumme 3 (9)
-	-	Zwischenergebnis

**Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH**  
**1. Erfolgsplan 2021**

Plansatz 2021 EUR	Plansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
4	5	6	7
56.787.813	56.986.000	53.992.146	
13.711.000	12.297.000	12.112.090	
70.498.813	69.283.000	66.104.236	
34.682.128	38.318.176	44.495.889	

**Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH**  
**1. Erfolgsplan 2021**

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	7.279.000
	491	- Auflösung Sonderposten öff. Zuweisungen	19.000
	491	- Auflösung Sonderposten Zuweisungen Dritter	<u>90.000</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	7.497.000
		- nicht gefördert	5.065.000
		- Gebrauchsgüter	<u>88.000</u>
-	-	Zwischensumme 6 (16)	

**Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH**  
**1. Erfolgsplan 2021**

Plansatz 2021 EUR	Plansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen																		
4	5	6	7																		
4.426.000	4.426.000	4.689.490	<p><b>Förderpauschale 2020:</b></p> <p>Grundpauschale 3.503.000  Fallmengenpauschale 1.023.000  Zuschlag Ausb.plätze 14.000  - : 4.540.000  ./ nicht zu pass. 1.649.000  - : <u>2.891.000</u></p>																		
78.000	78.000	78.016																			
7.388.000	6.597.000	7.468.342	<p><b>Förderbereich:</b></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">A</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AFA</td> <td style="border-right: 1px solid black;">7.497.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufl. SoPo</td> <td style="border-right: 1px solid black;"></td> <td>7.388.000</td> </tr> <tr> <td>Agl.P. eigenf.</td> <td style="border-right: 1px solid black;"></td> <td>78.000</td> </tr> <tr> <td>Agl.P. Darl. F.</td> <td style="border-right: 1px solid black;"></td> <td>31.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-right: 1px solid black;"><u>7.497.000</u></td> <td><u>7.497.000</u></td> </tr> </tbody> </table>		A	E	AFA	7.497.000		Aufl. SoPo		7.388.000	Agl.P. eigenf.		78.000	Agl.P. Darl. F.		31.000		<u>7.497.000</u>	<u>7.497.000</u>
	A	E																			
AFA	7.497.000																				
Aufl. SoPo		7.388.000																			
Agl.P. eigenf.		78.000																			
Agl.P. Darl. F.		31.000																			
	<u>7.497.000</u>	<u>7.497.000</u>																			
31.000	31.000	30.575																			
11.923.000	11.132.000	12.266.423																			
2.777.000	2.777.000	3.102.100																			
1.336.000	1.649.000	1.587.389																			
4.113.000	4.426.000	4.689.490																			
12.650.000	12.309.000	13.174.343																			
12.650.000	12.309.000	13.174.343																			

**Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH**  
**1. Erfolgsplan 2021**

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
17	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	69	- Verwaltungsbedarf	5.192.000
	70	- Aufwendungen für zentrale Dienstleistung	0
	720	- Instandhaltung pflegesatzfähig	11.764.000
	723	- Personalgestellung	0
	726	- Instandhaltung gewerbl. Räume / KITA	0
	727	- Instandhaltung Personalwohnheime	0
	731	- Sonstige Abgaben	613.000
	732	- Versicherungen	1.509.000
	734	- Abgaben u. Versicherg. Personalwohnheime	0
	763	- Abschreibungen auf Forderungen	180.000
	781	- Sachaufwand Ausbildungsstätten	122.000
	782/783	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872.000
	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	170.000
	740	- Sonstige Zinsen	0
	741	- Aufwand Abzinsungen	0
	742	- Darlehenszinsen Neubau	5.163.000
	742	- Darlehenszinsen Wohnbauten	<u>51.000</u>
21	-	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	
22		Steuern	
	730	- Kraftfahrzeugsteuer	3.000
	730	- Körperschaftsteuer	24.000
	730	- Gewerbesteuer	18.000
	730	- Grundsteuer	15.000
	730	- Umsatzsteuer Vorjahre	<u>0</u>
<b>23</b>	-	<b>Jahresergebnis</b>	

**Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH**  
**1. Erfolgsplan 2021**

Plansatz 2021 EUR	Plansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
4	5	6	7
25.267.000	27.466.000	29.058.625	
4.575.128	5.249.176	9.839.854	
0	0	0	
1.000	1.000	52.916	
5.384.000	5.616.200	9.213.325	siehe Darlehensübersicht
-807.872	-366.024	679.446	
60.000	65.000	307.717	
-867.872	-431.024	371.729	

**Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH**  
**2. Vermögensplan 2021**

**I. Einnahmen**

Ifd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
<b>1.</b>	<b>Zuschüsse Dritter</b>
1. 100	Zuschüsse Dritter
<b>2.</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>
2. 100	Sonstige Entnahmen aus der Kapitalrücklage
<b>3.</b>	<b>Zuweisung aus Fördermitteln KHG</b>
3. 102	Fördermittel Umbau Bettentrakt DS
3. 103	Fördermittel Pauschalförderung - Sonderposten - Ifd. Investitionen
3. 104	Fördermittel Neubau Palliativstation
<b>4.</b>	<b>Zuweisungen der öffentlichen Hand</b>
4. 100	Zuweisungen der Gesellschafter
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>
	Erwirtschaftete Abschreibungen aus nicht geförderten Einrichtungen
5. 100	a) zur Finanzierung von Geräteanschaffungen
5. 300	b) zur Tilgung der Darlehen Neubau
5. 400	c) zur Tilgung der Darlehen Umbau Personalwohnheim DS
<b>6.</b>	<b>Kredite / Veränderung flüssiger Mittel</b>
6. 100	Herabsetzung flüssiger Mittel
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	



**Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH**  
**2. Vermögensplan 2021**

Geschäftsjahr 2020 TEUR	Plansatz 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
3	4	5	6	7
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.338	5.066	3.000	3.000	3.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
250	4.305	0	0	0
3.536	4.126	4.305	4.494	4.691
0	257	257	257	257
2	3	3	4	4
<b>9.126</b>	<b>13.757</b>	<b>7.565</b>	<b>7.755</b>	<b>7.952</b>

**Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH**  
**2. Vermögensplan 2021**

**II. Ausgaben**

Ifd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
<b>1.</b>	<b>Sachinvestitionen Förderbereich KHG</b>
<b>1. 1</b>	<b>Investitionen Einzelförderung</b>
1. 101	Neubau Palliativstation
1. 102	Umbau Bettentrakt DS
<b>1. 1</b>	Zwischensumme
<b>1. 2</b>	<b>Investitionen Pauschalförderung</b>
1. 200	Einrichtungen und Ausstattungen
1. 2	Zwischensumme
<b>2.</b>	<b>Sonstige Sachinvestitionen</b>
2. 100	Med. Geräte
2. 102	Bau Personalparkplatz VS
<b>3.</b>	<b>Sachinvestitionen Wohnbauten</b>
3. 100	Umbau Personalwohngebäude 1 DS
<b>4.</b>	<b>Sachinvestitionen gewerbliche Einrichtungen</b>
4. 100	Einrichtung gewerbliche Räume
<b>5.</b>	<b>Kredittilgungen</b>
5. 100	Tilgung Darlehen Wohnbauten
5. 101	Tilgung Darlehen Neubau
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	

**Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH**  
**2. Vermögensplan 2021**

Geschäftsjahr 2020 EUR	Plansatz 2021 EUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
3	4			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.338	5.066	3.000	3.000	3.000
5.338	5.066	3.000	3.000	3.000
250	4.305	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2	260	260	261	261
3.536	4.126	4.305	4.494	4.691
<b>9.126</b>	<b>13.757</b>	<b>7.565</b>	<b>7.755</b>	<b>7.952</b>

**Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH**  
**3. Stellenplan 2021**

Dienste	Stellenplan 2021 VK	Stellenplan 2020 VK	Ergebnis 2019 VK
Ärztlicher Dienst	408,0	403,7	386,6
Pflegedienst	809,4	749,6	749,9
Med.-techn. Dienst	312,9	322,0	314,6
Funktionsdienst	316,0	313,8	307,5
Klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0
Wirtsch.-Vers. Dienst	160,9	162,5	155,5
Technischer Dienst	34,5	34,5	33,3
Verwaltungsdienst	142,5	140,2	132,5
Sonderdienst	7,3	7,3	7,1
Sonstiges Personal	30,0	30,0	34,3
Zwischensumme	2.221,5	2.163,6	2.121,3
Aus- und Weiterbildung	21,1	16,8	22,7
Summe	2.242,6	2.180,4	2.143,9
Wohnbauten	2,0	2,0	1,2
Gesamt	2.244,6	2.182,4	2.145,2

