

Haushaltsplan 2019

Band 1

Verwaltungshaushalt/
Produktbuch



Grosse Kreisstadt Villingen-Schwenningen

Haushaltsplan 2019

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 30.06.2004	81.956
am 30.06.2005	81.973
am 30.06.2006	81.863
am 30.06.2007	81.661
am 30.06.2008	81.456
am 30.06.2009	81.218
am 30.06.2010	81.129
am 30.06.2011	80.954
am 30.06.2012	81.360
am 30.06.2013	81.131
am 30.06.2014	81.519
am 30.06.2015	82.464
am 30.06.2016	83.783
am 30.06.2017	84.309
am 30.06.2018	84.787

Steuerkraftsumme

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

1995	68.791.701 EUR	(849,47)
2011	78.542.236 EUR	(968,12)
2012	82.749.836 EUR	(1.022,18)
2013	99.462.822 EUR	(1.222,50)
2014	104.281.016 EUR	(1.285,34)
2015	104.132.963 EUR	(1.277,41)
2016	111.802.970 EUR	(1.355,78)
2017	117.004.079 EUR	(1.396,51)
2018	124.963.276 EUR	(1.482,21)
2019	136.402.247 EUR	(1.608,76)

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	1
Übertragbarkeits- / Sperrvermerke	3
Sonstige Deckungsvermerke	5
Interne Leistungsverrechnung (ILV)	11
Vorbericht	21
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	64
2. Haushaltsquerschnitt	67
3. Gruppierungsübersicht.....	89
4. Finanzierungsübersicht	101
Produkte der Dienststellen / Verwaltungshaushalt	103
Erläuterungen	105
Übersicht über Kosten und Erlöse der Budgets 2019	109
1 Dezernat I	111
1.1 Übersicht Referat des Oberbürgermeisters	113
1.2 Übersicht Stabsstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutzbeauftragter	123
1.3 Übersicht Stabsstelle für Stadtmarketing	127
1.4 Übersicht Stabsstelle für Chancengleichheit	131
1.5 Übersicht Stabsstelle Datenschutzbeauftragte	135
1.6 Übersicht Schwerbehindertenvertretung	139
2. Personal- und Gesamtpersonalrat	143
3. Amt für Innenrevision	147
4. Ortsverwaltungen	153
5. Amt für Finanzen und Controlling	175
5.1 Übersicht Abteilung Finanzen	177
5.2 Übersicht Steuerverwaltung	187
5.3 Übersicht Stadtkasse	193
6. Haupt- und Personalamt	199
6.1 Übersicht Organisation und Personal	201
6.2 Übersicht EDV-Abteilung	225
7. Liegenschaftsamt	233
8. Rechtsamt	241

9	Bürgeramt	247
9.1	Übersicht Ordnungswesen	249
9.2	Übersicht Standesamt	295
9.3	Übersicht Feuerwehr/Katastrophenschutz	307
10	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	319
10.1	Übersicht Kinder- und Jugendhilfe	321
10.2	Übersicht Jugendarbeit, Sport und Integration	339
10.3	Übersicht Kindertagesbetreuung	373
10.4	Übersicht Schulen	409
10.5	Übersicht Volkshochschule	449
10.6	Übersicht Stadtbibliothek	471
11	Amt für Kultur	489
11.1	Übersicht Theater und Konzerte	491
11.2	Übersicht Museen	511
11.3	Übersicht Städtische Galerie	521
12	Amt für Archiv und Dokumentenmanagement	531
13	Referat des Ersten Beigeordneten	539
14	Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten	545
15	Amt für Stadtentwicklung	585
16	Vermessungsamt	617
17	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	633
18	Amt für Wasserwirtschaft und Breitband	649
19	Forstamt	657
20	Allgemeine Finanzwirtschaft	669

Haushaltssatzung

der Stadt Villingen-Schwenningen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, berichtigt S. 698) in der Fassung vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221) - Kameralrecht - hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|--|------------------|------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | 363.899.400 Euro |
| davon im Verwaltungshaushalt | 293.928.500 Euro | |
| im Vermögenshaushalt | 69.970.900 Euro | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von | | 8.145.800 Euro |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | | 37.931.500 Euro |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 Euro

§ 3

Die Stadt Villingen-Schwenningen erhebt Grundsteuer.

Die Hebesätze werden festgesetzt:

- | | | |
|---|--|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | | 375 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | 425 v.H. |

der Steuermessbeträge

Grundsteuerkleinbeträge werden nach § 28 Absatz 2 Grundsteuergesetz wie folgt fällig:

- am 15.8. mit einem Jahresbetrag bis 15,00 Euro,
- am 15.2. und 15.8. je zur Hälfte, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

nachrichtlich:

Die Stadt Villingen-Schwenningen erhebt Gewerbesteuer aufgrund des Gewerbesteuergesetzes.

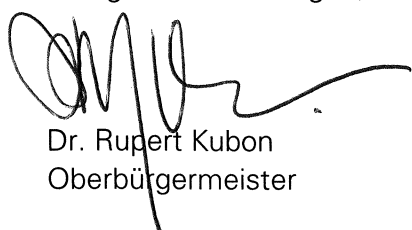
Der Hebesatz wurde mit besonderer Satzung vom 23.03.2005

mit Wirkung ab 01.01.2005 auf

360 v.H.

der Steuermessbeträge festgesetzt.

Villingen-Schwenningen, den 19. Dezember 2018



Dr. Rupert Kubon
Oberbürgermeister

Übertragbarkeitsvermerke im Verwaltungshaushalt

1. Bei den budgetierten Ämtern und Einrichtungen sind vom Budget erwirtschaftete Verbesserungen gegenüber dem Budget gemäß § 19 (2) GemHVO zu **75 %** übertragbar.
2. Bei den Budgets der Ortschaften sind Verbesserungen gemäß § 19 (2) GemHVO zu **100 %** übertragbar.
3. Nicht verbrauchte Mittel bei Haushaltsstelle 0300.6000 - Projektkosten Einführung "Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen" (NKHR) - sind zu **100 %** übertragbar.

Haushalts- / Sperrvermerke

Über Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts darf nur verfügt werden, soweit Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können (§ 27 GemHVO).

Investitionsmaßnahmen, die ganz oder teilweise durch Zuweisungen Dritter finanziert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn verbindliche Bewilligungsbescheide vorliegen.

Sperrvermerke im Verwaltungshaushalt

ISEK-Projekte

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
0000.6120	ISEK-Projekt Nr. 12 VS zieht an einem Strang	15.000 Euro
29500.6120	ISEK-Projekt Nr. 16 VS wird Hochschule	15.000 Euro
4700.6120	ISEK-Projekt Nr. 10 VS bietet Heimat für alle inkl. Sportförderung	18.000 Euro
4700.6121	ISEK-Projekt Nr. 10 VS bietet Heimat für alle Raumteiler (Wohnraumvermittlung)	10.500 Euro
5500.6120	ISEK-Projekt Nr. 10 VS bietet Heimat für alle Sportförderung für interkulturelle Angebote	10.000 Euro
6100.6120	ISEK-Projekt Nr. 8 VS bietet Wohnraum	5.000 Euro
6100.6121	ISEK-Projekt Nr. 6 VS sieht Grün	25.000 Euro
6100.6122	ISEK-Projekt Nr. 15 Konzepte Klimaschutz, ökologisch orientierte Energieplanung	15.000 Euro
6100.6123	ISEK-Projekt Nr. 7 VS stärkt Zentrum, städtebauliche Masterpläne	80.000 Euro
7002.6120	ISEK-Projekt Nr. 4 Konzeption Mobilität	50.000 Euro
7911.6120	ISEK-Projekt Nr. 2 Markenbildung	35.000 Euro

Die Sperrvermerke sollen nach erfolgter Priorisierung durch den Gemeinderat aufgehoben werden.

Sperrvermerke im Vermögenshaushalt

Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
5600.001.9409	Umbau und Sanierung der MS Technologie Arena	800.000 Euro
5600.002.9424	Gustav-Strohm-/Hilbenstadion, Zusammenlegung / Umgestaltung	50.000 Euro

Die Mittel bei den genannten Haushaltsstellen sind gesperrt bis eine Entscheidung über eine mögliche Förderung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) vorliegt.

Sonstige Deckungsvermerke

Folgende Ausgabehaushaltsstellen mit demselben Budget sind **gegenseitig deckungsfähig**. Entstehende Mehreinnahmen können zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

Budget / Bezeichnung	Ausgabehaushalts- stellen	Einnahmehaushalts- stellen
<u>VERMÖGENSHAUSHALT</u>		
1.10.20.13	0609.9352	0610.3450
EDV Ausstattung	0610.9355	0610.3640
	0610.9356	
	0610.9680	
1.23.13	6101.9321	
Städtische	8800.9320	
Grundstücke	8801.9320	
	8801.9323	
	8801.9324	
	8801.9326	
1.40.30.13	4640.93500	
Kindertagesbe-	4640.93501	
treuung beweg-	4640.93502	
liches Vermögen	4640.93503	
	4640.93504	
	4640.93505	
	4640.93506	
	4640.93521	
	4640.93522	
	4640.93523	
	4640.93524	
	4640.93525	
	4640.93526	
	4640.93527	
	4640.93552	
	4640.93553	
	4640.93554	
	4640.93555	
	4640.93556	
	4640.93557	
	4640.93559	
	4690.93502	
	4690.93503	
	4690.93521	
	4690.93522	
	4690.93524	
	4690.93525	

Budget / Bezeichnung	Ausgabehaushalts- stellen	Einnahmehaushalts- stellen
1.40.50.12	21103.93500	21127.3461
Schulen	21104.93500	2251.3460
Bewegliches	21105.93500	
Vermögen	21106.93500	
Medien	21107.93500	
	21112.93500	
	21113.93500	
	21122.93500	
	21124.93500	
	21125.93500	
	21126.93500	
	21127.93500	
	21128.93500	
	21510.93500	
	22100.93500	
	2251.93500	
	2319.93501	
	2319.93502	
	2319.93503	
	2319.93504	
	2709.93501	
	2709.93502	
	2740.93500	
	28200.93500	
	28201.93500	
1.40.50.13	21103.9450	21124.3470
Schulen	21104.9450	2709.3470
Infrastruktur	21105.9450	28200.3470
Medien	21106.9450	
	21107.9450	
	21112.9450	
	21113.9450	
	21122.9450	
	21124.9450	
	21125.9450	
	21126.9450	
	21127.9450	
	21128.9450	
	21510.9450	
	22100.9450	
	2251.9450	
	2319.9450	
	2319.9451	
	2319.9452	
	2319.9453	
	2709.9450	

Budget / Bezeichnung	Ausgabehaushalts- stellen	Einnahmehaushalts- stellen
1.40.50.13	2709.9451	
Schulen	2740.9450	
Infrastruktur	28200.9450	
Medien	28201.9450	
	2950.93500	
	2950.9450	
2.60.20.20	6159.9502	
Straßen Budget	6320.001.9502	
	6320.001.9512	
	6320.001.9516	
	6320.001.9519	
	6320.001.9524	
	6320.001.9528	
	6320.001.9535	
	6320.002.9522	
	6320.002.9541	
	6320.002.9549	
	6320.002.9554	
	6320.008.9575	
	6320.009.9579	
	6320.010.9501	
	6320.012.9593	
	6320.014.9320	
	6320.014.9502	
	6320.014.9503	
	6320.014.9506	
	6320.014.9509	
2.60.20.22	6310.021.9516	6310.021.3611
Bushaltepunkte		
2.60.20.23	7219.107.9602	7219.104.3611
Rekultivierung		
Erddeponie		
2.61.13	6153.9500	6153.3400
Sanierung	6153.9504	6153.3500
Marktplatz	6153.9505	6153.3610
Schwenningen		
2.61.14	6155.9505	6155.3470
Sanierung	6155.9507	6155.3500
Neckarstraße		
2.61.15	6159.9500	6159.3610
Sanierung Färberstr. / Münsterplatz		6159.3670
		6159.3681

Budget / Bezeichnung	Ausgabehaushalts- stellen	Einnahmehaushalts- stellen
2.61.16	6150.9321	6150.3400
Sanierung Mangin	6150.9401	6150.3610
	6150.9402	6150.3660
	6150.9403	
	6150.9500	
	6150.9503	
	6150.9580	
2.65.15	4640.96000	
Kitas Außen-	4640.96001	
anlagen	4640.96010	
	4640.96020	
	4640.96030	
	4640.96040	
	4640.96101	
	4640.96105	
	4640.96106	
	4640.96109	
	4640.96110	
	4640.96111	
	4640.96112	
	4640.96224	
	4640.96225	
	4640.96244	
	4640.96245	
	4640.96246	
	4640.96250	
	4647.9601	
	4647.9602	
	4647.9604	
	4647.9607	
	4647.9608	
	4647.9609	
	4647.9610	
	4647.9611	
	4647.9613	
	4647.9614	
	4647.9813	
3.01.17	9100.9742	9100.3752
Umschuldung	9100.9752	9100.3762
	9100.9762	9100.3772
	9100.9772	

Budget / Bezeichnung	Ausgabehaushalts- stellen	Einnahmehaushalts- stellen
3.01.18	9100.9711	
Ordentliche	9100.9751	
Tilgung	9100.9761	
	9100.9771	
	9100.9900	

Im Vermögenshaushalt sind die Haushaltsstellen desselben Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig, wenn die nachfolgenden Budgets eingetragen sind:

1.32.20.13, 2.60.20.13, 2.60.20.19, 2.60.20.30.

Erläuterungen zur internen Leistungsverrechnung (ILV)

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Service- und Steuerungsleistungen innerhalb einer Kommune. Mit der internen Leistungsverrechnung werden die Leistungen und damit verbundene Kosten verrechnet, die ein Teil der Verwaltung für einen anderen Teil der Verwaltung erbringt.

Die Stadt Villingen-Schwenningen weist folgende Inneren Verrechnungen aus:

1. Personal- und Sachkosten

Hierunter fallen unter anderem die Produkte Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Fort- und Weiterbildung, Bezügeabrechnung und Arbeitsmedizin, die nach der Anzahl der Mitarbeiter auf die einzelnen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Villingen-Schwenningen verteilt werden.

2. Mietumlage

Verrechnung der Gesamtausgaben der Verwaltungsgebäude der Stadt Villingen-Schwenningen entsprechend der von den Ämtern und Einrichtungen genutzten Flächen.

3. Telefonumlage

Die Gesamtausgaben des Fernsprechdienstes werden entsprechend der von den Ämtern und Einrichtungen der Stadt Villingen-Schwenningen genutzten Nebenstellen (Telefonanschluss) verrechnet.

4. EDV-Umlage

Bei der EDV-Umlage werden die Gesamtausgaben der Abteilung EDV (Produktgruppe 11.20) entsprechend der von den Ämtern und Einrichtungen der Stadt Villingen-Schwenningen genutzten User und Endgeräte verrechnet. EDV-Programme, die nur bestimmte Ämter und Einrichtungen nutzen, werden vorab auf die betroffenen Ämter und Einrichtungen umgelegt.

5. Steuerungsumlage

Die Zuschussbedarfe der insgesamt 12 Steuerungsprodukte bei der Stadt Villingen-Schwenningen werden auf die einzelnen Ämter und Einrichtungen je zur Hälfte nach der Anzahl der Mitarbeiter/Köpfe und nach dem Ausgabevolumen des Verwaltungshaushaltes des Vorjahres verteilt.

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Unterabschnitt/ Bezeichnung		Serviceleistungen							
		Personal- und Sachkosten		Mietumlage		Telefonumlage		EDV-Umlage	
		Erlöse .1690* / .1696*	Kosten .6790* / .6796*	Erlöse .1692*	Kosten .6792*	Erlöse .1693*	Kosten .6793*	Erlöse .1695*	Kosten .6795*
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	Dezernat I - Referat des Oberbürgermeisters		8.300		48.600		2.300		44.100
0002	Dezernat II		7.300		24.600		2.200		21.100
0100	Amt für Innenrevision		5.500		38.000		2.000		15.600
0200	Haupt- und Personalamt		18.200		43.000		8.100		76.000
02011	Ortsverwaltung Herzogenweiler		2.900		0		500		2.500
0202	Ortsverwaltung Marbach		7.400		0		1.000		10.100
0203	Ortsverwaltung Mühlhausen		2.900		0		500		2.500
0204	Ortsverwaltung Obereschach		3.000		0		700		7.000
0205	Ortsverwaltung Pfaffenweiler		6.600		0		1.200		9.000
0206	Ortsverwaltung Riethem		2.900		0		700		6.000
0207	Ortsverwaltung Tannheim		5.500		0		1.200		7.500
0208	Ortsverwaltung Weigheim		1.900		0		700		7.000
0209	Ortsverwaltung Weilersbach		7.400		0		700		6.500
0220	Haupt- und Personalamt - Personalservice	891.300	17.300		71.500		5.200		179.000
0221	Aus- und Fortbildung	64.500	19.400		0		0		0
0230	Rechtsamt		5.400		25.000		2.200		13.500
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.600		0		1.200		0
0300	Amt für Finanzen und Controlling - Kämmererei		11.000		145.200		4.500		77.600
0301	Amt für Finanzen und Controlling - Stadtkasse	70.400	16.300		0		4.900		66.300
0340	Amt für Finanzen und Controlling - Steuerverwaltung		4.600		0		1.700		15.300
0350	Liegenschaftsamt		9.100		52.000		3.000		33.400
0500	Bürgeramt - Standesamt		12.700		50.400		4.700		39.100
0511	Amt für Stadtentwicklung - Statistik		3.600		0		0		0
0600	Haupt- und Personalamt - Fernsprechdienst		101.600		0	278.300	0		0
0601	Haupt- und Personalamt - Postdienst		2.900		0		0		0
0602	Haupt- und Personalamt - Hausdruckerei		200		12.700		0		0
0620	Haupt- und Personalamt - EDV		82.000		42.100		4.700	2.783.400	0
0621	Textverarbeitungssekretariat		0		0		0		0
0630	Verwaltungsgebäude Villingen-Schwenningen		10.200	1.859.600	0		0		0
0810	Personalrat Allgemeine Verwaltung		5.300		20.600		1.500		14.500
0811	Gesamtpersonalrat		1.800		9.900		700		4.000
0820	Stabsstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutzbeauftragter	119.500	1.800		5.200		700		7.000
0820	Arbeitsmedizinischer Dienst	79.000	0		0		0		0
0830	HP-Stellenpool		1.800		0		0		0
0840	Stabsstelle für Chancengleichheit		1.000		0		100		1.500
0850	Stabsstelle für Datenschutzbeauftragte/r		0		0		200		1.000
1100	Bürgeramt	0	67.500		306.300		20.200		522.600
1102	Grundbuchamt und Notariate Schwenningen		0		0		0		0
1310	Feuerwehr - Allgemein		10.100		0		13.100		31.500

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Unterabschnitt/ Bezeichnung		Steuerungsleistungen		ILV-Gesamt	
		Steuerungsumlage			
		Erlöse .1691*	Kosten .6791*	Erlöse	Kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR
0000	Dezernat I - Referat des Oberbürgermeisters	721.800	5.900	721.800	109.200
0002	Dezernat II	298.000	10.700	298.000	65.900
0100	Amt für Innenrevision	463.500	0	463.500	61.100
0200	Haupt- und Personalamt	676.200	127.300	676.200	272.600
02011	Ortsverwaltung Herzogenweiler	0	5.800	0	11.700
0202	Ortsverwaltung Marbach	0	16.900	0	35.400
0203	Ortsverwaltung Mühlhausen	0	8.800	0	14.700
0204	Ortsverwaltung Obereschach	0	11.900	0	22.600
0205	Ortsverwaltung Pfaffenweiler	0	16.700	0	33.500
0206	Ortsverwaltung Riethem	0	9.600	0	19.200
0207	Ortsverwaltung Tannheim	0	14.500	0	28.700
0208	Ortsverwaltung Weigheim	0	7.800	0	17.400
0209	Ortsverwaltung Weilersbach	0	17.000	0	31.600
0220	Haupt- und Personalamt - Personalservice	0	0	891.300	273.000
0221	Aus- und Fortbildung	0	0	64.500	19.400
0230	Rechtsamt	110.600	13.300	110.600	59.400
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	4.800
0300	Amt für Finanzen und Controlling - Kämmererei	783.200	8.400	783.200	246.700
0301	Amt für Finanzen und Controlling - Stadtkasse	0	50.700	70.400	138.200
0340	Amt für Finanzen und Controlling - Steuerverwaltung	0	17.800	0	39.400
0350	Liegenschaftsamt	0	33.800	0	131.300
0500	Bürgeramt - Standesamt	0	39.600	0	146.500
0511	Amt für Stadtentwicklung - Statistik	0	0	0	3.600
0600	Haupt- und Personalamt - Fernsprechdienst	0	0	278.300	101.600
0601	Haupt- und Personalamt - Postdienst	0	0	0	2.900
0602	Haupt- und Personalamt - Hausdruckerei	0	0	0	12.900
0620	Haupt- und Personalamt - EDV	0	0	2.783.400	128.800
0621	Textverarbeitungssekretariat	0	0	0	0
0630	Verwaltungsgebäude Villingen-Schwenningen	0	0	1.859.600	10.200
0810	Personalrat Allgemeine Verwaltung	413.300	0	413.300	41.900
0811	Gesamtpersonalrat	0	0	0	16.400
08201	Stabsstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutzbeauftragter	0	5.900	119.500	20.600
08202	Arbeitsmedizinischer Dienst	0	0	79.000	0
0830	HP-Stellenpool	0	0	0	1.800
0840	Stabsstelle für Chancengleichheit	47.800	0	47.800	2.600
0850	Stabsstelle für Datenschutzbeauftragte/r	8.100	0	8.100	1.200
1100	Bürgeramt	0	241.100	0	1.157.700
1102	Grundbuchamt und Notariate Schwenningen	0	0	0	0
1310	Feuerwehr - Allgemein	0	70.300	0	125.000

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Unterabschnitt/ Bezeichnung		Serviceleistungen							
		Personal- und Sachkosten		Mietumlage		Telefonumlage		EDV-Umlage	
		Erlöse .1690* / .1696*	Kosten .6790* / .6796*	Erlöse .1692*	Kosten .6792*	Erlöse .1693*	Kosten .6793*	Erlöse .1695*	Kosten .6795*
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1312	Feuerwehr - Abteilung Schweningen		1.100		0		0		0
1313	Feuerwehr - Abteilungen der Ortschaften		0		0		0		0
2001	Jugend, Bildung, Integration, Sport		13.600		114.800		4.500		42.900
21103	Südstadtschule		6.600		0		2.000		5.100
21104	Warenbergschule mit Turnhalle		2.900		0		1.500		3.100
21105	Grundschule Mittlerer Steppach		3.600		0		2.000		2.000
21106	Haslachscheule mit Turnhalle		10.100		0		2.200		5.100
21107	Klosterringschule mit Turnhalle		12.800		0		2.700		8.100
21112	Gartenschule, Rinelenschule mit Turnhalle		9.900		0		2.200		4.100
21113	Karlschule mit Neckarschule und Turnhalle		4.600		0		1.200		2.000
21122	Grundschule Marbach mit Turnhalle		4.600		0		1.700		1.000
21124	Grundschule Obereschach-Weilersbach		5.400		0		2.000		2.000
21125	Grundschule Pfaffenweiler		3.600		0		1.500		0
21126	Grundschule Rietheim		2.900		0		1.000		1.000
21127	Grundschule Tannheim mit Turnhalle		2.900		0		1.200		2.000
21128	Grundschule Weigheim/Mühlhausen		4.600		0		700		2.000
21510	Friedensschule mit Hirschbergschule		11.900		0		3.900		2.000
21524	GHS Obereschach-Weilersbach mit Werkrealschule		0		0		0		0
22100	Karl-Brachat-Realschule mit Turnhalle		9.100		0		5.200		4.100
2251	Schulverbund am Deutenberg Abt. Werkreal- und Realschule		4.600		0		6.400		3.000
2310	Gymnasium am Hoptbühl mit Sporthalle		3.600		0		4.500		3.000
2311	Gymnasium am Romäusring mit Sporthalle		7.300		0		4.500		3.000
2312	Gymnasium am Deutenberg		11.900		0		6.700		4.100
2315	Abendgymnasium		14.600		0		0		0
2700	Bertholdschule mit Steppachturnhalle		1.800		0		1.500		1.000
2701	Janusz-Korczak-Schule - Förderschule		4.600		0		1.500		2.000
2740	Schule für sprachbehinderte Kinder		0		0		1.500		0
28200	Bickebergschule - Gemeinschaftsschule		13.000		0		3.200		5.100
28201	Goldenbühlschule - Gemeinschaftsschule		27.400		0		3.500		8.100
29100	Verlässliche Grundschule		24.600		0		0		0
3210	Städtische Galerie		8.800		0		1.700		6.000
3211	Archiv und Dokumentenmanagement		18.300		70.900		4.400		109.200
3212	Museen		44.200	25.000	0		4.700		36.100
3310	Amt für Kultur - Theater und Konzerte		17.800		0		4.000		46.100
3321	Stadtmusiken		2.000		0		200		0
3500	Amt für Schule, Bildung und Sport - Volkshochschule	7.500	28.700		0		3.900		48.600

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Unterabschnitt/ Bezeichnung		Steuerungsleistungen		ILV-Gesamt	
		Steuerungsumlage			
		Erlöse .1691*	Kosten .6791*	Erlöse	Kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR
1312	Feuerwehr - Abteilung Schwenningen	0	0	0	1.100
1313	Feuerwehr - Abteilungen der Ortschaften	0	0	0	0
2001	Jugend, Bildung, Integration, Sport	0	310.400	0	486.200
21103	Südstadtschule	0	0	0	13.700
21104	Warenbergschule mit Turnhalle	0	0	0	7.500
21105	Grundschule Mittlerer Steppach	0	0	0	7.600
21106	Haslachscheule mit Turnhalle	0	0	0	17.400
21107	Klosterringschule mit Turnhalle	0	0	0	23.600
21112	Gartenschule, Rinelenschule mit Turnhalle	0	0	0	16.200
21113	Karlschule mit Neckarschule und Turnhalle	0	0	0	7.800
21122	Grundschule Marbach mit Turnhalle	0	0	0	7.300
21124	Grundschule Obereschach-Weilersbach	0	0	0	9.400
21125	Grundschule Pfaffenweiler	0	0	0	5.100
21126	Grundschule Rietheim	0	0	0	4.900
21127	Grundschule Tannheim mit Turnhalle	0	0	0	6.100
21128	Grundschule Weigheim/Mühlhausen	0	0	0	7.300
21510	Friedensschule mit Hirschbergschule	0	0	0	17.800
21524	GHS Obereschach-Weilersbach mit Werkrealschule	0	0	0	0
22100	Karl-Brachat-Realschule mit Turnhalle	0	0	0	18.400
2251	Schulverbund am Deutenberg Abt. Werkreal- und Realschule	0	0	0	14.000
2310	Gymnasium am Hoptbühl mit Sporthalle	0	0	0	11.100
2311	Gymnasium am Romäusring mit Sporthalle	0	0	0	14.800
2312	Gymnasium am Deutenberg	0	0	0	22.700
2315	Abendgymnasium	0	0	0	14.600
2700	Bertholdschule mit Steppachturnhalle	0	0	0	4.300
2701	Janusz-Korczak-Schule - Förderschule	0	0	0	8.100
2740	Schule für sprachbehinderte Kinder	0	0	0	1.500
28200	Bickebergschule - Gemeinschaftsschule	0	0	0	21.300
28201	Goldenbühlischeule - Gemeinschaftsschule	0	0	0	39.000
29100	Verlässliche Grundschule	0	0	0	24.600
3210	Städtische Galerie	0	19.700	0	36.200
3211	Archiv und Dokumentenmanagement	0	44.900	0	247.700
3212	Museen	0	100.200	25.000	185.200
3310	Amt für Kultur - Theater und Konzerte	0	70.700	0	138.600
3321	Stadtmusiken	0	0	0	2.200
3500	Amt für Schule, Bildung und Sport - Volkshochschule	0	70.000	7.500	151.200

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Unterabschnitt/ Bezeichnung		Serviceleistungen							
		Personal- und Sachkosten		Mietumlage		Telefonumlage		EDV-Umlage	
		Erlöse .1690* / .1696*	Kosten .6790* / .6796*	Erlöse .1692*	Kosten .6792*	Erlöse .1693*	Kosten .6793*	Erlöse .1695*	Kosten .6795*
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3520	Amt für Schule, Bildung und Sport - Stadtbibliothek		43.200		0		3.700		118.700
4001	Wohngeld		3.600		0		0		0
4070	Kinder- und Jugendhilfe		32.600		87.800		11.600		134.000
4080	Bürgeramt - Sozialversicherung		1.800		0		500		0
4310	Altentagesstätten		0		0		0		0
4351	Obdachlosenunterkünfte		11.300		0		0		0
4540	Förderung in Tageseinrichtungen und -pflege - ohne Erstattungsanspruch		0		0		0		0
4592	Förderung und Vermittlung von Kindern 7 - 14 Jahre		2.200		0		0		0
4600	Kinder- und Jugendarbeit		10.000		10.400		3.000		45.700
4601	Jugendhaus Villingen		2.900		0		1.200		9.000
4602	Jugendhaus Schwenningen		4.600		0		500		5.500
46400	Kindertagesbetreuung - Verwaltung		11.900		71.700		5.200		37.000
46401	Johanna-Schwer -Kindertagesstätte		36.100		0		4.200		13.100
46402	Kindertagesstätte am Schwalbenhaag		23.600		0		1.200		9.600
46403	Kindertagesstätte am Kopsbühl		24.200		0		900		15.100
46404	Kindertagesstätte am Ziegelbach		32.100		0		1.000		12.000
46405	Kindergarten Wöschhalde		14.900		0		500		6.500
46406	Betriebskindertagesstätte am Zentralklinikum		25.400		0		500		8.000
46421	Helene-Mauthe-Kindertagesstätte		24.200		0		1.600		8.000
46422	Kindertagesstätte in der Au		21.000		0		2.300		8.100
46423	Kindergarten Charlottenpflege		10.000		0		500		5.000
46424	Oberlin Kindertagesstätte		5.900		0		200		3.200
46425	Kindertagesstätte Hammerstatt		14.700		0		1.000		9.700
46426	Kindergarten am Deutenberg		16.800		0		1.700		11.000
46427	Kindertagesstätte in der Hochschule der Polizei		8.900		0		500		9.000
46452	Kindergarten Marbach		15.600		0		1.200		6.000
46453	Kindergarten Mühlhausen		7.400		0		500		4.000
46454	Kindergarten Obereschach		17.700		0		600		5.100
46455	Kindergarten Pfaffenweiler		18.200		0		500		5.000
46456	Kindergarten Rietheim		14.700		0		1.200		6.500
46457	Kindergarten Tannheim		12.900		0		1.000		6.500
46460	Sprachförderung für KTE		7.300		0		0		0
46461	Eingliederungsmaßnahmen für KTE		5.400		0		0		0
46901	Johanna-Schwer-Kindertagesstätte - Tageseinrichtungen für Schulkinder		0		0		0		0
46902	Kindertagesstätte Am Schwalbenhaag - Tageseinrichtungen für Schulkinder		7.000		0		300		2.900
46903	Kindertagesstätte Am Kopsbühl - Tageseinrichtungen für Schulkinder		3.000		0		100		1.900

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Unterabschnitt/ Bezeichnung		Steuerungsleistungen		ILV-Gesamt	
		Steuerungsumlage			
		Erlöse .1691*	Kosten .6791*	Erlöse	Kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR
3520	Amt für Schule, Bildung und Sport - Stadtbibliothek	0	82.300	0	247.900
4001	Wohngeld	0	0	0	3.600
4070	Kinder- und Jugendhilfe	0	107.800	0	373.800
4080	Bürgeramt - Sozialversicherung	0	0	0	2.300
4310	Altentagesstätten	0	0	0	0
4351	Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	11.300
4540	Förderung in Tageseinrichtungen und -pflege - ohne Erstattungsanspruch	0	0	0	0
4592	Förderung und Vermittlung von Kindern 7 - 14 Jahre	0	0	0	2.200
4600	Kinder- und Jugendarbeit	0	87.500	0	156.600
4601	Jugendhaus Villingen	0	0	0	13.100
4602	Jugendhaus Schwenningen	0	0	0	10.600
46400	Kindertagesbetreuung - Verwaltung	0	974.400	0	1.100.200
46401	Johanna-Schwer -Kindertagesstätte	0	0	0	53.400
46402	Kindertagesstätte am Schwalbenhaag	0	0	0	34.400
46403	Kindertagesstätte am Kopsbühl	0	0	0	40.200
46404	Kindertagesstätte am Ziegelbach	0	0	0	45.100
46405	Kindergarten Wöschhalde	0	0	0	21.900
46406	Betriebskindertagesstätte am Zentralklinikum	0	0	0	33.900
46421	Helene-Mauthe-Kindertagesstätte	0	0	0	33.800
46422	Kindertagesstätte in der Au	0	0	0	31.400
46423	Kindergarten Charlottenpflege	0	0	0	15.500
46424	Oberlin Kindertagesstätte	0	0	0	9.300
46425	Kindertagesstätte Hammerstatt	0	0	0	25.400
46426	Kindergarten am Deutenberg	0	0	0	29.500
46427	Kindertagesstätte in der Hochschule der Polizei	0	0	0	18.400
46452	Kindergarten Marbach	0	0	0	22.800
46453	Kindergarten Mühlhausen	0	0	0	11.900
46454	Kindergarten Obereschach	0	0	0	23.400
46455	Kindergarten Pfaffenweiler	0	0	0	23.700
46456	Kindergarten Riethheim	0	0	0	22.400
46457	Kindergarten Tannheim	0	0	0	20.400
46460	Sprachförderung für KTE	0	0	0	7.300
46461	Eingliederungsmaßnahmen für KTE	0	0	0	5.400
46901	Johanna-Schwer-Kindertagesstätte - Tageseinrichtungen für Schulkinder	0	0	0	0
46902	Kindertagesstätte Am Schwalbenhaag - Tageseinrichtungen für Schulkinder	0	0	0	10.200
46903	Kindertagesstätte Am Kopsbühl - Tageseinrichtungen für Schulkinder	0	0	0	5.000

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Unterabschnitt/ Bezeichnung		Serviceleistungen							
		Personal- und Sachkosten		Mietumlage		Telefonumlage		EDV-Umlage	
		Erlöse .1690* / .1696*	Kosten .6790* / .6796*	Erlöse .1692*	Kosten .6792*	Erlöse .1693*	Kosten .6793*	Erlöse .1695*	Kosten .6795*
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46904	Kindertagesstätte Am Ziegelbach - Tageseinrichtungen für Schulkinder		0		0		0		0
46921	Helene-Mauthe-Kindertagesstätte - Tageseinrichtungen für Schulkinder		6.100		0		400		2.000
46922	Kindertagesstätte In der Au - Tageseinrichtungen für Schulkinder		6.300		0		700		2.400
46924	Oberlin Kindertagesstätte - Tageseinrichtungen für Schulkinder		6.200		0		300		3.300
46925	Kindertagesstätte Hammerstatt - Tageseinrichtungen für Schulkinder		7.200		0		500		4.800
46954	Kindergarten Obereschach - Tageseinrichtungen für Schulkinder		3.100		0		100		900
46956	Kindertagesstätte Riethem - Tageseinrichtung für Schulkinder		0		0		0		0
4982	Betreuung, Förderung v. Flüchtlingen, Asylbew.		2.900		0		0		0
5500	Sportmanagement		2.900		0		1.000		0
5610	Bürk-, Jahnturnhalle, Sporthallen Deutenberg		1.800		0		0		0
5900	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen		0		0		0		0
6000	Verwaltung Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten		4.700		0		0		0
6010	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	147.600	30.800		82.500		10.800		151.400
6020	Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten		29.700		161.000		12.600		145.700
6100	Amt für Stadtentwicklung - Planung		25.600		154.700		11.300		111.100
6120	Vermessungsamt	132.000	27.100		135.500		7.600		131.300
6130	Amt für Stadtentwicklung - Baurecht		13.700		0		0		65.100
6300	Stadtbauamt - Straßen, Wege, Plätze, Brücken		50.000		0		0		0
6800	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren		0		0		0		0
7001	Verwaltung Amt für Wasserwirtschaft und Breitband		15.900		82.900		4.700		46.200
7230	Erdeponien		5.100		0		0		0
7310	Wochenmärkte		600		0		0		0
7320	Jahrmärkte		1.600		0		0		0
7321	Weihnachtsmarkt		200		0		0		0
7411	Schlachthäuser in den Ortschaften		0		0		0		0
7511	Friedhöfe		0		0		0		0
7610	Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen		1.000		5.200		0		0
7650	Toilettenanlagen		0		0		0		0
7670	Vereinshäuser		0		0		0		0
7720	Stadtbauamt- System- und Netzorganisation	100.600	0		0		0		0
7911	Stabsstelle Stadtmarketing		2.900		8.500		1.000		6.000
7920	Förderung des Stadtverkehrs, ÖPNV		1.000		3.600		0		0
8404	"Neue Tonhalle"		5.900		0		0		0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Verwaltung		34.900		0		2.000		24.100
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Forstbetrieb		6.200		0		0		0
8560	Sozialfunktion des Stadtwaldes		3.700		0		0		0
8800	Bebaute Wohn- und Geschäftsgrundstücke		11.800		0		0		0
Summe		1.612.400	1.612.400	1.884.600	1.884.600	278.300	278.300	2.783.400	2.783.400

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Unterabschnitt/ Bezeichnung		Steuerungsleistungen		ILV-Gesamt	
		Steuerungsumlage			
		Erlöse .1691*	Kosten .6791*	Erlöse	Kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR
46904	Kindertagesstätte Am Ziegelbach - Tageseinrichtungen für Schulkinder	0	0	0	0
46921	Helene-Mauthe-Kindertagesstätte - Tageseinrichtungen für Schulkinder	0	0	0	8.500
46922	Kindertagesstätte In der Au - Tageseinrichtungen für Schulkinder	0	0	0	9.400
46924	Oberlin Kindertagesstätte - Tageseinrichtungen für Schulkinder	0	0	0	9.800
46925	Kindertagesstätte Hammerstatt - Tageseinrichtungen für Schulkinder	0	0	0	12.500
46954	Kindergarten Obereschach - Tageseinrichtungen für Schulkinder	0	0	0	4.100
46956	Kindertagesstätte Riethem - Tageseinrichtung für Schulkinder	0	0	0	0
4982	Betreuung, Förderung v. Flüchtlingen, Asylbew.	0	0	0	2.900
5500	Sportmanagement	0	0	0	3.900
5610	Bürk-, Jahnturnhalle, Sporthallen Deutenberg	0	0	0	1.800
5900	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen	0	400	0	400
6000	Verwaltung Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten	0	0	0	4.700
6010	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	0	136.900	147.600	412.400
6020	Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten	0	435.500	0	784.500
6100	Amt für Stadtentwicklung - Planung	0	118.800	0	421.500
6120	Vermessungsamt	0	82.800	132.000	384.300
6130	Amt für Stadtentwicklung - Baurecht	0	0	0	78.800
6300	Stadtbauamt - Straßen, Wege, Plätze, Brücken	0	0	0	50.000
6800	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	0	0	0	0
7001	Verwaltung Amt für Wasserwirtschaft und Breitband	0	54.400	0	204.100
7230	Erdeponien	0	0	0	5.100
7310	Wochenmärkte	0	0	0	600
7320	Jahrmärkte	0	0	0	1.600
7321	Weihnachtsmarkt	0	0	0	200
7411	Schlachthäuser in den Ortschaften	0	200	0	200
75111	Friedhöfe	0	0	0	0
7610	Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen	0	2.600	0	8.800
7650	Toilettenanlagen	0	0	0	0
7670	Vereinshäuser	0	3.000	0	3.000
7720	Stadtbauamt- System- und Netzorganisation	0	0	100.600	0
7911	Stabsstelle Stadtmarketing	0	10.600	0	29.000
7920	Förderung des Stadtverkehrs, ÖPNV	0	0	0	4.600
8404	"Neue Tonhalle"	0	0	0	5.900
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Verwaltung	0	75.600	0	136.600
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Forstbetrieb	0	0	0	6.200
8560	Sozialfunktion des Stadtwaldes	0	0	0	3.700
8800	Bebaute Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	11.800
Summe		3.522.500	3.522.500	10.081.200	10.081.200

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2019

A) ERLÄUTERUNGEN

1. Allgemeines

Ein wesentliches Merkmal des Verwaltungshaushalts stellt die Zuführung zum Vermögenshaushalt dar. Diese verringert sich im vorliegenden Haushaltsplan von rund 18,5 Mio. Euro im Jahr 2018 gravierend um rund 6,7 Mio. Euro auf nunmehr rund 11,7 Mio. Euro. Im Vergleich der letzten 5 Jahre liegt die Zuführung zum Vermögenshaushalt mit rund 3,7 Mio. Euro unter diesem Mittelwert. Dies zeigt eine bedenkliche Entwicklung. Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) wird es eine Herausforderung sein, die kommenden Haushalte ohne Fehlbeträge aufstellen zu können.

Trotz steigender Steuern und allgemeiner Zuweisungen von mehr als 11,9 Mio. Euro im Vergleich zu 2018, konnte keine Zuführung zum Vermögenshaushalt in ähnlicher Höhe wie 2018 erreicht werden. Im Einzelnen gibt es eine erhebliche Erhöhung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Landes Baden-Württemberg um rund 7,3 Mio. Euro und der Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen von 4,0 Mio. Euro. Im Gegensatz dazu steigen die Ausgaben in den verschiedenen Bereichen kontinuierlich an. Es ist fraglich, ob weiterhin die Einnahmen aus den allgemeinen Zuweisungen stetig ansteigen werden. So steigen aufgrund unserer hohen Steuerkraft im Jahr 2017 die Finanzausgleichsumlage an das Land um rund 2,5 Mio. Euro und die Landkreisumlage (trotz reduziertem Hebesatz) um rund 2,1 Mio. Euro. Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen steigt die Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Mio. Euro. Neben einer Erhöhung der Personalausgaben sind in vielen Bereichen auch deutliche Steigerungen bei den Sachausgaben zu verzeichnen.

Nähere Erläuterungen zu einzelnen Einnahmen und Ausgaben und deren Entwicklung gegenüber dem Vorjahr erfolgen im weiteren Verlauf dieses Vorberichtes.

Grundsätzlich beruht der Haushaltsplan 2019 im Wesentlichen auf folgenden Grundlagen bzw. Annahmen:

- Ermittlung der voraussichtlichen Steuereinnahmen auf der Grundlage unveränderter Hebesätze bzw. satzungsmäßigen Festlegungen

- ◆ bei der Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer in Anlehnung an die zu erwartenden Ergebnisse 2018
 - ◆ bei der Gewerbesteuer auf sorgfältige Schätzungen unter Berücksichtigung der derzeitigen Erkenntnisse und der örtlichen Verhältnisse.
- Die Ansätze der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sowie der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer errechnen sich nach den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 (Orientierungsdaten 2019 vom 24.09.2018 und 12.11.2018).
- Die veranschlagten Einnahmen aus Gebühren und Entgelten ergeben sich aus gegenüber dem Jahr 2018 nicht veränderten Gebühren- und Entgeltsätzen.
- Der Ansatz der Landkreisumlage beruht auf dem gegenüber dem Vorjahr um 1,0 % Punkte gesenkten Kreisumlagehebesatz von 29,0 % für das Jahr 2019.

Nachstehend erfolgt ein Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Daten im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018:

	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Veränderung gegenüber 2018	
			Euro	%
Verwaltungshaushalt	293.928.500	276.486.900	17.441.600	6,3
Vermögenshaushalt	69.970.900	69.375.200	595.700	0,9
Gesamthaushalt	363.899.400	345.862.100	18.037.300	5,2
Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.745.500	18.491.100	-6.745.600	-36,5
Netto-Investitionsrate	9.972.200	16.694.500	-6.722.300	-40,3
Investitionen einschließ- lich Investitions- zuschüsse	67.792.600	67.573.600	219.000	0,3
Netto-Kreditaufnahme	6.372.500	-1.796.600	8.169.100	-454,7

2. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

2.1 Grundsteuer

Die Ansätze bei der Grundsteuer A und B beruhen auf gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesätzen von 375 v.H. bzw. 425 v.H. Während bei der Grundsteuer A nur geringe Veränderungen zu erwarten sind, kann bei der Grundsteuer B auf Grund der tatsächlichen Entwicklung gegenüber dem Jahr 2018 mit Mehreinnahmen von 200.000 Euro gerechnet werden. Hier beläuft sich der Ansatz 2019 auf nunmehr 13,6 Mio. Euro. Wie sich die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Reform der Grundsteuer zukünftig auswirken wird, kann derzeit noch nicht vorhergesagt werden.

2.2 Gewerbesteuer

Auch dem Gewerbesteueransatz liegt keine Hebesatzänderung gegenüber dem Vorjahr zu Grunde. Der Ansatz für das Jahr 2019 mit 60,0 Mio. Euro liegt um 4,0 Mio. Euro über dem Ansatz des Jahres 2018. Hier lassen sowohl der Stand zum Jahresende 2018 als auch derzeit erkennbare Entwicklungen keine weitere Erhöhung zu. Mit voraussichtlich über 60,0 Mio. Euro im Jahr 2018 wird der Höchststand aus dem Jahre 2017 nochmals übertroffen. Unabhängig davon trifft nach wie vor die Feststellung zu, dass durch die nie genau vorhersehbare wirtschaftliche Entwicklung auch größere Abweichungen nicht ausgeschlossen werden können.

2.3 Gemeindeanteile 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 24.09.2018 und 12.11.2018. Danach kann mit einem landesweiten Anteil an der Einkommensteuer von 7,0 Mrd. Euro gerechnet werden. Unter Anwendung der für Villingen-Schwenningen geltenden Schlüsselzahl ergibt sich beim Einkommensteueranteil ein Ansatz von 45.614.000 Euro, dies bedeutet eine Erhöhung um 3.789.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Ob diese Entwicklung eintreffen wird, ist mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Das voraussichtliche landesweite Ergebnis 2018 liegt zum jetzigen Zeitpunkt bei 6,4 Mrd. Euro.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2019, bei fast gleichbleibendem hohen Niveau, mit einem minimalen Rückgang gegenüber 2018 gerechnet. Somit sinkt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2019 auf 1.012 Mio. Euro (Vorjahr 1.033 Mio. Euro/ - 2,0 %). Unter Anwendung der für

Villingen-Schwenningen geltenden Schlüsselzahl ergibt sich beim Umsatzsteueranteil ein Ansatz von 8.048.000 Euro, dies bedeutet eine Reduzierung um 167.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. In der mittelfristigen Finanzplanung (2020 bis 2022) wird von einer gleichbleibenden Steigerung von rund 2,5 % gegenüber dem Jahr 2019 ausgegangen.

2.4 Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Ansätze dieser beiden Steuern wurden der aktuellen Entwicklung angepasst. Bei der Vergnügungssteuer bedeutet dies eine Erhöhung des Ansatzes um 100.000 Euro auf 3,9 Mio. Euro und bei der Hundesteuer einen unveränderten Ansatz mit 345.000 Euro.

2.5 Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionszuschale

Lt. den Orientierungsdaten 2019 des Landes vom 24.09.2018 und 12.11.2018 erhöht sich der Kopfbetrag wieder erheblich um 78 Euro (+5,8 %) von 1.326 Euro auf 1.404 Euro. Dadurch erhöht sich die Bedarfsmesszahl im Vergleich zu 2018 um 11,4 Mio. Euro. Dem steht auf Grund unserer Steuereinnahmen im Jahr 2017 eine Erhöhung der Steuerkraftmesszahl um rund 7,3 Mio. Euro gegenüber. Daraus erfolgt eine im Vorjahresvergleich rund 4,2 Mio. Euro höhere Schlüsselzahl und bei einer Ausschüttungsquote von 70% einschließlich der Mehrzuweisungen eine um rund 2.785.000 Euro höhere Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft.

Die Investitionszuschale steigt gegenüber 2018 von 81 Euro um 10 Euro auf 91 Euro pro gewichtetem Einwohner. Dies führt zu weiteren Mehreinnahmen von rund 933.000 Euro.

2.6 Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen 2019 nach dem Familienleistungsausgleich werden voraussichtlich 512,5 Mio. Euro betragen. Für Villingen-Schwenningen bedeutet dies Einnahmen von rund 3,3 Mio. Euro. Damit liegt der Ansatz um rund 148.000 Euro über dem des Vorjahres.

2.7 Gebühren und ähnliche Entgelte

Bei den Verwaltungsgebühren werden insgesamt Mehreinnahmen von rund 339.000 Euro erwartet. Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte sind gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt rund 934.400 Euro höher angesetzt. Die Veränderungen ergeben sich durch Anpassungen an das aktuelle Nutzerverhalten und insbesondere durch höhere Einnahmen bei den Integrationskursen im Bereich der Volkshochschule, Veranstaltungseinnahmen im Bereich Amt für Kultur, Baugenehmigungsgebühren und Parkgebühren.

2.8 Verkaufserlöse

Die Einnahmen aus Verkauf verringern sich um 422.000 Euro. Dies setzt sich aus einer größeren Reduzierung von 600.000 Euro aus Holzverkäufen und Verbesserungen bei einer größeren Anzahl von Haushaltsstellen zusammen.

2.9 Zuweisung vom Land zu den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 haben sich die Anspruchsvoraussetzungen sowie die Bezugsdauer von Unterhaltsvorschussleistungen grundsätzlich geändert. Die Erstattungsleistungen von Bund und Land haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 650.000 Euro auf 1,0 Mio. Euro erhöht. Im Gegensatz dazu haben sich aber auch die Ausgaben überproportional von 1,0 Mio. Euro auf 1,9 Mio. Euro erhöht. Dieser Saldo muss über den städtischen Haushalt finanziert werden.

2.10 Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sowie zur Kleinkindbetreuung und den Sachkostenbeiträgen für Schulen

Die Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sowie zur Kleinkindbetreuung erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 737.900 Euro. Diese Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurden ab dem Jahr 2014 seitens des Landes Baden-Württemberg von einer bisherigen Festbetragsförderung auf eine prozentuale Förderung umgestellt. Die Umstellungsphase ist nun abgeschlossen, d.h. die Einnahmen sind besser planbar und hängen nur noch von der Zahl der betreuten Kinder ab. Bei den Sachkostenbeiträgen des Landes für die Schulen wurden die Einnahmen aufgrund der aktuellen Schülerzahlen und den unveränderten Sachkostenbeiträgen 2018 berechnet.

2.11 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben der Stadt Villingen-Schwenningen

Aufgrund genauerer Aufteilung der Stundenaufschriebe wurden die Kostenersätze vor allem für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Dies führt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 zu rund 500.000 Euro Mehreinnahmen.

2.12 Gewinnablieferung und Konzessionsabgabe der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH

Die von den Stadtwerken Villingen-Schwenningen GmbH für das Jahr 2018 geplante Gewinnablieferung und Konzessionsabgaben lagen dem Amt für Finanzen und Controlling noch nicht vor. Daher wurden in diesem Fall die Vorjahreswerte mit 2,1 Mio. Euro Gewinnablieferung und 4,1 Mio. Euro Konzessionsabgabe übernommen.

2.13 Weitere Finanzeinnahmen

Aufgrund von Unsicherheiten in den Vorjahren war es nicht möglich einen genauen Ansatz für Zuweisungen aus dem Integrationslastenausgleich für die jeweiligen Haushaltsplanungen zu ermitteln. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden Einnahmen in Höhe von 450.000 Euro veranschlagt. Ebenfalls erhält die Stadt Villingen-Schwenningen für die durchzuführende Waldkalkung bei Gesamtausgaben von 570.000 Euro Zuweisungen in Höhe von 430.000 Euro.

Im Bereich der Bußgelder hat sich der Ansatz aufgrund des aktuellen Ergebnisses des laufenden Jahres nicht verändert. Es werden hier Einnahmen in Höhe von 1.600.000 Euro erwartet.

2.14 Personalausgaben

Die Ermittlung der Personalausgaben erfolgte aufgrund der Personalkostenhochrechnung vom Juni 2018, die bis zum Jahresende fortgeschrieben wird. Durch Beschlüsse des Gemeinderates hat die Verwaltung weitere Stellen im Bereich JuBIS (18,5 Stellen) und der allgemeinen Verwaltung (8,5 Stellen) eingespart.

Der Ansatz der Beamtenbezüge berücksichtigt eine fiktive Besoldungserhöhung in Höhe von 2,50 % ab dem 01.03.2019, dem Zugang von 9,5 Stellen sowie der Änderung der persönlichen bzw. dienstlichen Verhältnisse der Mitarbeiter.

Der Ansatz der Gehälter der Tarifbeschäftigten ergibt sich aus einer vereinbarten durchschnittlichen Tarifierhöhung in Höhe von 3,09 % ab 01.04.2019. Zudem wurde der sich aus dem Stellenplan 2019 ergebende Stellenzuwachs von 91,5 Stellen berücksichtigt.

Bei den neu geschaffenen Stellen wurden Personalkosten zum Teil erst ab 01.09.2019 veranschlagt.

Bei der allgemeinen Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband liegt der Hebesatz unverändert bei 37 %. Eine Erhöhung der Umlage hat sich durch die zusätzlichen Beamtenstellen und durch Lastschriften aus umlagepflichtigen Abfindungen ergeben. Diese Abfindungen werden beim Dienstherrnwechsel eines Beamten dem abgebenden Dienstherrn belastet und dem aufnehmenden Dienstherrn gutgeschrieben. Die allgemeine Umlage steigt überproportional um 693.600 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt steigen die **Personalausgaben im Vergleich zu 2018 um 6.874.100 Euro auf nunmehr 72.421.700 Euro.**

2.15 Sachausgaben

Die bereinigten Sachausgaben (ohne innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Ausgaben) erhöhen sich im Vorjahresvergleich um knapp 6,2 Mio. Euro. Das entspricht einer Steigerung um 8,5 %. Insbesondere handelt es sich hier um Erhöhungen bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten. Durch die Anpassung der Wertgrenze bei Anschaffungen auf 800 Euro (netto) hat sich eine Verschiebung der Ansätze vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt ergeben. Da eine Priorisierung einzelner ISEK-Projekte noch aussteht wurden alle Projektvorschläge mit den entsprechenden Haushaltsmitteln in Höhe von 383.500 Euro in den Haushaltsplan 2019 aufgenommen und teilweise mit einem Sperrvermerk (siehe Seite 3) versehen. Diese aufgeführten Sperrvermerke sollen nach erfolgter Priorisierung durch den Gemeinderat dann zur Realisierung aufgehoben werden. Die einzelnen Erhöhungen sind bei den jeweiligen Produkten erläutert; insofern wird auf das Produktbuch verwiesen.

2.16 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) steigen gegenüber dem Jahr 2018 um 4.147.700 Euro auf nunmehr 44.199.100 Euro. Diese Erhöhungen verteilen sich schwerpunktmäßig auf Zuschüsse an nichtstädtische Träger (plus 2,2 Mio. Euro), Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (plus 0,9 Mio. Euro) und Leistungen der Jugendhilfe (plus 0,8 Mio. Euro).

Größte Zuschüsse sind:

Zuschüsse an nichtstädtische Träger	
von Kindertageseinrichtungen	17.700.000 Euro
Leistungen der Jugendhilfe	13.093.000 Euro
Betriebszuschüsse an die Gesellschaften	3.127.400 Euro
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.900.000 Euro
Zuschuss für Stadtverkehr	1.850.000 Euro
Zuschüsse für die Schulsozialarbeit	1.200.000 Euro

2.17 Zinsen für Kredite

Der Ansatz für Kreditzinsen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 39.000 Euro. Dies ist zum einen auf die historisch niedrigen Zinsen sowie dem in den letzten Jahren geübten Verzicht auf Neuaufnahmen und auf das Auslaufen bzw. die Umschuldung mehrerer Kredite zurückzuführen.

2.18 Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Landkreisumlage

Aufgrund des erhöhten Gewerbesteueransatzes beläuft sich die an das Land abzuführende **Gewerbesteuerumlage** auf 11.334.000 Euro. Dies ist eine Erhöhung um 756.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage sowie für die Landkreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Diese hat sich aufgrund der hohen Steuereinnahmen im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 11,4 Mio. Euro erhöht. Bei unveränderten Umlage- bzw. Hebesätzen führt dies bei der Finanzausgleichsumlage zu Mehrausgaben von rund 2,5 Mio. Euro. Trotz der Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes um 1,0 Prozentpunkt auf jetzt 29,0 Prozentpunkte führt dies zu Mehrausgaben bei der Landkreisumlage von rund 2,1 Mio. Euro. In absoluten Zahlen beläuft sich die

Finanzausgleichsumlage 2019 auf 30.145.000 Euro und die **Landkreisumlage 2019** auf 39.557.000 Euro.

2.19 Ausgleich des Verwaltungshaushalts, Zuführung zum Vermögenshaushalt

Aufgrund der zuvor beschriebenen Veränderungen schließt der Verwaltungshaushalt mit Einnahmen von 293.928.500 Euro und Ausgaben von zunächst 282.183.000 Euro ab. Dies ergibt eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von 11.745.500 Euro.

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 bedeutet das eine erhebliche Verschlechterung um 6.745.600 Euro. Bei Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung von 1.773.300 Euro beläuft sich die Netto-Investitionsrate auf 9.972.200 Euro. Dies wiederum bedeutet eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um 6.722.300 Euro; ein Betrag, der bei der Finanzierung der Investitionen 2019 weniger zur Verfügung steht.

3. Produktbuch

Das Produktbuch wurde wie alljährlich den aktuellen Gegebenheiten angepasst und fortgeschrieben. Insbesondere erfolgte eine Darstellung der Schwerbehindertenvertretung und die getrennte Darstellung der Ämter 'Amt für Straßenbau, Straßengrün und Altlasten' sowie 'Amt für Wasserwirtschaft und Breitband'. Die darin ausgewiesenen Ziele der Ämter und Einrichtungen sind ebenfalls Gegenstand der Haushaltsplanberatungen des Gemeinderats sowie der Beschlussfassung über den Haushaltsplan.

Die interne Leistungsverrechnung ist zentral beim Amt für Finanzen und Controlling zusammengeführt. Die Steuerungsumlage, die Verrechnung von Sach- und Personalausgaben zwischen den einzelnen Ämtern und Einrichtungen (Verwaltungskostenerstattungen) sowie die Verrechnung von EDV-, Miet- und Fernsprechkosten sind nun in einer gemeinsamen Darstellung in Band 1 zusammengefasst. Die einzelnen Umlageverfahren sind in Band 1 erläutert.

4. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

4.1 Allgemeines, Investitionen

Das Volumen des Vermögenshaushalts nimmt geringfügig um rund 0,6 Mio. Euro auf jetzt insgesamt auf 70,0 Mio. Euro zu. Zum Vergleich lagen die Volumen der Vermögenshaushalte bis 2015 im Schnitt bei 28,0 Mio. Euro, im Jahr 2016/2017 bei

rund 41,5 Mio. Euro und in den letzten zwei Jahren bei rund 68,9 Mio. Euro. Der durchschnittliche Ausgabenstand in den vergangenen Jahren bis 2017 lag bei rund 30,7 Mio. Euro. Bis zum Haushaltsjahr 2018 konnten die Ausgaben im Vermögenshaushalt durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage finanziert werden. Aufgrund der hohen Ausgaben des Vermögenshaushaltes in den Jahren 2018 und 2019 und der geringeren Zuführung vom Verwaltungshaushalt im Jahr 2019 ist dies ab 2019 nicht mehr möglich. Die Finanzierung des Vermögenshaushalts kann nur durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 8,1 Mio. Euro gesichert werden.

Zusammenstellung der Einnahmen im Vermögenshaushalt:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11,75 Mio. Euro
Rücklagenentnahme	36,59 Mio. Euro
Veräußerung von Sachen (Grundstücke u.v.a.)	4,28 Mio. Euro
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,68 Mio. Euro
Investitionszuschüsse	8,49 Mio. Euro
Einnahmen aus Krediten	8,15 Mio. Euro

Die Investitionen steigen von 67.573.600 Euro um 219.000 Euro auf 67.792.600 Euro im Jahr 2019 und teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Veränderung gegenüber 2018 Euro
Vermögenserwerb	14.005.200	13.812.400	+192.800
Baumaßnahmen	50.208.800	49.249.200	+959.600
darin enthalten:			
Hochbaumaßnahmen	21.039.800	26.654.500	-5.614.700
Tiefbaumaßnahmen	24.391.000	18.402.200	+5.988.800
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.578.600	4.512.000	-933.400
Summe der Verände- rungen			+219.000

Grundsätzlich wurden bei allen Maßnahmen, die im Haushaltsjahr 2018 mit Haushaltsansätzen versehen waren, die Durchführbarkeit und der Mittelabfluss im Jahr 2018 überprüft. In vielen Fällen wurde auf eine Übertragung der Haushaltsreste verzichtet und die Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019 neu in Einnahmen und Ausgaben angemeldet.

An größeren Maßnahmen sind zu nennen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Euro
1319.93567	Feuerwehr, Erwerb eines Löschfahrzeugs LF 10 für die Abteilung Pfaffenweiler	300.000
1319.9426	Feuerwehr, Feuerwehrgerätehaus Weilersbach, Neubau	470.000
21107.9400	Klosterringschule mit Turnhalle, Schule, Sanierung und Brandschutz	500.000
21112.9411	Ausbau der Gartenschule zur Ganztagschule	450.000
21510.9412	Friedensschule, Umbau zur Ganztageschule	600.000
22100.9498	Karl-Brachat-Realschule mit Turnhalle Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen, 2. Bauabschnitt	520.000
2251.9357	Schulverbund am Deutenberg Werkreal- und Realschule Erwerb von Schulcontainern	2.123.000
2319.9401	Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung (s. auch HSt. 2312.53100 VerwHH)	7.561.300
2319.9413	Gymnasium am Romäusring, Einrichtung von Fachräumen	400.000
28201.9403	Golden-Bühl-Schule - Gemeinschaftsschule - mit Turnhalle, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	400.000
4640.94123	Kindertagesstätte Hochschule Polizei, Erweiterung	500.000
4647.9871	Kindergarten St. Elisabeth, Investitionskostenzuschuss für den Neubau	2.800.000
5600.001.9409	Umbau und Sanierung der MS Technologie Arena	800.000
5600.002.9603	BSV Hartplatz Umwandlung in Kunstrasen	650.000
5809.001.9605	Grundhafte Erneuerung der Wege und Mauern in den Ringanlagen	333.000
5809.012.9651	Spielplatzerneuerungen Villingen und Schwenningen	450.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Euro
6009.9355	Aufbau eines Straßeninformationssystems	300.000
6101.9321	Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz	500.000
6150.9321	Sanierungsgebiet Mangin, Erwerb von bebauten Grundstücken	5.165.000
6150.9400	Sanierungsgebiet Mangin, Neuordnung der Verwaltung auf dem Mangingelände	1.000.000
6153.9410	Neubau Neckarhalle	1.210.000
6153.9412	Kindergarten Wilhelmspflege, Planungs- und Baukosten für Ersatz	1.000.000
6153.9502	Neuordnung und Sanierung des Marktplatzes	2.428.100
6153.9504	Sanierungsgebiet Marktplatz im Stadtbezirk Schwenningen, Sanierungsaufwand - förderfähig	1.765.000
6153.9508	Sanierung Neckarstraße 15/17	300.000
6159.9500	Sanierungsmaßnahme Färberstraße / Münsterplatz, Sanierungsaufwand	437.000
6309.001.9512	Erschließung Baugebiet Salzgrube Teilbereich 2	600.000
6309.008.9573	Erschließung von Neubaugebieten, Baugebiet Ob den Gärten	500.000
6310.006.9500	Einfahrt West VI. i.Z. der L 181 Peterzeller - / Am Krebsgraben / Goldenbühlstr., Planungs- und Baukosten	1.800.000
6310.035.9535	Anbindung Industriegebiet Ost an B 523, Planungs- und Baukosten	1.000.000
6310.035.9536	Sanierung der Brücke - Anbindung Industriegebiet Ost	300.000
6310.036.9500	Radweg Marbach - Brigachtal, Planung	830.000
6320.001.9502	Rietstraße, Neugestaltung	1.600.000
6320.001.9512	Ausbau der Waldstraße	950.000
6320.001.9516	Sanierung der Wieselsbergstraße, Fasanenstraße bis Habsburgerring	430.000
6320.001.9535	Sanierung der Niederwiesenstraße	720.000
6320.001.9537	Sanierung Wieselsbergstraße, Goldenbühlstraße bis B 33	615.000
6320.002.9545	Umgestaltung der Fußgängerzone Schwenningen	1.000.000
6320.005.9551	Ausbau des Floriwegs in Herzogenweiler	320.000
6320.008.9568	Ausbau des Altwegs (historischer Teil) in Obereschach	355.000
6320.010.9501	Sanierung Oswald-Meder-Straße in Rietheim	423.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Euro
6700.9682	Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung auf LED	300.000
6900.9530	Sanierung der Hochwasserrückhaltebecken Krebsgraben Villingen	615.000
7219.106.9509	Sanierungsplanung und Sanierung des ehem. Schießplatzes Neuhäuslewald	894.500
7219.107.9511	Planung Erweiterung der Erddeponie	640.000
7219.115.9510	Sanierung Alte Ziegelei, Altlastensanierung	450.000
7610.9300	Zuführung zur Rücklage des EB Breitbandversorgung VS	1.005.000
7800.9507	Sanierung des Wirtschaftswegs "Entenstraße" im Stadtbezirk Rietheim	400.000
7909.9680	Sanierung Industriegleis Rammelswiesen	450.000
8400.9505	Messegelände, Parkplatzerneuerung	412.000
8700.9250	Darlehen an die Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH	400.000
8700.9300	Zuführung zur Kapitalrücklage Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH	503.000
8801.9320	Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.001.000

Mit über 67,8 Mio. Euro erreicht das Investitionsvolumen fast die gleiche Höchstmarke wie im Vorjahr. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2018 nicht verausgabte Investitionsmittel – wenn auch nicht in vollem Umfang, aber immer noch in beträchtlicher Höhe – als Haushaltsausgabereste in das Jahr 2019 übertragen und dort zusätzlich zu den laufenden Ansätzen zur Verfügung stehen werden.

4.2 Kredite

Der Haushaltsplan 2019 sieht seit längerer Zeit wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.145.800 Euro vor. Die Kreditaufnahme führt im Haushaltsjahr 2019 zu keiner Zins- und Tilgungsbelastung, da die Aufnahme erst sehr spät im Jahr erfolgen wird. Bei einer gleichzeitig geplanten ordentlichen Kredittilgung von 1.773.300 Euro ergibt sich zum Jahresende eine Reduzierung des Schuldenstandes um diesen Betrag.

Im Übrigen wird zur Entwicklung der Schulden auf Ziffer 5 dieses Vorberichts sowie auf die "Übersicht über den Stand der Schulden" in Band 2 verwiesen.

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 37,9 Mio. Euro und liegt über den Ansätzen der Vorjahre. Dieser hohe Betrag ist zum Großteil für folgende fünf Maßnahmen "Neubau Feuerwehrgerätehaus Weilersbach" mit 2,2 Mio. Euro, "Investitionskostenzuschuss Kindergarten Wilhelmspflege" mit 3,0 Mio. Euro, der "Erschließung ehemaliges Kasernengelände Mangin" mit 7,7 Mio. Euro, den "Planungs- und Baukosten Anbindung Industriegebiet Ost an B523" mit 3,1 Mio. Euro sowie die "Umgestaltung der Fußgängerzone Schwenningen" mit 4,0 Mio. Euro geschuldet. Um alle Maßnahmen im Jahr 2020/2021 abschließen zu können, sind die Ansätze in dieser Größenordnung unumgänglich.

Die übrigen Maßnahmen, bei denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind, sind aus der Übersicht in Band 2 ersichtlich.

Die sich bei der Inanspruchnahme dieser Ermächtigungen ergebende Kassenwirksamkeit tritt in Höhe von 32,0 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2020 und in Höhe von 6,0 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021 ein. Dem entsprechend sind auch im Investitionsprogramm die erforderlichen Haushaltsansätze für die beiden Jahre enthalten.

5. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe

5.1 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen (SEVS)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SEVS umfasst im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von 12.348.900 EUR.

Der Vermögensplan beläuft sich in den Einnahmen und Ausgaben auf je 12.310.700 EUR. Nachfolgend wird der Wirtschaftsplan, beginnend mit dem Erfolgsplan, erläutert.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan entspricht weitgehend den Vorjahreswerten. Die zum Teil leicht gestiegenen Ausgaben konnten durch geringer erwartete Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie durch die geplante Auflösung von Gebührenüberschüssen kompensiert werden. Das geplante Jahresergebnis liegt bei 0 EUR.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht Investitionen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte von 6,83 Mio. EUR und für Finanzanlagen (Beteiligungen an Zweckverbänden) von 807.900 EUR vor. Dem Investitionsvolumen von 7,64 Mio. EUR steht eine Kreditaufnahme von 8,71 Mio. EUR gegenüber, bei einer Kredittilgung in Höhe von 3,37 Mio. EUR.

Im Wirtschaftsplan 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.970.000 EUR vorgesehen

5.2 Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS)**Erfolgsplan**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Technische Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS) umfasst in der Summe die Sparten "Baubetriebshof", "Friedhöfe" und "Krematorium". Im Erfolgsplan sind Erträge in Höhe von 13.482.216 EUR und Aufwendungen in Höhe von 13.478.697 EUR geplant. Ein Gewinn wird mit 3.519 EUR ausgewiesen.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind für Ersatzbeschaffungen in den Bereichen Bauhof und Friedhof Mittel in Höhe von 920.000 EUR (brutto) vorgesehen. Zusätzlich ist die Einsegnungshalle, Austausch Dach beim Friedhof in Obereschach geplant (125.000 EUR).

Die Kredittilgung mit 676.476 EUR kann durch Abschreibung und durch den Jahresgewinn finanziert werden. Die Kreditaufnahmen sind mit 920.000 EUR veranschlagt. Die Aufnahme wird auf Notwendigkeit geprüft.

5.3 Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen (BB)

Die Finanzierung des Eigenbetriebes erfolgt mittels städtischer Zuschüsse sowie über Darlehensaufnahmen. Der Eigenbetrieb bekommt 2019 einen Zuschuss von der Stadt Villingen-Schwenningen in Höhe von 1,005 Mio. EUR. Dieser Zuschuss ist zur Deckung der laufenden Aufwendungen in Höhe von 538.200 EUR sowie anteilig für die Finanzierung der Investitionen vorgesehen. Der Eigenbetrieb soll in der Zukunft

die laufenden Kosten aus den Verpachtungserträgen decken. Bis zu diesem Zeitpunkt ist er auf die städtischen Zuschüsse angewiesen.

Von einer Kreditaufnahme am Kreditmarkt wird derzeit abgesehen, da die Stadt aufgrund ihrer derzeit hohen Liquiditätsmittel dem Eigenbetrieb ein kurzfristiges, zinsgünstiges Darlehen zur Verfügung stellt. Sollte die Stadt die Mittel benötigen, muss der Eigenbetrieb das Darlehen am Kreditmarkt aufnehmen. Diese Umschuldung wurde im vorliegenden Wirtschaftsplan bereits abgebildet und führt zu einer hohen Neukreditaufnahme und der hoch ausgewiesenen Tilgung im Vermögensplan.

6. Entwicklung der Schulden

Kernhaushalt

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2019

Schulden aus Krediten	25.975.084 Euro	
Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	278.388 Euro	26.253.472 Euro

Neuaufnahmen 2019

Kredite lt. Haushaltsplan 2019		8.145.800 Euro
kreditähnliche Rechtsgeschäfte		0 Euro

Tilgung 2019

Kredittilgung lt. Haushaltsplan 2019		-1.773.300 Euro
Rückzahlung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte		-9.300 Euro

voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 **32.616.672 Euro**

Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von 385 Euro

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2019 64.972.967 Euro

Neuaufnahmen lt. Wirtschaftsplan 2019

aus Krediten		8.710.300 Euro
--------------	--	----------------

Tilgung lt. Wirtschaftsplan 2019

äußere Kredite	-3.347.800 Euro	
Trägerdarlehen	-23.100 Euro	-3.370.900 Euro

voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 **70.312.367 Euro**

hiervon entfallen auf äußere Kredite **70.295.102 Euro**

Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von 829 Euro

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2019 8.693.751 Euro

Neuaufnahmen lt. Wirtschaftsplan 2019 920.000 Euro

Tilgung lt. Wirtschaftsplan 2019 -676.476 Euro

voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 **8.937.275 Euro**

hiervon entfallen auf äußere Kredite **8.937.275 Euro**

Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von 105 Euro

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2019 4.000.000 Euro

Neuaufnahmen lt. Wirtschaftsplan 2019

aus Krediten 8.296.600 Euro

Tilgung lt. Wirtschaftsplan 2019

äußere Kredite -208.000 Euro

innere Geldanlagen -4.000.000 Euro -4.208.000 Euro

voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 **8.088.600 Euro**

hiervon entfallen auf äußere Kredite **8.088.600 Euro**

Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von 95 Euro

Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand am 31.12.2019

ohne innere Darlehen (Trägerdarlehen)

Kernhaushalt 32.616.672 Euro

Eigenbetrieb Stadtentwässerung 70.295.102 Euro

Eigenbetrieb Technische Dienste 8.937.275 Euro

Eigenbetrieb Breitbandversorgung 8.088.600 Euro

119.937.649 Euro

Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von 1.415 Euro

Vorjahr (Plan) 1.127 Euro

7. Entwicklung der Rücklagen

Zur voraussichtlichen Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (einschließlich zweckgebundener Anteile) wird auf die Übersicht in Band 2 verwiesen.

Danach beläuft sich der **voraussichtliche** Stand der Allgemeinen Rücklage, ohne zweckgebundene Anteile, auf 36.586.600 Euro. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit sieht der Haushaltsplan 2019 eine komplette Entnahme von 36.586.600 Euro vor, so dass die Rücklage im laufenden Jahr 2019 voraussichtlich aufgebraucht wird. Die restliche Finanzierung ist nur durch Aufnahme von Krediten möglich.

Der gesetzliche Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage für das Jahr 2019 beläuft sich auf 5.440.900 Euro.

8. Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022

Die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 beruhen grundsätzlich auf den veröffentlichten Orientierungsdaten vom 24.09.2018 und 12.11.2018. Die Ermittlung der Gewerbesteueransätze erfolgte in Anlehnung an die Mai-Steuerschätzung 2018.

Ansonsten sind sowohl die Einnahmen als auch die Sachausgaben mit moderaten Steigerungen fortgeschrieben. Den Personalausgaben liegt eine jährliche Steigerung von 2,0 % zu Grunde. Darüber hinaus sind bereits bekannte (einmalige) Besonderheiten berücksichtigt. Ebenfalls sind angemeldete ISEK-Projekte der Fachämter mit Ausgaben von insgesamt 679.500 Euro in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.

Bei der Gewerbesteuer, dem Anteil an der Einkommensteuer und dem Anteil an der Umsatzsteuer wird mit einem kontinuierlichen Anstieg gerechnet. Die Schlüsselzuweisungen werden sich auf Grund der Finanzausgleichssystematik nach Steigerungen im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018, in den Jahren 2020 bis 2022 zwischen 49 Mio. Euro und 47 Mio. Euro bewegen (gegenüber 2019 mit 48,7 Mio. Euro). Die Gewerbesteuerumlage wurde mit den in den Orientierungsdaten 2019 genannten Umlagesätzen fortgeschrieben; die Ansätze der Finanz-

ausgleichsumlage sowie der Landkreisumlage beruhen auf gegenüber dem Jahr 2019 unveränderten Hebesätzen.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt wird sich danach wie folgt entwickeln:

2020	12.471.100 Euro
2021	8.453.400 Euro
2022	8.012.700 Euro

Der deutliche Rückgang ab dem Jahr 2021 ist hauptsächlich auf die Auswirkungen des Finanzausgleichs zurückzuführen, wonach auf Grund hoher gleichbleibender Steuereinnahmen im Jahr 2018 die Schlüsselzuweisungen auf ähnlichem Niveau bleiben, die Finanzausgleichsumlage und die Landkreisumlage, die sich nach der ebenfalls höheren Steuerkraftsumme bemessen, jedoch spürbar steigen. In den Jahren 2021 und 2022 wird sich dieses Zusammenspiel weiterhin fortsetzen. Die Höhe der Änderungen ist aber nicht mehr so gravierend. Aufgrund dieser Systematik wird sich die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt kontinuierlich um 8 Mio. Euro belaufen. Nach den Rekordergebnissen der letzten Jahre mit einer Zuführung im Durchschnitt von 25 Mio. Euro ist es geboten Steuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Zukünftig fällt die bisherige Bezugsgröße "Zuführung zum Vermögenshaushalt" weg! Im NKHR liegt ein Haushaltsausgleich dann vor, wenn alle Aufwendungen durch die erwirtschafteten Erträge gedeckt werden. Dies führt dazu, dass die Abschreibungen eine herausragende Bedeutung erhalten, da diese erwirtschaftet werden müssen. Bei Zuführungsraten unter 10 Mio. Euro können die derzeit verbuchten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden, was zu einer Gefährdung der Haushaltsgenehmigung führen kann!

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung ergeben sich Netto-Investitionsraten von 10,280 Mio. Euro im Jahr 2020, 4,460 Mio. Euro im Jahr 2021 und 2,437 Mio. Euro im Jahr 2022. Angesichts des im gesamten Finanzplanungszeitraum anstehenden hohen Investitionsbedarfs sind

diese Beträge nicht auskömmlich. Trotz dem derzeit sehr hohen Stand der Allgemeinen Rücklage mit rund 36,6 Mio. Euro, welche im Jahr 2019 aufgebraucht sein wird, ist eine Finanzierung der Vermögenshaushalte 2020 bis 2022 nur noch mit **erheblichen Kreditaufnahmen** möglich. Solche sind im Finanzplanungszeitraum wie folgt eingeplant:

2020	34.516.400 Euro
2021	31.801.700 Euro
2022	19.628.000 Euro.

Daraus ergibt sich in den Jahren 2020 bis 2022 ein Anstieg des Schuldenstandes um 74,2 Mio. Euro (Kreditaufnahmen abzgl. planmäßiger Tilgung). Der voraussichtliche Schuldenstand (inklusive kreditähnliche Rechtsgeschäfte) zum Jahresende 2022 wird sich demnach im Kernhaushalt auf rund 106,8 Mio. Euro belaufen. Diese Entwicklung wird durch die Rechtsaufsichtsbehörde sicher besonders beobachtet. Allerdings sind hier auch Maßnahmen wie das Sanierungsgebiet Mangin mit einem Saldo von rund 46,1 Mio. Euro, inklusive vorgesehener Grundstücksverkäufe, inbegriffen. Ebenfalls sind Baukosten für den Kindergarten Wilhelmspflege mit 5,8 Mio. Euro, mehrere Investitionen im Bereich Sportanlagen mit rund 10,2 Mio. Euro und die Umgestaltung der Fußgängerzone Schwenningen mit 4,0 Mio. Euro enthalten und ist entsprechend bei der Bewertung zu berücksichtigen.

9. Rückblick auf die Jahre 2017 und 2018

9.1 Rückblick auf das Jahr 2017

Im Haushaltsplan 2017 steigt die Zuführung von 11,7 Mio. Euro im Jahr 2016 um rund 4,6 Mio. Euro auf nunmehr rund 16,3 Mio. Euro. Diese Verbesserung ist jedoch nur auf eine erhebliche Erhöhung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Landes Baden-Württemberg um rund 9,2 Mio. Euro und der Erhöhung der Gewerbesteuererinnahmen von 6 Mio. Euro zurückzuführen. Im Gegensatz dazu steigen die Ausgaben in den verschiedenen Bereichen weiterhin kontinuierlich an. Wie lange diese Steigerung der Einnahmen anhalten wird, ist mit größeren Risiken behaftet. Eine Ausgabenreduzierung ist nur mit einer kritischen Aufgabenüberprüfung möglich. Neben einer Erhöhung der Personalausgaben sind in vielen Bereichen auch deutliche Steigerungen bei den Sachausgaben zu verzeichnen. Trotz gestiegener Ausgaben im

Verwaltungshaushalt wie auch im Vermögenshaushalt wurde zur teilweisen Finanzierung des Vermögenshaushalts mit einer zweckgebundenen Kreditaufnahme von 2,0 Mio. Euro und einer hohen Rücklagenentnahme geplant.

Im Laufe des Haushaltsvollzugs ergaben sich naturgemäß, insbesondere im Verwaltungshaushalt, eine Vielzahl von Planabweichungen, die in ihrer Summe zu einer gegenüber dem Haushaltsplan um **rund 13,0 Mio. Euro höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt** führten. Dabei lagen die Abweichungen auf der Einnahmenseite mit 16,0 Mio. Euro über dem Planvolumen und bei den Ausgaben mit 3,0 Mio. Euro über dem Planansatz. Die größten positiven Abweichungen haben sich bei der Gewerbesteuer mit 3,0 Mio. Euro, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3,2 Mio. Euro bei den Schlüsselzuweisungen vom Land mit 2,2 Mio. Euro und durch Einsparungen im Personalbereich in Höhe von 1,3 Mio. Euro ergeben.

Im Vermögenshaushalt waren weitere Einnahmeverbesserungen im Bereich der Veräußerung der Grundstücke mit 1,8 Mio. Euro und im Bereich der Erschließungsbeiträge in Höhe von 1,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Aufgrund der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) die sehr hohen Haushaltsreste erheblich zu reduzieren, wurden sämtliche Investitionen und Zuschüsse für Investitionen auf Durchführbarkeit und Mittelabfluss überprüft.

Auf der Ausgabenseite lagen die Baumaßnahmen um rund 10,5 Mio. Euro unter dem Ansatz. Hierbei handelt es sich in vielen Fällen nicht um echte Einsparungen, sondern um Verschiebungen ins Haushaltsjahr 2018 oder sogar in die mittelfristige Finanzplanung. Das Ziel die Haushaltsreste weiter zu reduzieren konnte leider nicht erreicht werden, so dass die Haushaltsreste wieder leicht auf 30,2 Mio. Euro angewachsen sind. Aufgrund der guten Haushaltslage konnten 2017 Kredite in Höhe von 1,2 Mio. Euro außerordentlich getilgt werden.

Zusammen mit der erhöhten Zuführung vom Verwaltungshaushalt und einigen weiteren unerheblichen Planabweichungen schließt der Vermögenshaushalt mit einem **Überschuss von 8.008.825,05 Euro** ab, der gemäß § 41 Absatz 3 Satz 2 GemHVO – kameral der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurde.

9.2 Rückblick auf das Jahr 2018

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

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

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

Diese Steigerung setzt sich im Wesentlichen aus größeren Investitionen im Bereich der Schulen, Investitionen im Bereich Sport (MS Technologie Arena, Kunsteisbahn VS), dem Sanierungsgebiet Mangin, Neuordnung und Sanierung des Markplatzes und Neubau der Neckarhalle zusammen. Mit über 67,6 Mio. Euro erreicht das Investitionsvolumen im langjährigen Vergleich einen absoluten Höchststand.

Aus heutiger Sicht sind bereits wesentliche Haushaltsverbesserungen im Bereich der Gewerbesteuer mit mehr als 4 Mio. Euro. zu verzeichnen. Weiterhin sind voraussichtlich ebenfalls Mehreinnahmen bei den Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von 1,8 Mio. Euro, bei der Rückzahlung der Gewerbesteuerumlage 2017 mit 0,5 Mio. Euro und bei der höheren Gewinnablieferung 2017 der Stadtwerke VS mit 1,2 Mio. Euro zu erwarten. Darüber hinaus zeichnen sich bei den Personalausgaben Wenigerausgaben von rund 0,6 Mio. Euro ab. Verschlechterungen auf der Ausgabenseite fallen im Budget des Amts für Gebäudewirtschaft und Hochbau an. Insgesamt kann von einer rund 7,0 Mio. Euro höheren Zuführung zum Vermögenshaushalt ausgegangen werden.

Aufgrund der sehr hohen Übertragung von Haushaltsresten in Höhe von 30,2 Mio. Euro aus dem Jahr 2017 und dem hohen Investitionsvolumen im Vermögenshaushalt 2018 mit 67,6 Mio. Euro wurden im Oktober 2018 alle Maßnahmen erneut auf Durchführbarkeit und Mittelabfluss überprüft. Zum heutigen Zeitpunkt kann auf eine Übertragung von Haushaltsresten in Höhe von rund 14,0 Mio. Euro verzichtet werden. Die daraus zu erwartende geringere Rücklagenentnahme im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2018 ist im Haushaltsplan 2019 bereits berücksichtigt, somit ergibt sich eine voraussichtlich **frei verfügbare Rücklage in Höhe von 36,6 Mio. Euro.**

Tendenziell kann davon ausgegangen werden, dass der Gesamthaushalt 2018 mit einem Überschuss von rund 21,0 Mio. Euro abschließen wird.

10. Schlussbetrachtung und Ausblick

Wie bereits erwähnt, zeichnet sich der Vermögenshaushalt 2019, wie auch der Vermögenshaushalt 2018, durch ein ungewöhnlich hohes Investitionsvolumen aus.

Durch die **umfangreiche Durchführung von über 15 Großbaumaßnahmen** wie die Sanierung des Gymnasiums am Deutenberg, Investitionen bei den Kindertagesstätten St. Elisabeth und Wilhelmspflege, Sanierungsmaßnahme Marktplatz Schwenningen, Umbau und Ausbau der Rietstraße, der Villingen Straße und die Anbindung des Industriegebiets Ost an B 523 sowie das Sanierungsgebiet Mangin ist die **Leistungsfähigkeit der Stadt Villingen-Schwenningen** in finanzieller Hinsicht sowie insbesondere in personeller Hinsicht im Dezernat II extrem herausgefordert.

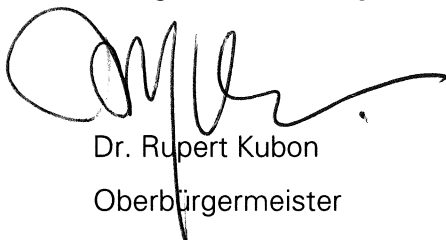
Die Finanzierung der geplanten Investitionen trotz voraussichtlich rückläufiger Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist nur dank der hohen Rücklagenentnahme in 2018 und teilweise in 2019 möglich.

Diese Einnahmequelle ist jedoch endlich. Mit sinkender Zuführung zum Vermögenshaushalt ist **im Jahr 2019 die frei verfügbare Rücklage aufgebraucht**, was bei einem weiterhin sehr hohen Investitionsbedarf auch zwangsläufig zu einem steigenden Kreditfinanzierungsbedarf schon im Jahr 2019 führen wird.

Weiterhin müssen alle kommenden Großprojekte und Maßnahmen auf ihre Folgekosten und Durchführbarkeit überprüft werden. Ebenfalls sind die zeitlichen Abläufe dieser Maßnahmen besser in den kommenden Finanzplanungszeiträumen aufeinander abzustimmen, um Kostensteigerung bei längeren Ausführungen/Verschiebungen von Maßnahmen zu vermeiden. Ziel muss es auch sein, die sehr hohen Haushaltsreste bis zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2020 auf ein gesundes Maß zu reduzieren.

Ziel aller Maßnahmen muss sein, durch eine strukturelle Verbesserung des Verwaltungshaushalts eine nachhaltige Erhöhung der Investitionsrate und damit eine Reduzierung der bislang in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 enthaltenen hohen Kreditaufnahmen zu erreichen. Dies ist vor dem Hintergrund der im Finanzplan noch nicht enthaltenen, aber bereits diskutierten Großinvestitionen wie z.B. Sanierung Schulverbund am Deutenberg, Neubau Feuerwehr Villingen, Museumsquartier Bürk-Areal usw., umso dringender geboten.