## **Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH GmbH**

- **Bilanz zum 31. Dezember 2019**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

**Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH GmbH**
**AKTIVA**

	<b>31.12.2019</b>	31.12.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Anlagevermögen</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	872.579	908.213	-35.634	-3,9
Sachanlagen	93.204.796	84.029.843	9.174.953	10,9
Finanzanlagen	26.918.646	27.119.094	-200.448	-0,7
<b>Umlaufvermögen</b>				
Vorräte	1.419.482	1.400.089	19.393	1,4
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.835.433	25.706.828	-1.871.395	-7,3
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.102.853	1.744.607	358.246	20,5
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	102.821	124.436	-21.615	-17,4
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>148.456.611</b>	<b>141.033.109</b>	<b>7.423.501</b>	<b>5,3</b>

**PASSIVA**

	<b>31.12.2019</b>	31.12.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Eigenkapital</b>				
Gezeichnetes Kapital	13.513.000	13.513.000	0	0,0
Kapitalrücklage	25.464.061	25.464.061	0	0,0
Gewinnrücklagen	21.158.021	21.158.021	0	0,0
Jahresüberschuss	9.690.247	8.272.341	1.417.905	17,1
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	5.668.018	4.625.981	1.042.037	22,5
<b>Rückstellungen</b>				
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	955.124	876.707	78.417	8,9
Steuerrückstellungen	0	0	0	-, -
sonstige Rückstellungen	6.601.775	9.999.114	-3.397.339	-34,0
<b>Verbindlichkeiten</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.743.825	38.624.227	9.119.598	23,6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.005.996	11.725.705	280.291	2,4
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.847.369	1.954.845	-107.476	-5,5
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	206.261	717.341	-511.080	-71,2
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	22.170	6.783	15.387	226,8
sonstige Verbindlichkeiten	3.519.753	4.025.305	-505.552	-12,6
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	60.991	69.679	-8.687	-12,5
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>148.456.611</b>	<b>141.033.109</b>	<b>7.423.501</b>	<b>5,3</b>

**Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH GmbH**
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

	<b>2019</b>	2018	Abweichung in EUR	in %
Umsatzerlöse	111.126.759	107.036.630	4.090.129	3,8
Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.271	41.492	-40.221	-96,9
andere aktivierte Eigenleistungen	1.655.333	1.298.441	356.892	27,5
sonstige betriebliche Erträge	4.558.865	5.150.473	-591.609	-11,5
<b>Gesamtleistung</b>	<b>117.339.686</b>	<b>113.444.052</b>	<b>3.815.192</b>	<b>0,0</b>
Materialaufwand	79.504.042	79.309.588	194.454	0,2
Personalaufwand	14.050.752	13.541.552	509.200	3,8
Abschreibungen	6.409.009	6.136.225	272.785	4,4
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.918.278	3.791.293	126.985	3,3
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>103.882.082</b>	<b>102.778.658</b>	<b>1.103.424</b>	<b>1,1</b>
Erträge aus Beteiligungen	361.360	478.837	-117.477	-24,5
auf Grund einer Gewinnngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	1.166.454	1.486.113	-319.658	-21,5
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	161	124	37	30,0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	298.869	300.361	-1.492	-0,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.154.200	1.095.467	58.733	5,4
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.224.869	2.266.216	-41.347	-1,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.157.009	1.239.519	917.489	74,0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9.748.372</b>	<b>8.329.627</b>	<b>1.418.745</b>	<b>17,0</b>
sonstige Steuern	58.126	57.286	840	1,5
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>9.690.247</b>	<b>8.272.341</b>	<b>1.417.905</b>	<b>17,1</b>