Villingen-Schwenningen, den 19. Dezember 2018



Dr. Rupert Kubon
Oberbürgermeister



Hans Kech
Stadtkämmerer

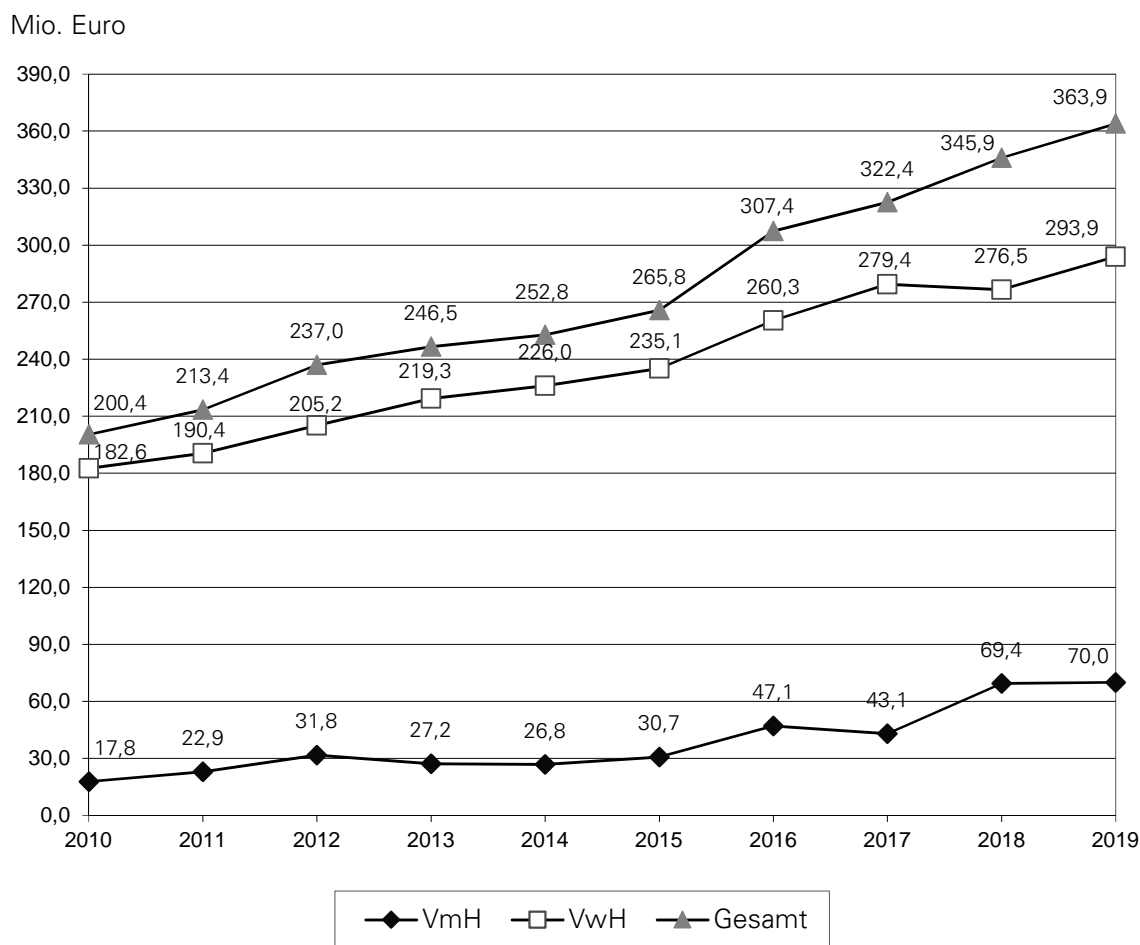
B) ÜBERSICHTEN, TABELLEN, GRAFIKEN

- 1. Haushaltsvolumen**
- 2. Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushalts**
- 3. Einzelansätze des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts**
- 4. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage**
- 5. Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage**
- 6. Entwicklung der Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt**
- 7. Entwicklung der Schulden**
- 8. Darstellung der erreichten Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen**
- 9. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019**

1. HAUSHALTSVOLUMEN

	2019	2018	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	%
Verwaltungshaushalt	293.928.500	276.486.900	+17.441.600	+6,3
Vermögenshaushalt	69.970.900	69.375.200	+595.700	+0,9
Gesamthaushalt	363.899.400	345.862.100	+18.037.300	+5,2
Verpflichtungsermächtigungen	37.931.500	29.092.400	+8.839.100	+30,4

Entwicklung des Haushaltsvolumens ab 2010

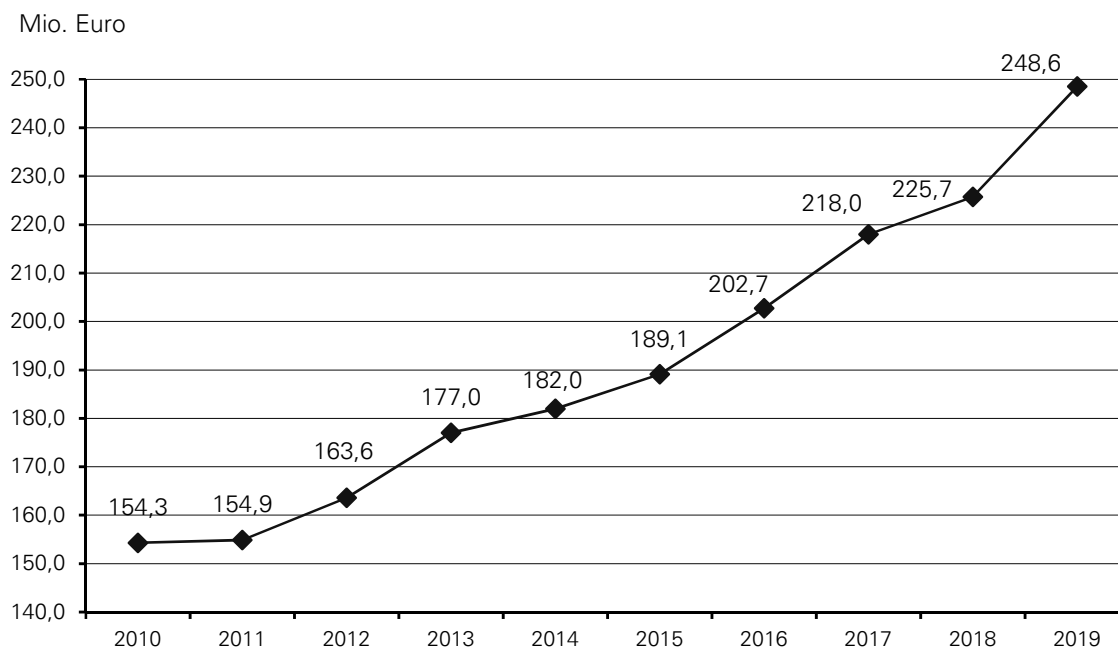


2. BEREINIGTE AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS

	2019	2018	Änderung	
	Euro	Euro	Euro	%
Verwaltungshaushalt insgesamt	293.928.500	276.486.900	+17.441.600	+6,3
abzüglich:				
Zuführung an den Vermögenshaushalt	-11.745.500	-18.491.100	-6.745.600	-36,5
Kalkulatorische Kosten	-23.125.100	-22.868.800	+256.300	+1,1
Innere Verrechnungen	-10.501.200	-9.419.500	+1.081.700	+11,5
Nettoausgaben	248.556.700	225.707.500	+22.849.200	+10,1
davon:				
Personalausgaben	72.421.700	65.547.600	+6.874.100	+10,5
Sachausgaben	176.135.000	160.159.900	+15.975.100	+10,0

Entwicklung der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts ab 2010

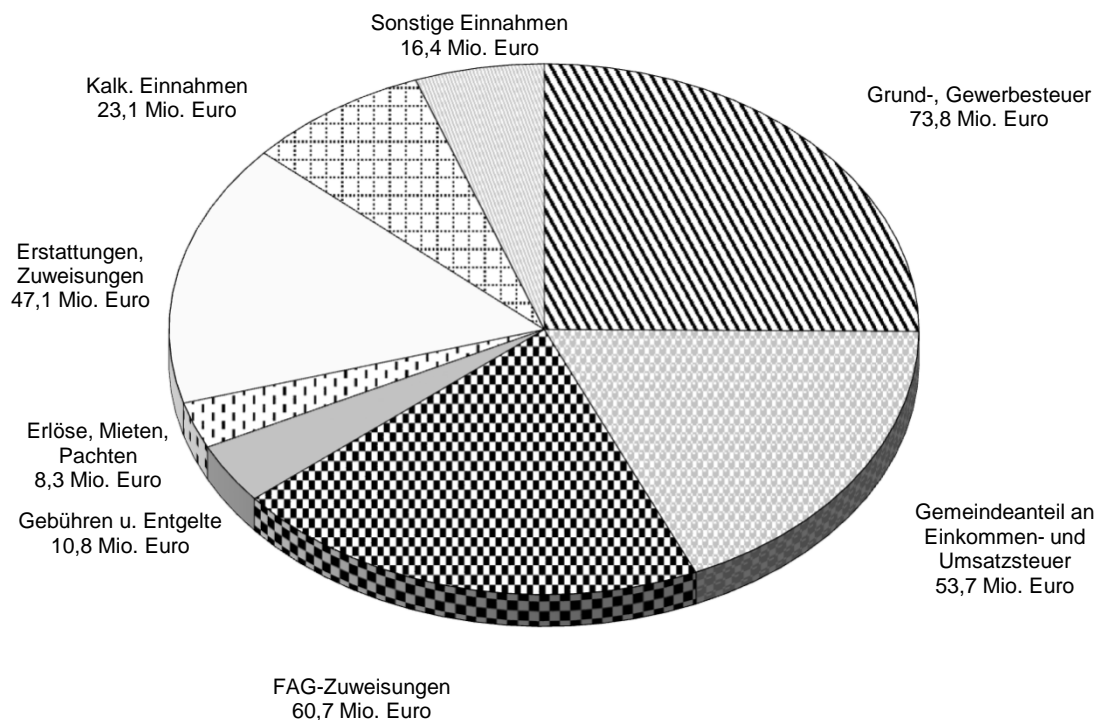
2010 - 2017 = Ergebnis; 2018 - 2019 = Plan



3. EINZELANSÄTZE DES VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALTS

Verwaltungshaushalt

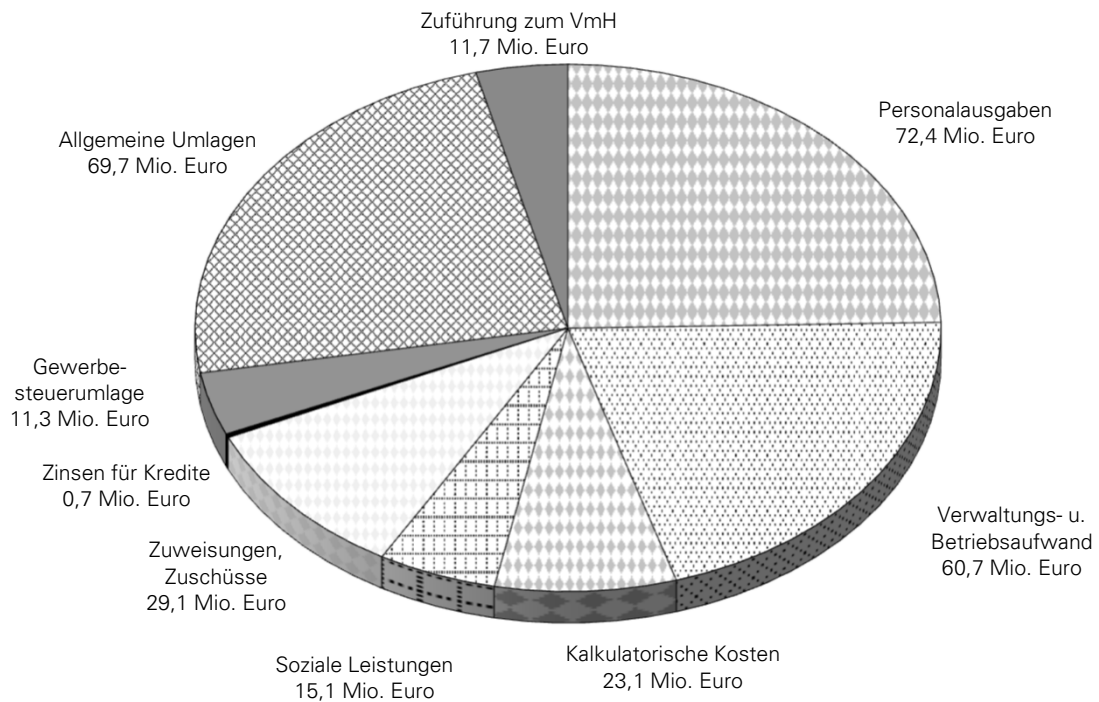
- Einnahmen 293,9 Mio. Euro -



	2019		2018	
	Euro	%	Euro	%
1. Grund- und Gewerbesteuer				
a) Grundsteuer A und B	13.756.000	4,68	13.556.000	4,90
b) Gewerbesteuer	60.000.000	20,41	56.000.000	20,25
2. Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
a) Einkommensteuer	45.614.000	15,52	41.825.000	15,13
b) Umsatzsteuer	8.048.000	2,74	8.215.000	2,97
3. Allgemeine Zuweisungen nach dem FAG				
a) Schlüsselzuweisungen	56.545.000	19,24	52.827.000	19,11
b) Zuweisungen an Große Kreisstädte	847.000	0,29	719.000	0,26
c) Familienleistungsausgleich	3.347.000	1,14	3.199.000	1,16
4. Gebühren und ähnliche Entgelte	10.842.900	3,69	9.551.600	3,45
5. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.296.200	2,82	8.860.400	3,20
6. a) Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	26.894.200	9,15	23.917.000	8,65
b) Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.199.800	6,87	18.531.100	6,70
7. Kalkulatorische Einnahmen	23.125.100	7,87	22.868.800	8,27
8. Sonstige Einnahmen				
a) Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	6.242.000	2,12	6.375.000	2,31
b) Weitere Finanzeinnahmen	5.926.300	2,02	5.897.000	2,13
c) Hundesteuer, Vergnügungssteuer	4.245.000	1,44	4.145.000	1,50
9. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	293.928.500	100,00	276.486.900	100,00

3. EINZELANSÄTZE DES VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALTS

Verwaltungshaushalt
- Ausgaben 293,9 Mio. Euro -

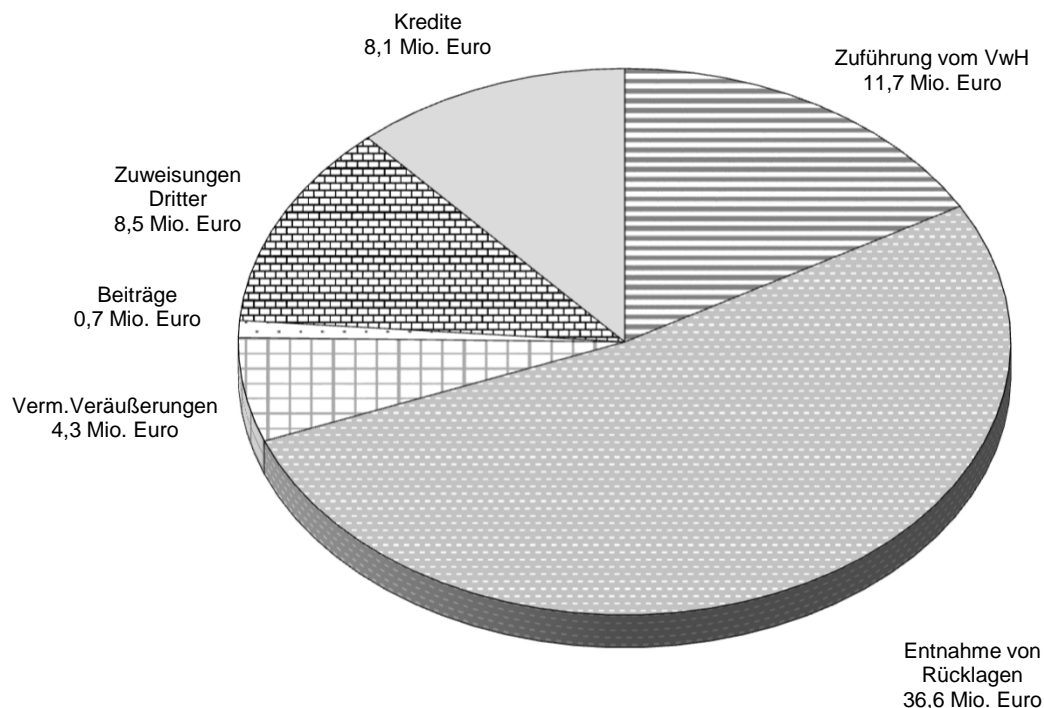


	2019		2018	
	Euro	%	Euro	%
1. Personalausgaben	72.421.700	24,64	65.547.600	23,71
2. Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
a) Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.657.600	2,27	4.856.600	1,76
b) Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	2.413.200	0,82	1.597.200	0,58
c) Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. (einschl. Mieten und Pachten)	9.417.700	3,20	8.386.900	3,03
d) Übriger sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	42.242.900	14,37	38.259.600	13,84
3. Kalkulatorische Kosten	23.125.100	7,87	22.868.800	8,27
4. Soziale Leistungen	15.068.000	5,13	13.492.400	4,88
5. Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	29.131.100	9,91	26.559.000	9,61
6. Zinsausgaben	669.700	0,23	743.700	0,27
7. Gewerbesteuerumlage	11.334.000	3,86	10.578.000	3,83
8. Allgemeine Umlagen				
a) Finanzausgleichsumlage	30.145.000	10,26	27.617.000	9,99
b) Landkreisumlage	39.557.000	13,46	37.489.000	13,56
9. Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.745.500	4,00	18.491.100	6,69
	293.928.500	100,00	276.486.900	100,00

3. EINZELANSÄTZE DES VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALTS

Vermögenshaushalt

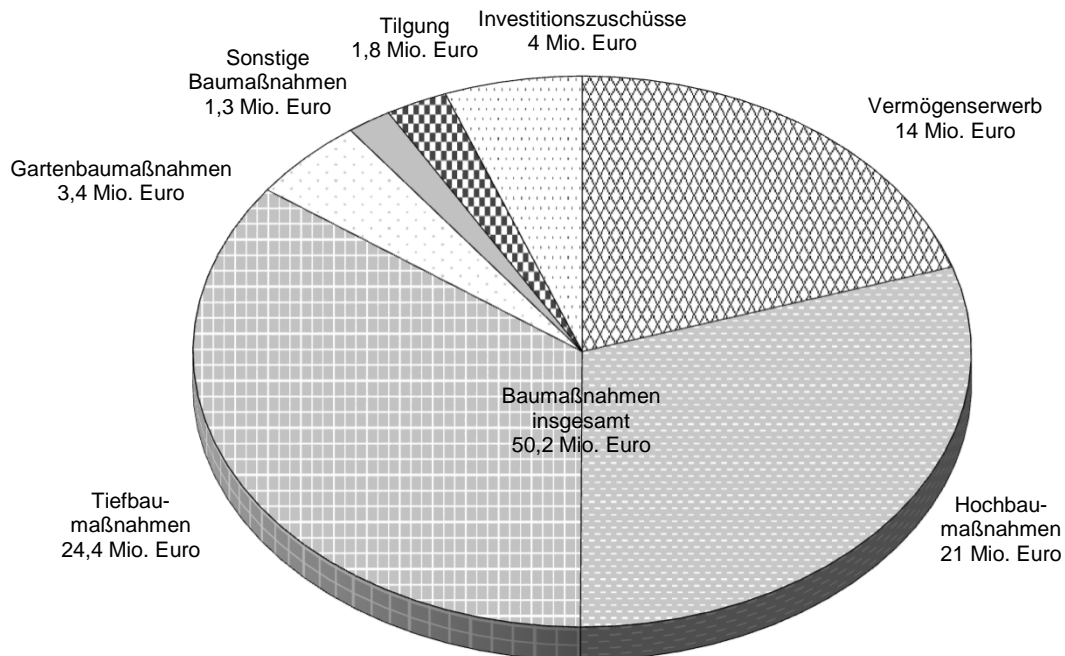
- Einnahmen 70 Mio. Euro -



	2019		2018	
	Euro	%	Euro	%
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.745.500	16,79	18.491.100	26,65
2. Entnahmen aus Rücklagen	36.586.600	52,29	37.319.600	53,79
3. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
4. Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Sachen	4.277.400	6,11	3.492.000	5,03
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	676.900	0,97	1.510.700	2,18
6. Investitionszuschüsse				
a) vom Bund	2.769.600	3,96	1.982.000	2,86
b) vom Land	5.548.100	7,93	5.990.100	8,63
c) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.000	0,16	0	0,00
d) von kommunalen Sonderrechnungen und übrigen Bereichen	65.000	0,09	373.200	0,54
e) private Unternehmen	0	0,00	154.000	0,22
7. Darlehensrückflüsse	44.000	0,06	62.500	0,09
8. Einnahmen aus Krediten	8.145.800	11,64	0	0,00
	69.970.900	100,00	69.375.200	100,00

3. EINZELANSÄTZE DES VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALTS

Vermögenshaushalt
- Ausgaben 70 Mio. Euro -



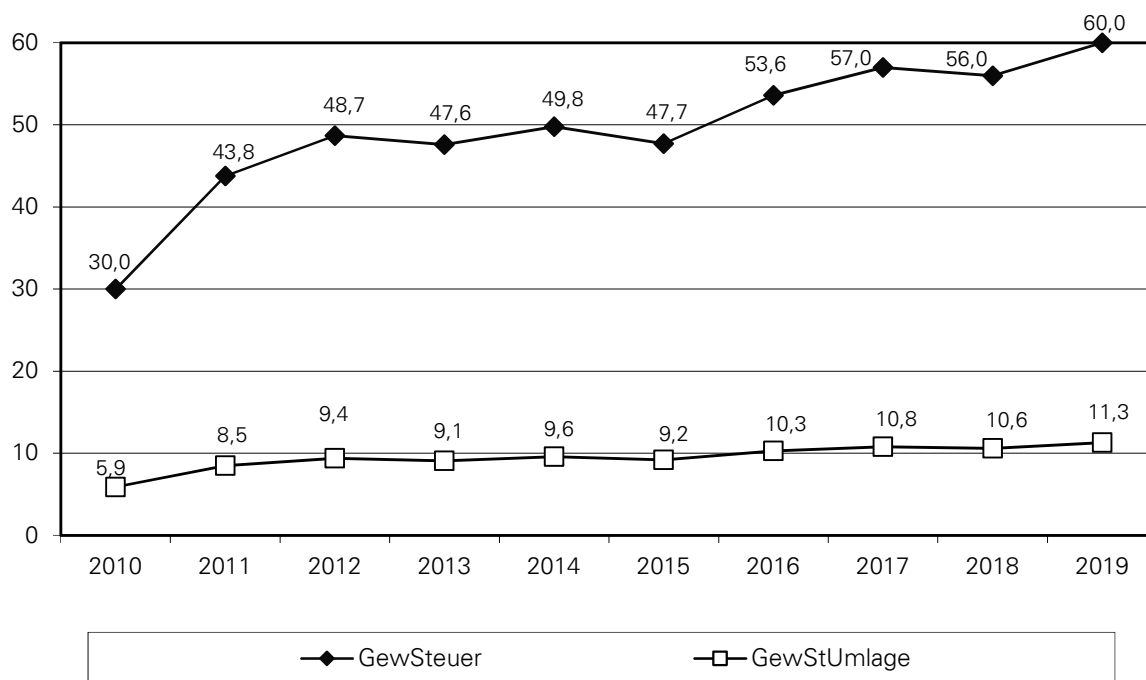
	2019		2018	
	Euro	%	Euro	%
1. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
2. Zuführung an Rücklagen	5.000	0,01	5.000	0,01
3. Vermögenserwerb				
a) Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.508.300	2,16	5.062.200	7,30
b) Grundstücke	7.962.300	11,38	6.215.300	8,96
c) bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.534.600	6,48	2.534.900	3,65
4. Baumaßnahmen				
a) Hochbaumaßnahmen	21.039.800	30,07	26.654.500	38,42
b) Tiefbaumaßnahmen	24.391.000	34,86	18.402.200	26,53
c) Gartenbaumaßnahmen	3.448.000	4,93	1.465.600	2,11
d) Sonstige Anlagen	1.330.000	1,90	2.726.900	3,93
5. Tilgung von Krediten	1.773.300	2,53	1.796.600	2,59
6. Investitionszuschüsse, Darlehensgewährung	3.978.600	5,69	4.512.000	6,50
	69.970.900	100,00	69.375.200	100,00

4. GEWERBESTEUER UND GEWERBESTEUERUMLAGE

		Einnahmen		Umlage	
		Hebesatz	Mio. Euro	Vervielfältiger	Anteil an Einnahmen
2010		360 v.H.	30,016	71	19,7 %
2011		360 v.H.	43,778	70	19,4 %
2012		360 v.H.	48,677	69	19,2 %
2013		360 v.H.	47,609	69	19,2 %
2014		360 v.H.	49,802	69	19,2 %
2015		360 v.H.	47,711	69	19,2 %
2016		360 v.H.	53,571	69	19,2 %
2017		360 v.H.	57,027	68,5	19,0 %
2018	(Plan)	360 v.H.	56,000	68	18,9 %
2019	(Plan)	360 v.H.	60,000	68	18,9 %

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage ab 2010

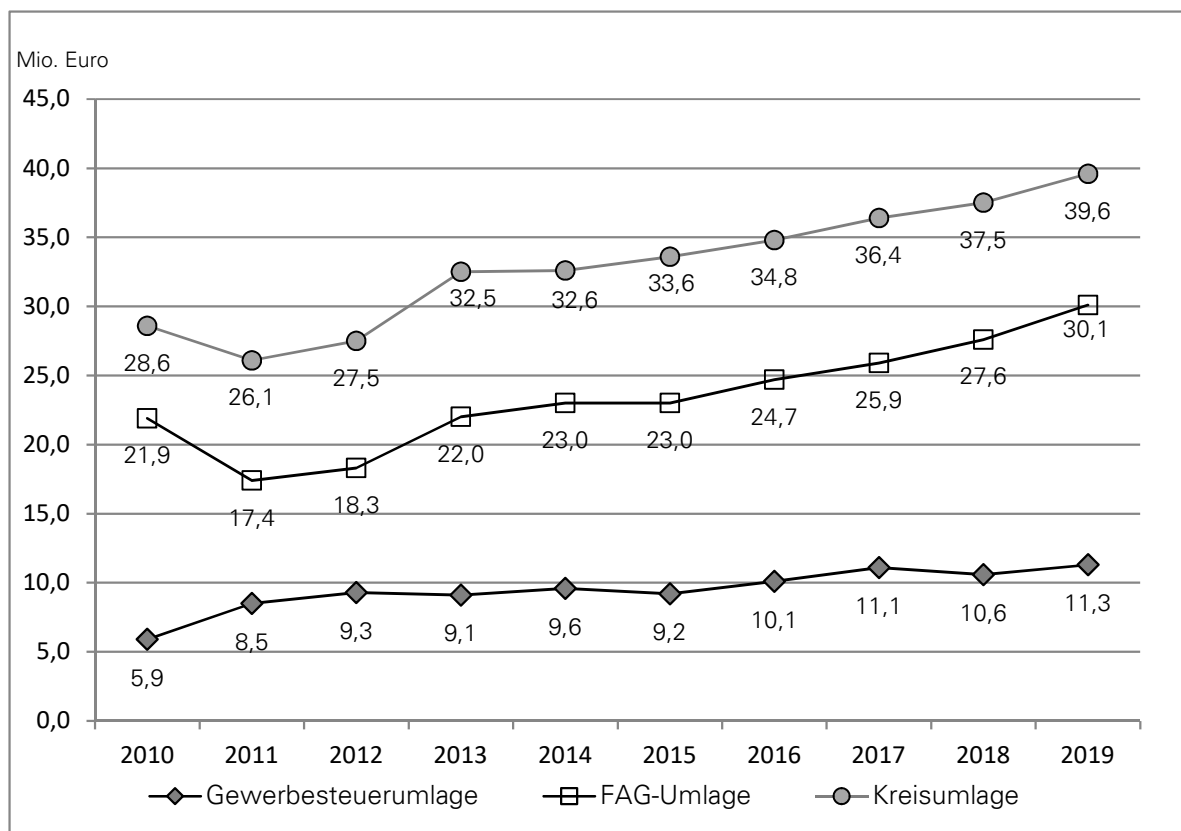
Mio. Euro



5. KREIS-, FAG- UND GEWERBESTEUERUMLAGE

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Gewerbsteuerumlage	11,3 Mio. Euro	10,6 Mio. Euro	11,1 Mio. Euro
Finanzausgleichsumlage	30,1 Mio. Euro	27,6 Mio. Euro	25,9 Mio. Euro
Kreisumlage	39,6 Mio. Euro	37,5 Mio. Euro	36,4 Mio. Euro
Insgesamt	81,0 Mio. Euro	75,7 Mio. Euro	73,4 Mio. Euro

**Entwicklung der Kreis-, FAG- und Gewerbsteuerumlage
- 2010 - 2017 = Ergebnis, 2018 - 2019 = Plan -**

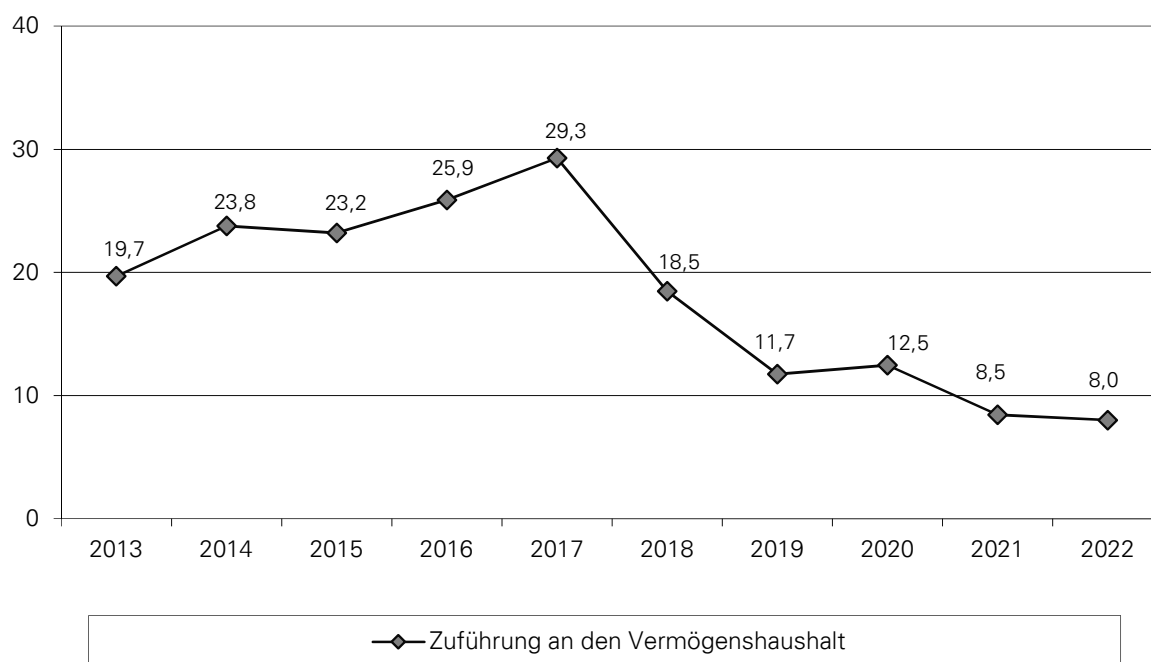


6. Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

Euro	
2013	19.712.701,90
2014	23.778.386,22
2015	23.199.177,09
2016	25.888.726,65
2017	29.288.973,80
2018 (Plan)	18.491.100,00
2019 (Plan)	11.745.500,00
2020 (Plan)	12.471.100,00
2021 (Plan)	8.453.400,00
2022 (Plan)	8.012.700,00

Entwicklung der Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ab 2013

Mio. Euro

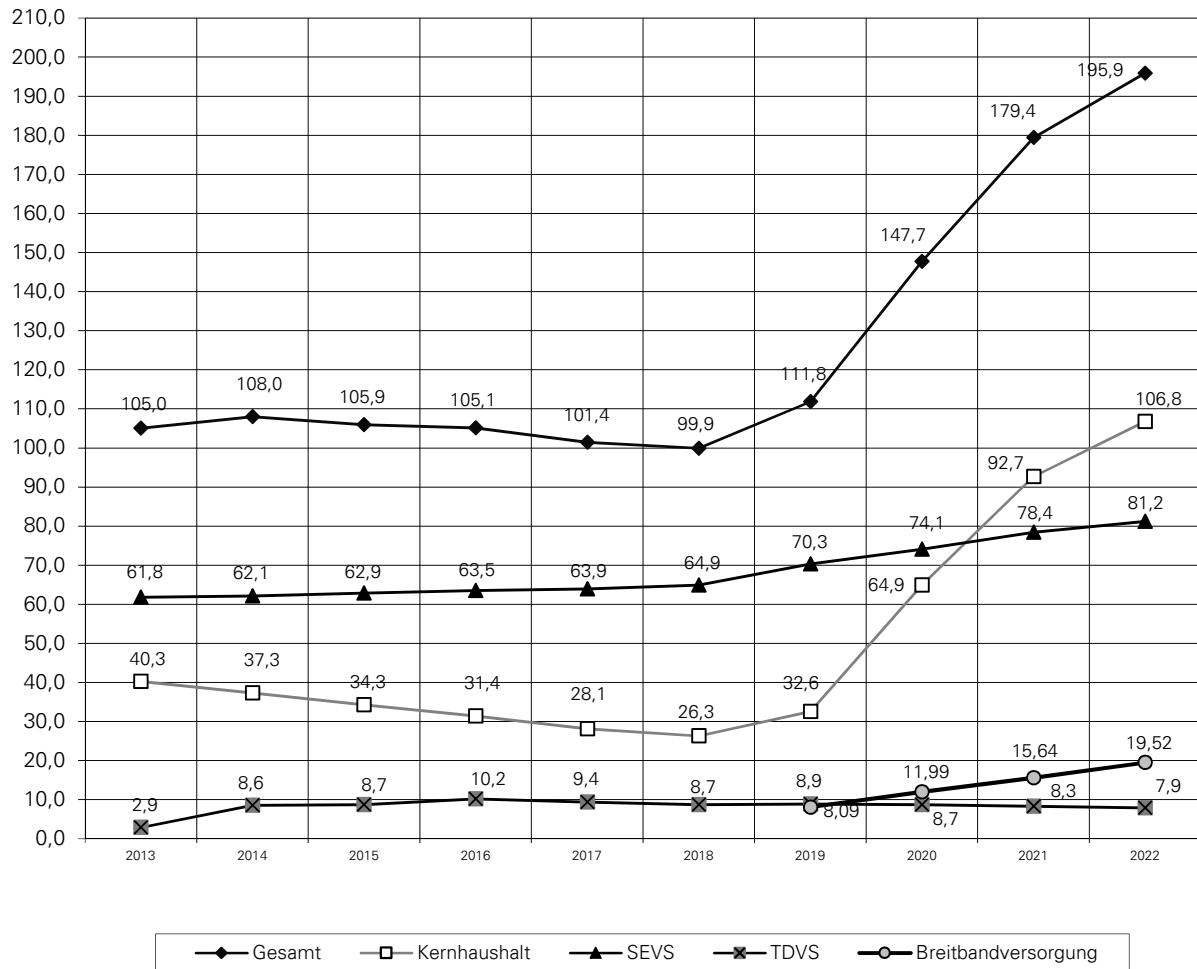


7. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

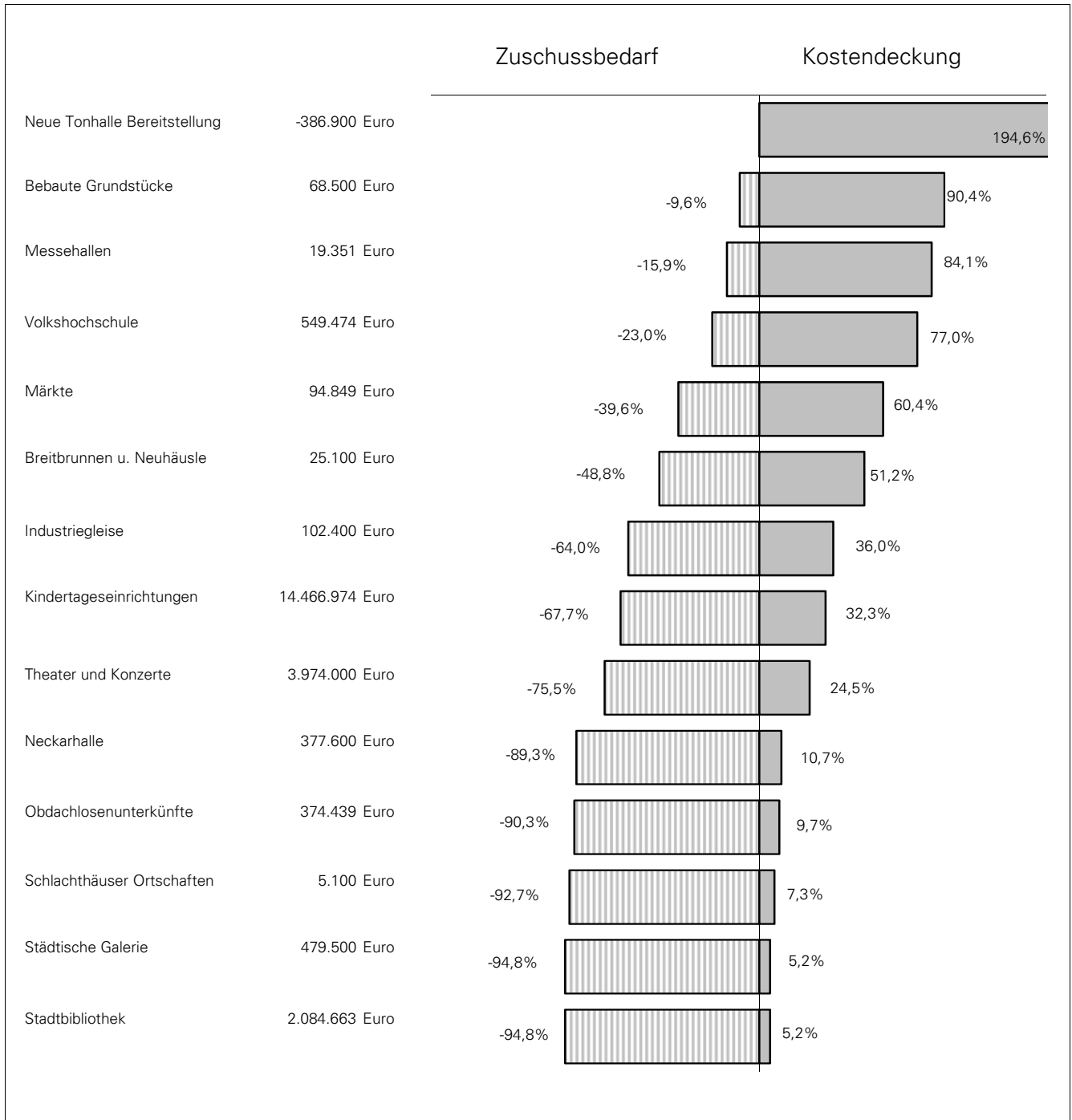
(einschließlich kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ohne Verpflichtungen aus LKB-Verträgen)

-jeweils zum 31.12.-

Mio. Euro



8. ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTENRECHNENDEN EINRICHTUNGEN							
Bezeichnung	Erlöse	Kosten = Aufwand	Zuschuss- bedarf	Kosten- deckg. %	Zuschuss- bedarf %	Abschrei- bungen	Abschrei- bungen erwirtsch.
Städt. Galerie	26.500	506.000	479.500	5,24	94,76	24.800	1.300
Theater und Konzerte	1.291.400	5.265.400	3.974.000	24,53	75,47	343.600	84.285
Volkshochschule	1.842.192	2.391.666	549.474	77,03	22,97	55.900	43.060
Stadtbibliothek	114.003	2.198.666	2.084.663	5,19	94,81	139.400	7.235
Obdachlosenunterkünfte	40.043	414.482	374.439	9,66	90,34	18.100	1.748
Kindertageseinrichtungen							
Johanna Schwer	801.486	2.313.403	1.511.917	34,65	65,35	93.000	32.225
Schwalbenhaag	583.196	1.688.339	1.105.143	34,54	65,46	53.700	18.548
Kopsbühl	475.610	1.522.659	1.047.049	31,24	68,76	43.700	13.652
Ziegelbach	431.531	1.503.559	1.072.028	28,70	71,30	67.300	19.315
Wöschhalde	306.424	777.974	471.550	39,39	60,61	31.000	12.211
Schwarzwald-Baar Klinikum	719.261	2.138.228	1.418.967	33,64	66,36	2.400	807
Helene Mauthe	640.273	1.731.014	1.090.741	36,99	63,01	50.300	18.606
In der Au	421.027	1.719.772	1.298.745	24,48	75,52	64.500	15.790
Charlottenpflege	166.142	468.662	302.520	35,45	64,55	11.700	4.148
Oberlin	126.644	517.340	390.696	24,48	75,52	4.300	1.053
Hammerstatt	296.439	1.119.375	822.936	26,48	73,52	8.400	2.224
Deutenberg	346.830	1.117.410	770.580	31,04	68,96	24.500	7.605
Hochschule Polizei	307.951	663.810	355.859	46,39	53,61	5.400	2.505
Marbach	216.482	671.341	454.859	32,25	67,75	26.600	8.579
Mühlhausen	93.888	214.358	120.470	43,80	56,20	7.200	3.154
Obereschach	304.330	1.189.663	885.333	25,58	74,42	43.000	10.999
Pfaffenweiler	324.040	781.794	457.754	41,45	58,55	26.000	10.777
Rietheim	158.887	551.938	393.051	28,79	71,21	14.700	4.232
Tannheim	184.824	681.600	496.776	27,12	72,88	36.800	9.980
Summe	6.905.265	21.372.239	14.466.974	32,31	67,69	614.500	196.410
Märkte							
Wochenmärkte	85.107	135.462	50.355	62,83	37,17	100	63
Jahrmärkte	56.024	58.918	2.894	95,09	4,91	0	0
Weihnachtsmarkt	3.700	45.300	41.600	8,17	91,83	0	0
Summe	144.831	239.680	94.849	60,43	39,57	100	63
Schlachthäuser Ortschaften	400	5.500	5.100	7,27	92,73	500	36
Industriegleise	57.500	159.900	102.400	35,96	64,04	91.200	32.796
Messehallen u. Messegelände	102.100	121.451	19.351	84,07	15,93	78.100	65.659
Neue Tonhalle Bereitstellung	795.700	408.800	-386.900	194,64	-94,64	208.900	208.900
Neckarhalle	45.000	422.600	377.600	10,65	89,35	106.100	11.300
Breitbrunnen u. Neuhäusle	26.300	51.400	25.100	51,17	48,83	28.300	14.481
Bebaute Wohn- und Geschäfts- grundstücke	647.300	715.800	68.500	90,43	9,57	188.700	170.641
Gesamtsumme	12.038.534	34.273.584	22.235.050	35,12	64,88	1.898.200	837.914



9. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

A. Angaben zur Struktur

1	Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich	
1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2018	84.787
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013	81.131
1.3	Veränderung in v.H.	+4,67 v.H.