**Stadtwerke  
Villingen-Schwenningen GmbH**

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2021**

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**



**Wirtschaftsplan 2021**  
**Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH**  
**Erfolgsplan**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 TEUR</b>	<b>Ansatz 2020 TEUR</b>	<b>Ergebnis 2019 TEUR</b>
1	<b>Umsatzerlöse</b>			
	a) Erlöse aus Leistungen und Material	105.401	107.769	104.608
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	590	586	512
	c) Sonstige Erlöse	4.925	4.837	6.007
2	<b>Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen</b>	0	0	-1
3	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	2.134	1.845	1.655
4	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	3.061	3.141	4.559
5	<b>Materialaufwand</b>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-70.309	-72.814	-70.489
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.496	-4.987	-9.015
6	<b>Personalaufwand</b>			
	a) Entgelte für Beschäftigte	-12.140	-12.017	-10.859
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.490	-3.529	-3.192
7	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	-7.351	-7.003	-6.409
8	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-8.505	-8.649	-3.918
9	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	269	269	299
10	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0
11	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	212	198	361
12	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-1.045	-931	-1.154
13	<b>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</b>	1.220	1.278	1.166
14	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	-2.817	-2.798	-2.225
15	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	-1.898	-2.088	-2.157
16	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	4.761	5.107	9.748
17	<b>Sonstige Steuern</b>	-58	-54	-58
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	4.703	5.053	9.690

**Wirtschaftsplan 2021**  
**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	4.703	
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	13.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.351	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Abbau flüssiger Mittel und Forderungen	2.415	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>27.469</b>	

**Wirtschaftsplan 2021**  
**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	13.074				
2	Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Gewinnverwendung VJ	5.053				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	590				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	8.752				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte	0 0				
11	Aufbau Saldo kurzfristige Aktiva / Passiva					
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>27.469</b>				

\*) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres



## **Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH**

- **Bilanz zum 31. Mai 2019**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. Mai 2019**

**Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH**

## AKTIVA

	<b>31.05.2019</b>	31.05.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Anlagevermögen</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	318	-315	-99,1
Sachanlagen	10.999.519	9.650.399	1.349.120	14,0
<b>Umlaufvermögen</b>				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.841.032	991.232	849.800	85,7
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.947	7.947	0	0,0
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	40.199	38.903	1.296	3,3
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>12.888.699</b>	<b>10.688.798</b>	<b>2.199.901</b>	<b>20,6</b>

## PASSIVA

	<b>31.05.2019</b>	31.05.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Eigenkapital</b>				
Gezeichnetes Kapital	1.176.738	1.176.738	0	0,0
Kapitalrücklage	11.863.679	9.163.679	2.700.000	29,5
Verlustvortrag	-4.708.167	-4.600.342	-107.825	-2,3
Jahresfehlbetrag	-195.329	-107.825	-87.504	-81,2
<b>Rückstellungen</b>				
Steuerrückstellungen	35.507	0	35.507	-,–
sonstige Rückstellungen	45.205	44.905	300	0,7
<b>Verbindlichkeiten</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.931.046	3.256.266	-325.220	-10,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135.723	89.491	46.232	51,7
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.209.820	1.226.879	-17.059	-1,4
sonstige Verbindlichkeiten	8.914	11.672	-2.758	-23,6
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	385.563	427.335	-41.772	-9,8
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>12.888.699</b>	<b>10.688.798</b>	<b>2.199.901</b>	<b>20,6</b>



**Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH**

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019	2018	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	890.517	966.822	-76.305	-7,9
sonstige betriebliche Erträge	26.263	3.233	23.030	712,4
<b>Gesamtleistung</b>	<b>916.780</b>	<b>970.054</b>	<b>-53.275</b>	<b>-0,1</b>
Materialaufwand	373.827	420.263	-46.435	-11,0
Personalaufwand	378.444	326.500	51.944	15,9
Abschreibungen	597.661	650.530	-52.868	-8,1
sonstige betriebliche Aufwendungen	421.555	359.562	61.993	17,2
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>1.771.488</b>	<b>1.756.853</b>	<b>14.634</b>	<b>0,8</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	4	-1	-14,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.813	135.725	-15.912	-11,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.508	2	35.505	1.571.035,4
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.010.026</b>	<b>-922.523</b>	<b>-87.504</b>	<b>-9,5</b>
sonstige Steuern	1.303	1.302	0	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	816.000	816.000	0	0,0
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>195.329</b>	<b>107.825</b>	<b>87.504</b>	<b>81,2</b>



**Kunsteisbahn  
Villingen-Schwenningen GmbH**

**Wirtschaftsplan für die Jahre  
2020/2021 bis 2024/2025**

**Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2020/2021 bis 2024/2025**

<b>Umsatzentwicklung</b>	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Bahnbenutzung					
0) Einzelpersonen	10	140	143	146	149
0) Gruppen	10	100	102	104	106
Zuschauer und Verwahrung	0	1	1	1	1
0) SERC 04 e.V.	180	250	255	260	265
Wild Wings GmbH					
1) a) Bahnnutzung	85	110	130	130	130
b) Kioske	0	20	20	20	20
Schlittschuhverleih	5	80	80	80	80
Vermietung Eisbär / Kuvenstühle / Büro	10	20	20	20	20
Werbeeinnahmen	12	12	12	12	12
2) Sponsoren	85	85	85	85	85
3) sonstige	3	3	3	3	3
Photovoltaikanlage	130	130	130	130	130
Corona-Unterstützung	460				
1) Mehrumsatz Nutzungserweiterung	0	70	90	90	90
Gesamtumsätze	990	1.021	1.071	1.081	1.091

- 0) Es wurde allgemein von einer Steigerung von durchschnittlich 2 % p. a. ausgegangen. Bei der Vermietung und bei den sonstigen Erlösen wurde keine Veränderung unterstellt.
- 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. 50 TEUR an Mehreinnahmen geplant. Die Differenz zu den 50 TEUR betreffen andere Veranstaltungen
- 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.

**Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2020/2021 bis 2024/2025**

<b>Kostenentwicklung</b>		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
1)	Hilfs- und Betriebsstoffe, Kosten für Veranstaltungen	420	500	540	556	573
	Personalaufwand	416	427	439	451	464
	Abschreibungen auf					
	- Investitionen bis 2019/2020	648	637	634	625	623
	- Neuinvestitionen ab 2020/2021	37	78	79	80	81
	sonstige Aufwendungen					
	- Verwaltungsaufwand	115	120	122	126	130
2)	- Instandhaltungsaufwand	180	230	237	244	251
	- Versicherungen, Beiträge, Gebühren	70	70	72	74	76
	- Werbe-, Reisekosten	10	10	23	24	25
	- betriebliche Steuern	20	20	20	20	20
	- sonstige	10	10	10	10	10
	Summe sonstige Aufwendungen	405	460	484	498	512
	umsatzbezogener Aufwand (gesamt)	1.926	2.102	2.176	2.210	2.253
3)	Zinsmehraufwand					
	Darlehen	82	75	69	64	59
	sonstige neutrale Posten	0	0	0	0	0
	Gesamtaufwand	2.008	2.177	2.245	2.274	2.312

- 1) Ab dem Wirtschaftsjahr 2022/2023 wird aufgrund der erweiterten Nutzungsmöglichkeit nach Sanierung der Halle II mit 25 TEUR mehr Betriebskosten gerechnet.
- 2) Im Betrag sind Instandhaltungskosten in Höhe von jährlich 20 TEUR 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 2020/2021 bis 2024/2025**

<b>Ergebnisentwicklung</b>	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Gesamtumsätze	990	1.021	1.071	1.081	1.091
umsatzbezogener Aufwand (gesamt)	-1.926	-2.102	-2.176	-2.210	-2.253
Betriebsergebnis	-936	-1.081	-1.105	-1.129	-1.162
Zinsergebnis	-82	-75	-69	-64	-59
neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Verlustübernahme	-1.018	-1.156	-1.174	-1.193	-1.221
Verlustübernahme Stadt VS	816	816	816	816	816
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-202	-340	-358	-377	-405
1) ./ Erträge ohne Liquiditätszuflüsse	-88	-88	-88	-88	-88
Berichtigtes Jahresergebnis	-290	-428	-446	-465	-493

1) Die ausgewiesenen Beträge betreffen die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung.