2	Interkommunale Zusammenarbeit	
2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen	
2.1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	als erfüllende Gemeinde
2.1.2	<input type="checkbox"/>	Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands
2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mitglied der Zweckverbände: Abwasserzweckverband Oberer Neckar Villingen-Schwenningen Zweckverband Abwasserreinigung Eschachtal

Einwohnerzahl am
30.06. des Vorjahres 84.787 84.309 84.783

B. Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ 2019	VJ 2018	RE 2017
		EUR/Einwohner	EUR/Einwohner	EUR/Einwohner
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	4.292	4.102	3.803
3.1.1	davon VwH (8)	3.467	3.279	3.295
3.1.2	VmH (9)	825	823	508
3.1.3	Investitionsausgaben (23.1.3)	740	688	346
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	1.073	991	926
4.2	Steuerkraftsumme	1.609	1.482	1.380
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	118	198	317
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	3,39	6,04	9,62
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	15,90	28,78	91,52
6	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	306	329	371
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	916	921	871
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	1.222	1.250	1.242
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	382	308	328
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	1.030	921	915
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	1.412	1.229	1.243
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-329	-118	248

		Vergleichsdaten		
		HJ 2019	VJ 2018	RE 2017
		in 1.000 EUR		
C. Haushaltsstruktur				
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	293.928	276.487	279.372
8.1	<i>davon entfallen auf</i>			
8.1.1	Personalausgaben	72.422	65.548	60.089
8.1.2	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.371	75.634	76.256
8.1.3	<i>darunter:</i>			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	12.802	12.065	10.254
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	10.501	9.419	9.434
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	23.125	22.869	22.654
8.1.4	Zinsausgaben	670	744	835
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	81.036	75.684	74.084
8.2	<i>davon sind gedeckt durch</i>			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.5 + 14.1.8)	131.663	123.741	123.101
8.2.2	Allg. Finanzzuweisungen und allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	60.739	56.745	56.614
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	66.233	60.860	64.120
9	Vermögenshaushalt (VmH)	69.971	69.375	43.061
9.1	<i>davon entfallen auf</i>			
9.1.1	Investitionsausgaben (Sachinvestitionen)	62.706	57.999	29.359
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.773	1.797	3.669
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	5	5	8.648
9.2	<i>davon sind gedeckt durch</i>			
9.2.1	Zuführung vom VwH	11.745	18.491	29.289
9.2.2	Rücklagen	36.587	37.320	0
9.2.3	Kredite	8.146	0	0
10	Summe von VwH und VmH	363.899	345.862	322.433
10.1	<i>davon ab</i>			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	11.745	18.491	29.289
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	5	5	8.648
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.773	1.797	3.669
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	350.376	325.569	280.827
11.1	Zuführung an VmH	11.745	18.491	29.289
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	1.773	1.797	2.419
11.3	Netto-Investitionsrate	9.972	16.694	26.870
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	37.931	29.092	29.711

D. Steuern und Finanzausgleich		Vergleichsdaten		
		HJ 2019	VJ 2018	RE 2017
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	156	156	157
14.1.2	(001) Grundsteuer B	13.600	13.400	13.380
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	60.000	56.000	57.027
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4.245	4.145	4.310
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	78.001	73.701	74.874
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	45.614	41.825	41.607
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	8.048	8.215	6.620
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	53.662	50.040	48.227
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen (incl. Gr. 9)	60.739	56.745	56.614
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	192.402	180.486	179.715
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	11.334	10.578	11.839
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	30.145	27.617	25.858
14.2.3	(832) Kreisumlage	39.557	37.489	36.387
14.2.4	(832) LWW-Umlage	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	81.036	75.684	74.084
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	111.366	104.802	105.631
E. Hebesätze/Umlagesätze				
15.1	Grundsteuer A in v.H.	375	375	375
15.2	Grundsteuer B in v.H.	425	425	425
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	360	360	360
15.4	Kreisumlage in v.H.	29,00	30,00	31,10
F. Schulden				
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	25.975	27.771	31.440
16.2	Ende des Jahres	32.348	25.975	27.771
16.3.1	Von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig			
16.3.2	davon mit rechtsverbindlicher Prolongationszusagen			
16.4.1	Tilgungsausgaben	1.773	1.797	3.669
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	1.773	1.797	2.419
16.4.3	davon ausserordentliche Tilgungen	0	0	1.250
16.4.4	Zinsausgaben	670	744	835
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	2.443	2.541	4.504
17	Stand der Inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	278	305	2
G. Rücklagen				
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	42.027	57.469	49.460
19.2	Ende des Jahres	5.441	42.027	57.469
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	5.441	5.107	4.803
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H. Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ 2019	HJ 2019	HJ 2019	VJ 2018	RE 2017
		in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in v. H.		
21.1	Städtische Galerie	506	480	94,76	93,51	90,00
	Amt für Kultur, Theater und Konzerte	5.265	3.974	75,47	75,61	75,70
	Volkshochschule	2.392	549	22,97	27,65	4,50
	Stadtbibliothek	2.199	2.085	94,81	93,78	93,80
	Obdachlosenunterkünfte	414	374	90,34	88,39	92,50
	Kindertageseinrichtungen	21.372	14.467	67,69	65,98	62,10
	Märkte	240	95	39,57	30,36	17,30
	Schlachthäuser	6	5	92,73	92,86	83,10
	Industriegleise	160	102	64,04	55,76	52,30
	Messehallen- und Messegelände	121	19	15,93	14,25	17,90
	Neue Tonhalle	409	-387	-94,64	-81,05	-59,90
	Neckarhalle	423	378	89,35	-	-
	Breitbrunnen u. Neuhäusle	51	25	48,83	45,08	61,10
	Bebaute Wohn- und Geschäftsgrundstücke	716	69	9,57	24,18	37,50
	Summe	34.274	22.235	64,87	63,38	40,47
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.948				
21.2.2	davon erwirtschaftet	886				

I. Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)		Finanzplanungsjahre				
		VJ 2018	HJ 2019	2020	2021	2022
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	57.999	62.706	51.638	45.299	36.384
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	9.574	5.487	3.384	2.030	1.616
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	67.573	68.193	55.022	47.329	38.000
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	5	5	5	5	5
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	1.797	1.773	2.192	3.994	5.576
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	69.375	69.971	57.219	51.328	43.581
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	18.491	11.746	12.471	8.453	8.013
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	1.511	677	841	841	841
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	8.449	8.495	7.966	9.107	4.674
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	0	8.146	34.516	31.802	19.628
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	40.874	40.908	1.424	1.125	10.426
22.2.6	Summe	69.325	69.972	57.218	51.328	43.582
22.3	Netto-Investitionsrate	16.694	9.973	10.279	4.459	2.437

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ:		
1) Vermögenserwerb		
a) Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		1.508
b) Grunderwerb		7.962
c) bewegliches Vermögen		4.535
2) Baumaßnahmen		
a) Hochbaumaßnahmen		21.040
darunter: Verwaltungsgebäude	157	
Feuerwehrgerätehäuser	712	
Schulen und Sporthallen	12.733	
Kindertageseinrichtungen	1.770	
b) Tiefbaumaßnahmen		24.391
darunter: Stadtsanierung	5.557	
Straßenbaumaßnahmen	14.290	
Altlasten	2.721	
Breitbandversorgung	0	
c) Gartenbaumaßnahmen, Grünanlagen, Spielplätze, Sportplätze		3.272
d) Sonstige Anlagen		1.330
3) Investitionszuschüsse		3.579

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

	HJ 2019	Vergleichsdaten	
		VJ 2018	RE 2017
Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne	in 1.000 EUR		
24.1 Erfolgsplan/VwH	26.369	25.713	27.323
24.2 Vermögensplan/VmH	24.330	18.274	22.725
25.3 Summe	50.699	43.987	50.048

Stand der Kredite

25.1	Beginn des Jahres	77.667	77.614	73.831
25.2	Ende des Jahres	87.338	77.667	77.614

Zuführungen an Haushalt aus

26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0

Zuführungen vom Haushalt

27.1	zum Verlustausgleich	439	450	450
27.2	als Kapitaleinlage	1.005	1.005	1.005

L. Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen

Zuführungen an Haushalt aus

28.1	Konzessionsabgabe	4.114	4.114	4.285
28.2	Gewinn	2.128	2.261	2.915

Zuführungen vom Haushalt

29.1	zum Verlustausgleich	3.127	2.952	2.802
29.2	als Kapitaleinlage	503	0	0

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan Verwaltungshaushalt										
Einzelplan	Haushaltsansatz								Ergebnis der Jahresrechnung	
	2019 EUR				2018 EUR				2017 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0	Allgemeine Verwaltung	11.867.900	25.024.400	10.645.800	23.093.900	10.980.717,27	21.820.947,09			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.956.600	10.106.900	2.897.400	9.435.300	3.181.593,24	8.988.801,11			
2	Schulen	7.993.300	24.739.100	7.852.400	21.824.500	8.062.025,60	22.697.005,73			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.899.800	14.494.500	3.452.400	13.233.500	4.411.502,47	13.803.564,90			
4	Soziale Sicherung	32.937.900	66.350.600	30.004.300	58.686.200	30.300.353,42	54.959.444,03			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	793.600	7.609.700	748.300	7.485.300	779.419,97	7.055.527,37			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.458.000	30.904.500	7.763.500	29.526.900	8.545.124,68	27.544.592,32			
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung	1.865.400	7.285.400	769.000	4.802.000	820.303,94	4.596.019,27			
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	13.014.000	9.448.600	13.328.000	8.374.600	14.253.337,66	8.481.051,76			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	211.142.000	97.964.800	199.025.800	100.024.700	198.037.523,34	109.424.948,01			
0-9	Zusammen	293.928.500	293.928.500	276.486.900	276.486.900	279.371.901,59	279.371.901,59			

Gesamtplan Vermögenshaushalt									
Einzelplan	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung		
	2019 EUR			2018 EUR			2017 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0	Allgemeine Verwaltung	0	602.400	0	0	703.500	26.420,35	730.894,75	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	75.500	1.445.200	3.070.000	92.400	735.000	81.734,24	911.541,18	
2	Schulen	260.000	16.351.500	3.760.000	868.000	18.524.800	2.078.741,32	9.075.425,79	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	83.000	872.000	0	200.000	3.531.900	90.625,00	205.604,48	
4	Soziale Sicherung	0	5.391.400	500.000	22.000	2.506.900	95,28	1.042.143,85	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	684.000	3.183.800	2.407.500	80.000	2.264.200	-67.500,00	1.394.372,43	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.829.700	31.417.100	25.864.000	6.363.600	26.594.400	4.415.414,27	14.316.128,66	
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung	2.038.000	4.893.900	2.060.000	2.508.000	6.359.600	405.810,06	1.191.971,79	
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	3.522.800	4.026.000	270.000	3.430.500	6.326.500	6.740.842,82	1.833.583,07	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.477.900	1.787.600	0	55.810.700	1.828.400	29.288.973,80	12.359.491,14	
0-9	Zusammen	69.970.900	69.970.900	37.931.500	69.375.200	69.375.200	43.061.157,14	43.061.157,14	
	Gesamthaushalt	363.899.400	363.899.400	37.931.500	345.862.100	345.862.100	322.433.058,73	322.433.058,73	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächtl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2	3	4	5	6	7

00	Gemeindeorgane	2019	1.244.200	0	1.424.900	388.500	0
		2018	1.127.000	0	1.359.200	342.000	0
		2017	1.051.372,14	0,00	1.302.642,37	426.395,28	0,00
01	Innenrevision	2019	557.800	0	567.500	79.900	0
		2018	559.100	0	557.400	69.100	0
		2017	573.976,90	0,00	549.270,80	63.684,85	0,00
02	Hauptverwaltung	2019	2.295.100	1.100	5.352.700	2.291.200	10.400
		2018	2.162.000	900	4.981.500	1.951.500	10.300
		2017	2.200.851,66	1.607,92	4.578.093,81	1.883.475,45	8.282,00
03	Finanzverwaltung	2019	1.175.600	170.000	3.040.800	896.100	22.500
		2018	981.500	170.000	3.022.500	798.000	22.500
		2017	1.291.115,44	186.320,22	2.698.447,56	828.691,42	21.769,54
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2019	226.500	0	978.900	340.200	0
		2018	178.000	0	904.600	373.300	0
		2017	243.603,91	0,00	834.359,80	193.793,62	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2019	5.369.700	10.300	1.552.000	4.067.500	0
		2018	4.792.100	9.900	1.473.300	3.571.200	0
		2017	4.865.638,82	10.412,00	1.350.700,92	3.886.692,44	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2019	817.600	0	3.856.500	154.800	0
		2018	665.300	0	3.537.300	116.200	4.000
		2017	555.818,26	0,00	3.098.443,82	96.203,41	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2019	11.686.500	181.400	16.773.300	8.218.200	32.900
		2018	10.465.000	180.800	15.835.800	7.221.300	36.800
		2017	10.782.377,13	198.340,14	14.411.959,08	7.378.936,47	30.051,54
11	Öffentliche Ordnung	2019	925.600	1.605.900	4.265.000	2.030.800	17.500
		2018	886.100	1.605.900	3.899.200	2.007.900	17.500
		2017	1.090.548,26	1.606.160,33	3.783.544,62	1.931.443,48	17.465,19
13	Feuerschutz	2019	293.900	131.200	881.000	2.890.400	22.200
		2018	281.600	123.800	659.100	2.829.400	22.200
		2017	346.804,62	138.080,03	567.149,89	2.666.997,93	22.200,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2019	1.219.500	1.737.100	5.146.000	4.921.200	39.700
		2018	1.167.700	1.729.700	4.558.300	4.837.300	39.700
		2017	1.437.352,88	1.744.240,36	4.350.694,51	4.598.441,41	39.665,19
20	Schulverwaltung	2019	100	0	1.181.400	625.100	1.200.000
		2018	0	0	946.900	520.800	1.100.000
		2017	715,30	0,00	816.279,77	498.560,36	958.871,10

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt-bezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflicht-ungsermäch-tigungen
Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2	HHj	8	9	10	11

00	Gemeindeorgane	2019	-569.200	0	0	0	0
		2018	-574.200	0	0	1.600	0
		2017	-677.665,51	0,00	0,00	10.044,74	0,00
01	Innenrevision	2019	-89.600	0	0	2.000	0
		2018	-67.400	0	0	1.000	0
		2017	-38.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	2019	-5.358.100	0	75.400	80.800	0
		2018	-4.780.400	0	82.000	130.500	0
		2017	-4.267.391,68	1.667,70	22.575,82	133.106,52	0,00
03	Finanzverwaltung	2019	-2.613.800	0	0	4.000	0
		2018	-2.691.500	0	0	0	0
		2017	-2.071.472,86	2.000,00	0,00	6.427,31	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2019	-1.092.600	0	0	0	0
		2018	-1.099.900	0	0	0	0
		2017	-784.549,51	0,00	0,00	11.850,87	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2019	-239.500	0	185.000	253.100	0
		2018	-242.500	0	55.000	432.000	0
		2017	-361.342,54	22.752,65	80.273,20	464.950,88	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2019	-3.193.700	0	0	2.100	0
		2018	-2.992.200	0	0	1.400	0
		2017	-2.638.828,97	0,00	0,00	1.665,41	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2019	-13.156.500	0	260.400	342.000	0
		2018	-12.448.100	0	137.000	566.500	0
		2017	-10.840.229,82	26.420,35	102.849,02	628.045,73	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2019	-3.781.800	0	0	65.000	0
		2018	-3.432.600	0	0	0	0
		2017	-3.035.744,70	0,00	0,00	115.490,74	0,00
13	Feuerschutz	2019	-3.368.500	75.500	756.800	623.400	3.070.000
		2018	-3.105.300	92.400	175.000	560.000	392.000
		2017	-2.771.463,17	81.734,24	233.903,17	562.147,27	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2019	-7.150.300	75.500	756.800	688.400	3.070.000
		2018	-6.537.900	92.400	175.000	560.000	392.000
		2017	-5.807.207,87	81.734,24	233.903,17	677.638,01	0,00
20	Schulverwaltung	2019	-3.006.400	0	0	18.000	0
		2018	-2.567.700	0	0	20.000	0
		2017	-2.272.995,93	0,00	0,00	35.532,07	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein-nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs-aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2	3	4	5	6	7

211	Grundschulen	2019	551.100	155.000	2.741.000	3.981.900	0
		2018	400.900	160.200	2.400.400	3.651.000	0
		2017	415.281,22	148.252,35	1.935.887,15	3.690.854,32	0,00
213	Hauptschulen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	2019	155.300	22.900	738.500	821.600	0
		2018	171.200	23.700	367.800	707.900	0
		2017	210.444,36	19.680,00	348.392,05	664.763,01	0,00
218	Grundschulförderklassen	2019	16.700	0	0	2.700	0
		2018	22.000	0	0	3.700	0
		2017	16.500,00	0,00	0,00	2.021,09	0,00
221	Realschulen	2019	643.200	28.200	354.600	682.400	0
		2018	636.900	35.500	339.700	668.300	0
		2017	579.296,06	37.642,54	312.309,13	667.568,06	0,00
225	Realschulen im Schulverbund	2019	1.150.900	25.100	240.500	1.639.800	0
		2018	1.101.100	27.300	224.900	1.477.000	0
		2017	1.104.024,17	43.859,12	229.813,07	1.603.370,58	0,00
231	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2019	2.290.500	151.800	1.242.300	3.239.500	0
		2018	2.219.800	136.900	1.112.900	2.905.000	0
		2017	2.314.602,92	137.457,00	1.074.245,05	4.821.186,77	0,00
270	Sonderschule für Lernbehinderte (Förderschule)	2019	358.300	26.200	210.300	386.100	0
		2018	347.300	28.300	201.600	390.800	0
		2017	334.067,92	23.995,00	191.137,27	371.683,24	0,00
274	Sonderschule für Sprachbehinderte	2019	182.500	1.800	53.100	231.100	0
		2018	174.200	1.800	51.600	215.600	0
		2017	159.298,47	9.518,31	44.838,21	188.764,37	0,00
282	Gemeinschaftsschulen	2019	1.203.600	73.900	1.406.500	2.023.500	0
		2018	1.269.900	81.300	1.258.200	1.904.200	0
		2017	1.310.326,54	79.774,07	949.806,62	2.114.288,80	0,00
285	Freie Waldorfschulen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Schülerbeförderung	2019	150.000	0	0	255.000	0
		2018	190.000	0	0	255.000	0
		2017	178.736,87	0,00	0,00	214.697,62	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt-bezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflicht-ungsermäch-tigungen
Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2	HHj	8	9	10	11

211	Grundschulen	2019	-6.016.800	0	2.802.100	94.000	1.280.000
		2018	-5.490.300	0	4.903.500	171.700	650.000
		2017	-5.063.207,90	65.717,60	3.690.300,27	142.543,09	1.959.000,00
213	Hauptschulen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	2019	-1.381.900	0	850.000	29.000	1.000.000
		2018	-880.800	0	110.000	26.300	0
		2017	-783.030,70	11.518,27	-92.332,76	47.276,14	0,00
218	Grundschulförderklassen	2019	14.000	0	0	0	0
		2018	18.300	0	0	0	0
		2017	14.478,91	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Realschulen	2019	-365.600	0	620.000	36.000	280.000
		2018	-335.600	0	762.000	48.700	400.000
		2017	-362.938,59	0,00	212.779,80	54.910,89	0,00
225	Realschulen im Schulverbund	2019	-704.300	0	0	2.177.000	0
		2018	-573.500	0	107.000	66.900	0
		2017	-685.300,36	0,00	216.401,86	97.181,70	0,00
231	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2019	-2.039.500	0	8.541.300	295.100	400.000
		2018	-1.661.200	868.000	11.163.500	285.100	5.730.400
		2017	-3.443.371,90	2.000.000,00	3.989.758,85	272.996,35	8.595.000,00
270	Sonderschule für Lernbehinderte (Förderschule)	2019	-211.900	0	0	20.000	0
		2018	-216.800	0	218.300	27.000	175.000
		2017	-204.757,59	160,65	27.690,54	13.287,26	0,00
274	Sonderschule für Sprachbehinderte	2019	-99.900	0	0	2.000	0
		2018	-91.200	0	500	5.100	0
		2017	-64.785,80	0,00	505,00	5.586,94	0,00
282	Gemeinschaftsschulen	2019	-2.152.500	0	500.000	61.000	800.000
		2018	-1.811.200	0	530.000	71.200	465.000
		2017	-1.673.994,81	1.344,80	390.651,35	84.829,74	0,00
285	Freie Waldorfschulen	2019	0	260.000	0	289.000	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Schülerbeförderung	2019	-105.000	0	0	0	0
		2018	-65.000	0	0	0	0
		2017	-35.960,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein-nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs-aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2	3	4	5	6	7

291	Betreuungsangebote an Schulen	2019	266.600	0	682.400	63.300	0
		2018	282.500	0	509.700	30.300	0
		2017	297.317,22	0,00	433.907,78	31.414,49	0,00
295	Sonstige schulische Aufgaben	2019	539.600	0	0	686.500	50.000
		2018	541.600	0	0	577.100	4.100
		2017	641.236,16	0,00	0,00	532.345,82	0,00
2	Schulen	2019	7.508.400	484.900	8.850.600	14.638.500	1.250.000
		2018	7.357.400	495.000	7.413.700	13.306.700	1.104.100
		2017	7.561.847,21	500.178,39	6.336.616,10	15.401.518,53	958.871,10
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2019	534.500	119.600	2.081.900	2.303.400	5.500
		2018	442.400	202.000	2.006.900	2.178.700	3.500
		2017	456.366,46	265.194,09	1.794.953,92	2.085.813,23	93.400,00
331	Kultur, Theater und Konzerte	2019	1.041.400	114.600	601.100	2.808.700	23.400
		2018	871.900	103.100	527.700	2.383.200	31.300
		2017	1.056.209,28	103.096,00	629.093,17	3.269.814,46	11.545,00
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2019	65.400	0	191.400	143.100	282.700
		2018	65.300	0	186.100	125.800	283.100
		2017	73.075,50	0,00	181.944,09	138.683,30	284.662,00
333	Musikschulen	2019	0	0	0	0	548.800
		2018	0	0	0	0	548.800
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	453.750,00
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	2019	49.700	0	0	215.600	67.100
		2018	48.900	0	0	203.300	64.900
		2017	49.391,52	0,00	0,00	182.206,41	64.071,00
350	Volkshochschulen	2019	1.833.000	1.000	1.765.900	561.700	0
		2018	1.560.800	1.000	1.605.300	515.700	0
		2017	2.224.364,69	993,00	1.731.084,26	579.703,57	0,00
352	Büchereien	2019	102.900	10.900	1.343.300	800.200	0
		2018	110.100	21.300	1.278.900	792.300	0
		2017	105.464,11	21.628,63	1.202.137,26	796.132,65	0,00
355	Sonstige Volksbildung	2019	8.000	0	8.500	400	0
		2018	8.200	0	8.500	500	0
		2017	7.860,74	0,00	0,00	72,00	0,00
360	Naturschutz und Landschaftspflege	2019	700	0	0	415.700	0
		2018	1.100	0	0	222.900	3.000
		2017	495,00	1.227,96	0,00	71.671,27	0,00

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt-bezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflicht-ungsermäch-tigungen
Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2	HHj	8	9	10	11

291	Betreuungsangebote an Schulen	2019	-479.100	0	0	0	0
		2018	-257.500	0	0	0	0
		2017	-168.005,05	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Sonstige schulische Aufgaben	2019	-196.900	0	0	17.000	0
		2018	-39.600	0	8.000	0	0
		2017	108.890,34	0,00	-114.473,30	0,00	0,00
2	Schulen	2019	-16.745.800	260.000	13.313.400	3.038.100	3.760.000
		2018	-13.972.100	868.000	17.802.800	722.000	7.420.400
		2017	-14.634.980,13	2.078.741,32	8.321.281,61	754.144,18	10.554.000,00
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2019	-3.736.700	0	75.000	44.000	0
		2018	-3.544.700	0	0	95.900	0
		2017	-3.252.606,60	0,00	-33.208,47	61.306,87	0,00
331	Kultur, Theater und Konzerte	2019	-2.277.200	0	50.000	80.000	0
		2018	-1.967.200	150.000	50.000	365.000	0
		2017	-2.751.147,35	1.075,00	-93.386,46	21.316,10	0,00
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2019	-551.800	0	0	0	0
		2018	-529.700	0	0	0	0
		2017	-532.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Musikschulen	2019	-548.800	0	0	0	0
		2018	-548.800	0	0	0	0
		2017	-453.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	2019	-233.000	0	0	0	0
		2018	-219.300	0	0	0	0
		2017	-196.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Volkshochschulen	2019	-493.600	0	100.000	4.000	0
		2018	-559.200	0	0	8.000	0
		2017	-85.430,14	0,00	0,00	54.754,58	0,00
352	Büchereien	2019	-2.029.700	0	100.000	135.000	0
		2018	-1.939.800	0	0	2.838.000	0
		2017	-1.871.177,17	0,00	-23.692,14	10.972,27	0,00
355	Sonstige Volksbildung	2019	-900	0	0	0	0
		2018	-800	0	0	0	0
		2017	7.788,74	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Naturschutz und Landschaftspflege	2019	-415.000	0	0	0	0
		2018	-224.800	0	0	0	0
		2017	-69.948,31	0,00	4.697,07	0,00	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein-nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächtl. Verw.- u. Betriebs-aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2	3	4	5	6	7

365	Denkmalschutz und -pflege	2019	0	18.100	0	316.100	0
		2018	0	16.300	0	253.100	0
		2017	29.846,49	16.289,00	0,00	223.963,09	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	2019	0	0	0	0	10.000
		2018	0	0	0	0	10.000
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2019	3.635.600	264.200	5.992.100	7.564.900	937.500
		2018	3.108.700	343.700	5.613.400	6.675.500	944.600
		2017	4.003.073,79	408.428,68	5.539.212,70	7.348.059,98	916.292,22
400	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2019	0	0	123.400	3.600	0
		2018	0	0	175.700	3.400	0
		2017	0,00	0,00	174.152,51	0,00	0,00
407	Verwaltung der Jugendhilfe	2019	1.500.500	0	2.182.800	426.200	0
		2018	1.468.500	0	2.042.700	364.200	0
		2017	1.481.078,63	0,00	1.924.073,68	554.805,58	0,00
408	Sozialversicherung	2019	0	0	87.900	3.200	0
		2018	0	0	82.200	3.400	0
		2017	0,00	0,00	80.711,63	2.590,32	0,00
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	2019	0	0	3.500	131.900	0
		2018	0	0	3.400	130.700	0
		2017	0,00	0,00	3.296,36	114.435,85	0,00
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	2019	0	0	0	0	15.000
		2018	0	0	0	0	15.000
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2019	40.000	0	53.200	318.000	23.500
		2018	40.000	0	47.700	258.400	23.500
		2017	32.096,57	0,00	27.101,36	360.689,51	23.459,00
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	AAndere soziale Einrichtungen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt-bezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	
Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-	
1	2	HHj	8	9	10	11	12

365	Denkmalschutz und -pflege	2019	-298.000	83.000	259.000	25.000	0
		2018	-236.800	50.000	150.000	25.000	0
		2017	-177.827,60	89.550,00	179.914,66	22.930,00	150.000,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	2019	-10.000	0	0	0	0
		2018	-10.000	0	0	0	0
		2017	-8.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2019	-10.594.700	83.000	584.000	288.000	0
		2018	-9.781.100	200.000	200.000	3.331.900	0
		2017	-9.392.062,43	90.625,00	34.324,66	171.279,82	150.000,00
400	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2019	-127.000	0	0	3.000	0
		2018	-179.100	0	0	0	0
		2017	-174.152,51	0,00	0,00	364,32	0,00
407	Verwaltung der Jugendhilfe	2019	-1.108.500	0	0	0	0
		2018	-938.400	0	0	0	0
		2017	-997.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Sozialversicherung	2019	-91.100	0	0	0	0
		2018	-85.600	0	0	0	0
		2017	-83.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	2019	-135.400	0	0	0	0
		2018	-134.100	0	0	0	0
		2017	-117.732,21	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	2019	-15.000	0	0	0	0
		2018	-15.000	0	0	0	0
		2017	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2019	-354.700	0	0	0	0
		2018	-289.600	0	0	0	0
		2017	-379.153,30	0,00	167.161,27	60.000,00	0,00
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	AAndere soziale Einrichtungen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein-nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächtl. Verw.- u. Betriebs-aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2	3	4	5	6	7

44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2019	12.495.200	3.395.500	8.800	2.641.500	13.093.000
		2018	11.472.700	3.382.000	8.100	2.341.400	12.387.400
		2017	11.331.210,30	3.188.370,99	9.633,98	1.997.272,68	11.691.761,79
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	2019	56.400	1.000	1.168.600	689.400	555.400
		2018	68.700	1.000	946.900	489.600	541.700
		2017	80.568,42	1.214,00	896.407,81	508.717,94	355.291,60
462	Einrichtungen der Familienförderung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Tageseinrichtungen für Kinder	2019	12.827.400	126.700	16.446.200	5.697.400	17.776.000
		2018	12.072.900	120.400	14.615.700	4.662.500	15.491.300
		2017	12.391.964,94	120.731,89	12.648.565,81	4.551.054,09	15.422.344,93
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2019	0	0	0	0	42.000
		2018	0	0	0	0	42.000
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	42.539,66
468	Sonstige Einrichtungen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	15.206,20	0,00	100.813,40	6.600,00	0,00
469	Tageseinrichtungen für Schulkinder	2019	270.900	9.100	1.322.600	322.700	576.600
		2018	265.500	9.400	1.296.600	340.800	676.600
		2017	340.310,06	11.052,47	1.380.487,80	485.030,02	597.038,88
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	2019	45.000	0	0	67.300	116.200
		2018	45.000	0	0	29.600	101.100
		2017	82.731,05	0,00	0,00	20.226,73	83.042,52
481	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2019	1.000.000	350.000	0	0	1.900.000
		2018	350.000	335.000	0	0	1.030.000
		2017	448.277,46	214.038,16	0,00	0,00	747.507,93
498	Sonstige soziale Angelegenheiten	2019	820.200	0	275.200	204.500	75.000
		2018	373.200	0	288.200	171.400	75.000
		2017	561.502,28	0,00	0,00	81.071,03	53.719,63

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt-bezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	
Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-	
1	2	HHj	8	9	10	11	12

44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2019	147.400	0	0	0	0
		2018	117.800	0	0	0	0
		2017	820.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	2019	-2.356.000	0	170.000	13.000	0
		2018	-1.908.500	0	666.300	4.000	250.000
		2017	-1.678.634,93	0,00	-6.175,25	804,17	0,00
462	Einrichtungen der Familienförderung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Tageseinrichtungen für Kinder	2019	-26.965.500	0	1.998.000	3.207.400	500.000
		2018	-22.576.200	22.000	551.300	1.274.800	0
		2017	-20.109.268,00	95,28	427.105,54	392.883,80	0,00
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2019	-42.000	0	0	0	0
		2018	-42.000	0	0	0	0
		2017	-42.539,66	0,00	0,00	0,00	0,00
468	Sonstige Einrichtungen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	-92.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00
469	Tageseinrichtungen für Schulkinder	2019	-1.941.900	0	0	0	0
		2018	-2.039.100	0	0	5.500	0
		2017	-2.111.194,17	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	2019	-138.500	0	0	0	0
		2018	-85.700	0	0	0	0
		2017	-20.538,20	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2019	-550.000	0	0	0	0
		2018	-345.000	0	0	0	0
		2017	-85.192,31	0,00	0,00	0,00	0,00
498	Sonstige soziale Angelegenheiten	2019	265.500	0	0	0	0
		2018	-161.400	0	0	5.000	0
		2017	426.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2	3	4	5	6	7

4	Soziale Sicherung	2019	29.055.600	3.882.300	21.672.200	10.505.700	34.172.700
		2018	26.156.500	3.847.800	19.507.200	8.795.400	30.383.600
		2017	26.764.945,91	3.535.407,51	17.245.244,34	8.682.493,75	29.031.705,94
51	Krankenhäuser	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2019	0	0	0	2.100	11.700
		2018	0	0	0	9.100	14.300
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	14.062,00
55	Förderung des Sports	2019	0	0	141.000	43.700	1.974.500
		2018	0	0	147.300	36.100	1.937.900
		2017	327,00	0,00	132.948,97	34.284,86	1.914.401,98
56	Eigene Sportstätten	2019	597.700	26.400	51.500	1.599.900	0
		2018	573.000	29.300	117.600	1.606.800	0
		2017	592.504,89	25.926,00	107.931,53	1.609.805,32	0,00
57	Badeanstalten	2019	0	0	0	0	45.000
		2018	0	0	0	0	35.000
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
58	Park- und Gartenanlagen	2019	8.000	161.500	0	3.731.700	0
		2018	8.000	138.000	0	3.567.200	0
		2017	11.670,08	148.672,00	0,00	3.199.031,26	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2019	0	0	0	8.600	0
		2018	0	0	0	14.000	0
		2017	320,00	0,00	0,00	8.061,45	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2019	605.700	187.900	192.500	5.386.000	2.031.200
		2018	581.000	167.300	264.900	5.233.200	1.987.200
		2017	604.821,97	174.598,00	240.880,50	4.851.182,89	1.963.463,98
60	Bauverwaltung	2019	336.600	100	5.436.100	1.540.600	5.000
		2018	1.096.800	0	5.800.000	1.509.400	5.000
		2017	1.205.276,00	7,00	5.111.231,61	1.947.310,13	5.000,00
610	Orts- und Regionalplanung	2019	104.800	0	1.411.300	1.159.900	0
		2018	109.400	0	1.311.300	706.600	0
		2017	130.689,38	0,00	1.229.187,77	640.683,01	0,00
612	Vermessung	2019	875.400	0	2.084.000	565.500	0
		2018	734.500	0	1.882.600	535.700	0
		2017	810.690,84	0,90	1.771.395,07	560.897,89	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt-bezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflicht-ungsermäch-tigungen
Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2	HHj	8	9	10	11

4	Soziale Sicherung	2019	-33.412.700	0	2.168.000	3.223.400	500.000
		2018	-28.681.900	22.000	1.217.600	1.289.300	250.000
		2017	-24.659.090,61	95,28	588.091,56	454.052,29	0,00
51	Krankenhäuser	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2019	-13.800	0	0	2.500	0
		2018	-23.400	0	0	0	0
		2017	-14.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	2019	-2.159.200	0	5.000	42.100	0
		2018	-2.121.300	0	0	157.000	0
		2017	-2.081.308,81	0,00	0,00	53.684,25	0,00
56	Eigene Sportstätten	2019	-1.027.300	684.000	2.182.000	18.000	1.300.000
		2018	-1.122.100	80.000	1.521.600	18.000	650.000
		2017	-1.099.305,96	-67.500,00	690.133,57	7.490,00	0,00
57	Badeanstalten	2019	-45.000	0	0	0	0
		2018	-35.000	0	0	0	0
		2017	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	2019	-3.562.200	0	934.200	0	1.107.500
		2018	-3.421.200	0	557.600	10.000	400.000
		2017	-3.038.689,18	0,00	645.751,20	-2.686,59	270.000,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2019	-8.600	0	0	0	0
		2018	-14.000	0	0	0	0
		2017	-7.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2019	-6.816.100	684.000	3.121.200	62.600	2.407.500
		2018	-6.737.000	80.000	2.079.200	185.000	1.050.000
		2017	-6.276.107,40	-67.500,00	1.335.884,77	58.487,66	270.000,00
60	Bauverwaltung	2019	-6.645.000	0	55.000	330.000	50.000
		2018	-6.217.600	0	75.000	18.000	0
		2017	-5.858.258,74	744,04	69.305,87	62.036,11	0,00
610	Orts- und Regionalplanung	2019	-2.466.400	55.900	192.000	500.000	0
		2018	-1.908.500	35.700	118.000	493.400	0
		2017	-1.739.181,40	662.417,90	28.657,23	-87.685,79	0,00
612	Vermessung	2019	-1.774.100	0	0	0	0
		2018	-1.683.800	0	0	0	0
		2017	-1.521.601,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächtl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	
1	2	HHj	3	4	5	6	7

613	Bauordnung	2019	1.280.900	0	1.292.700	113.400	0
		2018	1.150.400	0	1.112.200	102.200	0
		2017	1.540.928,52	0,00	1.032.884,03	87.370,66	0,00
614	Umlegung von Grundstücken	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Verbesserung des Stadtbildes, Straßenraumgestaltung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2019	0	7.100	19.900	15.000	34.700
		2018	0	7.300	19.000	15.000	32.400
		2017	0,00	27.771,03	14.367,03	20.170,50	32.345,69
63	Gemeindestraßen	2019	643.000	2.767.400	0	11.126.800	500
		2018	644.000	2.643.100	0	10.448.300	500
		2017	778.508,79	2.597.145,00	0,00	9.412.953,01	1.000,00
670	Straßenbeleuchtung	2019	0	102.700	0	1.691.900	0
		2018	0	99.600	0	1.922.000	0
		2017	0,00	100.012,00	0,00	2.106.045,39	0,00
675	Straßenreinigung und Winterdienst	2019	0	0	0	3.450.000	0
		2018	0	0	0	3.167.500	0
		2017	0,00	0,00	0,00	2.703.254,38	0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2019	950.000	0	0	103.400	0
		2018	900.000	0	0	97.600	0
		2017	973.971,70	2.215,27	101,64	108.916,12	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	2019	30.500	359.500	82.900	770.900	0
		2018	18.900	359.500	0	859.600	0
		2017	18.416,25	359.492,00	0,00	759.478,39	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2019	4.221.200	3.236.800	10.326.900	20.537.400	40.200
		2018	4.654.000	3.109.500	10.125.100	19.363.900	37.900
		2017	5.458.481,48	3.086.643,20	9.159.167,15	18.347.079,48	38.345,69
70	Abwasserbeseitigung	2019	1.157.000	0	1.207.300	377.200	0
		2018	1.300	0	0	0	0
		2017	1.729,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt-bezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflicht-ungsermäch-tigungen
Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2	HHj	8	9	10	11

613	Bauordnung	2019	-125.200	0	0	0	0
		2018	-64.000	0	0	0	0
		2017	420.673,83	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Umlegung von Grundstücken	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	2019	0	5.186.600	9.077.100	5.165.000	12.030.000
		2018	0	4.239.400	12.858.500	3.500.000	7.025.000
		2017	0,00	772.813,98	4.412.821,80	42.589,00	5.891.500,00
616	Verbesserung des Stadtbildes, Straßenraumgestaltung	2019	0	0	40.000	0	0
		2018	0	0	3.000	0	0
		2017	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2019	-62.500	21.200	0	45.000	50.000
		2018	-59.100	21.000	0	40.000	60.000
		2017	-39.112,19	20.861,11	0,00	32.407,45	135.000,00
63	Gemeindestraßen	2019	-7.716.900	1.316.000	14.656.000	22.000	13.364.000
		2018	-7.161.700	1.696.600	6.295.500	269.000	10.225.000
		2017	-6.038.299,22	2.936.863,24	7.204.573,33	-49.745,49	6.432.000,00
670	Straßenbeleuchtung	2019	-1.589.200	215.000	570.000	0	0
		2018	-1.822.400	343.400	2.479.000	0	300.000
		2017	-2.006.033,39	21.714,00	2.243.971,81	0,00	2.050.000,00
675	Straßenreinigung und Winterdienst	2019	-3.450.000	0	0	0	0
		2018	-3.167.500	0	0	0	0
		2017	-2.703.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2019	846.600	5.000	0	20.000	0
		2018	802.400	5.000	0	15.000	0
		2017	867.169,21	0,00	165,96	12.749,25	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	2019	-463.800	30.000	735.000	10.000	370.000
		2018	-481.200	22.500	400.000	30.000	935.000
		2017	-381.570,14	0,00	330.903,17	16.378,96	220.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2019	-23.446.500	6.829.700	25.325.100	6.092.000	25.864.000
		2018	-21.763.400	6.363.600	22.229.000	4.365.400	18.545.000
		2017	-18.999.467,64	4.415.414,27	14.287.399,17	28.729,49	14.728.500,00
70	Abwasserbeseitigung	2019	-427.500	100.000	100.000	0	0
		2018	1.300	103.000	150.000	0	0
		2017	1.729,91	236.955,57	122.956,90	0,00	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächtl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
72	Abfallbeseitigung, Altlastenbeseitigung	2019	319.500	0	70.600	398.100	0
		2018	346.200	0	72.400	360.100	0
		2017	356.953,76	0,00	69.243,04	191.070,56	0,00
73	Märkte	2019	144.700	0	0	78.100	30.000
		2018	164.700	0	0	92.700	30.000
		2017	154.872,00	2.109,87	0,00	67.405,06	30.000,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	2019	400	0	0	11.900	0
		2018	400	0	0	12.000	0
		2017	671,00	0,00	0,00	8.947,37	0,00
75	Bestattungswesen	2019	0	0	0	0	439.000
		2018	0	0	0	16.500	450.000
		2017	0,00	0,00	0,00	111.062,09	450.000,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2019	29.400	23.200	26.500	347.400	0
		2018	31.700	23.200	22.600	374.300	0
		2017	34.410,73	23.150,00	88.632,85	363.874,43	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2019	108.600	0	464.800	61.800	0
		2018	104.100	0	404.000	68.600	0
		2017	143.737,03	0,00	356.861,54	54.398,94	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2019	0	0	0	71.400	0
		2018	0	0	0	70.400	0
		2017	0,00	0,00	0,00	59.163,77	0,00
790	Fremdenverkehr	2019	0	100	0	6.000	700
		2018	0	100	0	6.200	800
		2017	0,00	84,00	0,00	5.968,16	810,00
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2019	48.800	13.700	230.700	1.136.900	289.200
		2018	48.800	28.500	224.400	274.200	295.700
		2017	48.707,80	28.496,00	208.924,03	244.658,14	295.201,52
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2019	20.000	0	88.700	99.100	1.850.000
		2018	20.000	0	84.300	105.800	1.837.000
		2017	25.381,84	0,00	84.231,19	65.436,02	1.840.130,56
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2019	1.828.400	37.000	2.088.600	2.587.900	2.608.900
		2018	717.200	51.800	807.700	1.380.800	2.613.500
		2017	766.464,07	53.839,87	807.892,65	1.171.984,54	2.616.142,08
810	Elektrizitätsversorgung	2019	0	0	0	0	0
		2018	45.000	0	0	0	0
		2017	43.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt-bezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	
	Gruppierungs-Nr.	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-	
1	2	HHj	8	9	10	11	12

72	Abfallbeseitigung, Altlastenbeseitigung	2019	-149.200	1.858.000	2.720.500	0	1.560.000
		2018	-86.300	2.405.000	4.655.000	0	1.100.000
		2017	96.640,16	168.854,49	-125.079,04	0,00	3.597.000,00
73	Märkte	2019	36.600	0	0	0	0
		2018	42.000	0	0	0	0
		2017	59.576,81	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	2019	-11.500	0	0	0	0
		2018	-11.600	0	0	0	0
		2017	-8.276,37	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	2019	-439.000	0	0	0	0
		2018	-466.500	0	0	0	0
		2017	-561.062,09	0,00	-2.400,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2019	-321.300	0	3.000	1.005.000	0
		2018	-342.000	0	55.000	1.005.000	0
		2017	-394.946,55	0,00	-2.493,49	1.004.945,70	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2019	-418.000	0	0	25.000	0
		2018	-368.500	0	0	5.000	0
		2017	-267.523,45	0,00	0,00	22.066,48	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2019	-71.400	80.000	541.400	0	500.000
		2018	-70.400	0	260.700	0	75.000
		2017	-59.163,77	0,00	90.513,49	0,00	0,00
790	Fremdenverkehr	2019	-6.600	0	478.000	21.000	0
		2018	-6.900	0	207.900	21.000	0
		2017	-6.694,16	0,00	71.497,75	9.964,00	0,00
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2019	-1.594.300	0	0	0	0
		2018	-717.000	0	0	0	0
		2017	-671.579,89	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2019	-2.017.800	0	0	0	0
		2018	-2.007.100	0	0	0	0
		2017	-1.964.415,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2019	-5.420.000	2.038.000	3.842.900	1.051.000	2.060.000
		2018	-4.033.000	2.508.000	5.328.600	1.031.000	1.175.000
		2017	-3.775.715,33	405.810,06	154.995,61	1.036.976,18	3.597.000,00
810	Elektrizitätsversorgung	2019	0	0	0	0	0
		2018	45.000	0	0	0	0
		2017	43.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2	3	4	5	6	7

817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2019	0	6.242.000	0	0	0
		2018	0	6.375.000	0	0	0
		2017	0,00	7.211.560,87	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2019	753.000	189.800	15.900	1.016.600	1.210.000
		2018	727.000	189.800	0	686.400	1.198.000
		2017	722.652,39	189.788,00	0,00	731.521,48	1.147.700,00
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2019	4.451.000	1.900	2.063.600	2.393.800	0
		2018	4.616.200	2.000	2.021.500	1.754.100	0
		2017	4.650.666,94	2.011,54	1.997.656,74	1.795.618,49	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2019	0	35.800	0	0	1.876.000
		2018	0	36.300	0	0	1.706.000
		2017	0,00	36.842,68	0,00	0,00	1.607.300,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2019	1.268.200	72.300	0	872.700	0
		2018	1.264.400	72.300	0	1.008.600	0
		2017	1.323.433,63	72.663,53	0,00	1.201.255,05	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2019	6.472.200	6.541.800	2.079.500	4.283.100	3.086.000
		2018	6.652.600	6.675.400	2.021.500	3.449.100	2.904.000
		2017	6.740.471,04	7.512.866,62	1.997.656,74	3.728.395,02	2.755.000,00
	Einzelpläne 0 - 8	2019	66.233.100	16.553.400	73.121.700	78.642.900	44.199.100
		2018	60.860.100	16.601.000	66.147.600	70.263.200	40.051.400
		2017	64.119.835,48	17.214.542,77	60.089.323,77	71.508.092,07	38.349.537,74

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt-bezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflicht-ungsermäch-tigungen
Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2	HHj	8	9	10	11

817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2019	6.242.000	0	0	0	0
		2018	6.375.000	0	0	0	0
		2017	7.211.560,87	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2019	-1.299.700	0	512.000	12.000	270.000
		2018	-967.600	0	0	0	0
		2017	-966.781,09	1.890,82	-10.157,77	0,00	412.000,00
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2019	-4.500	0	35.000	41.000	0
		2018	842.600	0	40.000	41.000	0
		2017	859.403,25	2.449,12	43.129,96	15.279,98	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2019	-1.840.200	17.300	0	903.000	0
		2018	-1.669.700	16.800	0	4.057.000	0
		2017	-1.570.457,32	16.357,32	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2019	467.800	3.505.500	290.000	2.233.000	0
		2018	328.100	3.413.700	40.000	2.148.500	260.000
		2017	194.842,11	6.720.145,56	-15.901,24	1.801.232,14	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2019	3.565.400	3.522.800	837.000	3.189.000	270.000
		2018	4.953.400	3.430.500	80.000	6.246.500	260.000
		2017	5.772.285,90	6.740.842,82	17.070,95	1.816.512,12	412.000,00
	Einzelpläne 0 - 8	2019	-113.177.200	13.493.000	50.208.800	17.974.500	37.931.500
		2018	-99.001.100	13.564.500	49.249.200	18.297.600	29.092.400
		2017	-88.612.575,33	13.772.183,34	25.075.800,52	5.625.865,48	29.711.500,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgem. Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.	00-07, 09	158, 20-28	47,64,672,679,68,8
1	2 HHj	3	4	5

90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2019	192.402.000	352.400	81.156.000
		2018	180.486.000	356.900	75.804.000
		2017	179.715.006,81	235.411,77	74.527.948,84
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2019	0	18.387.600	16.808.800
		2018	0	18.182.900	24.220.700
		2017	0,00	18.087.104,76	34.896.999,17
Einzelplan 9		2019	192.402.000	18.740.000	97.964.800
		2018	180.486.000	18.539.800	100.024.700
		2017	179.715.006,81	18.322.516,53	109.424.948,01

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
	Gruppierungs-Nr.	-	30,31,33,36,37,39	90,91,933,97,99
1	2 HHj	6	7	8