<b>Investitionsplanung</b>	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Gebäude					
Bahn I - Stehränge	850				
Zusätzlicher Raumbedarf					
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Bahn I - LED Beleuchtung	300				
Bahn I - Beschallung	200				
Bestuhlung / Bühne					
Sonstiges (geschätzt)	10	10	10	10	10
Gesamtinvestitionsvolumen	1.360	10	10	10	10

**Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2020/2021 bis 2024/2025**

<b>Finanzplanung</b>	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Investitionen lt. Plan	-1.360	-10	-10	-10	-10
Finanzierung Investitionen	1.350	0	0	0	0
- Darlehen Stadt VS					
- Zuführung Kapitalrücklage Stadt VS	650	0	0	0	0
- Helios Verlängerung Namensrecht	700				
Tilgungen					
- Altdarlehen	-426	-431	-369	-339	-314
Berichtigtes Jahresergebnis	-290	-428	-446	-465	-493
Abschreibungen					
- Alt	648	637	634	625	623
- Neuzugänge	37	78	79	80	81
Über-/Unterdeckung	-41	-154	-112	-109	-113





## **Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH**

- **Bilanz zum 31. Dezember 2019**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

**Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH**

## AKTIVA

	<b>31.12.2019</b>	31.12.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Anlagevermögen</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	51.222	28.868	22.354	77,4
Sachanlagen	70.543.860	59.143.824	11.400.036	19,3
Finanzanlagen	2.052.440	2.052.440	0	0,0
<b>Umlaufvermögen</b>				
Vorräte	2.627.386	2.348.763	278.623	11,9
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	493.406	43.424	449.982	1.036,3
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.365.105	3.168.032	-802.927	-25,3
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.334	9.091	-4.757	-52,3
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>78.137.753</b>	<b>66.794.443</b>	<b>11.343.310</b>	<b>17,0</b>

## PASSIVA

	<b>31.12.2019</b>	31.12.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Eigenkapital</b>				
Gezeichnetes Kapital	4.143.360	4.143.360	0	0,0
eigene Anteile	-41.990	-41.990	0	0,0
Gewinnrücklagen	24.469.317	23.966.356	502.961	2,1
Bilanzgewinn	304.265	777.614	-473.349	-60,9
<b>Rückstellungen</b>				
sonstige Rückstellungen	68.547	62.692	5.855	9,3
<b>Verbindlichkeiten</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.138.619	34.591.781	10.546.838	30,5
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.476.879	2.413.523	63.356	2,6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.545.833	840.741	705.093	83,9
sonstige Verbindlichkeiten	5.027	7.437	-2.410	-32,4
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	27.896	32.930	-5.034	-15,3
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>78.137.753</b>	<b>66.794.443</b>	<b>11.343.310</b>	<b>17,0</b>

Auf die Darstellung von Positionen unter dem Bilanzstrich wurde verzichtet. Das Treuhandvermögen bzw. die Treuhandverbindlichkeiten betragen zum Stichtag 1.291.439,61 EUR (Vorjahr: 1.275.268,42 EUR).

**Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH**
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

	<b>2019</b>	2018	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	8.562.074	8.449.065	113.009	1,3
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	279.117	-8.035	287.152	3.573,8
sonstige betriebliche Erträge	64.061	554.570	-490.509	-88,4
<b>Gesamtleistung</b>	<b>8.905.252</b>	<b>8.995.600</b>	<b>-90.348</b>	<b>0,0</b>
Materialaufwand	3.684.577	3.323.511	361.066	10,9
Personalaufwand	1.359.861	1.180.889	178.971	15,2
Abschreibungen	1.926.467	1.824.572	101.895	5,6
sonstige betriebliche Aufwendungen	648.098	690.868	-42.770	-6,2
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>7.619.003</b>	<b>7.019.841</b>	<b>599.163</b>	<b>8,5</b>
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	60	60	0	0,0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	244	149	95	64,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.035.323	901.682	133.640	14,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	126	-1	126	18.326,1
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>251.103</b>	<b>1.074.286</b>	<b>-823.183</b>	<b>-76,6</b>
sonstige Steuern	221.491	210.271	11.220	5,3
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>29.612</b>	<b>864.015</b>	<b>-834.403</b>	<b>-96,6</b>