90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2019	111.598.400	0	0
		2018	105.038.900	0	0
		2017	105.422.469,74	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2019	1.578.800	56.477.900	1.787.600
		2018	-6.037.800	55.810.700	1.828.400
		2017	-16.809.894,41	29.288.973,80	12.359.491,14
	Einzelplan 9	2019	113.177.200	56.477.900	1.787.600
		2018	99.001.100	55.810.700	1.828.400
		2017	88.612.575,33	29.288.973,80	12.359.491,14

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
	Einnahmen			
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	293.928.500	276.486.900	279.371.901,59
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	192.402.000	180.486.000	179.715.006,81
00	Realsteuern	73.756.000	69.556.000	70.564.506,50
000	Grundsteuer A	156.000	156.000	156.838,42
001	Grundsteuer B	13.600.000	13.400.000	13.380.220,83
003	Gewerbesteuer	60.000.000	56.000.000	57.027.447,25
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	53.662.000	50.040.000	48.226.703,62
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	45.614.000	41.825.000	41.606.578,01
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.048.000	8.215.000	6.620.125,61
02	Andere Steuern	4.245.000	4.145.000	4.309.885,69
020	Vergnügungssteuer	3.900.000	3.800.000	3.968.067,78
022	Hundesteuer	345.000	345.000	341.817,91
03	Steuerähnliche Einnahmen			
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Gruppe 02 und 03	4.245.000	4.145.000	4.309.885,69
04	Schlüsselzuweisungen			
041	Land	56.545.000	52.827.000	52.799.373,20
05	Bedarfszuweisungen			
051	Land	0	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
061	Zuweisung vom Land nach § 11 FAG	847.000	719.000	719.343,80
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.347.000	3.199.000	3.095.194,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	66.233.100	60.860.100	64.119.835,48
10	Verwaltungsgebühren	3.065.500	2.726.300	3.371.982,51
110 - 118	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.717.100	5.782.700	6.671.314,17
119	Benutzungsentgelt von Vereinen (Verrechnung)	1.060.300	1.042.600	1.127.169,00
	Summe Gruppe 10 und 11	10.842.900	9.551.600	11.170.465,68
13	Einnahmen aus Verkauf	4.559.400	4.981.400	5.075.710,94

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
14	Mieten und Pachten	2.936.200	2.968.100	2.903.296,64
140	Mieteinnahmen	1.150.900	1.151.900	1.064.542,23
141	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	81.900	80.100	71.535,89
145	Miete für bewegliche Sachen	38.700	35.900	37.938,36
146	Pachteinnahmen	1.343.600	1.385.200	1.414.294,76
147	Erbbauzinsen	321.100	315.000	314.985,40
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800.600	910.900	1.345.591,99
150 - 156	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	745.800	786.300	1.115.289,28
1570	Entgelt von städt. Einrichtungen für Postdienst	0	0	0,00
1572	Entgelt von städt. Einrichtungen für Druckerzeugnisse	38.000	35.000	36.124,92
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
1590 - 1595, 1597 - 1599	Vermischte Einnahmen	16.800	89.600	174.177,79
1596	Budgetfehlbeträge	0	0	20.000,00
	Summe Gruppe 13 bis 15	8.296.200	8.860.400	9.324.599,57
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	26.894.200	23.917.000	24.482.620,64
160	Bund	60.000	19.500	72.469,77
161	Land	1.106.100	456.100	589.735,01
162	Gemeinden und Gemeindeverbände	12.448.000	11.710.100	11.723.310,35
163	Zweckverbände und dgl.	104.800	81.400	68.376,09
1650 - 1652, 1654 - 1659	Kommunale Sonderrechnungen	2.287.200	1.874.900	2.108.099,79
1653	Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH	46.600	33.700	46.374,54
167	Private Unternehmen	24.000	22.000	26.305,68
1680, 1681, 1684, 1685	Übrige Bereiche	138.200	135.800	206.613,95
1682	Verwaltungskostenerstattung vom Spitalfonds Villingen	178.100	164.000	206.779,21
1683	Verwaltungskostenerstattung des Fernstudienzentrums VS e. V.	0	0	0,00
1690	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- und Sachkosten	1.612.400	1.496.200	1.445.355,00
1691	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Steuerungsumlage	3.522.500	3.123.200	3.137.600,00
1692	Miete von städt. Verwaltungsgebäuden - Innere Verrechnung	2.304.600	2.158.100	2.198.800,00
1693	Entgelt von städt. Einrichtungen für Fernsprehdienst - Innere Verrechnung	278.300	228.500	274.300,00
1694	EDV-Kosten Regionales Rechenzentrum - Innere Verrechnung	0	0	0,00
1695	EDV-Kosten von städt. Einrichtungen - Innere Verrechnung	2.783.400	2.403.500	2.369.501,25
1696	Amtsblatt - Innere Verrechnung	0	10.000	9.000,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.199.800	18.531.100	19.142.149,59
170	Bund	397.700	337.000	270.100,08
1710 - 1714	Zuweisungen vom Land	4.247.100	3.211.400	3.383.889,76
1715	Sachkostenbeiträge des Landes	4.939.800	4.955.700	4.914.523,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1716	Zuweisung vom Land zu den Personalkosten	10.161.900	9.769.100	9.740.238,00
172	Gemeinden und Gemeindeverbände	255.700	172.500	323.817,43
174	Gesetzliche Sozialversicherung	20.000	50.800	26.365,68
175	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
177	Private Unternehmen	0	0	0,00
178	Übrige Bereiche (Spenden)	177.600	34.600	483.215,64
2	Sonstige Finanzeinnahmen	35.293.400	35.140.800	35.537.059,30
20	Zinseinnahmen	52.400	53.100	207.041,33
200	Bund	0	0	0,00
201	Land	0	0	0,00
202	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
203	Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
204	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
205	Kommunale Sonderrechnungen	35.800	36.300	232.328,79
206	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
207	Private Unternehmen	7.100	7.300	-35.112,99
	Summe Untergruppe 205 bis 207	42.900	43.600	197.215,80
208	Übrige Bereiche	9.500	9.500	9.825,53
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.128.000	2.261.000	2.914.968,54
22	Konzessionsabgaben	4.114.000	4.114.000	4.296.592,33
	Summe Gruppe 21 und 22	6.242.000	6.375.000	7.211.560,87
24 / 25	Kostenbeiträge für Jugendhilfeleistungen	3.745.500	3.717.000	3.402.409,15
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.128.400	2.126.900	2.061.593,52
260	Bußgelder	1.600.000	1.600.000	1.600.292,33
261	Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen	522.400	526.900	427.617,99
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0	20.170,50
263	Sonstige Finanzeinnahmen	6.000	0	13.512,70
27	Kalkulatorische Einnahmen	23.125.100	22.868.800	22.654.454,43
270	Abschreibungen	15.641.700	15.150.800	14.232.705,79
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.739.900	3.032.100	3.685.478,00
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen u. ä. Entgelten	2.248.700	2.079.700	2.105.567,74
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.494.800	2.606.200	2.630.702,90
279	Gebührenanteil für Sonderrücklagen	0	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	69.970.900	69.375.200	43.061.157,14
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.745.500	18.491.100	29.288.973,80
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.745.500	18.491.100	29.288.973,80
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage	0	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	36.586.600	37.319.600	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	44.000	62.500	61.964,98
322	Gemeindeelektrizitätsverband GSD	0	0	0,00
325	Kommunale Sonderrechnungen	17.300	39.800	39.422,72
326	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
327	Private Unternehmen	20.900	20.700	20.504,47
	Summe Untergruppe 325 bis 327	38.200	60.500	59.927,19
3280	Übrige Bereiche	5.800	2.000	2.037,79
3281	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.277.400	3.492.000	7.093.100,33
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.500.000	3.412.000	6.718.464,41
344	Einnahmen für Herstellung von Kanalhausanschlüssen	80.000	80.000	213.890,17
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	44.006,77
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	20.000	0	0,00
347	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	677.400	0	116.738,98
348	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0	0,00
349	Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskosten von beweglichen Sachen	0	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	676.900	1.510.700	3.400.675,22
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.494.700	8.499.300	3.216.442,81
360	Bund	2.769.600	1.982.000	127.683,54
361	Land	5.548.100	5.990.100	3.063.035,73
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	112.000	0	5.583,30
364	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	1.914,04
365	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
366	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	65.000	0	0,00
367	Private Unternehmen	0	154.000	52.500,00
	Summe Untergruppe 365 bis 367	65.000	154.000	52.500,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
368	Übrige Bereiche	0	373.200	-34.273,80
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen	8.145.800	0	0,00
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	8.145.800	0	0,00
3701	Bund	0	0	0,00
3711	Land	0	0	0,00
3721	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
3731	Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
3741	Gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
3751	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
3761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
3771	Private Unternehmen	8.145.800	0	0,00
3781	Übrige Bereiche	0	0	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0,00
3702	Bund	0	0	0,00
3712	Land	0	0	0,00
3722	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
3732	Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
3742	Gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
3752	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
3762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
3772	Private Unternehmen	0	0	0,00
3782	Übrige Bereiche	0	0	0,00
	Gesamteinnahmen	363.899.400	345.862.100	322.433.058,73
	Ausgaben			
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	293.928.500	276.486.900	279.371.901,59
4	Personalausgaben	72.421.700	65.547.600	60.089.323,77
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	312.800	296.500	270.150,00
41	Dienstbezüge	53.347.100	48.166.300	43.648.236,36
42, 43	Versorgung	9.807.400	8.923.200	7.332.051,74
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.203.700	8.302.500	7.676.003,61
45	Beihilfen und Unterstützungen u. dgl.	312.700	324.100	1.051.490,74
46	Personalnebenausgaben	138.000	135.000	111.391,32
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-700.000	-600.000	0,00
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.371.500	75.634.100	76.256.006,13
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.270.700	2.203.700	3.023.210,98
500 - 506, 509	Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	2.869.300	1.827.900	2.566.528,98

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
508	Unterhaltung der Außenanlagen	401.400	375.800	456.682,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.386.900	2.652.900	2.537.343,06
	Summe Gruppe 50 und 51	6.657.600	4.856.600	5.560.554,04
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.413.200	1.597.200	1.552.044,20
53	Mieten und Pachten	1.986.500	1.834.800	3.190.655,95
531, 532	Leasingkosten, Miete für unbewegliche und bewegliche Sachen	1.953.800	1.796.600	3.159.004,93
5316	Pacht	32.700	38.200	31.651,02
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.431.200	6.552.100	7.170.390,82
540,541,542	Bewirtschaftungskosten	5.727.200	5.135.400	5.604.964,33
549	Gebäude- und Glasreinigung durch Unternehmer	1.704.000	1.416.700	1.565.426,49
55	Haltung von Fahrzeugen	351.700	321.100	273.558,53
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	639.800	639.500	478.912,99
560	Dienst- und Schutzkleidung	121.900	209.800	116.866,46
562	Aus- und Fortbildung	515.900	429.700	362.046,53
563	Teilnahme an Sportveranstaltungen	2.000	0	0,00
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.001.900	9.249.000	10.126.637,71
57	Lebensmittel, Arzneimittel	951.300	856.900	868.269,00
58	Betriebsaufwand - Energie (Wasser, Strom, Öl usw.)	511.000	1.011.000	1.180.170,08
5910, 5911, 5912	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien, EDV	440.800	477.500	473.113,27
5915	Lehr- und Unterrichtsmittel Abendschulen	28.900	25.900	29.077,29
5920, 5925	Lernmittel einschl. Abendschulen	472.300	475.300	551.956,02
60	Veranstaltungen, Werbung u. dgl.	1.367.000	1.232.900	1.097.088,76
61	Materialaufwand, Verbrauchsmittel, Planungen, Gutachten u. ä.	2.372.100	1.361.200	1.132.794,44
62 - 636, 638, 639	Sonstiger Sachaufwand	4.858.500	3.808.300	4.794.168,85
64	Steuern, Versicherungen, Abwasserabgabe, Schwerbehindertenausgleichsabgabe	858.200	1.041.500	837.838,49
65	Geschäftsausgaben	1.811.600	1.598.700	1.851.617,06

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
6500 - 6506, 6508, 6509	Bürobedarf	351.300	325.600	384.230,36
6507	Druckkosten	61.400	60.400	56.308,50
6520	Porto	0	0	0,00
6527	Postdienst	256.000	244.000	245.007,11
6521	Fernsprechgebühren	129.400	126.400	115.179,10
653	Öffentliche Bekanntmachungen	270.000	119.600	248.938,35
654	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	158.300	165.700	149.228,57
651,655,658	Übrige Geschäftsausgaben	585.200	557.000	652.725,07
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	281.700	375.500	-103.939,90
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	144.100	136.000	133.903,56
660,662,665	Übrige allgemeine sächliche Ausgaben	73.000	81.400	68.397,41
6680 - 6683, 6687	Vermischte Ausgaben	64.600	158.100	197.159,13
6685	Budgetüberschüsse	0	0	-569.700,00
6686	Budgetfehlbeträge	0	0	66.300,00
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.813.000	24.699.300	22.663.281,81
670	Bund	65.000	59.500	71.228,00
672	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.043.500	649.000	141.806,58
673	Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
6750	Kommunale Sonderrechnungen	720.000	720.000	721.116,43
6751, 6755, 6756, 6758	Eigenbetriebe	10.973.300	10.629.300	9.313.851,44
676	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	7.000	6.298,62
677	Private Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Untergruppe 675 bis 677	11.693.300	11.356.300	10.041.266,49
678	Übrige Bereiche	3.510.000	3.215.000	2.974.424,49
6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- und Sachkosten	1.612.400	1.496.200	1.445.355,00
6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Steuerungsumlage	3.522.500	3.123.200	3.137.600,00
6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	2.304.600	2.158.100	2.198.800,00
6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	278.300	228.500	274.300,00
6794	EDV-Kosten Regionales Rechenzentrum - Innere Verrechnung	0	0	0,00
6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	2.783.400	2.403.500	2.369.501,25
6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung	0	10.000	9.000,00
68	Kalkulatorische Kosten	23.125.100	22.868.800	22.654.454,43
680	Abschreibungen	15.641.700	15.150.800	14.232.705,79
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.739.900	3.032.100	3.685.478,00
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen u. ä. Entgelten	2.248.700	2.079.700	2.105.567,74
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.494.800	2.606.200	2.630.702,90

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	44.199.100	40.051.400	38.349.537,74
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	22.769.000	20.398.700	19.831.137,96
700 - 708	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige und ähnl. Einrichtungen	21.289.900	18.934.900	18.282.735,96
709	Zuschüsse an Vereine für Benutzung städt. Räume und Anlagen	1.479.100	1.463.800	1.548.402,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.362.100	6.160.300	6.025.410,43
711	Land	0	0	0,00
712	Gemeinden und Gemeindeverbände	65.500	50.500	67.513,12
713	Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
714	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
715	Kommunale Sonderrechnungen	4.081.100	3.914.300	3.669.747,21
716	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe Untergruppe 715 und 716	4.081.100	3.914.300	3.669.747,21
717	Private Unternehmen	1.850.000	1.837.000	1.933.530,56
718	Übrige Bereiche	365.500	358.500	354.619,54
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
723	Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
725	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
726	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe Untergruppe 725 und 726	0	0	0,00
727	Private Unternehmen	0	0	0,00
728	Übrige Bereiche	0	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe	13.093.000	12.387.400	11.691.761,79
78	Sonstige soziale Leistungen	1.975.000	1.105.000	801.227,56
	Summe Gruppe 73 bis 78	15.068.000	13.492.400	12.492.989,35
8	Sonstige Finanzausgaben	93.936.200	95.253.800	104.677.033,95

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
80	Zinsausgaben	669.700	743.700	835.283,52
800	Bund	0	0	0,00
801	Land	400	400	373,52
804	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
805	Kommunale Sonderrechnungen	154.200	192.000	228.206,04
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	202.100	222.000	241.398,18
807	Private Unternehmen	293.100	304.000	333.176,25
808	Übrige Bereiche	19.900	25.300	32.129,53
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	11.334.000	10.578.000	11.838.907,92
83	Allgemeine Umlagen	69.702.000	65.106.000	62.246.867,90
831	Land (Finanzausgleichsumlage)	30.145.000	27.617.000	25.858.191,30
832	Kreis (Landkreisumlage)	39.557.000	37.489.000	36.388.676,60
84	Weitere Finanzausgaben	285.000	135.000	467.000,81
85	Deckungsreserve	200.000	200.000	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.745.500	18.491.100	29.288.973,80
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	69.970.900	69.375.200	43.061.157,14
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	5.000	5.000	8.647.840,06
92	Gewährung von Darlehen	400.000	0	0,00
922	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
925	Kommunale Sonderrechnungen	400.000	0	0,00
927	Private Unternehmen	0	0	0,00
9280	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0	0	0,00
9281	Übrige Bereiche	0	0	0,00
93	Vermögenserwerb	14.005.200	13.812.400	5.288.282,90
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.508.300	5.062.200	1.005.200,00
932	Grunderwerb	7.953.000	6.188.500	1.756.324,26
933	Leasing und Leibrenten im Zusammenhang mit Grunderwerb	9.300	26.800	43.012,55
	Summe Untergruppe 932 und 933	7.962.300	6.215.300	1.799.336,81
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.534.600	2.534.900	2.480.853,31
936	Leasing im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	2.892,78

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
	Summe Untergruppe 935 und 936	4.534.600	2.534.900	2.483.746,09
94 - 96	Baumaßnahmen	50.208.800	49.249.200	25.075.800,52
94	Hochbaumaßnahmen	21.039.800	26.654.500	11.940.486,54
95	Tiefbaumaßnahmen	24.391.000	18.402.200	8.681.963,53
96	Sonstige Bauausgaben	4.778.000	4.192.500	4.453.350,45
960 - 967	Gartenbaumaßnahmen	3.448.000	1.465.600	1.999.077,96
968, 969	Sonstige Anlagen	1.330.000	2.726.900	2.454.272,49
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung	1.773.300	1.796.600	3.668.638,53
97*1	Ordentliche Tilgung	1.773.300	1.796.600	2.418.638,53
9701	Bund	0	0	0,00
9711	Land	1.800	1.800	1.743,22
9721	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
9731	Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
9741	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
9751	Kommunale Sonderrechnungen	348.000	348.000	473.000,00
9761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	679.800	698.500	686.904,35
9771	Private Unternehmen	743.700	748.300	1.256.990,96
9781	Übrige Bereiche	0	0	0,00
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	0	0	1.250.000,00
9702	Bund	0	0	0,00
9712	Land	0	0	0,00
9722	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
9732	Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
9742	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
9752	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
9762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	1.250.000,00
9772	Private Unternehmen	0	0	0,00
9782	Übrige Bereiche	0	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.578.600	4.512.000	380.595,13
981	Land	0	0	11.040,91
982	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
983	Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
984	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
985	Kommunale Sonderrechnungen	21.000	21.000	9.964,00
986	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	269.000	-45.000,00
987	Private Unternehmen	3.508.000	4.065.000	357.173,52
988	Übrige Bereiche	49.600	157.000	47.416,70
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	363.899.400	345.862.100	322.433.058,73

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

	Euro	Euro
A) Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	363.899.400	
2. abzüglich Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1 und 10.1)	-44.732.400	
3. Differenz		319.167.000
4. Gesamtausgaben	363.899.400	
5. abzüglich Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.2 und 10.2)	-1.778.300	
6. Differenz		362.121.100
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-42.954.100
B) Besondere Finanzierungsvorgänge		
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	36.586.600	
9.2 Zuführung an Rücklagen	-5.000	
9.3 Differenz		36.581.600
10.1 Einnahmen aus Krediten	8.145.800	
10.2 Tilgung von Krediten	-1.773.300	
10.3 Differenz		6.372.500
11 Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 9.3 und 10.3)		42.954.100
C) Nachrichtlich:		
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
12.1 Einnahmen	8.145.800	
12.2 Tilgung	-1.773.300	
12.3 Saldo		6.372.500

**Produkte der Dienststellen /
Verwaltungshaushalt**

1 Erläuterungen

1.1 Allgemeines

In einer gemeinsamen Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses und des Technischen Ausschusses am 06.10.2000 wurde festgelegt, dass für künftige Haushaltsplanungen nicht mehr der kamerale Verwaltungshaushalt sondern das Produktbuch zu Grunde gelegt wird.

Auf Anregung aus der Mitte des Gemeinderats weist das Produktbuch seit dem Haushaltsjahr 2004 neben den Produkten auch die einzelnen Kostenarten (Haushaltsstellen) aus, die in die Kosten- / Leistungsrechnung einfließen.

Ab dem Haushaltsplan 2013 werden die Erlöse und die Kosten der Internen Leistungsverrechnung separat in den Finanzdaten dargestellt (siehe Punkt 1.2.3), mit dem Hintergrund eine bessere Transparenz zu schaffen.

Aufgrund organisatorischer und struktureller Änderungen innerhalb des Verwaltungsaufbaus, sowie durch systembedingte Aspekte weichen die Übersichten der einzelnen Ämter/Abteilungen teilweise von den Summen der Kostenarten (Haushaltsstellen) ab. Aus diesem Grund wurde den Summenzeilen der Kostenarten (Haushaltsstellen) jeweils ein der Erläuterung dienender Korrekturblock vorangestellt. Im Weiteren wurden im Anschluss an die Summenzeilen spezifische Erläuterungen eingefügt.

1.2 Erklärungen zu den Produktblättern

1.2.1 Auftragsgrundlage

Die auf den Produkten ausgewiesene Auftragsgrundlage gliedert sich in folgende Kategorien:

- gesetzliche Aufgaben:
hierbei handelt es sich um Pflicht- oder Weisungsaufgaben, die Kraft gesetzlicher Regelung in den Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen fallen;
- freiwillige Aufgaben:
hierbei handelt es sich um Aufgaben, die die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen nicht durch Vorgabe eines Gesetzes sondern auf freiwilliger Grundlage wahrnimmt.

1.2.2 Verantwortliche

In der Regel werden der/die zuständige Amtsleiter/-in ausgewiesen.

1.2.3 Finanzdaten

Die den Produkten zugeordneten **Erlöse und Kosten**, die auf den Produktblättern in der Tabelle "Finanzdaten" ausgewiesen sind, setzen sich aus einer durch das Fachamt vorgenommenen direkten oder prozentualen Zuordnung der einzelnen Haushaltsstellen (=Erlös- / Kostenarten) zusammen. Im Interesse einer übersichtlichen Darstellung werden diese Erlös- und Kostenarten nach ihrer Gruppierung wie folgt aggregiert:

Erlöse:

Verwaltungsgebühren, Entgelte:

- Gruppierung 10: Verwaltungsgebühren
- Gruppierung 11: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- Gruppierung 17: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Sonstige Erlöse:

- Gruppierung 13: Einnahmen aus Verkauf
- Gruppierung 14: Mieten und Pachten
- Gruppierung 15: Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
- Gruppierung 16: Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Gruppierungen = 1690 - 1695 siehe Interne Leistungsverrechnung)
- Gruppierung 20: Zinseinnahmen
- Gruppierung 24/25: Kostenbeiträge für Jugendhilfeleistungen
- Gruppierung 26: Weitere Finanzeinnahmen (z. B.: Bußgelder)

Kosten:

Personalkosten:

- Gruppierung 40-47: Personalkosten einschl. Nebenkosten

Sachkosten:

- Gruppierung 50: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Gruppierung 51: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Gruppierung 52: Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
- Gruppierung 53: Mieten und Pachten
- Gruppierung 54: Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
- Gruppierung 55: Haltung von Fahrzeugen
- Gruppierung 56: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Gruppierung 57-63: Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- Gruppierung 65: Geschäftsausgaben
- Gruppierung 66: Weitere allgemeine sächliche Ausgaben
- Gruppierung 67: Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppierungen = 6790 - 6795 siehe Interne Leistungsverrechnung))

Abschreibungen:

- Gruppierung 68: Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals

Umlage Hilfsprodukt Erlöse/Kosten:

Die Zuordnung der Kosten und Erlöse auf die einzelnen Produkte erfolgt mit Hilfe eines sog. Betriebsabrechnungsbogens. Soweit möglich werden die Kosten- und Erlösarten den Produkten **direkt** zugeordnet, was jedoch nicht immer möglich ist. Kosten und Erlöse, die für alle Produkte gleichermaßen anfallen (z. B. Bürobedarf, Abschreibungen, EDV-Kosten), werden vorerst dem Hilfsprodukt Erlöse/Kosten (=Hilfskostenstelle Allgemeine Verwaltung) zugeordnet. Diese Hilfskostenstelle wird schließlich mit Hilfe eines Umlageschlüssels auf die Produkte verteilt.

Grundsätzlich erfolgt die Umlage auf die Produkte im Verhältnis der direkt zugeordneten Kosten. Im Einzelfall werden aber auch individuelle Umlageschlüssel, wie z. B. das Verhältnis direkt zugeordneter Personalkosten, definiert, wenn diese eine höhere Plausibilität besitzen.

Interne Leistungsverrechnung:**Interne Leistungsverrechnung:**

- Gruppierung 16: Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts (nur Gruppierungen = 1690 - 1696)
Darin enthalten sind:
Innere Verrechnung für Personal- und Sachkosten, Steuerungsumlage, Mietumlage, Fernsprechdienst, EDV-Kosten Regionales Rechenzentrum und allgemeine EDV-Kosten.

- Gruppierung 67: Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand (nur Gruppierungen = 6790 - 6796)
Darin enthalten sind:
Innere Verrechnung für Personal- und Sachkosten, Steuerungsumlage, Mietumlage, Fernsprechdienst, EDV-Kosten Regionales Rechenzentrum und allgemeine EDV-Kosten.

Darüber hinaus werden in der Tabelle "Finanzdaten" folgende Kennzahlen ausgewiesen:

Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-):

Summe (direkte Kosten + Kosten ILV) abzüglich Summe (direkte Erlöse + Erlöse ILV)

Kostendeckungsgrad (in %):

Verhältnis Erlöse zu den Kosten

1.2.4 Leistungsdaten und Kennzahlen

Neben den Finanzdaten werden in einer weiteren Tabelle produktbezogene Leistungs- und Kennzahlen ausgewiesen. Es werden lediglich steuerungsrelevante Kennzahlen ausgewiesen, wobei der Erhebungsaufwand durch das zuständige Amt in einem vertretbaren Verhältnis zum Nutzen stehen muss. Sofern die Produkte keine Leistungsdaten/Kennzahlen ausweisen, werden diese in Zusammenarbeit mit den Fachämtern nach Vorgabe des überarbeiteten "Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg" entwickelt.

Übersicht über Kosten und Erlöse der Produkte 2019

Budgets	Erlöse	Kosten	Ergebnis gesamt
Dezernat I	1.103.600	2.118.900	1.015.300
Referat des Oberbürgermeisters	865.500	1.355.400	489.900
Stabsstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit	146.800	159.700	12.900
Stabsstelle für Stadtmarketing	3.700	414.500	410.800
Stabsstelle für Chancengleichheit	78.000	63.700	-14.300
Stabsstelle Datenschutzbeauftragte	9.600	38.900	29.300
Schwerbehindertenvertretung	0	86.700	86.700
Personalrat	490.800	532.500	41.700
Amt für Innenrevision	557.800	647.400	89.600
Ortsverwaltungen	51.800	1.967.000	1.915.200
Amt für Finanzen und Controlling	1.336.600	3.045.900	1.709.300
Finanzen	963.300	1.312.904	349.604
Steuerverwaltung	300	470.148	469.848
Stadtkasse	373.000	1.262.848	889.848
Haupt- und Personalamt	5.550.100	11.653.300	6.103.200
Organisation und Personal	2.305.700	8.396.071	6.090.371
EDV	3.244.400	3.257.229	12.829
Liegenschaftsamt	833.300	1.187.900	354.600
Rechtsamt	139.300	497.800	358.500
Bürgeramt	3.322.600	11.690.900	8.368.300
Ordnungswesen	2.712.500	6.938.433	4.225.933
Standesamt	185.000	915.677	730.677
Feuerwehr / Katastrophenschutz	425.100	3.836.791	3.411.691
Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	42.745.500	97.423.300	54.677.800
Kinder- und Jugendhilfe	15.988.284	17.736.070	1.747.786
Jugendarbeit, Sport und Integration	1.542.298	6.346.822	4.804.524
Kindertagesbetreuung	15.945.137	44.903.137	28.958.000
Schulen	7.313.586	23.846.939	16.533.353
Volkshochschule	1.842.192	2.391.666	549.474
Stadtbibliothek	114.003	2.198.666	2.084.663
Amt für Kultur	1.933.900	8.390.500	6.456.600
Theater und Konzerte	1.291.400	5.265.400	3.974.000
Museen	616.000	2.619.100	2.003.100
Städtische Galerie	26.500	506.000	479.500
Amt für Archiv und Dokumentenmanagement	21.600	1.295.700	1.274.100
Dezernat II	378.700	696.100	317.400
Referat des Ersten Beigeordneten	378.700	696.100	317.400
Amt für Straßen, Stadtgrün und Altlasten	5.482.300	27.409.200	21.926.900
Amt für Stadtentwicklung	1.377.900	4.493.500	3.115.600
Vermessungsamt	875.400	2.649.500	1.774.100
Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	3.487.900	7.664.900	4.177.000
Amt für Wasserwirtschaft und Breitband	1.563.100	2.601.200	1.038.100
Forstamt	4.452.900	4.457.400	4.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	218.223.400	103.505.600	-114.717.800
Verwaltungshaushalt 2019	293.928.500	293.928.500	0

1 Dezernat I

Zusammenfassung der Finanzdaten

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Erlöse:			
- Referat des Oberbürgermeisters	865.500	819.100	790.521
- Stabsstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutzbeauftragter	146.800	136.900	87.229
- Stabsstelle für Stadtmarketing	3.700	3.700	3.997
- Stabsstelle für Chancengleichheit	78.000	44.000	-
- Stabsstelle Datenschutzbeauftragte	9.600	-	-
- Schwerbehindertenvertretung	0	-	-
Erlöse gesamt:	1.103.600	1.003.700	881.748
Kosten:			
- Referat des Oberbürgermeisters	1.355.400	1.321.200	1.249.523
- Stabsstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutzbeauftragter	159.700	152.600	89.218
- Stabsstelle für Stadtmarketing	414.500	351.000	327.520
- Stabsstelle für Chancengleichheit	63.700	65.300	-
- Stabsstelle Datenschutzbeauftragte	38.900	-	-
- Schwerbehindertenvertretung	86.700	-	-
Kosten gesamt:	1.993.300	1.890.100	1.666.261
Ergebnis:			
- Referat des Oberbürgermeisters	489.900	502.100	459.001
- Stabsstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutzbeauftragter	12.900	15.700	1.988
- Stabsstelle für Stadtmarketing	410.800	347.300	323.523
- Stabsstelle für Chancengleichheit	-14.300	21.300	-
- Stabsstelle Datenschutzbeauftragte	29.300	-	-
- Schwerbehindertenvertretung	86.700	-	-
Ergebnis gesamt:	899.300	886.400	784.513

1.1 Übersicht Referat des Oberbürgermeisters

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	143.700	146.100	151.921
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	143.700	146.100	151.921
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.047.500	1.008.100	971.053
- Sachkosten	177.500	192.100	153.884
- kalkulatorische Kosten	16.400	18.100	17.285
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	1.241.400	1.218.300	1.142.223
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	1.097.700	1.072.200	990.301
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	721.800	673.000	638.600
- Kosten ILV	114.000	102.900	107.300
Ergebnis ILV	-607.800	-570.100	-531.300
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	489.900	502.100	459.001
Kostendeckungsgrad	63,9%	62,0%	63,3%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Allgemeine Begründung:

Die **Sachkosten** reduzieren sich gegenüber dem Jahr 2018 aufgrund der Einstellung des Amtsblattes zum 31.12.2018.

Ziele Referat des Oberbürgermeisters

- Das Referat ist zentrale Kommunikationsstelle, Organisations- und Unterstützungseinheit für die Belange und Aufgabenbereiche des Oberbürgermeisters gegenüber der Verwaltung und den gemeinderätlichen Gremien, deshalb sollen verwaltungsinterne Entscheidungsprozesse und Strukturen weiter optimiert werden und die enge Zusammenarbeit mit dem Referat des Ersten Bürgermeisters verstärkt werden.
- Schnittstellenmanagement: Steuerungs- und Koordinationsunterstützung bei ämterübergreifenden Großprojekten, wie zum Beispiel der Bündelung der Verwaltung.
- Digitalisierung des Schriftverkehrs im Referat und die damit verbundene Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems vorantreiben.
- Steuerungs- und Koordinationsunterstützung des Jugendgemeinderats.
- Erstellung eines Konzepts zur Intensivierung und Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Stadtverwaltung unter Einbeziehung bestehender digitaler Kommunikationsmittel (Stadt-App, Homepage, Soziale Medien).
- Relaunch der städtischen Homepage als eine der zentralen Informations- und Kommunikationsplattform für die Bürgerinnen und Bürger unter Beteiligung verschiedener Fachämter mittels Workshops
- Pflege und konzeptionelle Weiterentwicklung der Stadt-App
- Verbesserung der Dienstleistungen für Gemeinderäte (RIS-Nutzung, Bereitstellung von Informationen und Protokollen), auch im Hinblick auf die Kommunalwahl 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produkt	11.10.01.01	Steuerung
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Dr. Jörg Röber	

Kurzbeschreibung:

Steuerungsfunktionen des Oberbürgermeisters (einschließlich des Referats des Oberbürgermeisters) für die Gesamtverwaltung.

Bürgerberatung:

- OB-Sprechstunde
- Bearbeitung der Bürgeranliegen (schriftlich/mündlich)
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allgemeinen Rechtsangelegenheiten (schriftlich/mündlich)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	78.500	77.669	79.743
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	78.500	77.669	79.743
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	419.096	430.241	389.843
- Sachkosten	35.858	21.810	19.471
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	34.210	35.265	31.590
Summe direkte Kosten	489.164	487.315	440.904
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	410.664	409.647	361.162
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	375.047	344.495	327.140
- Kosten ILV	22.187	20.381	19.417
Ergebnis ILV	-352.861	-324.114	-307.723
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	57.803	85.533	53.439
Kostendeckungsgrad	88,7%	83,2%	88,4%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
keine			

Bemerkungen:

Die **Sachkosten** steigen aufgrund der Aufnahme des ISEK-Projekts Nr. 12 "VS zieht an einem Strang" für die Durchführung von Bürgerbeteiligungen.

Dez. I – Referat des Oberbürgermeisters

Seite 116

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Geschäftsstelle für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Gemeindeordnung)	
Verantwortliche(r):	Dr. Jörg Röber	

Kurzbeschreibung:

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats; Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation der Ortstermine; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Durchführung von Schulungen im Umgang mit dem Ratsinformationssystem für den Gemeinderat; Anwenderbetreuung; Medienunterstützung gemeinderätlicher Gremien.

Mitwirkung bei der Besetzung von Aufsichtsräten und anderen Gremien mit kommunalen Vertretern.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	64.950	64.181	62.788
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	64.950	64.181	62.788
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	405.532	363.054	366.509
- Sachkosten	44.922	37.181	41.304
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	36.727	33.769	33.535
Summe direkte Kosten	487.182	434.005	441.348
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	422.231	369.823	378.560
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	346.753	318.505	302.460
- Kosten ILV	23.530	18.738	20.038
Ergebnis ILV	-323.222	-299.767	-282.422
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	99.009	70.056	96.138
Kostendeckungsgrad	80,6%	84,5%	79,2%

Bemerkungen:

Die **Personalkosten** steigen aufgrund zusätzlicher Stellenanteile für die technische Betreuung der Sitzungen der gemeinderätlichen Gremien.

Die **Sachkosten** erhöhen sich aufgrund der Anschaffung neuer Sprechanlagen sowie der Anpassung der Sprechanlagen an die neuen Gemeinderatsmitglieder nach der Kommunalwahl.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Höhe der Aufwandsentschädigung für Stadträtinnen und Stadträte	196.000,00 €	166.000,00 €	175.160,00 €

Bemerkungen:

Die Höhe der Aufwandsentschädigungen für Stadträtinnen und Stadträte steigt 2019 aufgrund der Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Gemeinderats-Beschluss 25.07.2018). Die Satzungsänderung und somit die Erhöhung des Sitzungsgelds tritt mit der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Gemeinderates 2019 in Kraft.

Dez. I – Referat des Oberbürgermeisters

Seite 118

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produkt	11.14.06.01	Repräsentation
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Gemeindeordnung)	
Verantwortliche(r):	Dr. Jörg Röber	

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung von Terminen/Sitzungen des OB (Zusammenstellung Anlagen)
- Entwurf von Reden/Grußworten des OB für Vereins-/Firmenjubiläen, etc.
- Vorbereitung von Empfängen und Veranstaltungen sowie Betreuung von Gästen
- Mitwirkung bei Veranstaltungen im Rahmen von Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängenden Tätigkeiten (Geschenke, Blumengebinde, usw.)
- Vorbereitung des Goldenen Buches der Stadt für den Empfang besonderer Gäste
- Protokollarische Aufgaben
- Unterstützung städtischer Ämter und Einrichtungen bei repräsentativen bzw. kulturellen Anlässen und Großveranstaltungen im Bereich Medientechnik (Beschallungs- bzw. Lautsprecher- & Konferenzanlage, usw.)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	250	250	457
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	250	250	457
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	52.919	52.602	52.894
- Sachkosten	35.520	38.509	42.246
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	7.150	7.632	7.813
Summe direkte Kosten	95.589	98.743	102.953
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	95.339	98.493	102.496
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	3.837	3.579	4.540
Ergebnis ILV	3.837	3.579	4.540
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	99.177	102.072	107.036
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,2%	0,4%

Bemerkungen:

keine.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.30.05	Pressearbeit
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Dr. Jörg Röber	

Kurzbeschreibung:

- Information der Medien über kommunale Anliegen (Presseauskünfte und -mitteilungen), Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenzen, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappe), Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Verfassen von Grußworten
- Medienbeobachtung und -auswertung, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Verstärkte Einbindung von Social Media Plattformen in die städtische Pressearbeit
- Beratung städtischer Ämter und Einrichtungen bei der Erstellung von Publikationen jeglicher Art in Hinblick auf das städtische Erscheinungsbild; Beratung und Unterstützung bei Marketing- und Werbemaßnahmen der städtischen Ämter und Dienststellen
- Kontrolle und Freigabe städtischer Publikationen, Marketing- und Werbemittel in Hinblick auf die Einhaltung presserechtlicher Vorgaben und des städtischen Erscheinungsbildes
- Beratung der Verwaltungsspitze und der Gesamtverwaltung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Betreuung, Begleitung und Nachberichterstattung städtischer Veranstaltungen
- Rechtswirksame Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	4.000	8.933
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	4.000	8.933
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	169.952	162.203	161.807
- Sachkosten	56.200	88.700	48.163
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	213	234	447
Summe direkte Kosten	226.365	251.137	210.417
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	226.365	247.137	201.484
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	10.000	9.000
- Kosten ILV	7.546	7.303	9.905
Ergebnis ILV	7.546	-2.697	905
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	233.911	244.440	202.389
Kostendeckungsgrad	0,0%	5,4%	8,1%

Bemerkungen:

Aufgrund der Einstellung des Amtsblatts zum 31.12.2018 entfallen die Einnahmen aus Werbung und interner Leistungsverrechnung für die Amtsblattrückseiten sowie die Sachkosten.

Dez. I – Referat des Oberbürgermeisters

Seite 120

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Presseeinladungen	80	90	86
2. Pressemitteilungen	450	360	457

Bemerkungen:

keine

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Referat des Oberbürgermeisters							
Unterabschnitt 0000 - Gemeindeorgane - Gemeinderat und Referat des Oberbürgermeisters							
E 0000.1500	Ersatz von Fahrtkosten	001	1.01.11	3	500	500	914,80
E 0000.1550	Ersatz für Schadensfälle	001	1.01.11	3	0	0	0,00
E 0000.1591	Erstattung von Aufwandsentschädigungen	001	1.01.11	3	8.000	8.000	11.373,53
E 0000.1650	Erstattungsanteil der Eigenbetriebe für Steuerumlage	030	3.01.16	0	135.200	133.600	130.700,00
E 0000.1691	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerumlage	030	3.01.21	3	721.800	663.000	629.600,00
A 0000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	020	3.02	1	196.000	166.000	175.160,00
A 0000.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	178.500	175.900	174.236,30
A 0000.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	307.200	309.600	280.155,70
A 0000.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	63.300	62.900	61.305,88
A 0000.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	30.700	31.600	28.722,21
A 0000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	61.000	62.000	57.967,41
A 0000.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	5.200	3.000	6.013,00
A 0000.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	001	1.01.11	1	2.000	2.000	207,96
A 0000.5201	Unterhaltung der Konferenzanlage	001	1.01.11	1	6.600	0	0,00
A 0000.53100	Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	001	1.01.11	1	8.500	8.500	8.294,16
A 0000.53110	Miete für Kopiergeräte	001	1.01.11	1	3.000	3.400	2.391,55
A 0000.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	001	1.01.11	1	2.000	2.700	1.730,34
A 0000.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	001	1.01.11	1	1.000	0	0,00
A 0000.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	001	1.01.11	1	800	800	542,05
A 0000.5620	Fortbildungsmaßnahmen	001	1.01.11	1	4.000	4.000	2.306,90
A 0000.6050	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation, Feiern	001	1.01.11	1	15.000	18.000	16.891,96
A 0000.6051	Aufwendungen für Ehrenbürger	001	1.01.11	1	7.000	7.000	16.108,81
A 0000.6054	Kulturpreis Schwarzwald-Baar-Kreis	001	1.01.11	1	2.500	2.500	0,00
A 0000.6120	I SEK-Projekt Nr. 12 VS zieht an einem Strang Sperrvermerk s. Band 1 Seite 3 f.	001	1.01.12	0	15.000	0	0,00
A 0000.6500	Bürobedarf	001	1.01.11	1	7.000	8.000	6.389,50
A 0000.6507	Druckkosten	001	1.01.11	1	3.500	3.500	4.326,91
A 0000.6521	Fernsprechgebühren	001	1.01.11	1	1.400	1.700	921,38
A 0000.6527	Portokosten Referat des Oberbürgermeisters	001	1.01.11	1	800	600	3.686,19
A 0000.65271	Portokosten Geschäftsstelle des Gemeinderats	001	1.01.11	1	1.200	700	810,89
A 0000.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	001	1.01.11	1	2.000	2.500	1.791,99
A 0000.6551	Sonstige Sachverständigen- und Beratungskosten	001	1.01.11	1	0	0	2.860,76
A 0000.6600	Verfüungsmittel des Oberbürgermeisters	001	1.01.12	0	8.000	8.000	6.147,72
A 0000.6680	Aufwand für Sitzungen des Gemeinderates	001	1.01.11	1	30.000	29.000	30.212,25
A 0000.6681	Vermischte Ausgaben	001	1.01.11	1	0	500	100,00
A 0000.6685	Budgetüberschuss	001	1.01.11	1	0	0	-4.800,00
A 0000.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	001	1.01.11	1	0	0	0,00
A 0000.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	8.300	7.900	7.700,00
A 0000.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerumlage	030	3.01.21	1	5.900	6.800	13.200,00
A 0000.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	48.600	45.000	45.700,00
A 0000.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.300	1.900	2.400,00
A 0000.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	44.100	36.900	34.100,00
A 0000.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	15.600	16.800	15.509,25
A 0000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	800	1.300	1.776,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0000				865.500	805.100	772.588,33
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0000				1.088.800	1.031.000	1.004.867,07

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Referat des Oberbürgermeisters							
Unterabschnitt 0240 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
E 0240.1500	Einnahmen aus Werbung Amtsblatt	001	1.01.11	3	0	4.000	8.376,06
E 0240.1590	Vermischte Einnahmen	001	1.01.11	3	0	0	0,00
E 0240.1696	Entgelt von städt. Einrichtungen für das Amtsblatt - Innere Verrechnung	001	1.01.11	3	0	10.000	9.000,00
E 0240.2639	Steuererstattung vom Finanzamt	001	1.01.11	3	0	0	556,92
A 0240.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	24.200	23.200	22.100,82
A 0240.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	130.100	124.100	117.754,74
A 0240.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	8.900	8.700	8.438,28
A 0240.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	13.100	12.700	11.868,21
A 0240.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	26.700	25.400	24.330,66
A 0240.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	2.600	3.000	3.000,00
A 0240.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	001	1.01.11	1	0	0	0,00
A 0240.5620	Fortbildungsmaßnahmen	001	1.01.11	1	3.000	3.000	3.030,13
A 0240.6000	Kosten des Bildarchivs	001	1.01.11	1	1.000	2.500	0,00
A 0240.6002	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	001	1.01.11	1	3.000	3.000	2.765,33
A 0240.6003	Sachaufwand für das Amtsblatt	001	1.01.11	1	0	27.000	35.996,88
A 0240.6004	Kosten für Veröffentlichungen	001	1.01.11	1	6.000	6.000	4.669,58
A 0240.6005	Sachaufwand für die Stadt-App	001	1.01.11	1	0	0	0,00
A 0240.6310	Aufwand für die Erneuerung des städtischen Internetauftritts	001	1.01.11	1	40.500	40.500	0,00
A 0240.6500	Bürobedarf	001	1.01.11	1	400	400	111,47
A 0240.6507	Druckkosten	001	1.01.11	1	200	200	0,00
A 0240.6521	Fernsprechgebühren	001	1.01.11	1	600	600	407,79
A 0240.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	001	1.01.11	1	1.500	1.000	982,33
A 0240.6651	Sonstige Sachverständigen- und Beratungskosten	001	1.01.11	1	0	4.000	0,00
A 0240.6680	Vermischte Ausgaben	001	1.01.11	1	0	500	199,37
A 0240.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	3.600	3.400	3.200,00
A 0240.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.200	1.000	1.000,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240				0	14.000	17.932,98
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240				266.600	290.200	239.855,59
A	Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						4.800,00
	Summe Einnahmen				865.500	819.100	790.521,31
	Summe Ausgaben				1.355.400	1.321.200	1.249.522,66
	Zuschuss				489.900	502.100	459.001,35
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff							

1.2 Übersicht Stabsstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutzbeauftragter

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	27.300	25.100	21.129
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	27.300	25.100	21.129
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	127.000	122.900	69.892
- Sachkosten	11.300	12.000	6.482
- kalkulatorische Kosten	800	900	1.043
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	139.100	135.800	77.418
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	111.800	110.700	56.288
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	119.500	111.800	66.100
- Kosten ILV	20.600	16.800	11.800
Ergebnis ILV	-98.900	-95.000	-54.300
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	12.900	15.700	1.988
Kostendeckungsgrad	91,9%	89,7%	97,8%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Zielvereinbarungen:

- Regelmäßige Betriebsbegehungen gemäß ASiG. § 6, § 10 und ArbSchG. § 3
- Erstellung eines Unterweisungskonzepts nach ArbSchG. § 12
- Regelmäßige Aus- und Fortbildung von Brandschutz Helfern und die Durchführung von Räumungsübungen

Dez I – Stabsstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutzbeauftragter

Seite 124

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produkt	11.21.07.01	Stabsstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutzbeauftragter
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Fabian Henschke	

Kurzbeschreibung:

- Beratung aller im Arbeitsschutz Verantwortlichen
- Zentrale Ansprechperson für Brandschutzfragen; Beratung der Amtsleitungen in allen Fragen des vorbeugenden, abwehrenden und organisatorischen Brandschutzes. Hinzu kommt auch die Aus- und Weiterbildung von Brandschutz Helfern und weitere Aufgaben nach DGUV Information 205-003.
- Der Leiter der Verwaltung, seinem Beauftragten im Arbeitsschutz Betriebsleiter, Amtsleiter, alle Vorgesetzten soweit die ihnen Untergebenen Arbeitsschutzvorschriften zu beachten haben
- Neben den in § 6 ASiG genannten Sachgebieten des Arbeitsschutzes (z. B. technische Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren, Begehen der Arbeitsstätten, Unfallverhütung, Arbeitsplatzergonomie) geht es im Wesentlichen bei dieser Beratungstätigkeit darum, die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln zu vermitteln, welche im jeweiligen Sachgebiet von Bedeutung sind
- Darüber hinaus gehende Aufgaben des Arbeitsschutzes:
Ämterübergreifende Schulungen von Führungskräften und Beschäftigten in Fachthemen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Entwicklung und Umsetzung der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilungen, Schulungen von Sicherheitsbeauftragten, Ausbildung der Fahrer von Erdbaumaschinen, Ausbildung der Fahrer von Flurförderzeugen (Gabelstapler), Unterweisungen der Beschäftigten gem. § 5 GUV-V A 1 in Kooperation mit den Führungskräften.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	27.300	25.100	21.129
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	27.300	25.100	21.129
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	127.000	122.900	69.892
- Sachkosten	11.300	12.000	6.482
- kalkulatorische Kosten	800	900	1.043
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	139.100	135.800	77.418
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	111.800	110.700	56.288
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	119.500	111.800	66.100
- Kosten ILV	20.600	16.800	11.800
Ergebnis ILV	-98.900	-95.000	-54.300
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	12.900	15.700	1.988
Kostendeckungsgrad	91,9%	89,7%	97,8%

Bemerkungen:

keine

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Stabsstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutzbeauftragter							
Unterabschnitt 0820 - Arbeitssicherheit, arbeitsmediz. Dienst und Schwerbehindertenvertretung							
E 0820.1600	Rückerstattung von Fortbildungskosten für Brandschutzbeauftragte	082	1.04.11	3	0	0	0,00
E 0820.1630	Erstattungen vom Abwasserzweckverband Oberer Neckar für Arbeitssicherheit	082	1.04.12	0	600	700	554,40
E 0820.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb SEVS für Arbeitssicherheit	082	1.04.12	0	1.700	1.500	1.203,19
E 0820.1652	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb TDVS für Arbeitssicherheit	082	1.04.12	0	25.000	22.900	19.371,70
E 0820.1690	Verw.kostenerst. - Innere Verrechn. f. Personal- u. Sachkosten f. Arbeitssicher.	030	3.01.21	3	119.500	111.800	66.100,00
A 0820.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	97.400	94.000	53.436,61
A 0820.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	9.800	9.700	5.412,66
A 0820.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	19.800	19.200	11.040,12
A 0820.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	3,00
A 0820.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) Unterhaltung Einrichtung (Arbeitssicherheit)	082	1.04.11	1	1.500	1.000	1.655,30
A 0820.53110	Miete für Kopiergeräte	082	1.04.11	1	900	800	0,00
A 0820.5620	Fortbildungsmaßnahmen (Arbeitssicherheit)	082	1.04.11	1	3.000	2.500	1.121,67
A 0820.5621	Fortbildungsmaßnahmen für Brandschutzhelfer	082	1.04.11	1	2.000	4.000	491,99
A 0820.6500	Bürobedarf (Arbeitssicherheit)	082	1.04.11	1	2.700	2.700	2.159,94
A 0820.6507	Druckkosten (Arbeitssicherheit)	082	1.04.11	1	200	200	7,05
A 0820.6527	Portokosten	082	1.04.11	1	0	0	9,19
A 0820.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten (Arbeitssicherheit)	082	1.04.11	1	1.000	800	1.037,12
A 0820.6685	Budgetüberschuss	082	1.04.11	1	0	0	100,00
A 0820.6790	Verw.kostenerst. - Innere Verrechn. f. Personal- u. Sachkosten (Arbeitssicherh.)	030	3.01.21	1	1.800	1.800	1.600,00
A 0820.6791	Verw.kostenerstattung - Innere Verrechnung d. Steuerungsumlage (Arbeitssicherh.)	030	3.01.21	1	5.900	4.700	4.800,00
A 0820.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	5.200	4.800	0,00
A 0820.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung (Arbeitssicherheit)	030	3.01.21	1	700	400	500,00
A 0820.6795	EDV-Kosten, Innere Verrechnung (Arbeitssicherheit)	030	3.01.21	1	7.000	5.100	4.900,00
A 0820.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	700	800	897,00
A 0820.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	100	100	146,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0820				146.800	136.900	87.229,29
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0820				159.700	152.600	89.317,65
A	Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						-100,00
	Summe Einnahmen				146.800	136.900	87.229,29
	Summe Ausgaben				159.700	152.600	89.217,65
	Zuschuss				12.900	15.700	1.988,36
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff							

1.3 Übersicht Stabsstelle für Stadtmarketing

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	3.600	3.600	3.719
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	100	100	279
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	3.700	3.700	3.997
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	230.700	224.400	208.924
- Sachkosten	146.300	91.600	83.866
- kalkulatorische Kosten	8.300	8.500	8.730
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	385.300	324.500	301.520
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	381.600	320.800	297.523
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	29.200	26.500	26.000
Ergebnis ILV	29.200	26.500	26.000
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	410.800	347.300	323.523
Kostendeckungsgrad	0,9%	1,1%	1,2%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Bemerkungen:

Die Abweichungen werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Zielvereinbarungen:

- Entwicklung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung und Imagepflege der Stadt Villingen-Schwenningen, inklusive ISEK Projekt 'Ein authentisches Standortmarketing für VS'
- Gestaltung von Printmedien, Internetauftritten, Stadt-App und Social Media
- Projektmanagement: Konzeption, Organisation und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen
- Baustellenmarketing zweckgebunden für die Innenstadt im Stadtbezirk Schwenningen

Dez I – Stabsstelle für Stadtmarketing

Seite 128

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.04	Marketing und Akquisition
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss 24.09.2014	
Verantwortliche(r):	Beate Behrens	

Kurzbeschreibung:

- 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 stadtmarketingrelevanten Aktivitäten anderer städtischer Ämter

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	3.600	3.600	3.719
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	100	100	279
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	3.700	3.700	3.997
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	230.700	224.400	208.924
- Sachkosten	146.300	91.600	83.866
- kalkulatorische Kosten	8.300	8.500	8.730
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	385.300	324.500	301.520
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	381.600	320.800	297.523
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	29.200	26.500	26.000
Ergebnis ILV	29.200	26.500	26.000
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	410.800	347.300	323.523
Kostendeckungsgrad	0,9%	1,1%	1,2%

Bemerkungen:

Sachkosten:

In der Gemeinderatssitzung am 27.07.2018 wurden für das Jahr 2019 20.000 Euro für das Baustellenmarketing zweckgebunden für die Innenstadt des Stadtbezirks Schwenningen eingeplant. 35.000 Euro wurden für die Umsetzung des ISEK-Projektes 'Ein authentisches Standortmarketing für VS' zweckgebunden eingestellt.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Wirtschaftsempfang: Einladungen an Personen aus Wirtschaftsunternehmen, Politik und Verwaltung	1.750	1.400	1.712
Kunsthandwerk zur Weihnachtszeit: Anzahl an Ausstellern unter Berücksichtigung von Qualitätskriterien	25	20	26
Gesamte Downloadzahl der Stadt-App Villingen-Schwenningen	7.000	5.000	4.483

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Stabsstelle für Stadtmarketing								
Unterabschnitt 7321 - Weihnachtsmarkt								
E	7321.1466	Marktgebühren	791	1.80.11	3	3.000	3.000	3.088,53
E	7321.1590	Vermischte Einnahmen	791	1.80.11	3	100	100	180,00
E	7321.1680	Ersätze für Werbung, Rahmenprogramm usw.	791	1.80.11	3	0	0	0,00
E	7321.1780	Einnahmen aus Sponsoring	791	1.80.11	3	600	600	630,25
A	7321.6301	Sachaufwand	791	1.80.11	1	14.500	14.500	11.354,23
A	7321.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	791	1.80.11	1	600	600	235,40
A	7321.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	200	200	200,00
A	7321.7181	Zuschuss an die Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH	791	1.80.11	1	30.000	30.000	30.000,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 7321				3.700	3.700	3.898,78
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 7321				45.300	45.300	41.789,63
Unterabschnitt 7911 - Stabsstelle für Stadtmarketing								
E	7911.1500	Einnahmen durch die Stadt-App	791	1.80.12	0	0	0	0,00
E	7911.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	0,00
E	7911.1590	Vermischte Einnahmen	791	1.80.11	3	0	0	98,60
E	7911.1670	Erstattungen von Dritten	791	1.80.11	3	0	0	0,00
E	7911.1781	Einnahmen aus Sponsoring	791	1.80.11	3	0	0	0,00
A	7911.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	180.700	174.200	161.742,05
A	7911.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	18.000	17.700	16.303,29
A	7911.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	32.000	32.500	30.878,69
A	7911.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	791	1.80.11	1	2.100	2.300	230,43
A	7911.5210	Wartungskosten für die Stadt-App	791	1.80.12	0	12.000	12.000	17.492,70
A	7911.5620	Fortbildungsmaßnahmen	791	1.80.11	1	1.000	1.000	795,60
A	7911.6000	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt-App	791	1.80.12	0	5.000	5.000	0,00
A	7911.6001	Baustellenmarketing in der Schwenninger Innenstadt	791	1.80.12	0	20.000	0	0,00
A	7911.6120	ISEK-Projekt Nr. 2 Markenbildung Sperrvermerk s. Band 1 Seite 3 f.	791	1.80.12	0	35.000	0	0,00
A	7911.6300	Sonstiger Sachaufwand	791	1.80.11	1	25.000	25.000	22.838,34
A	7911.6500	Bürobedarf	791	1.80.11	1	600	600	509,90
A	7911.6507	Druckkosten	791	1.80.11	1	100	0	6,48
A	7911.6527	Portokosten	791	1.80.11	1	100	300	277,83
A	7911.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	791	1.80.11	1	300	300	125,45
A	7911.6685	Budgetüberschuss	791	1.80.11	1	0	0	4.500,00
A	7911.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	2.900	2.700	2.400,00
A	7911.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerumlage	030	3.01.21	1	10.600	9.500	9.600,00
A	7911.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	8.500	7.800	8.000,00
A	7911.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.000	800	700,00
A	7911.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	6.000	5.500	5.100,00
A	7911.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	8.100	8.100	8.061,00
A	7911.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	200	400	669,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 7911				0	0	98,60
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 7911				369.200	305.700	290.230,76
A		Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						-4.500,00
E		Unterabschnitt 7321 Weihnachtsmarkt bis 2015 bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft						
A		Unterabschnitt 7321 Weihnachtsmarkt bis 2015 bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft						
		Summe Einnahmen				3.700	3.700	3.997,38
		Summe Ausgaben				414.500	351.000	327.520,39
		Zuschuss				410.800	347.300	323.523,01
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff								

1.4 Übersicht Stabsstelle für Chancengleichheit

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	30.200	25.000	21.423
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	30.200	25.000	21.423
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	45.100	44.000	42.867
- Sachkosten	16.000	18.900	8.437
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	61.100	62.900	51.304
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	30.900	37.900	29.881
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	47.800	19.000	0
- Kosten ILV	2.600	2.400	0
Ergebnis ILV	-45.200	-16.600	0
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	-14.300	21.300	29.881
Kostendeckungsgrad	122,4%	67,4%	41,8%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Bemerkungen:

Keine

Zielvereinbarungen:

- Ausbau des Frauennetzwerkes in Villingen-Schwenningen
- Etablierung von Öffentlichkeitsveranstaltungen anlässlich Weltfrauentag, Girls-/ Boysday und zum internationalen Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen mit örtlich ansässigen Institutionen
- Verabschiedung und Umsetzung des ersten Chancengleichheitsplans unter Mitwirkung der Beauftragen für Chancengleichheit

Dez I – Stabsstelle für Chancengleichheit

Seite 132

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produkt	11.14.01	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe (Chancengleichheitsgesetz BW)	
Verantwortliche(r):	N. N.	

Kurzbeschreibung:

- Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen kommunalen Bereichen, insbesondere in Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und Ausbildung, Familie, sowie in Bereichen der sozialen Sicherheit.
- Sicherstellung von geeigneten Maßnahmen zur Förderung von Frauen und Stärkung der Chancengleichheit als durchgängiges Leitprinzip in allen kommunalen Aufgabenbereichen.
- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	30.200	25.000	21.423
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	30.200	25.000	21.423
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	45.100	44.000	42.867
- Sachkosten	16.000	18.900	8.437
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	61.100	62.900	51.304
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	30.900	37.900	29.881
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	47.800	19.000	0
- Kosten ILV	2.600	2.400	0
Ergebnis ILV	-45.200	-16.600	0
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	-14.300	21.300	29.881
Kostendeckungsgrad	122,4%	67,4%	41,8%

Bemerkungen:

keine

1.5 Übersicht Stabsstelle Datenschutzbeauftragte

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird die Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r neu eingerichtet.
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	
- Zuschüsse	0	0	
- Sonstige Erlöse	1.500	0	
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	
Summe direkte Erlöse	1.500	0	
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	33.100	10.700	
- Sachkosten	4.600	0	
- kalkulatorische Kosten	0	0	
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	
Summe direkte Kosten	37.700	10.700	
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	36.200	10.700	
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	8.100	0	
- Kosten ILV	1.200	0	
Ergebnis ILV	-6.900	0	
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	29.300	10.700	
Kostendeckungsgrad	24,7%	0,0%	

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Bemerkungen:

Die Abweichung bei den **Erlösen** resultiert daraus, dass die Datenschutzbeauftragte für alle Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung tätig ist und die Kosten dementsprechend umgelegt werden.

Die Abweichung bei den **Kosten** ergibt sich daraus, dass die Stelle erst zum 01.06.2018 besetzt wurde und bzgl. der Sachkosten im Jahr 2018 noch kein eigenes Budget bestand

Zielvereinbarungen:

- Durchführung von Auftaktgesprächen mit den Ämtern und Eigenbetrieben der Stadtverwaltung bzgl. der Umsetzung der DSGVO (anhand des erstellten Konzeptes), Vereinbarung von Anschluss- und Vor-Ort-Terminen
- Beratung von Verantwortlichen und Beschäftigten zu speziellen Fragen des Datenschutzes in der täglichen Praxis
- Teilnahme an verschiedenen stadtinternen Projektgruppen und Arbeitskreisen
- Einrichtung einer Projektgruppe zur Bearbeitung von strategischen Fragestellungen im Rahmen des erstellten Konzeptes
- Aufbau eines Netzwerkes zum interkommunalen Informations- und Erfahrungsaustausch

Dez I – Stabsstelle Datenschutzbeauftragte

Seite 136

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produkt	11.14.05	Datenschutzbeauftragte
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe (Datenschutzgrundverordnung v. 27.04.2016)	
Verantwortliche(r):	Andrea Müller	

Kurzbeschreibung:

- 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 Recht gemäß DSGVO in Zusammenhang stehenden Fragen
- Erstellung von Berichten und Meldungen an die Behördenleitung
- Regelmäßige Sensibilisierung der Verantwortlichen und der Beschäftigten zum Thema Datenschutz

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird die Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r neu eingerichtet.
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	
- Zuschüsse	0	0	
- Sonstige Erlöse	1.500	0	
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	
Summe direkte Erlöse	1.500	0	
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	33.100	10.700	
- Sachkosten	4.600	0	
- kalkulatorische Kosten	0	0	
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	
Summe direkte Kosten	37.700	10.700	
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	36.200	10.700	
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	8.100	0	
- Kosten ILV	1.200	0	
Ergebnis ILV	-6.900	0	
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	29.300	10.700	
Kostendeckungsgrad	24,7%	0,0%	

Bemerkungen:

Siehe allgemeine Erläuterung.

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Stabsstelle Datenschutzbeauftragte							
Unterabschnitt 0850 Stabsstelle für Datenschutzbeauftragte							
E 0850.1650	Erstattungsanteil der Eigenbetriebe für Steuerungsumlage	030	3.01.16	0	1.500	0	0,00
E 0850.1691	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	3	8.100	0	0,00
A 0850.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	20.400	0	0,00
A 0850.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	0	8.200	0,00
A 0850.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	10.100	0	0,00
A 0850.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	0	800	0,00
A 0850.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	0	1.700	0,00
A 0850.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	2.600	0	0,00
A 0850.5620	Fortbildungsmaßnahmen	085	1.07.11	1	2.000	0	0,00
A 0850.6500	Bürobedarf	085	1.07.11	1	1.500	0	0,00
A 0850.6507	Druckkosten	085	1.07.11	1	300	0	0,00
A 0850.6527	Portokosten	085	1.07.11	1	0	0	0,00
A 0850.6530	Stellenausschreibungen	085	1.07.11	1	0	0	0,00
A 0850.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	085	1.07.11	1	800	0	0,00
A 0850.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	200	0	0,00
A 0850.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.000	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0840				9.600	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0840				38.900	10.700	0,00
	Summe Einnahmen				9.600	0	0,00
	Summe Ausgaben				38.900	10.700	0,00
	Zuschuss				29.300	10.700	0,00
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff							

1.6 Übersicht Schwerbehindertenvertretung

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Stabsstelle Schwerbehindertenvertretung neu eingerichtet.	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Stabsstelle Schwerbehindertenvertretung neu eingerichtet.
- Zuschüsse	0		
- Sonstige Erlöse	0		
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0		
Summe direkte Erlöse	0		
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	80.400	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Stabsstelle Schwerbehindertenvertretung neu eingerichtet.	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Stabsstelle Schwerbehindertenvertretung neu eingerichtet.
- Sachkosten	6.300		
- kalkulatorische Kosten	0		
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0		
Summe direkte Kosten	86.700		
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	86.700		
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0		
- Kosten ILV	0		
Ergebnis ILV	0		
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	86.700		
Kostendeckungsgrad	0,0%		

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Bemerkungen:

Die Schwerbehindertenvertretung wird ab dem Jahr 2019 eingerichtet.

Zielvereinbarungen:

- Schulungen für den Schwerbehindertenbeauftragten und seine drei Stellvertreter
- Planung und Durchführung einer Schwerbehindertenversammlung

Dez I – Schwerbehindertenvertretung

Seite 140

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produkt	11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe (SGB IX)	
Verantwortliche(r):	Adolf Erbert	

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Stabsstelle Schwerbehindertenvertretung neu eingerichtet.	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Stabsstelle Schwerbehindertenvertretung neu eingerichtet.
- Zuschüsse	0		
- Sonstige Erlöse	0		
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0		
Summe direkte Erlöse	0		
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	80.400	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Stabsstelle Schwerbehindertenvertretung neu eingerichtet.	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Stabsstelle Schwerbehindertenvertretung neu eingerichtet.
- Sachkosten	6.300		
- kalkulatorische Kosten	0		
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0		
Summe direkte Kosten	86.700		
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	86.700		
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Stabsstelle Schwerbehindertenvertretung neu eingerichtet.	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Stabsstelle Schwerbehindertenvertretung neu eingerichtet.
- Kosten ILV	0		
Ergebnis ILV	0		
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	86.700		
Kostendeckungsgrad	0,0%		

Bemerkungen:

keine

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Stabsstelle Schwerbehindertenvertretung								
Unterabschnitt 0812 Schwerbehindertenvertretung								
A	0812.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	62.400	0	0,00
A	0812.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	6.200	0	0,00
A	0812.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	11.800	0	0,00
A	0812.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtungen	083	1.08.11	1	500	0	0,00
A	0812.5620	Fortbildungsmaßnahmen	083	1.08.11	1	4.000	0	0,00
A	0812.6500	Bürobedarf	083	1.08.11	1	1.000	0	0,00
A	0812.6507	Druckkosten	083	1.08.11	1	100	0	0,00
A	0812.6527	Portokosten	083	1.08.11	1	0	0	0,00
A	0812.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	083	1.08.11	1	700	0	0,00
A	0812.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	0	0	0,00
A	0812.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	0	0	0,00
A	0812.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	0	0	0,00
A	0812.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	0	0	0,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 0840				0	0	0,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 0840				86.700	0	0,00
		Summe Einnahmen				0	0	0,00
		Summe Ausgaben				86.700	0	0,00
		Zuschuss				86.700	0	0,00
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff								

2 Personal- und Gesamtpersonalrat

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	77.500	66.200	59.158
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	77.500	66.200	59.158
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	442.900	477.200	370.798
- Sachkosten	29.900	18.300	13.896
- kalkulatorische Kosten	1.400	1.500	1.565
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	474.200	497.000	386.260
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	396.700	430.800	327.102
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	413.300	328.300	284.000
- Kosten ILV	58.300	48.200	50.200
Ergebnis ILV	-355.000	-280.100	-233.800
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	41.700	150.700	93.302
Kostendeckungsgrad	92,2%	72,4%	78,6%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Die **Erlöse ILV** steigen im Jahr 2019 aufgrund der Freistellungsphase der Altersteilzeit zweier ehemals freigestellten Personalratsmitglieder. Dadurch bekommt der Personalrat eine höhere Erstattung.

Zielvereinbarungen:

Personal- und Gesamtpersonalrat

Seite 144

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produkt	11.14.03	Personal- und Gesamtpersonalrat
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Isabel Kratt, Petra Schramm	

Kurzbeschreibung:

Die Personalvertretungen arbeiten zum Wohle der Beschäftigten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben vertrauensvoll mit allen Akteuren der Dienststelle zusammen.

Allgemeine Aufgaben sind:

- Maßnahmen zu beantragen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen oder im Rahmen der Aufgabenerledigung der Dienststelle der Förderung des Gemeinwohls dienen
- Darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen, Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen Arbeitsschutzvorschriften durchgeführt werden und Anforderungen an die Barrierefreiheit nachgekommen wird
- Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten und der Jugend- und Auszubildendenvertretung entgegenzunehmen und falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	77.500	66.200	59.158
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	77.500	66.200	59.158
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	442.900	477.200	370.798
- Sachkosten	29.900	18.300	13.896
- kalkulatorische Kosten	1.400	1.500	1.565
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	474.200	497.000	386.260
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	396.700	430.800	327.102
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	413.300	328.300	284.000
- Kosten ILV	58.300	48.200	50.200
Ergebnis ILV	-355.000	-280.100	-233.800
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	41.700	150.700	93.302
Kostendeckungsgrad	92,2%	72,4%	78,6%

Bemerkungen:

Der Personalrat (PRA) besteht aus 13 gewählten ordentlichen Mitgliedern.

1 Vertreter aus der Gruppe der Beamten und 12 Vertretern aus der Gruppe der Arbeitnehmer (früher Angestellte und Arbeiter).

Drei Personalratsmitglieder sind von ihrer dienstlichen Tätigkeit nach Vorgabe des LPVG (Landespersonalvertretungsgesetz) für die Geschäftsführung freigestellt.

Der Gesamtpersonalrat (GPR) besteht aus 11 gewählten ordentlichen Mitgliedern. Dieser setzt sich aus 9 Vertretern aus der Gruppe der Arbeitnehmer und 2 Vertretern der Gruppe der Beamten zusammen.

Für die Geschäftsführung sind 2 Gesamtpersonalratsmitglieder von ihrer dienstlichen Tätigkeit nach Vorgabe des LPVG freigestellt.

Das Geschäftszimmer GPR und PRA teilen sich eine Sekretariatskraft.

Die Amtsdauer für PRA und GPR beträgt jeweils 5 Jahre.

Der Personalrat unterstützt finanziell und beratend die Jugend- und Ausbildungsververtretung (JAV) und arbeitet eng mit ihr zusammen. Sie besteht aus 5 gewählten ordentlichen Mitgliedern. Die Neuwahl findet im Mai 2019 statt.

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Personal- und Gesamtpersonalrat, Betriebsgemeinschaft							
Unterabschnitt 0810 - Personalrat allgemeine Verwaltung							
E 0810.1621	Personalkostenrückerersatz von der Gerichtskasse Freiburg	020	3.02	3	0	0	0,00
E 0810.1650	Erstattungsanteil der Eigenbetriebe für Steuerungsumlage	030	3.01.16	0	77.500	66.200	59.000,00
E 0810.1691	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	3	413.300	328.300	284.000,00
A 0810.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	217.100	237.400	183.749,52
A 0810.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	22.600	28.500	22.379,62
A 0810.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	44.200	56.300	45.233,40
A 0810.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	100	0	11,00
A 0810.4600	Personalnebenausgaben	020	3.02	1	0	0	102,26
A 0810.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	081	1.05.11	1	0	0	60,00
A 0810.53110	Miete für Kopiergeräte	081	1.05.11	1	1.500	1.500	1.226,56
A 0810.5620	Fortbildungsmaßnahmen	081	1.05.11	1	15.000	6.000	3.273,12
A 0810.6200	Kosten für Personalversammlung	081	1.05.11	1	2.500	2.500	2.515,59
A 0810.6290	Entgelt f. Benutzung v. Sporthallen durch Betriebssportgemeinschaft (Verrechnung)	081	3.01.15	0	0	0	288,00
A 0810.6500	Bürobedarf	081	1.05.11	1	4.000	4.000	4.021,78
A 0810.6507	Druckkosten	081	1.05.11	1	100	100	353,31
A 0810.6527	Portokosten	081	1.05.11	1	100	100	371,86
A 0810.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	081	1.05.11	1	1.000	1.000	837,62
A 0810.6580	Förderung der Betriebsgemeinschaft	081	1.05.11	1	500	500	0,00
A 0810.6685	Budgetüberschuss	081	1.05.11	1	0	0	2.000,00
A 0810.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	5.300	3.400	3.200,00
A 0810.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	20.600	19.100	19.400,00
A 0810.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.500	1.300	1.600,00
A 0810.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	14.500	10.100	10.800,00
A 0810.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	1.300	1.300	1.327,00
A 0810.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	100	200	238,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0811				490.800	394.500	343.000,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0811				352.000	373.300	302.988,64
Unterabschnitt 0811 - Gesamtpersonalrat							
E 0811.1621	Personalkostenrückerersatz von der Gerichtskasse Freiburg	020	3.02	3	0	0	157,81
A 0811.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	59.300	56.900	36.922,70
A 0811.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	57.700	56.500	63.527,83
A 0811.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	22.200	21.700	0,00
A 0811.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	5.800	5.800	6.381,71
A 0811.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	11.300	11.100	12.683,23
A 0811.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	2.600	3.000	-193,00
A 0811.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	081	1.05.11	1	400	400	0,00
A 0811.5620	Fortbildungsmaßnahmen	081	1.05.11	1	4.500	1.900	889,53
A 0811.6500	Bürobedarf	081	1.05.11	1	200	200	58,90
A 0811.6507	Druckkosten	081	1.05.11	1	100	100	0,00
A 0811.6527	Portokosten	081	1.05.11	1	0	0	0,00
A 0811.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	081	1.05.11	1	0	0	0,00
A 0811.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	1.800	1.800	1.600,00
A 0811.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	9.900	9.200	9.300,00
A 0811.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	700	600	800,00
A 0811.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.000	2.700	3.500,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0811				0	0	157,81
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0811				180.500	171.900	135.470,90
A	Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						-2.000,00
	Summe Einnahmen				490.800	394.500	343.157,81
	Summe Ausgaben				532.500	545.200	436.459,54
	Zuschuss				41.700	150.700	93.301,73
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff							

3 Amt für Innenrevision

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	94.300	106.300	117.477
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	94.300	106.300	117.477
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	567.500	557.400	549.271
- Sachkosten	17.700	17.800	12.422
- kalkulatorische Kosten	1.100	1.000	963
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	586.300	576.200	562.656
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	492.000	469.900	445.179
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	463.500	452.800	456.500
- Kosten ILV	61.100	50.300	49.700
Ergebnis ILV	-402.400	-402.500	-406.800
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	89.600	67.400	38.379
Kostendeckungsgrad	86,2%	89,2%	93,7%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Allgemeine Erläuterung:

Der Personalkostenanstieg gegenüber dem Jahr 2018 ergibt sich aus einer zusätzlichen Prüferstelle ab 2019.

Zielvereinbarungen:

Das Amt für Innenrevision hat die örtliche Prüfung der Jahresrechnung der Stadt unter Einbeziehung der Unterlagen des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie der Vermögensverwaltung sachlich, rechnerisch und förmlich zu prüfen (§§ 110 - 112 GemO-kameral i. V. m. der GemPrO). Zur Vorbereitung der jährlichen Abschlussprüfung erfolgen unterjährige Schwerpunktprüfungen.

Weitere Pflichtprüfungen bilden die Prüfungen der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe SEVS, TDVS und Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen sowie des Spitalfonds Villingen unter Einbeziehung der Unterlagen der Wirtschaftsführung, des Rechnungswesens und der Vermögensverwaltung.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Rechnungsprüfung
Produkt	11.13.01	Rechnungsprüfung
Auftragsgrundlage:	Gesetzliche Pflichtaufgaben (§§ 109 - 112 GemO-kameral i. V. m. GemPrO)	
Verantwortliche(r):	Andrea Grasmeyer	

Kurzbeschreibung:

- Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Villingen-Schwenningen
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- Kassenüberwachung, insbesondere die Vornahme der Kassenprüfungen bei der Stadtkasse, den Sonderkassen und Zahlstellen
- Prüfung der Nachweise der Vorräte und Vermögensbestände der Stadt und der Eigenbetriebe
- Prüfung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
- Prüfung des Eigenbetriebes Technische Dienste Villingen-Schwenningen
- Prüfung des Eigenbetriebes Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen
- Prüfung des Spitalfonds Villingen (rechtlich selbstständige örtliche Stiftung)
- Prüfung der Verwendungsnachweise für staatliche Zuwendungen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	94.300	106.300	117.477
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	94.300	106.300	117.477
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	567.500	557.400	549.271
- Sachkosten	17.700	17.800	12.422
- kalkulatorische Kosten	1.100	1.000	963
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	586.300	576.200	562.656
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	492.000	469.900	445.179
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	463.500	452.800	456.500
- Kosten ILV	61.100	50.300	49.700
Ergebnis ILV	-402.400	-402.500	-406.800
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	89.600	67.400	38.379
Kostendeckungsgrad	86,2%	89,2%	93,7%

Bemerkungen:

Siehe allgemeine Erläuterung.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Villingen-Schwenningen	1	1	1
2. Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe SEVS und TDVS, Breitbandversorgung VS sowie des Spitalfonds Villingen	5	6	4
3. Stadtkassenprüfung	1	1	1
4. Sonderkassen	8	8	8
5. Zahlstellen und Handvorschüsse	15*	30	39
6. Bestandsprüfung (Inventar)/Vorratsprüfung	2	2	2
7. Verwendungsnachweise	5	5	10

*Die Frist für die Prüfung von Zahlstellen wurde verlängert und beträgt nach § 7 GemPrO einheitlich max. 4 Jahre.

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro		
Einnahmen / Ausgaben Amt für Innenrevision									
Unterabschnitt 0100 - Amt für Innenrevision									
E	0100.1590		Vermischte Einnahmen	001	1.14.11	3	0	0	0,00
E	0100.1621		Personalkostenrückerersatz von der Gerichtskasse	020	3.02	3	0	0	0,00
E	0100.1650		Erstattungsanteil der Eigenbetriebe für Steuerungsumlage	030	3.01.16	0	86.800	91.300	94.800,00
E	0100.1682		Verwaltungskostenerstattung vom Spitalfonds	001	1.14.12	0	7.500	15.000	22.676,90
E	0100.1691		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	3	463.500	452.800	456.500,00
A	0100.4100		Beamtenbezüge	020	3.02	1	318.600	286.800	240.455,22
A	0100.4140		Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	89.200	110.800	159.287,52
A	0100.4300		Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	113.900	111.100	89.000,16
A	0100.4340		Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	10.900	11.300	16.126,36
A	0100.4440		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	21.900	22.000	32.391,54
A	0100.4500		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	13.000	15.400	12.010,00
A	0100.5240		Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	001	1.14.11	1	1.000	500	0,00
A	0100.53110		Miete für Kopiergeräte	001	1.14.11	1	1.500	1.800	1.299,97
A	0100.5620		Fortbildungsmaßnahmen	001	1.14.11	1	8.000	8.000	4.748,92
A	0100.6500		Bürobedarf	001	1.14.11	1	6.000	6.000	5.156,90
A	0100.6507		Druckkosten	001	1.14.11	1	200	200	82,20
A	0100.6527		Portokosten	001	1.14.11	1	0	100	16,93
A	0100.6540		Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	001	1.14.11	1	1.000	1.000	723,99
A	0100.6680		Vermischte Ausgaben	001	1.14.11	1	0	200	392,94
A	0100.6685		Budgetüberschuss	001	1.14.11	1	0	0	600,00
A	0100.6790		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	5.500	6.200	5.600,00
A	0100.6792		Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	38.000	26.600	27.100,00
A	0100.6793		Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.000	1.700	2.100,00
A	0100.6795		EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	15.600	15.800	14.900,00
A	0100.6800		Abschreibungen	030	3.01.20	1	1.000	900	819,00
A	0100.6850		Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	100	100	144,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100				557.800	559.100	573.976,90
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100				647.400	626.500	612.955,65
A			Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						-600,00
			Summe Einnahmen				557.800	559.100	573.976,90
			Summe Ausgaben				647.400	626.500	612.355,65
			Zuschuss				89.600	67.400	38.378,75
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff									

4 Ortsverwaltungen

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	700	400	991
- Zuschüsse	9.000	0	1.400
- Sonstige Erlöse	42.100	42.500	94.984
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	51.800	42.900	97.375
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.160.900	1.076.500	1.065.652
- Sachkosten	429.800	446.000	423.510
- kalkulatorische Kosten	157.900	142.900	139.568
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	1.748.600	1.665.400	1.628.730
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	1.696.800	1.622.500	1.531.355
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	218.400	196.300	180.800
Ergebnis ILV	218.400	196.300	180.800
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.915.200	1.818.800	1.712.155
Kostendeckungsgrad	2,6%	2,3%	5,4%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Erläuterungen der Abweichungen sind bei den jeweiligen Produkten enthalten.

Ortsverwaltungen

Seite 154

Produktbereich	10.1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	10.1.0	Ortsverwaltungen
Produkt	10.1.0.02	Ortsverwaltung Herzogenweiler
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Gemeindeordnung)	
Verantwortliche(r):	Martin Wangler	

Kurzbeschreibung:

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

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	200	200	197
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	200	200	197
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	33.800	32.400	32.770
- Sachkosten	21.000	21.000	17.669
- kalkulatorische Kosten	7.800	7.200	5.191
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	62.600	60.600	55.630
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	62.400	60.400	55.433
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	11.700	10.800	10.700
Ergebnis ILV	11.700	10.800	10.700
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	74.100	71.200	66.133
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,3%	0,3%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner	175	170	168
2. Zuschuss je Einwohner	423,43 €	418,82 €	393,65 €

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	10.1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	10.1.0	Ortsverwaltungen
Produkt	10.1.0.03	Ortsverwaltung Marbach
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Gemeindeordnung)	
Verantwortliche(r):	Diana Kern-Epple	

Kurzbeschreibung:

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

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	8.000	0	0
- Sonstige Erlöse	11.600	11.600	12.299
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	19.600	11.600	12.299
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	175.700	144.100	146.825
- Sachkosten	53.600	53.500	38.112
- kalkulatorische Kosten	7.100	8.400	7.586
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	236.400	206.000	192.523
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	216.800	194.400	180.223
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	35.400	29.000	21.900
Ergebnis ILV	35.400	29.000	21.900
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	252.200	223.400	202.123
Kostendeckungsgrad	7,2%	4,9%	5,7%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner	2.069	2.060	2.086
2. Zuschuss je Einwohner	121,89 €	108,45 €	96,90 €

Bemerkungen:

Die **Personalkosten** steigen aufgrund einer zusätzlichen Halbtagskraft zur Unterstützung des Gemeindegewerkschafters. Hierfür gibt es jedoch auch einen **Zuschuss** des Integrationsamtes.

Ortsverwaltungen

Seite 156

Produktbereich	10.1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	10.1.0	Ortsverwaltungen
Produkt	10.1.0.04	Verwaltung des Bezirks Mühlhausen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Gemeindeordnung)	
Verantwortliche(r):	Claudia Bogdanski	

Kurzbeschreibung:

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

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	300	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	1.200	1.300	1.103
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.500	1.300	1.103
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	83.900	64.400	79.871
- Sachkosten	42.100	43.600	39.680
- kalkulatorische Kosten	8.800	8.900	8.485
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	134.800	116.900	128.036
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	133.300	115.600	126.932
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	14.700	11.800	12.600
Ergebnis ILV	14.700	11.800	12.600
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	148.000	127.400	139.532
Kostendeckungsgrad	1,0%	1,0%	0,8%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner	752	741	736
2. Zuschuss je Einwohner	196,81 €	171,93 €	189,58 €

Bemerkungen:

Die **Personalkosten** steigen im Wesentlichen aufgrund der Stundenaufstockung in der Ortsverwaltung.

Produktbereich	10.1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	10.1.0	Ortsverwaltungen
Produkt	10.1.0.05	Ortsverwaltung Obereschach
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Gemeindeordnung)	
Verantwortliche(r):	Klaus Martin	

Kurzbeschreibung:

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

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	1.000	0	0
- Sonstige Erlöse	6.500	7.000	8.928
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	7.500	7.000	8.928
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	142.200	137.400	124.756
- Sachkosten	51.100	54.700	57.676
- kalkulatorische Kosten	13.500	13.800	14.261
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	206.800	205.900	196.694
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	199.300	198.900	187.766
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	22.600	21.100	19.000
Ergebnis ILV	22.600	21.100	19.000
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	221.900	220.000	206.766
Kostendeckungsgrad	3,3%	3,1%	4,1%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner	1.655	1.660	1.663
2. Zuschuss je Einwohner	134,08 €	132,53 €	124,33 €

Bemerkungen:

keine

Ortsverwaltungen

Seite 158

Produktbereich	10.1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	10.1.0	Ortsverwaltungen
Produkt	10.1.0.06	Ortsverwaltung Pfaffenweiler
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Gemeindeordnung)	
Verantwortliche(r):	Martin Straßacker	

Kurzbeschreibung:

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

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	1.400
- Sonstige Erlöse	2.100	2.100	2.374
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	2.100	2.100	3.774
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	164.700	148.600	157.607
- Sachkosten	44.300	40.000	52.953
- kalkulatorische Kosten	16.100	9.800	9.453
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	225.100	198.400	220.012
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	223.000	196.300	216.239
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	33.500	31.800	25.900
Ergebnis ILV	33.500	31.800	25.900
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	256.500	228.100	242.139
Kostendeckungsgrad	0,8%	0,9%	1,5%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner	2.222	2.245	2.247
2. Zuschuss je Einwohner	115,44 €	101,60 €	107,76 €

Bemerkungen:

Im Jahr 2018 wurden aus Versehen etwas weniger **Personalkosten** eingeplant. Dieser Fehler konnte in 2019 bereinigt werden.

Produktbereich	10.1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	10.1.0	Ortsverwaltungen
Produkt	10.1.0.07	Ortsverwaltung Rietheim
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Gemeindeordnung)	
Verantwortliche(r):	Gudrun Furtwängler	

Kurzbeschreibung:

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

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	1.400	1.500	3.117
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.400	1.500	3.117
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	132.100	127.400	121.273
- Sachkosten	32.500	34.600	26.663
- kalkulatorische Kosten	12.300	12.600	10.979
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	176.900	174.600	158.915
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	175.500	173.100	155.798
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	19.200	16.900	15.300
Ergebnis ILV	19.200	16.900	15.300
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	194.700	190.000	171.098
Kostendeckungsgrad	0,7%	0,8%	1,8%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner	1.049	1.067	1.049
2. Zuschuss je Einwohner	185,61 €	178,07 €	163,11 €

Bemerkungen:

keine

Ortsverwaltungen

Seite 160

Produktbereich	10.1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	10.1.0	Ortsverwaltungen
Produkt	10.1.0.08	Ortsverwaltung Tannheim
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Gemeindeordnung)	
Verantwortliche(r):	Anja Keller	

Kurzbeschreibung:

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

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	3.300	3.000	48.375
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	3.300	3.000	48.375
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	152.400	155.400	147.628
- Sachkosten	52.000	44.500	76.892
- kalkulatorische Kosten	11.700	9.500	7.434
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	216.100	209.400	231.954
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	212.800	206.400	183.579
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	28.700	26.600	27.400
Ergebnis ILV	28.700	26.600	27.400
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	241.500	233.000	210.979
Kostendeckungsgrad	1,3%	1,3%	18,7%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner	1.311	1.311	1.293
2. Zuschuss je Einwohner	184,21 €	177,73 €	163,17 €

Bemerkungen:

Die **Sachkosten** steigen aufgrund erhöhter Gebäudeunterhaltungskosten. Im Jahr 2019 sind Renovierungsarbeiten am Rathaus geplant.

Produktbereich	10.1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	10.1.0	Ortsverwaltungen
Produkt	10.1.0.09	Ortsverwaltung Weigheim
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Gemeindeordnung)	
Verantwortliche(r):	Ursula Mosbacher	

Kurzbeschreibung:

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

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	1.200	1.200	1.272
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.200	1.200	1.272
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	98.900	99.900	90.483
- Sachkosten	50.000	47.400	35.063
- kalkulatorische Kosten	8.500	9.200	9.376
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	157.400	156.500	134.922
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	156.200	155.300	133.650
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	17.400	15.600	15.400
Ergebnis ILV	17.400	15.600	15.400
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	173.600	170.900	149.050
Kostendeckungsgrad	0,7%	0,7%	0,8%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner	1.360	1.385	1.350
2. Zuschuss je Einwohner	127,65 €	123,39 €	110,41 €

Bemerkungen:

keine

Ortsverwaltungen

Seite 162

Produktbereich	10.1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	10.1.0	Ortsverwaltungen
Produkt	10.1.0.10	Ortsverwaltung Weilersbach
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Gemeindeordnung)	
Verantwortliche(r):	Silke Lorke	

Kurzbeschreibung:

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

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	7.800	7.800	10.584
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	7.800	7.800	10.584
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	177.200	166.900	164.439
- Sachkosten	32.700	31.700	32.746
- kalkulatorische Kosten	11.800	10.100	10.755
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	221.700	208.700	207.940
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	213.900	200.900	197.356
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	31.600	29.100	26.800
Ergebnis ILV	31.600	29.100	26.800
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	245.500	230.000	224.156
Kostendeckungsgrad	3,1%	3,3%	4,5%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner	1.293	1.265	1.247
2. Zuschuss je Einwohner	189,87 €	181,82 €	179,76 €

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	10.1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	10.1.0	Ortsverwaltungen
Produkt	10.1.0.12	Betrieb von Vereinshäusern
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Ortsvorsteher	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Vereinshäusern in den Ortschaften Herzogenweiler (ehemalige Tiefgefrieranlage), Obereschach, Rietheim und Weilersbach.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	6.800	6.800	6.736
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	6.800	6.800	6.736
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	0	0	0
- Sachkosten	37.600	40.200	32.162
- kalkulatorische Kosten	59.700	52.700	55.269
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	97.300	92.900	87.431
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	90.500	86.100	80.695
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	3.000	3.000	2.600
Ergebnis ILV	3.000	3.000	2.600
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	93.500	89.100	83.295
Kostendeckungsgrad	6,8%	7,1%	7,5%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
keine			

Bemerkungen:

Die **kalkulatorischen Kosten** steigen aufgrund erhöhter Abschreibungen durch die Inbetriebnahme des Vereinshauses Obereschach (Alte Schule) und die Gestaltung des Vorplatzes.