**Wohnungsbaugesellschaft  
Villingen-Schwenningen mbH**

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2021**

**Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH**  
**Wirtschaftsplan 2021**

	2019 Ergebnis Tausend EUR	2020 Tausend EUR	2021 Tausend EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>8.562</b>	<b>9.170</b>	<b>9.802</b>
<u>a) aus Hausbewirtschaftung</u>	8.551	9.148	9.782
<i>Soll-Mieten (nach Erlösschmälerung)</i>	6.611	6.931	7.540
<i>Soll-Miete WE</i>	6.607	6.498	7.101
<i>Soll-Miete GE</i>		192	192
<i>Soll-Miete GA</i>		241	247
<i>Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten</i>	1.940	2.216	2.242
<i>Pachterlöse</i>	0	0	0
<u>b) aus anderen Lieferungen und Leistungen</u>	11	22	20
<b>2. Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Leistungen</b>	<b>279</b>	<b>26</b>	<b>245</b>
<i>Bestandserhöhung/-minderung bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten</i>		26	245
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>64</b>	<b>11</b>	<b>1.160</b>
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.886</b>	<b>3.752</b>	<b>4.422</b>
<u>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</u>	3.886	3.725	4.397
<i>Betriebskosten</i>	2.259	2.314	2.563
<i>laufende Instandhaltungen, -setzungen, Schönheitsreparaturen</i>	1.401	1.200	1.613
<i>andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</i>	226	211	221
<u>Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen</u>		27	25
<i>Aufwendungen für andere Sach- und Dienstleistungen</i>		27	25
<b>R Rohergebnis</b>	<b>5.019</b>	<b>5.455</b>	<b>6.785</b>

**Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH**  
**Wirtschaftsplan 2021**

	2019 Ergebnis Tausend EUR	2020 Tausend EUR	2021 Tausend EUR
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>1.360</b>	<b>1.419</b>	<b>1.484</b>
Löhne und Gehälter	1.040	1.087	1.133
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	320	332	351
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>1.926</b>	<b>2.032</b>	<b>3.193</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände	21	19	12
auf Immobilien und Bauleistungen	1.823	1.941	3.112
auf mobiles Vermögen	82	72	69
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>648</b>	<b>550</b>	<b>626</b>
sächliche Verwaltungsaufwendungen	593	512	585
Erbbauzinsen und andere Aufwendungen für unbebaute Grundstücke	2	1	1
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32	2	14
übrige Aufwendungen	13	11	11
weitere sonstige Aufwendungen	9	22	15
<b>B Betriebsergebnis</b>	<b>1.085</b>	<b>1.454</b>	<b>1.482</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.035</b>	<b>996</b>	<b>855</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>50</b>	<b>459</b>	<b>627</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Grundsteuer	16	7	8
Kraftfahrzeugsteuer	1	2	2
abzuführender Umsatzsteueraufwand	3	3	3
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>30</b>	<b>447</b>	<b>614</b>





## **Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH**

- **Bilanz zum 31. Dezember 2019**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

**Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH**

## AKTIVA

	<b>31.12.2019</b>	31.12.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Anlagevermögen</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	36.240	1.230	35.010	2.846,3
Sachanlagen	72.538	88.709	-16.171	-18,2
<b>Umlaufvermögen</b>				
Vorräte	14.491	9.514	4.977	52,3
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	384.605	407.377	-22.772	-5,6
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.962	5.969	-2.007	-33,6
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.928	1.997	-69	-3,5
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>513.764</b>	<b>514.796</b>	<b>-1.032</b>	<b>-0,2</b>

## PASSIVA

	<b>31.12.2019</b>	31.12.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Eigenkapital</b>				
Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	0	0,0
Kapitalrücklage	9.948.149	8.709.949	1.238.200	14,2
Verlustvortrag	-8.392.289	-7.169.711	-1.222.578	-17,1
Jahresfehlbetrag	-1.239.643	-1.222.578	-17.066	-1,4
<b>Rückstellungen</b>				
Steuerrückstellungen	0	26.000	-26.000	-100,0
sonstige Rückstellungen	32.650	38.040	-5.390	-14,2
<b>Verbindlichkeiten</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	67	59	8	13,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.411	61.687	-12.276	-19,9
sonstige Verbindlichkeiten	90.419	46.349	44.070	95,1
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>513.764</b>	<b>514.796</b>	<b>-1.032</b>	<b>-0,2</b>

**Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH**

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019	2018	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	700.073	706.274	-6.200	-0,9
sonstige betriebliche Erträge	24.162	13.740	10.421	75,8
<b>Gesamtleistung</b>	<b>724.235</b>	<b>720.014</b>	<b>4.221</b>	<b>0,0</b>
Materialaufwand	186.452	139.543	46.909	33,6
Personalaufwand	750.837	623.862	126.975	20,4
Abschreibungen	38.963	51.260	-12.297	-24,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	973.464	1.093.809	-120.345	-11,0
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>1.949.716</b>	<b>1.908.474</b>	<b>41.242</b>	<b>2,2</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620	956	-335	-35,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.552	6.865	-313	-4,6
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.232.654</b>	<b>-1.196.281</b>	<b>-36.373</b>	<b>-3,0</b>
sonstige Steuern	6.990	26.297	-19.307	-73,4
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.239.643</b>	<b>1.222.578</b>	<b>17.066</b>	<b>1,4</b>