Ortsverwaltungen

Seite 164

Produktbereich	10.1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	10.1.0	Ortsverwaltungen
Produkt	10.1.0.13	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Ortsvorsteher	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Erholungs- und Freizeitanlagen in den Ortschaften Herzogenweiler, Pfaffenweiler und Weigheim.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	320
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	320
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	0	0	0
- Sachkosten	8.200	13.600	7.761
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	8.200	13.600	7.761
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	8.200	13.600	7.441
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	400	400	300
Ergebnis ILV	400	400	300
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	8.600	14.000	7.741
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	4,0%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
keine			

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	10.1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	10.1.0	Ortsverwaltungen
Produkt	10.1.0.14	Schlachthäuser
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Ortsvorsteher	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Schlachthäusern in den Ortschaften.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	400	400	671
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	400	400	671
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	0	0	0
- Sachkosten	4.700	4.700	3.081
- kalkulatorische Kosten	600	700	779
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	5.300	5.400	3.860
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	4.900	5.000	3.189
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	200	200	100
Ergebnis ILV	200	200	100
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	5.100	5.200	3.289
Kostendeckungsgrad	7,3%	7,1%	16,9%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
keine			

Bemerkungen:

keine

Ortsverwaltungen

Seite 166

Produktbereich	55	Friedhofswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.05	Friedhöfe Gebäudeunterhaltung in den Ortschaften
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Ortsvorsteher	

Kurzbeschreibung:

Friedhöfe Gebäudeunterhaltung in den Ortschaften.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:	Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind die Friedhöfe den Technischen Diensten VS (TDVS) zugordnet.		
- Verwaltungsgebühren, Entgelte		0	0
- Zuschüsse		0	0
- Sonstige Erlöse		0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse		0	0
Summe direkte Erlöse		0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten		0	0
- Sachkosten		16.500	3.052
- kalkulatorische Kosten		0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	
Summe direkte Kosten	16.500	3.052	
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	16.500	3.052	
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	
- Kosten ILV	0	2.800	
Ergebnis ILV	0	2.800	
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	16.500	5.852	
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
keine			

Bemerkungen:

keine

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK-schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Ortsverwaltungen							
Unterabschnitt 02011 - Ortsverwaltung Herzogenweiler							
E 02011.1501	Ersatz des Landkreises für Sauberhaltung der Containerstandorte	602	2.60.20.12	0	200	200	158,26
E 02011.1591	Vermischte Einnahmen	011	1.15.10.11	3	0	0	28,80
E 02011.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	0	0	10,00
A 02011.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	020	3.02	1	3.300	3.100	2.940,00
A 02011.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	10.900	10.400	10.404,96
A 02011.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	14.000	13.500	13.911,81
A 02011.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	800	800	761,16
A 02011.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	4.800	4.600	4.751,75
A 02011.5021	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude	011	1.15.10.11	1	2.200	2.200	238,80
A 02011.5051	Technische Betriebsanlagen Verwaltungsgebäude	011	1.15.10.11	1	400	400	346,65
A 02011.5241	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	011	1.15.10.11	1	2.000	2.000	278,85
A 02011.5401	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	4.000	4.000	6.046,05
A 02011.5601	Dienst- und Schutzkleidung	011	1.15.10.11	1	100	100	0,00
A 02011.5621	Fortbildungsmaßnahmen	011	1.15.10.11	1	0	0	0,00
A 02011.6501	Bürobedarf	011	1.15.10.11	1	300	300	818,55
A 02011.65071	Druckkosten	011	1.15.10.12	0	600	600	0,00
A 02011.65271	Portokosten	011	1.15.10.12	0	0	0	0,42
A 02011.6541	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	011	1.15.10.11	1	100	100	0,00
A 02011.6651	Sonstiger Sachaufwand, vermischte Ausgaben	011	1.15.10.11	1	2.600	2.600	4.447,89
A 02011.66851	Budgetüberschuss	011	1.15.10.11	1	0	0	3.600,00
A 02011.67560	Inanspruchnahme von Fahrzeugleistungen des Eigenbetriebs TDVS	011	1.15.10.12	0	8.700	8.700	5.492,00
A 02011.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	2.900	2.700	2.500,00
A 02011.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	5.800	5.300	5.400,00
A 02011.67931	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	500	400	500,00
A 02011.67951	EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.500	2.400	2.300,00
A 02011.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	7.200	6.600	4.683,00
A 02011.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	600	600	508,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 02011				200	200	197,06
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 02011				74.300	71.400	69.929,89
Unterabschnitt 0202 - Ortsverwaltung Marbach							
E 0202.1402	Mieteinnahmen aus Verwaltungsgebäuden	601	2.65.13	3	9.800	9.800	9.756,36
E 0202.1502	Ersatz des Landkreises für Sauberhaltung der Containerstandorte	602	2.60.20.12	0	1.800	1.800	1.917,94
E 0202.1592	Vermischte Einnahmen	012	1.15.20.11	3	0	0	624,87
E 0202.15962	Budgetfehlbetrag	012	1.15.20.11	3	0	0	0,00
E 0202.1720	Zuweisung vom Kommunalverband für Jugend und Soziales BW (KVJS)	020	3.02	3	8.000	0	0,00
A 0202.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	020	3.02	1	5.700	5.300	5.000,00
A 0202.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	30.500	29.200	29.177,28
A 0202.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	103.000	79.600	81.906,34
A 0202.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	10.000	8.000	8.720,12
A 0202.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	26.500	22.000	22.020,81
A 0202.5022	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude	012	1.15.20.11	1	6.200	6.200	0,00
A 0202.5052	Technische Betriebsanlagen Verwaltungsgebäude	012	1.15.20.11	1	1.500	1.500	1.072,53
A 0202.5242	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	012	1.15.20.11	1	1.500	1.500	187,44
A 0202.53110	Miete für Kopiergeräte	012	1.15.20.11	1	1.300	1.300	762,74
A 0202.5402	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	10.000	10.000	12.172,09
A 0202.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	012	1.15.20.11	1	0	0	0,00
A 0202.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	012	1.15.20.11	1	0	0	0,00
A 0202.5602	Dienst- und Schutzkleidung	012	1.15.20.11	1	500	500	1.054,59
A 0202.5622	Fortbildungsmaßnahmen	012	1.15.20.11	1	400	400	0,00
A 0202.6502	Bürobedarf	012	1.15.20.11	1	900	900	434,71
A 0202.65072	Druckkosten	012	1.15.20.12	0	100	100	1.291,83
A 0202.6521	Fernsprechgebühren	012	1.15.20.12	0	100	100	61,06
A 0202.65272	Portokosten	012	1.15.20.12	0	100	0	70,04
A 0202.6542	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	012	1.15.20.11	1	500	500	515,29
A 0202.6652	Sonstiger Sachaufwand	012	1.15.20.11	1	13.500	13.500	7.205,97
A 0202.66852	Budgetüberschuss	012	1.15.20.11	1	0	0	8.100,00
A 0202.66862	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	012	1.15.20.11	1	0	0	100,00
A 0202.675600	Inanspruchnahme von Fahrzeugleistungen des Eigenbetriebs TDVS	012	1.15.20.12	0	10.000	10.000	10.518,81
A 0202.675601	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	012	1.15.20.11	1	7.000	7.000	2.764,93
A 0202.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	7.400	5.500	3.600,00
A 0202.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	16.900	15.500	10.300,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Ortsverwaltungen							
A 0202.67932	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.000	800	1.000,00
A 0202.67952	EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	10.100	7.200	7.000,00
A 0202.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	5.800	6.200	5.207,00
A 0202.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.300	2.200	2.379,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0202				19.600	11.600	12.299,17
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0202				271.800	235.000	222.622,58
Unterabschnitt 0203 - Ortsverwaltung Mühlhausen							
E 0203.1100	Benutzungsentgelte	013	1.15.30.12	0	300	0	0,00
E 0203.1503	Ersatz des Landkreises für Sauberhaltung der Containerstandorte	602	2.60.20.12	0	800	800	685,12
E 0203.1593	Vermischte Einnahmen	013	1.15.30.12	0	0	100	0,00
E 0203.15963	Budgetfehlbetrag	013	1.15.30.11	3	0	0	0,00
E 0203.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	400	400	418,00
A 0203.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	020	3.02	1	3.800	3.500	2.320,00
A 0203.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	0	0	17.418,74
A 0203.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	61.800	47.200	40.038,81
A 0203.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	0	0	6.734,77
A 0203.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	5.700	4.300	3.833,71
A 0203.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	12.600	9.400	8.313,71
A 0203.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	1.211,57
A 0203.5023	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude	013	1.15.30.11	1	500	700	939,71
A 0203.5053	Technische Betriebsanlagen Verwaltungsgebäude	013	1.15.30.11	1	500	500	2.106,36
A 0203.5243	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	013	1.15.30.11	1	400	400	1.083,40
A 0203.53100	Leasingkosten für das Dienstfahrzeug (Gemeindearbeiter)	013	1.15.30.11	1	3.500	1.800	1.444,65
A 0203.5403	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	7.500	7.500	7.538,34
A 0203.5404	Schneeräum- und Streudienst durch Dritte	013	1.15.30.11	1	0	0	0,00
A 0203.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	013	1.15.30.11	1	200	200	557,14
A 0203.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	013	1.15.30.11	1	0	0	0,00
A 0203.5603	Dienst- und Schutzkleidung	013	1.15.30.11	1	300	300	476,36
A 0203.5623	Fortbildungsmaßnahmen	013	1.15.30.11	1	0	0	0,00
A 0203.6503	Bürobedarf	013	1.15.30.11	1	100	100	219,17
A 0203.65073	Druckkosten	013	1.15.30.12	0	300	300	212,76
A 0203.65213	Fernsprechgebühren	013	1.15.30.12	0	700	1.000	475,85
A 0203.65273	Portokosten	013	1.15.30.12	0	100	0	64,41
A 0203.6543	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	013	1.15.30.11	1	300	500	1.647,07
A 0203.6653	Sonstiger Sachaufwand	013	1.15.30.11	1	2.300	5.300	4.145,44
A 0203.66853	Budgetüberschuss	013	1.15.30.11	1	0	0	-2.500,00
A 0203.66863	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	013	1.15.30.11	1	0	0	0,00
A 0203.675600	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	013	1.15.30.12	0	15.200	14.800	14.197,83
A 0203.675601	Inanspruchnahme von Fahrzeugleistungen des Eigenbetriebs TDVS	013	1.15.30.12	0	10.200	10.200	4.571,18
A 0203.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	2.900	1.900	2.500,00
A 0203.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	8.800	7.100	7.300,00
A 0203.67933	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	500	400	500,00
A 0203.67953	EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.500	2.400	2.300,00
A 0203.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	7.600	7.200	6.640,55
A 0203.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.200	1.700	1.844,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0203				1.500	1.300	1.103,12
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0203				149.500	128.700	138.135,53
Unterabschnitt 0204 - Ortsverwaltung Oberschach							
E 0204.1404	Mieteinnahmen aus Verwaltungsgebäuden	601	2.65.13	3	4.600	4.600	4.612,68
E 0204.1504	Ersatz des Landkreises für Sauberhaltung der Containerstandorte	602	2.60.20.12	0	1.900	1.900	1.546,48
E 0204.1514	Kostenersatz für Mitteilungsblatt	014	1.15.40.12	0	0	0	960,00
E 0204.1594	Vermischte Einnahmen	014	1.15.40.11	3	0	500	1.808,49
E 0204.1784	Spende für die Ortsverwaltung	014	1.15.40.12	0	1.000	0	0,00
A 0204.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	020	3.02	1	6.800	6.300	5.645,00
A 0204.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	24.500	23.400	23.430,24
A 0204.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	84.000	81.100	71.323,15
A 0204.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	8.200	7.900	7.450,36
A 0204.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	18.700	18.300	16.904,49
A 0204.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	400	3,00
A 0204.5024	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude	014	1.15.40.11	1	9.800	10.000	29.529,61
A 0204.5054	Technische Betriebsanlagen Verwaltungsgebäude	014	1.15.40.11	1	1.000	1.000	1.046,06
A 0204.5100	Unterhaltung der Grünanlagen u. ä. durch Dritte	014	1.15.40.12	0	5.000	5.000	5.844,90
A 0204.5244	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	014	1.15.40.11	1	2.000	2.000	0,00
A 0204.53110	Miete für Kopiergeräte	014	1.15.40.11	1	1.200	1.200	891,66
A 0204.5404	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	6.300	6.300	6.606,61
A 0204.5494	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	200	100	139,74
A 0204.5604	Dienst- und Schutzkleidung	014	1.15.40.11	1	500	500	247,68
A 0204.5624	Fortbildungsmaßnahmen	014	1.15.40.11	1	1.000	1.000	0,00
A 0204.6300	Ausgaben für die 750-Jahr-Feier	014	1.15.40.11	1	10.000	15.000	2.675,00
A 0204.6504	Bürobedarf	014	1.15.40.11	1	1.000	1.000	386,74
A 0204.65074	Druckkosten	014	1.15.40.12	0	0	100	933,86

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Ortsverwaltungen							
A 0204.65274	Portokosten	014	1.15.40.12	0	0	0	28,55
A 0204.6544	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	014	1.15.40.11	1	1.500	1.500	1.258,55
A 0204.6654	Sonstiger Sachaufwand	014	1.15.40.11	1	11.600	10.000	8.087,37
A 0204.66854	Budgetüberschuss	014	1.15.40.11	1	0	0	-200,00
A 0204.67560	Inanspruchnahme von Fahrzeugleistungen des Eigenbetriebs TDVS	014	1.15.40.12	0	0	0	0,00
A 0204.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	3.000	3.600	2.600,00
A 0204.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	11.900	10.600	8.600,00
A 0204.67934	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	700	600	800,00
A 0204.67954	EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	7.000	6.300	7.000,00
A 0204.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	11.900	11.700	11.553,42
A 0204.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.600	2.100	2.708,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0204				7.500	7.000	8.927,65
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0204				229.400	227.000	215.493,99
Unterabschnitt 0205 - Ortsverwaltung Pfaffenweiler							
E 0205.1505	Ersatz des Landkreises für Sauberhaltung der Containerstandorte	602	2.60.20.12	0	2.100	2.100	2.086,62
E 0205.1595	Vermischte Einnahmen	015	1.15.50.11	3	0	0	287,07
E 0205.15965	Budgetfehlbetrag	015	1.15.50.11	3	0	0	0,00
E 0205.1780	Spenden	015	1.15.50.12	0	0	0	1.400,00
A 0205.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	020	3.02	1	5.200	4.800	4.555,00
A 0205.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	30.500	29.200	29.177,28
A 0205.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	97.800	84.700	94.751,25
A 0205.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	9.800	8.500	9.254,58
A 0205.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	21.400	17.800	19.863,45
A 0205.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	3.600	5,28
A 0205.5025	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude	015	1.15.50.11	1	7.500	5.000	24.015,23
A 0205.5055	Technische Betriebsanlagen Verwaltungsgebäude	015	1.15.50.11	1	500	200	1.778,77
A 0205.5080	Rathaus Pfaffenweiler, Unterhaltung der Außenanlagen	015	1.15.50.11	1	0	0	0,00
A 0205.5245	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	015	1.15.50.11	1	3.500	3.000	2.149,41
A 0205.53110	Miete für Kopiergeräte	015	1.15.50.11	1	1.000	1.000	590,92
A 0205.5405	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	6.000	6.000	3.270,77
A 0205.5495	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	300	300	254,30
A 0205.5605	Dienst- und Schutzkleidung	015	1.15.50.11	1	500	500	465,37
A 0205.5625	Fortbildungsmaßnahmen	015	1.15.50.11	1	300	300	285,00
A 0205.6505	Bürobedarf	015	1.15.50.11	1	1.000	1.000	513,88
A 0205.65075	Druckkosten	015	1.15.50.12	0	300	300	499,54
A 0205.65275	Portokosten	015	1.15.50.12	0	0	0	3,71
A 0205.6545	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	015	1.15.50.11	1	900	900	617,42
A 0205.6655	Sonstiger Sachaufwand	015	1.15.50.11	1	12.000	11.000	6.719,40
A 0205.66855	Budgetüberschuss	015	1.15.50.11	1	0	0	-19.400,00
A 0205.66865	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	015	1.15.50.11	1	0	0	0,00
A 0205.67560	Inanspruchnahme von Fahrzeugleistungen des Eigenbetriebs TDVS	015	1.15.50.12	0	10.200	10.200	11.770,72
A 0205.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	6.600	7.100	5.100,00
A 0205.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	16.700	15.600	11.400,00
A 0205.67935	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.200	1.000	1.000,00
A 0205.67955	EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	9.000	8.100	8.400,00
A 0205.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	14.400	8.500	7.844,00
A 0205.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.700	1.300	1.609,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0205				2.100	2.100	3.773,69
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0205				258.300	229.900	226.494,28
Unterabschnitt 0206 - Ortsverwaltung Riethem							
E 0206.1100	Benutzungsgebühren für den Jugendraum	016	1.15.60.11	3	0	0	0,00
E 0206.1300	Verkaufserlöse Ortschronik	016	1.15.60.12	0	0	0	15,00
E 0206.1506	Ersatz des Landkreises für Sauberhaltung der Containerstandorte	602	2.60.20.12	0	1.000	1.000	981,72
E 0206.1590	Vermischte Einnahmen	016	1.15.60.11	3	0	0	1.519,26
E 0206.15966	Budgetfehlbetrag	016	1.15.60.11	3	0	0	0,00
E 0206.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	400	500	601,00
A 0206.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	020	3.02	1	5.500	5.100	4.260,00
A 0206.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	24.500	23.400	23.430,24
A 0206.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	75.900	73.500	68.916,57
A 0206.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	7.400	7.300	6.916,69
A 0206.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	18.800	18.100	17.749,57
A 0206.5026	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude	016	1.15.60.11	1	5.100	2.200	1.818,58
A 0206.5027	Gebäudeunterhaltung Lager- und Arbeitsgebäude	016	1.15.60.11	1	1.000	5.000	678,77
A 0206.5056	Technische Betriebsanlagen Verwaltungsgebäude	016	1.15.60.11	1	2.000	700	245,74
A 0206.5057	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Lager- und Arbeitsgebäude	016	1.15.60.11	1	300	300	0,00
A 0206.5246	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	016	1.15.60.11	1	3.000	500	1.291,34
A 0206.53110	Miete für Kopiergeräte	016	1.15.60.11	1	1.200	1.200	771,85

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Ortsverwaltungen							
A 0206.5406	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	5.300	5.300	5.251,97
A 0206.5407	Bewirtschaftungskosten für Lager- und Arbeitsgebäude	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 0206.5606	Dienst- und Schutzkleidung	016	1.15.60.11	1	300	200	220,48
A 0206.5626	Fortbildungsmaßnahmen	016	1.15.60.11	1	200	100	0,00
A 0206.6506	Bürobedarf	016	1.15.60.11	1	300	300	432,34
A 0206.65076	Druckkosten	016	1.15.60.12	0	600	600	677,19
A 0206.65276	Portokosten	016	1.15.60.12	0	0	0	9,37
A 0206.6546	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	016	1.15.60.11	1	1.000	1.000	611,16
A 0206.6656	Sonstiger Sachaufwand	016	1.15.60.11	1	2.000	7.000	5.373,46
A 0206.66856	Budgetüberschuss	016	1.15.60.11	1	0	0	14.600,00
A 0206.66866	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	016	1.15.60.11	1	0	0	0,00
A 0206.67560	Inanspruchnahme von Fahrzeugleistungen des Eigenbetriebs TDVS	016	1.15.60.12	0	10.200	10.200	9.280,57
A 0206.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	2.900	1.900	1.700,00
A 0206.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	9.600	9.000	7.000,00
A 0206.67936	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	700	600	800,00
A 0206.67956	EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	6.000	5.400	5.800,00
A 0206.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	10.100	9.700	8.150,24
A 0206.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	2.200	2.900	2.829,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0206				1.400	1.500	3.116,98
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0206				196.100	191.500	188.815,13
Unterabschnitt 0207 - Ortsverwaltung Tannheim							
E 0207.1407	Mieteinnahmen aus Verwaltungsgebäuden	601	2.65.13	3	1.800	1.800	1.800,00
E 0207.1500	Einnahmen für die 1200-Jahr-Feier	017	1.15.70.11	3	0	0	44.789,98
E 0207.1507	Ersatz des Landkreises für Sauberhaltung der Containerstandorte	602	2.60.20.12	0	1.200	1.200	1.208,20
E 0207.1597	Vermischte Einnahmen	017	1.15.70.11	3	0	0	554,65
E 0207.1780	Spenden	017	1.15.70.11	3	0	0	0,00
E 0207.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	300	0	22,00
A 0207.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	020	3.02	1	6.200	5.800	3.915,00
A 0207.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	24.500	23.400	23.430,24
A 0207.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	90.400	91.600	89.309,86
A 0207.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	8.900	8.600	8.282,18
A 0207.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	22.400	23.000	22.684,29
A 0207.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	3.000	6,00
A 0207.5027	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude	017	1.15.70.11	1	16.200	8.500	167,82
A 0207.5057	Technische Betriebsanlagen Verwaltungsgebäude	017	1.15.70.11	1	2.000	2.000	31,02
A 0207.5247	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	017	1.15.70.11	1	1.000	1.000	2.667,38
A 0207.53110	Miete für Kopiergeräte	017	1.15.70.11	1	1.500	1.500	934,24
A 0207.5407	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	10.000	10.000	14.620,69
A 0207.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	017	1.15.70.11	1	100	100	94,20
A 0207.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	017	1.15.70.11	1	0	0	0,00
A 0207.5607	Dienst- und Schutzkleidung	017	1.15.70.11	1	400	400	939,70
A 0207.5627	Fortbildungsmaßnahmen	017	1.15.70.11	1	100	100	285,00
A 0207.6500	Ausgaben für die 1200-Jahr-Feier	017	1.15.70.11	1	0	0	35.432,82
A 0207.6507	Bürobedarf	017	1.15.70.11	1	1.000	1.000	1.047,83
A 0207.65077	Druckkosten	017	1.15.70.12	0	400	400	896,32
A 0207.65277	Portokosten	017	1.15.70.12	0	0	200	168,70
A 0207.6547	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	017	1.15.70.11	1	400	400	295,25
A 0207.6657	Sonstiger Sachaufwand	017	1.15.70.11	1	6.000	6.000	9.617,04
A 0207.66857	Budgetüberschuss	017	1.15.70.11	1	0	0	36.400,00
A 0207.67560	Inanspruchnahme von Fahrzeugleistungen des Eigenbetriebs TDVS	017	1.15.70.12	0	10.200	10.200	9.417,01
A 0207.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	5.500	5.300	5.600,00
A 0207.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	14.500	13.400	13.800,00
A 0207.67937	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.200	1.000	1.300,00
A 0207.67957	EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	7.500	6.900	6.700,00
A 0207.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	10.300	7.800	5.811,00
A 0207.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.400	1.700	1.623,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0207				3.300	3.000	48.374,83
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0207				242.100	233.300	295.476,59
Unterabschnitt 0208 - Ortsverwaltung Weigheim							
E 0208.1508	Ersatz des Landkreises für Sauberhaltung der Containerstandorte	602	2.60.20.12	0	1.200	1.200	1.271,68
E 0208.15968	Budgetfehlbetrag	018	1.15.80.11	3	0	0	0,00
A 0208.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	020	3.02	1	6.100	5.700	4.640,00
A 0208.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	24.500	23.400	23.430,24
A 0208.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	49.400	48.900	44.956,83

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Ortsverwaltungen							
A 0208.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	4.900	4.900	4.456,78
A 0208.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	14.000	14.000	12.996,64
A 0208.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	3.000	2,83
A 0208.5028	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude	018	1.15.80.11	1	3.000	3.000	5.394,93
A 0208.5058	Technische Betriebsanlagen Verwaltungsgebäude	018	1.15.80.11	1	1.000	1.000	0,00
A 0208.5248	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	018	1.15.80.11	1	5.000	2.000	659,47
A 0208.53100	Leasingkosten für das Dienstfahrzeug (Gemeindearbeiter)	018	1.15.80.11	1	0	0	0,00
A 0208.53110	Miete für Kopiergeräte	018	1.15.80.11	1	1.000	1.500	972,84
A 0208.5404	Schneeräum- und Streudienst durch Dritte	018	1.15.80.11	1	0	0	0,00
A 0208.5408	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	4.900	4.900	4.065,34
A 0208.5608	Dienst- und Schutzkleidung	018	1.15.80.11	1	800	1.000	476,36
A 0208.5628	Fortbildungsmaßnahmen	018	1.15.80.11	1	200	200	0,00
A 0208.65078	Druckkosten	018	1.15.80.12	0	0	100	0,00
A 0208.6508	Bürobedarf	018	1.15.80.11	1	900	900	82,85
A 0208.65278	Portokosten	018	1.15.80.12	0	400	0	305,25
A 0208.6548	Kfz-Entschädigung, Reisekosten	018	1.15.80.11	1	1.300	1.300	1.125,50
A 0208.6658	Sonstiger Sachaufwand	018	1.15.80.11	1	8.000	8.000	11.038,28
A 0208.66858	Budgetüberschuss	018	1.15.80.11	1	0	0	-37.500,00
A 0208.66868	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	018	1.15.80.11	1	0	0	0,00
A 0208.675600	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	018	1.15.80.12	0	13.000	13.000	6.767,21
A 0208.675601	Inanspruchnahme von Fahrzeugleistungen des Eigenbetriebs TDVS	018	1.15.80.12	0	10.500	10.500	4.174,57
A 0208.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	1.900	1.900	900,00
A 0208.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	7.800	7.000	7.300,00
A 0208.67938	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	700	400	500,00
A 0208.67958	EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	7.000	6.300	6.700,00
A 0208.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	7.100	7.200	6.868,00
A 0208.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.400	2.000	2.508,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0208				1.200	1.200	1.271,68
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0208				174.800	172.100	112.821,92
Unterabschnitt 0209 - Ortsverwaltung Weilersbach							
E 0209.1409	Mieteinnahmen aus Verwaltungsgebäuden	601	2.65.13	3	6.600	6.600	6.660,00
E 0209.1509	Ersatz des Landkreises für Sauberhaltung der Containerstandorte	602	2.60.20.12	0	1.200	1.200	1.148,50
E 0209.1599	Vermischte Einnahmen	019	1.15.90.11	3	0	0	2.775,20
A 0209.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	020	3.02	1	6.100	5.700	4.340,00
A 0209.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	24.500	23.400	23.430,24
A 0209.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	108.400	101.400	100.987,76
A 0209.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	10.800	10.400	9.929,62
A 0209.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	27.400	26.000	25.751,46
A 0209.5029	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude	019	1.15.90.11	1	3.000	3.000	693,09
A 0209.5059	Technische Betriebsanlagen Verwaltungsgebäude	019	1.15.90.11	1	1.000	1.000	175,83
A 0209.5249	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	019	1.15.90.11	1	1.000	1.000	0,00
A 0209.53110	Miete für Kopiergeräte	019	1.15.90.11	1	1.000	1.000	959,68
A 0209.5409	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	6.100	6.100	8.351,43
A 0209.5499	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	600	600	1.005,55
A 0209.5609	Dienst- und Schutzkleidung	019	1.15.90.11	1	500	500	236,79
A 0209.5629	Fortbildungsmaßnahmen	019	1.15.90.11	1	500	500	285,00
A 0209.65079	Druckkosten	019	1.15.90.12	0	600	600	563,51
A 0209.6509	Bürobedarf	019	1.15.90.11	1	500	500	634,12
A 0209.65279	Portokosten	019	1.15.90.12	0	0	0	0,00
A 0209.6549	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	019	1.15.90.11	1	1.000	1.000	781,38
A 0209.6659	Sonstiger Sachaufwand	019	1.15.90.11	1	7.000	6.000	5.614,84
A 0209.66859	Budgetüberschuss	019	1.15.90.11	1	0	0	29.400,00
A 0209.67560	Inanspruchnahme von Fahrzeugleistungen des Eigenbetriebs TDVS	019	1.15.90.12	0	9.900	9.900	13.444,63
A 0209.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	7.400	7.100	5.800,00
A 0209.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	17.000	15.600	14.200,00
A 0209.67939	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	700	400	1.000,00
A 0209.67959	EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	6.500	6.000	5.800,00
A 0209.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	9.900	8.400	8.362,00
A 0209.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.900	1.700	2.393,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0209				7.800	7.800	10.583,70
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0209				253.300	237.800	264.139,93

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Ortsverwaltungen							
Unterabschnitt 4603 - Stadtteil- / Jugendarbeit							
A 4603.5000	Gebäudeunterhaltung Jugendtreff Tannheim	017	1.15.70.11	1	1.000	1.000	0,00
A 4603.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen Jugendtreff Tannheim	017	1.15.70.11	1	1.000	1.000	17,95
A 4603.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude Jugendtreff Tannheim	017	1.15.70.11	1	600	600	259,24
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 46403				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 46403				2.600	2.600	277,19
Unterabschnitt 5900 - Erholungs- und Freizeiteinrichtungen							
E 5900.1100	Gebühren für die Benutzung der Freizeitanlage Pfaffenweiler	015	1.15.50.11	3	0	0	320,00
A 5900.5000	Gebäudeunterhaltung für Freizeitanlagen	620	2.65.14	1	0	3.500	0,00
A 5900.5005	Gebäudeunterhaltung für Freizeitanlage Pfaffenweiler	015	1.15.50.11	1	1.500	1.000	545,24
A 5900.5008	Gebäudeunterhaltung für Freizeitanlage Weigheim	018	1.15.80.11	1	200	300	17,43
A 5900.5100	Unterhaltung der Freizeitanlage Pfaffenweiler	015	1.15.50.11	1	6.000	6.000	6.698,78
A 5900.53160	Pacht für Freizeitanlage Herzogenweiler	035	1.23.11	1	500	500	500,00
A 5900.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	0	2.300	0,00
A 5900.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	400	400	300,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 5900				0	0	320,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 5900				8.600	14.000	8.061,45
Unterabschnitt 7411 - Schlachthäuser in den Ortschaften							
E 7411.1107	Gebühren Stadtbezirk Tannheim	017	1.15.70.12	0	400	400	671,00
A 7411.5007	Gebäudeunterhaltung Tannheim	017	1.15.70.11	1	1.000	1.000	0,00
A 7411.5057	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Tannheim	017	1.15.70.11	1	400	400	0,00
A 7411.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	2.500	2.500	2.331,91
A 7411.6307	Betriebsaufwand Stadtbez. Tannheim	017	1.15.70.11	1	800	800	749,55
A 7411.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	200	200	100,00
A 7411.6802	Abschreibungen Marbach	030	3.01.20	1	0	0	0,00
A 7411.6806	Abschreibungen Rietheim	030	3.01.20	1	0	0	27,00
A 7411.6807	Abschreibungen Tannheim	030	3.01.20	1	500	500	515,00
A 7411.6852	Verzinsung des Anlagekapitals Marbach	030	3.01.20	1	0	0	0,00
A 7411.6856	Verzinsung des Anlagekapitals Rietheim	030	3.01.20	1	0	0	5,00
A 7411.6857	Verzinsung des Anlagekapitals Tannheim	030	3.01.20	1	100	200	232,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7411				400	400	671,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7411				5.500	5.600	3.960,46
Unterabschnitt 7511 - Friedhöfe							
A 7511.5001	Gebäudeunterhaltung Herzogenweiler	011	1.15.10.11	1	0	0	0,00
A 7511.5004	Gebäudeunterhaltung Oberschach	014	1.15.40.11	1	0	2.200	1.416,21
A 7511.5005	Gebäudeunterhaltung Pfaffenweiler	015	1.15.50.11	1	0	200	0,00
A 7511.5006	Gebäudeunterhaltung Rietheim	016	1.15.60.11	1	0	500	0,00
A 7511.5007	Gebäudeunterhaltung Tannheim	017	1.15.70.11	1	0	5.500	0,00
A 7511.5008	Gebäudeunterhaltung Weigheim	018	1.15.80.11	1	0	2.500	14,30
A 7511.5009	Gebäudeunterhaltung Weilersbach	019	1.15.90.11	1	0	3.000	56,09
A 7511.5051	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Herzogenweiler	011	1.15.10.11	1	0	0	0,00
A 7511.5053	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Mühlhausen	013	1.15.30.11	1	0	300	1.564,98
A 7511.5054	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Oberschach	014	1.15.40.11	1	0	300	0,00
A 7511.5055	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Pfaffenweiler	015	1.15.50.11	1	0	200	0,00
A 7511.5056	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Rietheim	016	1.15.60.11	1	0	100	0,00
A 7511.5057	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Tannheim	017	1.15.70.11	1	0	200	0,00
A 7511.5058	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Weigheim	018	1.15.80.11	1	0	500	0,00
A 7511.5059	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Weilersbach	019	1.15.90.11	1	0	1.000	0,00
A 7511.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	0	0	2.800,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7511				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7511				0	16.500	5.851,58
Unterabschnitt 7620 - Verschiedene öffentliche Einrichtungen							
A 7620.5005	Gebäudeunterhaltung für Bodenwaage Pfaffenweiler	015	1.15.50.11	1	200	200	18,17
A 7620.5007	Gebäudeunterhaltung Salzlager Tannheim	017	1.15.70.11	1	100	100	0,00
A 7620.5055	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Bodenwaage Pfaffenweiler	015	1.15.50.11	1	0	0	0,00
A 7620.6325	Betriebsaufwand Bodenwaage Pfaffenweiler	015	1.15.50.11	1	100	100	0,00

5 Amt für Finanzen und Controlling

Zusammenfassung der Finanzdaten			
	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Erlöse:			
- Finanzen	963.300	790.800	1.031.037
- Steuerverwaltung	300	300	466
- Stadtkasse	373.000	351.400	434.526
Erlöse gesamt:	1.336.600	1.142.500	1.466.030
Kosten:			
- Finanzen	1.312.904	1.242.181	1.125.356
- Steuerverwaltung	470.148	464.822	429.190
- Stadtkasse	1.262.848	1.201.397	1.185.226
Kosten gesamt:	3.045.900	2.908.400	2.739.772
Ergebnis:			
- Finanzen	349.604	451.381	94.319
- Steuerverwaltung	469.848	464.522	428.724
- Stadtkasse	889.848	849.997	750.699
Ergebnis gesamt:	1.709.300	1.765.900	1.273.742

5.0 Amt für Finanzen und Controlling gesamt

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	600	300	466
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	482.400	429.000	577.164
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	483.000	429.300	577.630
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	2.276.500	2.226.300	2.019.331
- Sachkosten	336.900	283.400	320.842
- kalkulatorische Kosten	8.200	8.100	8.699
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	2.621.600	2.517.800	2.348.872
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	2.138.600	2.088.500	1.771.242
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	853.600	713.200	888.400
- Kosten ILV	424.300	390.600	390.900
Ergebnis ILV	-429.300	-322.600	-497.500
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.709.300	1.765.900	1.273.742
Kostendeckungsgrad	43,9%	39,3%	53,5%

5.1 Übersicht Abteilung Finanzen

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	180.100	148.000	213.037
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	180.100	148.000	213.037
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	945.884	937.536	780.939
- Sachkosten	206.500	157.900	196.338
- kalkulatorische Kosten	8.200	8.100	8.699
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	1.160.584	1.103.536	985.976
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	980.484	955.536	772.939
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	783.200	642.800	818.000
- Kosten ILV	152.320	138.645	139.380
Ergebnis ILV	-630.880	-504.155	-678.620
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	349.604	451.381	94.319
Kostendeckungsgrad	73,4%	63,7%	91,6%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Allgemeine Erläuterung:

Aufgrund der Abrechnungssystematik der Steuerungsumlage, basierend auf den Vorjahreswerten, führen höhere Personalausgaben für die neu geschaffene Stelle NKHR, Tarifierhöhungen und Beförderungen sowie höheren Sachkosten für die NKHR Projektbegleitung im Jahr 2018 zu erhöhten Erstattungen aus der Steuerungsumlage im Jahr 2019, was zu höheren **sonstigen Erlösen** sowie **Erlösen ILV** im Jahr 2019 führt.

Die **Sachkosten** steigen aufgrund höhere Sachkosten von rund 50.000 Euro für die Einführung des NKHR.

Zielvereinbarungen:

- Einführung des NKHR zum 01.01.2020
- Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens der Stadt Villingen-Schwenningen als Vorbereitung für die erstmalige Erstellung der Eröffnungsbilanz (NKHR).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
Produkt	11.12.01.01	Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen
im Bereich Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (GemO, GemHVO)	
Verantwortliche(r):	Hans Kech	

Kurzbeschreibung:

- Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung des Haushalts
- Unterstützung der Verwaltungsführung
- Steuerung des Haushaltsvollzugs, Finanzcontrolling einschließlich regelmäßiger Berichterstattung gegenüber dem Gemeinderat
- Erstellung der Jahresrechnung
- Betriebswirtschaftliche Steuerung
- Projektcontrolling, Investitionsmanagement
- Darlehens- und Schuldenmanagement

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	120.309	101.192	132.580
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	120.309	101.192	132.580
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	599.756	605.722	464.011
- Sachkosten	178.600	128.875	168.406
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	104.338	96.346	107.398
Summe direkte Kosten	882.693	830.943	739.815
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	762.385	729.751	607.235
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	642.302	501.898	638.694
- Kosten ILV	56.949	51.357	48.687
Ergebnis ILV	-585.353	-450.541	-590.007
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	177.032	279.210	17.228
Kostendeckungsgrad	81,2%	68,4%	97,8%

Bemerkungen:

Die **Sachkosten** steigen aufgrund höhere Sachkosten von rund 50.000 Euro für die Einführung des NKHR.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Stellen bei der Stadtverwaltung (einschl. Eigenbetriebe)	1.274,5	1.193,5	1.141,5
2. Kosten je Stelle	1.030,13 €	1.040,79 €	985,86 €
3. Forderungsbestand am 31.12. des Jahres (Aktivdarlehen)	0,71 Mio €	0,73 Mio €	0,75 Mio €
4. Anzahl Forderungen	5	5	5
5. Schuldenstand der Stadt ohne Eigenbetriebe (am 31.12. des Jahres) ohne kreditähnl. Rechtsgeschäfte	34,0 Mio €	25,9 Mio €	27,8 Mio €

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
Produkt	11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (GemO)	
Verantwortliche(r):	Hans Kech	

Kurzbeschreibung:

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung kommunaler Aufgaben, Privatisierung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Unterstützung der Verwaltungsspitze und des Gemeinderats bei der Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	20.289	18.662	24.451
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	20.289	18.662	24.451
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	126.039	123.102	108.446
- Sachkosten	0	0	4.884
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	17.319	16.485	19.660
Summe direkte Kosten	143.358	139.586	132.990
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	123.070	120.924	108.539
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	108.317	92.563	117.792
- Kosten ILV	12.612	11.374	11.350
Ergebnis ILV	-95.704	-81.189	-106.442
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	27.365	39.734	2.096
Kostendeckungsgrad	82,5%	73,7%	98,5%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

Städtische Beteiligungen und Eigenbetriebe, die im Beteiligungsbericht dargestellt werden:

Unmittelbar: Stadtwerke VS GmbH, Kunsteisbahn GmbH, Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH, Wirtschaft & Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH, Schwarzwald-Baar Klinikum VS GmbH, Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH, Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH, Eigenbetrieb Stadtentwässerung VS, Eigenbetrieb Technische Dienste VS, Eigenbetrieb Breitbandversorgung VS

Mittelbar: Bäder GmbH, Zweckverband Keckquellen, Zweckverband Gasfernversorgung Baar, SVS Thüga Beteiligungsgesellschaft mbH, Abwasserzweckverband Oberer Neckar VS, Zweckverband Abwasserreinigung Eschachtal.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (GemO, GemHVO)	
Verantwortliche(r):	Hans Kech	

Kurzbeschreibung:

Erbringung nachfolgender Dienstleistungen für die Eigenbetriebe SEVS und TDVS, Abwasserzweckverband Oberer Neckar, Spitalfonds Villingen, KTVS, WTVS, Wifög, Breitband:

- Aufstellung von Wirtschaftsplänen (nur für Eigenbetriebe SEVS, Breitband sowie den AZV Oberer Neckar)
- Jahresabschlüsse, Rechenschaftsberichte
- Führen des Anlagevermögens
- Beratung o. g. Einrichtungen in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten
- Darlehensverwaltung

Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen (ohne Eigenbetriebe).

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	39.503	28.146	56.006
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	39.503	28.146	56.006
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	68.513	69.921	62.831
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	9.917	9.839	11.721
Summe direkte Kosten	78.429	79.759	74.552
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	38.926	51.613	18.546
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	32.581	48.339	61.514
- Kosten ILV	10.878	10.339	11.503
Ergebnis ILV	-21.703	-37.999	-50.010
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	17.223	13.614	-31.465
Kostendeckungsgrad	80,7%	84,9%	136,6%

Bemerkungen:

Keine

F - Finanzen

Seite 184

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Steuergesetzgebung)	
Verantwortliche(r):	Hans Kech	

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung aller Aufgaben, die die Stadt in den Bereichen, in denen sie steuerlich privaten Unternehmen gleichgestellt ist (Betriebe gewerblicher Art), zu erfüllen hat, wie z.B. die Erstellung von Steuererklärungen für Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer u.dgl.
- Beratung der Dienststellen, Eigenbetriebe

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	90.712	82.793	71.748
- Sachkosten	6.500	8.125	4.152
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	14.211	12.975	14.500
Summe direkte Kosten	111.423	103.893	90.400
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	111.423	103.893	90.400
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	16.560	14.930	16.060
Ergebnis ILV	16.560	14.930	16.060
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	127.984	118.822	106.459
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Bemerkungen:

Die **Personalkosten** steigen durch intensivere Arbeiten im Bereich des Steuerrechts.