**Kultur und Tagungsräume  
Villingen-Schwenningen GmbH**

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2021**

**Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2021**  
**1. Erfolgsplan**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 Euro</b>	<b>Ansatz 2020 Euro</b>	<b>IST 2019 Euro</b>
1	<b>Umsatzerlöse</b>	583.300,00	761.850,00	700.073,38
2	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	4.800,00	0,00	24.161,62
3	<b>Materialaufwand</b>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-60.050,00	-95.000,00	-54.511,23
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-68.600,00	-105.000,00	-131.940,78
4	<b>Personalaufwand</b>			
	a) Löhne und Gehälter	-630.900,00	-604.000,00	-575.010,13
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-168.100,00	-160.642,00	-175.827,22
5	<b>Abschreibungen</b>	-49.800,00	-78.800,00	-38.963,29
6	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-654.450,00	-977.900,00	-973.463,73
7	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	120,00	0,00
8	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-600,00	0,00	-620,49
9	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	-6.800,00	-8.100,00	-6.552,00
	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	-1.051.200,00	-1.267.472,00	-1.232.653,87
10	<b>Sonstige Steuern</b>	-300,00	-300,00	-6.989,56
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	-1.051.500,00	-1.267.772,00	-1.239.643,43

## **Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH**

- **Bilanz zum 31. Dezember 2019**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

**Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH**

## AKTIVA

	<b>31.12.2019</b>	31.12.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Anlagevermögen</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.120	12.082	-4.962	-41,1
Sachanlagen	81.599	114.369	-32.770	-28,7
<b>Umlaufvermögen</b>				
Vorräte	22.348	33.609	-11.261	-33,5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.143.208	3.112.302	30.906	1,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	534	532	2	0,4
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.149	2.404	-1.255	-52,2
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>3.255.958</b>	<b>3.275.297</b>	<b>-19.339</b>	<b>-0,6</b>

## PASSIVA

	<b>31.12.2019</b>	31.12.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
<b>Eigenkapital</b>				
Gezeichnetes Kapital	206.000	206.000	0	0,0
Kapitalrücklage	28.077.079	27.103.079	974.000	3,6
Verlustvortrag	-24.686.063	-23.829.204	-856.859	-3,6
Jahresfehlbetrag	-980.539	-856.859	-123.680	-14,4
<b>Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	15.884	32.735	-16.851	-51,5
<b>Rückstellungen</b>				
Steuerrückstellungen	970	2.905	-1.935	-66,6
sonstige Rückstellungen	27.650	43.100	-15.450	-35,8
<b>Verbindlichkeiten</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	234	225	9	4,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.788	239.891	-46.104	-19,2
sonstige Verbindlichkeiten	400.955	333.425	67.531	20,3
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>3.255.958</b>	<b>3.275.297</b>	<b>-19.339</b>	<b>-0,6</b>



**Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH**

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019	2018	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	205.953	186.186	19.767	10,6
sonstige betriebliche Erträge	48.353	35.880	12.473	34,8
<b>Gesamtleistung</b>	<b>254.307</b>	<b>222.066</b>	<b>32.240</b>	<b>0,1</b>
Materialaufwand	64.717	61.960	2.758	4,5
Personalaufwand	471.730	450.264	21.466	4,8
Abschreibungen	44.839	41.683	3.156	7,6
sonstige betriebliche Aufwendungen	612.694	504.736	107.959	21,4
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>1.193.980</b>	<b>1.058.641</b>	<b>135.339</b>	<b>12,8</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.877	16.359	-2.482	-15,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.404	2.457	2.947	119,9
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-958.954</b>	<b>-855.391</b>	<b>-103.563</b>	<b>-12,1</b>
sonstige Steuern	21.584	1.468	20.117	1.370,8
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>980.539</b>	<b>856.859</b>	<b>123.680</b>	<b>14,4</b>