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro		
Einnahmen / Ausgaben Amt für Finanzen und Controlling - Finanzen									
Unterabschnitt 0300 - Amt für Finanzen und Controlling - Kämmerei									
E	0300.1590		Vermischte Einnahmen	030	1.20.11	3	0	0	0,00
E	0300.1611		Personalkostenersatz vom kommunalen Versorgungsverband	020	3.02	3	0	0	0,00
E	0300.1631		Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserzweckverband Oberer Neckar	030	1.20.12	0	8.900	8.100	8.039,86
E	0300.1650		Erstattungsanteil der Eigenbetriebe für Steuerungsumlage	030	3.01.16	0	146.700	129.600	169.800,00
E	0300.1680		Verwaltungskostenerstattung vom Bürgerheim VS e.V.	030	1.20.12	0	0	0	5.587,36
E	0300.1682		Verwaltungskostenerstattung vom Spitalfonds Villingen	030	1.20.12	0	24.500	10.300	29.610,11
E	0300.1691		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	3	783.200	642.800	818.000,00
A	0300.4100		Beamtenbezüge	020	3.02	1	306.400	320.700	245.449,00
A	0300.4140		Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	397.200	377.000	336.541,17
A	0300.4300		Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	127.000	126.700	98.415,02
A	0300.4340		Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	39.700	38.500	33.778,39
A	0300.4440		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	77.600	73.800	67.406,21
A	0300.4500		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	15.600	18.000	15.011,00
A	0300.5240		Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	030	1.20.11	1	3.000	600	4.565,08
A	0300.53110		Miete für Kopiergeräte	030	1.20.11	1	2.000	1.800	2.042,99
A	0300.5620		Fortbildungsmaßnahmen einschl. Stadtkasse und Steuerverwaltung	030	1.20.11	1	4.000	4.000	530,00
A	0300.6000		Projektkosten Einführung "Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen"	030	1.20.12	0	150.000	100.000	39.968,30
A	0300.6001		Kosten für strategische Haushaltskonsolidierung	030	1.20.12	0	0	0	5.964,51
A	0300.6300		Sonstiger Sachaufwand	030	1.20.11	1	600	0	0,00
A	0300.6500		Bürobedarf	030	1.20.11	1	7.500	7.500	7.352,75
A	0300.6507		Druckkosten	030	1.20.11	1	4.000	5.000	1.833,45
A	0300.6521		Fernsprechgebühren	030	1.20.11	1	500	500	407,40
A	0300.6527		Portokosten	030	1.20.11	1	300	300	167,26
A	0300.6530		Stellenausschreibungen, öffentliche Bekanntmachungen	030	1.20.11	1	0	0	19.536,62
A	0300.6540		Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	030	1.20.11	1	2.000	2.500	1.323,77
A	0300.6550		Kosten für überörtl. Rechnungsprüfungen	030	1.20.12	0	0	0	83.550,76
A	0300.6551		Sonstige Sachverständigen- und Beratungskosten	030	1.20.11	1	10.000	12.500	6.387,33
A	0300.6610		Mitgliedsbeiträge Verband kommunaler Finanz-, Kassenverwalter	030	1.20.11	1	100	100	70,00
A	0300.6680		Vermischte Ausgaben	030	1.20.11	1	0	600	191,95
A	0300.6685		Budgetüberschuss	030	1.20.11	1	0	0	-12.000,00
A	0300.67560		Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	030	1.20.11	1	0	0	676,42
A	0300.6790		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	11.000	11.400	10.400,00
A	0300.6791		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	8.400	8.100	10.200,00
A	0300.6792		Mietumlage - Innere Verrechnung (einschl. Kasse und Steuerverwaltung)	030	3.01.21	1	145.200	134.700	136.800,00
A	0300.6793		Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.500	3.500	3.900,00
A	0300.6795		EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	77.600	68.500	67.000,00
A	0300.6800		Abschreibungen	030	3.01.20	1	7.700	7.500	7.778,22
A	0300.6850		Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	500	600	921,00
A	0300.7180		Laufende Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg	030	1.20.11	1	22.500	22.500	21.769,54
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300				963.300	790.800	1.031.037,33
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300				1.424.900	1.346.900	1.217.938,14
A			Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						12.000,00
A			erbrachte Personalleistungen für andere Abteilungen des Amts für Finanzen und Controlling				-17.616	-17.164	-15.661,82
A			erbrachte Sachleistungen für andere Abteilungen des Amts für Finanzen und Controlling				-94.380	-87.555	-88.920,00
			Summe Einnahmen				963.300	790.800	1.031.037,33
			Summe Ausgaben				1.312.904	1.242.181	1.125.356,32
			Zuschuss				349.604	451.381	94.318,99

*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff

5.2 Übersicht Steuerverwaltung

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	300	300	466
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	300	300	466
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	374.308	374.182	341.722
- Sachkosten	27.400	26.400	22.408
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	401.708	400.582	364.130
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	401.408	400.282	363.664
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	68.440	64.240	65.060
Ergebnis ILV	68.440	64.240	65.060
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	469.848	464.522	428.724
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,1%	0,1%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Allgemeine Erläuterung:

keine

Zielvereinbarungen:

- Weitergehende Prüfung und Umsetzung von Steuerkontrollen in allen Steuerarten

F - Steuerverwaltung

Seite 188

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen
Produkt	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (GrStG, AO)	
Verantwortliche(r):	Hans Kech	

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	92.880	90.819	83.035
- Sachkosten	9.541	9.185	7.606
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	22.434	21.880	20.050
Summe direkte Kosten	124.854	121.883	110.691
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	124.854	121.883	110.691
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	19.505	18.169	18.433
Ergebnis ILV	19.505	18.169	18.433
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	144.360	140.052	129.124
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Steuerobjekte	37.400	36.900	36.664
2. Kosten je Steuerobjekt	3,86 €	3,80 €	3,52 €
3. Einnahmen Grundsteuer A	156.000 €	156.000 €	156.838,42 €
4. Einnahmen Grundsteuer B	13.600.000 €	13.400.000 €	13.380.220,83 €

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen
Produkt	11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (GewStG, AO)	
Verantwortliche(r):	Hans Kech	

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Vollverzinsung
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Zerlegungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	180	180	280
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	180	180	280
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	124.433	127.526	116.580
- Sachkosten	9.733	9.390	7.781
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	29.674	30.083	27.626
Summe direkte Kosten	163.840	166.998	151.987
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	163.660	166.818	151.707
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	27.108	25.555	25.925
Ergebnis ILV	27.108	25.555	25.925
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	190.768	192.373	177.632
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,1%	0,2%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Steuerobjekte	7.200	7.200	6.916
2. Kosten je Steuerobjekt	26,52 €	26,74 €	25,72 €
3. Einnahmen Gewerbesteuer	60.000.000 €	56.000.000 €	57.027.447,25 €

Bemerkungen:

keine

F - Steuerverwaltung

Seite 190

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen
Produkt	11.32.03	Festsetzung und Erhebung sonstiger Steuern
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (KAG, AO, Hundesteuersatz, Vergnügungssteuersatzung)	
Verantwortliche(r):	Hans Kech	

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Hundesteuer und Vergnügungssteuer, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	120	120	186
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	120	120	186
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	89.109	88.201	80.607
- Sachkosten	6.394	6.177	5.155
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	20.955	20.656	18.968
Summe direkte Kosten	116.457	115.034	104.730
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	116.337	114.914	104.544
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	18.383	17.183	17.424
Ergebnis ILV	18.383	17.183	17.424
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	134.720	132.097	121.968
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,1%	0,2%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Steuerobjekte	3.350	3.340	3.287
2. Kosten je Steuerobjekt	40,25 €	39,59 €	37,16 €
3. Einnahmen Hundesteuer	345.000 €	345.000 €	341.817,91 €
4. Einnahmen aus Vergnügungssteuer	3.900.000 €	3.800.000 €	3.968.067,78 €

Bemerkungen:

keine

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Amt für Finanzen und Controlling - Steuerverwaltung								
Unterabschnitt 0340 - Amt für Finanzen und Controlling - Steuerverwaltung								
E	0340.1000	Verwaltungsgebühren	034	1.20.11	3	300	300	466,00
A	0340.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	193.800	193.700	166.169,50
A	0340.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	67.100	65.800	63.905,87
A	0340.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	73.900	74.000	72.104,40
A	0340.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	6.700	6.700	6.433,14
A	0340.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	13.600	13.400	13.000,27
A	0340.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	10.400	12.000	12.278,00
A	0340.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (neto) und Unterhaltung der Einrichtung	034	1.20.11	1	400	400	660,36
A	0340.53110	Miete für Kopiergeräte	034	1.20.11	1	1.300	1.200	1.204,02
A	0340.6500	Bürobedarf	034	1.20.11	1	2.500	2.500	2.498,36
A	0340.6507	Druckkosten	034	1.20.11	1	4.000	5.000	1.988,34
A	0340.6527	Portokosten	034	1.20.11	1	19.000	17.000	16.050,90
A	0340.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	034	1.20.11	1	200	200	6,00
A	0340.6680	Vermischte Ausgaben	034	1.20.11	1	0	100	0,00
A	0340.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	4.600	5.200	4.900,00
A	0340.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	17.800	16.400	17.000,00
A	0340.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.700	1.500	1.800,00
A	0340.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	15.300	14.200	14.000,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 0340				300	300	466,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 0340				432.300	429.300	393.999,16
		Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						
A		erbrachte Personalleistungen von anderen Abteilungen des Amts für Finanzen und Controlling				8.808	8.582	7.830,91
A		erbrachte Sachleistungen von anderen Abteilungen des Amts für Finanzen und Controlling				29.040	26.940	27.360,00
		Summe Einnahmen				300	300	466,00
		Summe Ausgaben				470.148	464.822	429.190,07
		Zuschuss				469.848	464.522	428.724,07
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff								

5.3 Übersicht Stadtkasse

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	300	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	302.300	281.000	364.126
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	302.600	281.000	364.126
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	956.308	914.582	896.670
- Sachkosten	103.000	99.100	102.096
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	1.059.308	1.013.682	998.766
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	756.708	732.682	634.639
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	70.400	70.400	70.400
- Kosten ILV	203.540	187.715	186.460
Ergebnis ILV	133.140	117.315	116.060
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	889.848	849.997	750.699
Kostendeckungsgrad	29,5%	29,2%	36,7%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Bemerkungen:

keine

Zielvereinbarungen:

- Einführung des NKHR

F - Stadtkasse

Seite 194

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung (einschließlich Zahlungsverkehr)
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (GemO, GemKVO)	
Verantwortliche(r):	Hans Kech	

Kurzbeschreibung:

- Als Kassenverwalter wurde gem. § 93 I GemO Werner Mallinger bestellt.

Zu den Kassengeschäften gehören:

- die Annahme der Einnahmen und die Leistung der Ausgaben
- die Verwaltung der Kassenmittel
- die Verwahrung von Wertgegenständen
- die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege (sowohl kameral als auch doppisch)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung
- Abwicklung unklarer oder irrtümlicher Zahlungen
- Überwachung der Zahlstellen
- Organisation und Durchsetzung zentraler Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Leistungen für Dritte
- Mitteilung an das Finanzamt nach der Mitteilungsverordnung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	127.620	106.860	171.127
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	157	148	194
Summe direkte Erlöse	127.777	107.008	171.321
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	506.823	476.762	466.567
- Sachkosten	54.880	54.366	51.446
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	10.471	8.683	10.598
Summe direkte Kosten	572.173	539.811	528.611
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	444.397	432.802	357.290
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	66.880	66.880	66.880
- Kosten ILV	107.244	99.015	96.516
Ergebnis ILV	40.364	32.135	29.636
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	484.761	464.938	386.926
Kostendeckungsgrad	28,7%	27,2%	38,1%

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen (Forderungsmanagement)
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (GemO, GemKVO)	
Verantwortliche(r):	Hans Kech	

Kurzbeschreibung:

- Als Kassenverwalter wurde gem. § 93 I GemO Werner Mallinger bestellt
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe (insbesondere für Altfälle des Klinikums, KTVS, WTVS und Spitalfonds)
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	174.680	173.840	192.631
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	143	152	172
Summe direkte Erlöse	174.823	173.992	192.803
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	438.790	427.395	420.497
- Sachkosten	37.957	37.452	38.396
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	8.893	7.564	9.390
Summe direkte Kosten	485.640	472.411	468.282
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	310.817	298.419	275.479
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	3.520	3.520	3.520
- Kosten ILV	91.380	84.100	85.570
Ergebnis ILV	87.860	80.580	82.050
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	398.677	378.999	357.529
Kostendeckungsgrad	30,9%	31,9%	35,4%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl Beitreibungen	12.000	12.000	10.500
2. Höhe der Einnahmen (sichtbar bei den einzelnen Produkten)	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.489.473,16 €

F - Stadtkasse

Seite 196

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Einkommenssteuerrecht)	
Verantwortliche(r):	Hans Kech	

Kurzbeschreibung:

- Als Kassenverwalter wurde gem. § 93 I GemO Werner Mallinger bestellt
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	2
Summe direkte Erlöse	0	0	2
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.887	1.844	1.775
- Sachkosten	2.305	2.244	2.495
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	99	82	106
Summe direkte Kosten	4.290	4.170	4.376
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	4.290	4.170	4.374
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	2.120	1.890	1.869
Ergebnis ILV	2.120	1.890	1.869
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	6.410	6.060	6.244
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Anzahl Spenden an Stadt Villingen-Schwenningen	100	100	60

Bemerkungen:

keine

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Amt für Finanzen und Controlling - Stadtkasse								
Unterabschnitt 0301 - Amt für Finanzen und Controlling - Kasse								
E	0301.1100	Parkgebühren	030	1.20.11	3	300	0	0,00
E	0301.1590	Vermischte Einnahmen	030	1.20.11	3	0	300	368,00
E	0301.1630	Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserzweckverband Oberer Neckar	030	1.20.12	0	4.000	2.400	0,00
E	0301.1650	Kostensersatz von städtischen Gesellschaften	030	1.20.12	0	39.000	32.000	52.591,39
E	0301.1651	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Entwässerung	030	1.20.12	0	13.000	11.000	15.175,91
E	0301.1652	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb TDVS	030	1.20.12	0	36.000	30.000	42.822,02
E	0301.1653	Verwaltungskostenerstattung vom EB Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen	030	1.20.12	0	300	300	383,67
E	0301.1680	Verwaltungskostenerstattung vom Bürgerheim VS e.V.	030	1.20.12	0	0	0	18.138,48
E	0301.1682	Verwaltungskostenerstattung vom Spitalfonds Villingen	030	1.20.12	0	40.000	35.000	47.512,16
E	0301.1684	Verwaltungskostenerstattung vom Uhrenindustriemuseum Villingen-Schwenningen e.V.	030	1.20.12	0	0	0	814,48
E	0301.1690	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	3	70.400	70.400	70.400,00
E	0301.2610	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	030	1.20.11	3	170.000	170.000	186.320,22
A	0301.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	67.200	65.200	64.574,15
A	0301.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	654.500	623.200	610.233,40
A	0301.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	24.600	24.000	23.341,08
A	0301.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	65.200	63.200	61.099,91
A	0301.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	133.400	127.400	126.559,66
A	0301.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	2.600	3.000	3.031,00
A	0301.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	030	1.20.11	1	1.000	1.000	74,00
A	0301.53100	Garagenmiete	030	1.20.11	1	400	400	368,16
A	0301.53110	Miete für Kopiergeräte	030	1.20.11	1	8.000	8.000	6.351,62
A	0301.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	030	1.20.11	1	700	1.000	520,19
A	0301.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	030	1.20.11	1	500	0	0,00
A	0301.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	030	1.20.11	1	700	1.000	809,16
A	0301.6300	Sonstiger Sachaufwand	030	1.20.11	1	500	0	0,00
A	0301.6500	Bürobedarf	030	1.20.11	1	9.000	9.000	11.329,22
A	0301.6507	Druckkosten	030	1.20.11	1	500	100	1.020,26
A	0301.6521	Fernsprechgebühren	030	1.20.11	1	500	500	362,69
A	0301.6527	Portokosten (einschl. Mahnungen für Steuerbescheide)	030	1.20.11	1	31.000	30.400	32.681,09
A	0301.6530	Stellenausschreibungen, öffentliche Bekanntmachungen	030	1.20.11	1	0	0	0,00
A	0301.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	030	1.20.11	1	200	200	147,91
A	0301.6550	Vollstreckungskosten	030	1.20.11	1	15.000	15.000	15.970,37
A	0301.6580	Bankspesen	030	1.20.11	1	32.000	32.000	28.202,67
A	0301.6680	Vermischte Ausgaben	030	1.20.11	1	0	500	408,64
A	0301.67560	Aktentransport durch Eigenbetrieb TDVS	030	1.20.11	1	3.000	0	3.849,60
A	0301.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	16.300	15.800	14.600,00
A	0301.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	50.700	48.700	48.500,00
A	0301.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.900	4.200	5.000,00
A	0301.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	66.300	58.400	56.800,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 0301				373.000	351.400	434.526,33
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 0301				1.188.700	1.132.200	1.115.834,78
A		Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag * erbrachte Personalleistungen von anderen Abteilungen des Amts für Finanzen und Controlling				8.808	8.582	7.830,91
A		erbrachte Sachleistungen von anderen Abteilungen des Amts für Finanzen und Controlling				65.340	60.615	61.560,00
		Summe Einnahmen				373.000	351.400	434.526,33
		Summe Ausgaben				1.262.848	1.201.397	1.185.225,69
		Zuschuss				889.848	849.997	750.699,36
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff								

6 Haupt- und Personalamt

Zusammenfassung der Finanzdaten			
--	--	--	--

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Erlöse:			
- Organisation und Personal	2.305.700	2.116.600	2.158.827
- EDV	3.244.400	2.770.400	2.830.056
Erlöse gesamt:	5.550.100	4.887.000	4.988.883
Kosten:			
- Organisation und Personal	8.396.071	7.512.130	6.703.309
- EDV	3.257.229	2.782.970	3.080.184
Kosten gesamt:	11.653.300	10.295.100	9.783.493
Ergebnis:			
- Organisation und Personal	6.090.371	5.395.530	4.544.482
- EDV	12.829	12.570	250.129
Ergebnis gesamt:	6.103.200	5.408.100	4.794.610

6.0 Haupt- und Personalamt gesamt

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	21
- Zuschüsse	15.000	15.000	22.860
- Sonstige Erlöse	762.400	654.100	783.201
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	777.400	669.100	806.082
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	7.691.600	7.163.700	6.462.820
- Sachkosten	2.720.200	1.980.900	1.976.772
- kalkulatorische Kosten	430.300	421.000	562.046
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	10.842.100	9.565.600	9.001.638
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	10.064.700	8.896.500	8.195.557
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	4.772.700	4.217.900	4.182.801
- Kosten ILV	811.200	729.500	781.855
Ergebnis ILV	-3.961.500	-3.488.400	-3.400.946
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	6.103.200	5.408.100	4.794.610
Kostendeckungsgrad	47,6%	47,5%	51,0%

6.1 Übersicht Organisation und Personal

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	21
- Zuschüsse	15.000	15.000	22.860
- Sonstige Erlöse	579.700	515.700	596.946
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	594.700	530.700	619.827
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	6.817.871	6.318.830	5.590.330
- Sachkosten	992.600	680.000	609.822
- kalkulatorische Kosten	4.800	5.500	5.302
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	7.815.271	7.004.330	6.205.454
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	7.220.571	6.473.630	5.585.627
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	1.711.000	1.585.900	1.539.000
- Kosten ILV	580.800	507.800	497.855
Ergebnis ILV	-1.130.200	-1.078.100	-1.041.145
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	6.090.371	5.395.530	4.544.482
Kostendeckungsgrad	27,5%	28,2%	32,2%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Hauptsächlich führen der Kostenersatz vom Bund für die Durchführung der Europawahl, höhere Erlöse aus Druckerarbeiten und Kopien sowie der Portokostenverrechnung zu den gestiegenen **sonstigen Erlösen**.

Der Anstieg der **Personalkosten** um rund 500.000 Euro begründet sich neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen wie folgt:

- Anstieg der allgemeinen Umlage an den kommunalen Versorgungsverband (+ 248.000 Euro)
- Zusätzliche Ausbildungsplätze für Erzieherinnen und DHBW-Studenten (+ 214.800 Euro)

Zu dem Anstieg der **Sachkosten** um rund 311.600 Euro führen insbesondere folgende Maßnahmen:

- Bildung eines zentralen Budgets für Stellenausschreibungen (+ 232.800 Euro)
- Höherer Aufwand für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 2019 (+ 56.200 Euro)
- Umsetzung des städtischen Führungskräfteleitbildes (+ 18.500 Euro)

Die Ursachen für die Erhöhungen werden nachstehend bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Zielvereinbarungen:

Abteilung Organisation und Personalentwicklung

- Beginn der Umsetzung des Führungsleitbildes mit ca. 15-20 Workshops für die städtischen Mitarbeiter. Die restlichen Workshops (ca. 45-50 Workshops) sollen 2020 durchgeführt werden
- Erstellung des Personalentwicklungskonzeptes 2019
- Erstellung des Chancengleichheitsplanes für die städtischen Beschäftigten
- Vorbereitung und Durchführung der Europa- und Kommunalwahl 2019
- Durchführung des Mitarbeiterfestes 2019
- Implementierung einer Qualitätskontrolle für die Ausbildungsrahmenpläne der Verwaltungsfachangestellten (Fortführung und Weiterentwicklung des 2017 entwickelten Systems)

Abteilung Personalservice

- Umsetzung Tarifierhöhungen und Besoldungserhöhungen 2018/2019
- Einführung von Austrittsgesprächen in Bereichen mit hoher Fluktuation (Erzieherinnen, Ingenieure)
- Umsetzung NKHR in LOGA (Payroll, Stellenplan, Scout-Auswertungen)
- Ausschreibung des Arbeitsmedizinischen Dienstes für das Jahr 2020

Abteilung Zentrale Angelegenheiten

- Ausschreibung des Papierbedarfs für die Verwaltung
- Weiterführung der Überprüfung von Fremdvergaben im Druckbereich
- Umsetzung des Ergebnisses der Ausschreibung für die Beschaffung von Bürobedarf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
Produkt	11.12.01.02	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss vom 26.11.1997	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Ulrike Eichert	

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Leistungscontrolling, Organisation und Personalentwicklung. Im Einzelnen zählen hierzu:

- Mitwirkung und Pflege beim Aufbau eines Systems zur Information, Planung und Kontrolle als Führungsunterstützung des Gemeinderats/der Verwaltungsführung
- Handlungsempfehlungen für die Verantwortungsführung durch Analysen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Prognosen
- Auswertung/Erarbeitung von Handlungsempfehlungen mit Dienststellen
- Vorgaben für das operative Controlling
- Stellenbewertungen
- Federführung bei der Erarbeitung und Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Gemeinderat
- Federführung und Koordination bei der Erstellung von Leitbildern
- Mitwirkung bei der Ermittlung von Grundsätzen der Budgetierung
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, insbesondere Kosten-/Leistungsrechnung und interne Verrechnung
- Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und –planung (z. B. Personalentwicklungskonzept)
- Dienstanweisungen (AGA, Dienstrecht II)
- Betriebliches Vorschlagswesen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	106.567	111.025	114.137
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	458
Summe direkte Erlöse	106.567	111.025	114.595
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	553.368	549.058	482.985
- Sachkosten	48.453	29.941	14.053
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	94.024	86.519	88.472
Summe direkte Kosten	695.845	665.518	585.510
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	589.278	554.493	470.914
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	568.752	551.005	549.995
- Kosten ILV	76.956	70.550	71.328
Ergebnis ILV	-491.796	-480.455	-478.667
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	97.482	74.038	-7.753
Kostendeckungsgrad	87,4%	89,9%	101,2%

Bemerkungen:

Rund 18.500 Euro höhere **Sachkosten** ergeben sich aus zusätzlichen Mitteln für die Umsetzung des im Vorjahr erarbeiteten Führungskräfteleitbildes. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Ausbildung eigener Mitarbeiter zu Moderatoren sowie fachliche Begleitung in schwierigen Situationen.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen	200	300	358

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
Produkt	11.12.03	Rahmenvorgaben für den Personalbereich, zentrales Personalcontrolling
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Spezialgesetze, Tarifrecht u.a.)	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Thomas Singler	

Kurzbeschreibung:

- Bei den Rahmenvorgaben im Personalbereich werden für alle Beschäftigten oder bestimmte Beschäftigungsgruppen Regelungen erarbeitet und strategisch umgesetzt. Die Regelungen haben allgemein verbindlichen Charakter, ergehen somit nicht einzelfallbezogen. Hierunter fallen z. B. Dienstvereinbarungen, Regelungen zur Förderung der Teilzeitbeschäftigung und Vorruhestand
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken im Rahmen von Berichtswesen und Controlling für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen
- Stellenplan
- Personalkostenhochrechnung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	20.133	20.975	21.563
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	134
Summe direkte Erlöse	20.133	20.975	21.696
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	140.693	133.165	130.231
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	26.177	22.857	25.810
Summe direkte Kosten	166.870	156.022	156.041
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	146.737	135.048	134.345
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	107.448	104.095	103.905
- Kosten ILV	0	0	0
Ergebnis ILV	-107.448	-104.095	-103.905
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	39.289	30.952	30.440
Kostendeckungsgrad	76,5%	80,2%	80,5%

Bemerkungen:

Keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Stellen der Stadtverwaltung (und Eigenbetriebe)	1.274,5	1.141,5	1.141,5

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produkt	11.14.06.02	Repräsentation
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Ulrike Eichert	

Kurzbeschreibung:

- Terminplanung, Konzeption, Vorbereitung, Durchführung, Berichterstattung Messestand, Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters, Volkstrauertag, Weihnachtssingen u. a.
- Prüfung der Voraussetzung für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten (Geschenke usw.)

Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

- Vermittlung von Kontakten zu Behörden, Vereinen, Privatpersonen
- Fertigung von Einladungs-, Glückwunsch- und Kondolenzschreiben
- Organisation von Besuchen und Empfängen ausländischer Delegationen
- Planung und Durchführung von Jubiläen und Tagungen
- Gewährung von Zuschüssen
- Übersetzung der Korrespondenz

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	42.035
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	97
Summe direkte Erlöse	0	0	42.132
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	88.252	94.175	94.483
- Sachkosten	52.466	53.976	164.034
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	16.419	16.165	18.700
Summe direkte Kosten	157.137	164.316	277.217
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	157.137	164.316	235.085
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	25.572	23.721	27.489
Ergebnis ILV	25.572	23.721	27.489
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	182.709	188.037	262.574
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	13,8%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
1. Alters- und Ehejubilare	430	400	384
2. Ehrennadel des Landes BW (für verdiente Vereinsmitglieder)	2	7	5
3. Bundesverdienstkreuz	2	1	1
4. Bürgermedaille	0	0	0
5. Ehrennadel des Städtetages BW	4	0	0
6. Blutspender	200	200	137

HP – Organisation und Personal

Seite 208

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produkt	11.21.01	Personalbedarfsdeckung
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Thomas Singler	

Kurzbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, zentraler Stellenpool für Beamte.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	48.904	41.782	39.668
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	138
Summe direkte Erlöse	48.904	41.782	39.806
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	272.270	273.341	136.253
- Sachkosten	250.000	17.200	26.294
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	50.339	46.912	26.739
Summe direkte Kosten	572.609	337.453	189.286
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	523.705	295.671	149.480
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	140.380	112.939	99.444
- Kosten ILV	0	0	0
Ergebnis ILV	-140.380	-112.939	-99.444
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	383.326	182.732	50.036
Kostendeckungsgrad	33,1%	45,8%	73,6%

Bemerkungen:

Der Ansatz der Personalkosten wird im endgültigen Haushalt um 107.000 Euro bereinigt werden.

Ab dem Jahr 2019 werden die Sachmittel für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen bei den jeweiligen Fachämtern abgezogen und als zentrales Budget für sämtliche Stellenausschreibungen in Print- und Onlinebereich diesem Produkt zugeordnet. Dies führt zu rund 233.000 Euro höheren **Sachkosten** gegenüber dem Vorjahr.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	220	160	163

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produkt	11.21.02	Personalbetreuung
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Thomas Singler	

Kurzbeschreibung:

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung. Zusätzlich Ehrungen und Verabschiedung von Bediensteten, Nachrufe für Bedienstete, betriebliches Gesundheitsmanagement.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	168.172	160.404	172.431
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	513
Summe direkte Erlöse	168.172	160.404	172.944
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	550.284	505.892	499.634
- Sachkosten	17.546	32.643	8.091
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	102.386	86.833	99.066
Summe direkte Kosten	670.216	625.368	606.791
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	502.043	464.964	433.846
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	458.217	413.345	408.899
- Kosten ILV	27.321	20.503	19.728
Ergebnis ILV	-430.897	-392.842	-389.171
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	71.147	72.122	44.676
Kostendeckungsgrad	89,8%	88,8%	92,9%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Stellen der Stadtverwaltung (und Eigenbetriebe)	1.274,5	1.193,5	1.141,5
2. Anzahl Personalfälle	2.150	1.950	1.961

Bemerkungen:

Da der Gesundheitstag für die städtischen Mitarbeiter alle zwei Jahre durchgeführt wird und somit in 2019 nicht angeboten wird, fallen rund 15.100 Euro geringere **Sachkosten** im Bereich der Personalbetreuung an.

Der weiter ansteigende Personalbedarf macht ab 2019 eine personelle Verstärkung der Personalsachbearbeitung notwendig. Hierfür wurde ab September eine zusätzliche Stelle eingerichtet, was zu rund 44.000 Euro höheren **Personalkosten** führt.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produkt	11.21.03	Ausbildung
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Ulrike Eichert	

Kurzbeschreibung:

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	15.000	15.000	22.860
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	123
Summe direkte Erlöse	15.000	15.000	22.983
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.444.018	1.229.237	1.012.665
- Sachkosten	29.532	26.031	19.217
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	41.309	33.168	36.440
Summe direkte Kosten	1.514.858	1.288.436	1.068.321
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	1.499.858	1.273.436	1.045.339
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	20.863	17.385	17.941
Ergebnis ILV	20.863	17.385	17.941
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.520.721	1.290.821	1.063.279
Kostendeckungsgrad	1,0%	1,1%	2,1%

Bemerkungen:

Die Erhöhung der **Personalkosten** resultiert aus der Erhöhung der Ausbildungsplätze für Erzieherinnen (PIA) von acht auf elf Stellen. Außerdem wurden die Auszubildenden zur Erzieherin rückwirkend ab März 2018 dem Tarifvertrag für Pflegekräfte zugeordnet (TVAöD-Pflege). Dieser sieht eine höhere Vergütung im Vergleich zum TVAöD-BBIG vor. Zusätzlich werden vier DHBW Studenten ausgebildet (gegenüber zwei Stellen in 2018). Die Erhöhung erfolgt als Reaktion auf den vorhandenen Fachkräftemangel im sozialen und technischen Bereich.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Auszubildende	43	50	50
2. Ausbildungsberufe	<p>Kaufmännische Berufe: Verwaltungsfachangestellte/r, Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek, Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit</p> <p>Studienberufe: Bachelor of Arts Public Management, Bachelor of Arts Sozialwirtschaft, Bachelor of Arts Soziale Arbeit Elementarpädagogik, Bachelor of Arts Soziale Arbeit Netzwerk- und Sozialraumplanung, Bachelor of Arts Soziale Arbeit Bildung und Beruf</p> <p>Technische Berufe: Forstwirt/in, Gärtner/in, Straßenwärter/in, Mechaniker/in für Land- und Baumaschinen, Vermessungstechniker/in, Fachkraft für Abwassertechnik</p> <p>Soziale Berufe: Erzieherin-Anerkennungsjahr, Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieher/in, Altenpflegeschüler/in, Altenpflegehelfer/in, Alltagsbegleiter/in,</p>		
3. Einjährige Bildungsmaßnahmen * Freiwilliges Soziales Jahr, Gemeinnütziges Bildungsjahr, Bundesfreiwilligendienst	54	36	49

HP – Organisation und Personal

Seite 212

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produkt	11.21.04	Fortbildung
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Ulrike Eichert	

Kurzbeschreibung:

Ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	7.300	7.500	7.486
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	17
Summe direkte Erlöse	7.300	7.500	7.502
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	17.093	16.507	16.007
- Sachkosten	58.007	54.007	49.102
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	4.088	3.536	3.974
Summe direkte Kosten	79.187	74.050	69.082
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	71.887	66.550	61.580
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	64.500	62.400	49.300
- Kosten ILV	1.202	1.023	1.015
Ergebnis ILV	-63.298	-61.377	-48.285
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	8.589	5.173	13.295
Kostendeckungsgrad	89,3%	93,1%	81,0%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
keine			

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produkt	11.21.05	Bezügeabrechnung
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Tarifrecht, BBesG)	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Thomas Singler	

Kurzbeschreibung:

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	107.424	103.114	104.775
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	343
Summe direkte Erlöse	107.424	103.114	105.117
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	342.770	335.405	333.899
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	63.776	57.570	66.211
Summe direkte Kosten	406.546	392.974	400.110
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	299.122	289.860	294.992
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	292.703	265.716	248.457
- Kosten ILV	0	0	0
Ergebnis ILV	-292.703	-265.716	-248.457
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	6.419	24.144	46.535
Kostendeckungsgrad	98,4%	93,9%	88,4%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz in Euro		Ergebnis
	2019	2018	2017
Abrechnungsfälle	2.100	1.950	1.961

Bemerkungen:

keine

HP – Organisation und Personal

Seite 214

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produkt	11.21.07.02	Arbeitsmedizin
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Thomas Singler	

Kurzbeschreibung:

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch den Betriebsarzt in allen Fragen des Gesundheitsschutzes und Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten.

- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	13.400	13.500	11.297
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	93
Summe direkte Erlöse	13.400	13.500	11.391
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	0	0	0
- Sachkosten	90.000	90.000	69.989
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	16.745	15.448	18.036
Summe direkte Kosten	106.745	105.448	88.025
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	93.345	91.948	76.634
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	79.000	76.400	79.000
- Kosten ILV	2.611	2.131	1.853
Ergebnis ILV	-76.389	-74.269	-77.147
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	16.956	17.679	-513
Kostendeckungsgrad	84,5%	83,6%	100,6%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
keine			

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produkt	11.21.50	Versorgung ausgeschiedener Mitarbeiter
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Thomas Singler	

Kurzbeschreibung:

Versorgung ausgeschiedener Mitarbeiter.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	13.711
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	13.711
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	2.880.000	2.632.000	2.510.917
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	2.880.000	2.632.000	2.510.917
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	2.880.000	2.632.000	2.497.206
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	36.706	28.979	27.306
Ergebnis ILV	36.706	28.979	27.306
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	2.916.706	2.660.979	2.524.512
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,5%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Anzahl der ehemaligen Beamten und deren Hinterbliebene	106	108	108

Bemerkungen:

keine

HP – Organisation und Personal

Seite 216

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Steffen Panitz	

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung. Innerbetriebliche Verrechnungen von Portokosten.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	20.000	14.100	14.865
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	96
Summe direkte Erlöse	20.000	14.100	14.961
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	109.067	106.145	93.928
- Sachkosten	25.900	18.900	19.634
- kalkulatorische Kosten	100	0	23
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	20.293	18.214	18.588
Summe direkte Kosten	155.360	143.259	132.172
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	135.360	129.159	117.211
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	2.900	2.700	3.200
Ergebnis ILV	2.900	2.700	3.200
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	138.260	131.859	120.411
Kostendeckungsgrad	12,6%	9,7%	11,1%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
keine			

Bemerkungen:

Höhere **Erlöse** und **Sachkosten** ergeben sich in jeweils gleichem Umfang durch den zunehmenden Versand von Päckchen und Paketen. Die hierfür benötigten Paketmarken werden zentral vom Haupt- und Personalamt beschafft und an die Dienststellen weiterverrechnet.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Steffen Panitz	

Kurzbeschreibung:

- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Mitwirkung bei der Vergabe von Druckaufträgen an Dritte

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	41.000	36.500	39.026
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	41.000	36.500	39.026
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	69.033	68.055	44.537
- Sachkosten	92.100	90.600	94.230
- kalkulatorische Kosten	0	500	504
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	12.855	11.691	0
Summe direkte Kosten	173.988	170.846	139.271
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	132.988	134.346	100.245
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	16.163	19.364	17.000
Ergebnis ILV	16.163	19.364	17.000
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	149.151	153.709	117.245
Kostendeckungsgrad	21,6%	19,2%	25,0%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Kopien in Farbe	450.000	400.000	460.250
2. Kopien in Schwarz/Weiß	1.200.000	1.000.000	1.041.050

HP – Organisation und Personal

Seite 218

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	11.26.04.02	Hausdienste
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Steffen Panitz	

Kurzbeschreibung:

Zentrale Dienstleistungen für die Fachämter, wie:

- Telefonzentrale
- Festlegung des Raumbedarfs städtischer Ämter
- Ausschreibung und Abschluss von Rahmenverträgen für Büromöbel, Kopiergeräte, Bürobedarf
- Beratung der Ämter bei Anschaffungen
- zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (zentraler Einkauf)
- Befragungen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	6.800	6.800	6.800
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	165
Summe direkte Erlöse	6.800	6.800	6.965
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	211.518	222.639	161.237
- Sachkosten	34.899	39.216	60.594
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	39.353	38.215	31.912
Summe direkte Kosten	285.770	300.070	253.743
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	278.970	293.270	246.778
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	56.065	50.420	41.077
Ergebnis ILV	56.065	50.420	41.077
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	335.035	343.690	287.854
Kostendeckungsgrad	2,0%	1,9%	2,4%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
keine			

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (GemO, KomWG, LWG, BWG, EuropaWG u.a.)	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle	

Kurzbeschreibung:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, Ortschafts- und Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren).

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	21
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	40.000	0	45.937
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	65
Summe direkte Erlöse	40.000	0	46.023
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	101.283	116.752	82.120
- Sachkosten	131.344	75.136	41.819
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	14.192	12.488	13.418
Summe direkte Kosten	246.819	204.375	137.357
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	206.819	204.375	91.334
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	17.762	15.218	17.802
Ergebnis ILV	17.762	15.218	17.802
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	224.582	219.594	109.136
Kostendeckungsgrad	15,1%	0,0%	29,7%

Bemerkungen:

Die **sonstigen Erlöse** ergeben sich aus dem Kostenersatz für die Durchführung der Europawahl 2019.

Die rund 15.500 Euro geringeren **Personalkosten** liegen insbesondere darin begründet, dass im Vergleich zur Oberbürgermeisterwahl im Vorjahr nur ein Wahlgang stattfindet und damit weniger Wahlhelferentschädigungen ausbezahlt werden.

Der im Vergleich zur Oberbürgermeisterwahl größere Aufwand für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahl 2019 führt zu rund 56.000 Euro höheren **Sachkosten**.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Bundestagswahl	0	0	1
2. Landtagswahl	0	0	0
3. Kommunalwahlen	1	0	0
4. Ausländerbeiratswahl	0	0	0
5. Europawahl	1	0	0
6. OB-Wahl	0	1	0
7. Bürgerentscheid	0	0	0

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Haupt- und Personalamt - Organisation und Personalentwicklung, zentrale Angelegenheiten							
Unterabschnitt 0000 - Gemeindeorgane - Gemeinderat und Dez. I							
E 0000.1101	Abzeichenverkauf für Zähringer Narrentreffen 2017	020	1.10.10.11	3	0	0	41.972,96
E 0000.1781	Einnahmen aus Sponsoring für Zähringer Narrentreffen 2017	020	1.10.10.11	3	0	0	62,12
A 0000.6052	Städtepartnerschaften, Patenschaften	020	1.10.10.11	1	26.000	25.000	13.125,19
A 0000.6053	Altenehrungen, Ehejubiläen	020	1.10.10.11	1	2.500	5.000	2.510,06
A 0000.6055	Sachaufwand für Zähringer Narrentreffen 2017	020	1.10.10.11	1	0	0	127.469,08
A 0000.6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung (Städtepartnerschaften)	020	1.10.10.11	1	0	500	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0000				0	0	42.035,08
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0000				28.500	30.500	143.104,33
Unterabschnitt 0200 - HP - Organisation u. Personalentwicklung, zentrale Angelegenheiten							
E 0200.1590	Vermischte Einnahmen	020	1.10.10.11	3	0	0	2.163,07
E 0200.1596	Budgetfehlbetrag	020	1.10.10.11	3	0	0	0,00
E 0200.1650	Erstattungsanteil der Eigenbetriebe für Steuerungsumlage	030	3.01.16	0	126.700	132.000	135.700,00
E 0200.165115	Ersatz vom EB SEVS für Rundfunkgebühren	020	1.10.10.11	3	300	300	300,00
E 0200.165215	Ersatz vom EB TDVS für Rundfunkgebühren	020	1.10.10.11	3	6.500	6.500	6.500,00
E 0200.1680	Ersatz für Ausgaben Gesundheitsmanagement	020	1.10.10.11	3	0	0	0,00
E 0200.1691	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	3	676.200	655.100	653.900,00
E 0200.1740	Zuweisung der Unfallkasse Baden-Württemberg für Eingliederungsmaßnahmen	020	3.02	3	0	0	0,00
A 0200.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	296.400	252.400	220.155,48
A 0200.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	444.500	504.300	436.125,70
A 0200.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	118.300	93.700	84.013,59
A 0200.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	43.500	50.500	46.185,12
A 0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	89.800	101.200	88.251,66
A 0200.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	13.000	12.000	10.841,40
A 0200.4600	Kosten für Hansefit	020	3.02	1	48.000	45.000	35.970,36
A 0200.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	020	1.10.10.11	1	6.500	1.500	1.944,93
A 0200.53100	Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	020	1.10.10.11	1	5.500	5.500	2.580,40
A 0200.53110	Miete für Kopiergeräte	020	1.10.10.11	1	4.500	4.000	7.851,22
A 0200.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	020	1.10.10.11	1	2.000	2.000	2.986,41
A 0200.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	020	1.10.10.11	1	1.700	0	0,00
A 0200.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	020	1.10.10.11	1	4.000	3.000	2.605,03
A 0200.5620	Fortbildungsmaßnahmen	020	1.10.10.11	1	11.000	11.000	3.392,18
A 0200.6000	Gesundheitsmanagement	020	1.10.10.11	1	10.000	25.000	0,00
A 0200.6012	Neuorganisation der Verwaltung, Planungsmittel	020	1.10.10.12	0	1.000	2.000	918,19
A 0200.6013	Maßnahmen Personalentwicklung	020	1.10.10.11	1	44.500	20.000	7.149,83
A 0200.6100	Qualitätssicherung RAL	020	1.10.10.12	0	0	5.000	0,00
A 0200.6301	Umzug städt. Dienststellen	020	1.10.10.12	0	10.000	10.000	35.941,52
A 0200.6500	Bürobedarf	020	1.10.10.11	1	25.000	32.000	17.635,48
A 0200.6507	Druckkosten	020	1.10.10.11	1	5.400	0	5.338,33
A 0200.6510	Zentrale Aktenvernichtung	020	1.10.10.11	1	4.500	3.800	4.774,00
A 0200.6521	Fernsprechgebühren	020	1.10.10.11	1	700	1.000	664,70
A 0200.6527	Portokosten	020	1.10.10.11	1	9.600	11.000	9.571,50
A 0200.65271	Portokosten (RAL)	020	1.10.10.11	1	0	0	694,83
A 0200.6530	Öffentliche Bekanntmachungen der zentralen Beschaffung	020	1.10.10.11	1	0	0	777,28
A 0200.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	020	1.10.10.11	1	1.800	1.800	1.540,94
A 0200.6550	Personalgutachten durch die GPA	020	1.10.10.11	1	0	0	2.467,50
A 0200.6580	GEZ Rundfunkbeiträge	020	1.10.10.11	1	20.000	25.000	19.581,98
A 0200.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände (siehe Anlage)	020	1.10.10.11	1	89.000	81.100	80.377,69
A 0200.6611	Mitgliedsbeitrag an das Dt. Institut für Gütesicherung u. Kennzeichnung e.V.	020	1.10.10.11	1	2.000	2.000	2.000,00
A 0200.6680	Vermischte Ausgaben	020	1.10.10.11	1	0	3.500	6.955,30
A 0200.6685	Budgetüberschuss	020	1.10.10.11	1	0	0	-1.900,00
A 0200.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	020	1.10.10.11	1	500	500	0,00
A 0200.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	18.200	15.200	12.900,00
A 0200.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	127.300	100.500	94.700,00
A 0200.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	43.000	39.900	40.500,00
A 0200.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	8.100	6.900	8.600,00
A 0200.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	76.000	72.900	71.600,00
A 0200.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	2.700	3.100	3.058,79
A 0200.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	200	200	345,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200				809.700	793.900	798.563,07
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200				1.588.200	1.548.500	1.369.096,34

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Haupt- und Personalamt - Organisation und Personalentwicklung, zentrale Angelegenheiten							
Unterabschnitt 0220 - Haupt- und Personalamt, Personalservice							
E 0220.1000	Verwaltungsgebühren	020	1.10.10.11	3	0	0	0,00
E 0220.1590	Vermischte Einnahmen	020	1.10.10.11	3	0	0	78,38
E 0220.1630	Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserzweckverband Oberer Neckar	020	1.10.10.12	0	7.900	8.200	8.375,20
E 0220.1650	Verwaltungskostenerstattung von der Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH	020	1.10.10.12	0	9.400	8.200	9.063,85
E 0220.1651	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Entwässerung	020	1.10.10.12	0	7.200	6.800	6.386,54
E 0220.1652	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb TDVS	020	1.10.10.12	0	104.000	95.600	104.059,32
E 0220.1653	Verwaltungskostenerstattung von der KTVS GmbH	020	1.10.10.12	0	5.500	4.100	5.923,18
E 0220.1658	Verwaltungskostenerstattung von der WTVS GmbH	020	1.10.10.12	0	8.500	8.200	9.065,55
E 0220.1680	Verwaltungskostenerstattung vom Bürgerheim VS e.V.	020	1.10.10.12	0	75.100	72.400	70.522,21
E 0220.1682	Verwaltungskostenerstattung vom Spitalfonds Villingen	020	1.10.10.12	0	101.100	97.700	99.334,35
E 0220.1685	Verwaltungskostenerstattung von der Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH	020	1.10.10.12	0	5.800	4.100	4.143,27
E 0220.1690	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	3	891.300	792.000	756.800,00
A 0220.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	310.200	239.600	236.703,87
A 0220.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	503.500	530.900	519.151,97
A 0220.4149	Verrechnungskonto Gehalt	020	3.02	1	0	0	0,00
A 0220.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	108.700	88.200	85.973,46
A 0220.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	51.300	54.000	51.870,70
A 0220.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	104.300	108.000	106.702,18
A 0220.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	15.600	15.000	15.460,50
A 0220.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	020	1.10.10.11	1	800	500	0,00
A 0220.5620	Fortbildungsmaßnahmen	020	1.10.10.11	1	5.800	5.800	1.282,90
A 0220.5621	Service- und Verwaltungsausgaben für die OBAV Unterstützungskasse	020	1.10.10.11	1	900	0	0,00
A 0220.6331	Digitalisierung von Personalakten für DMS	020	1.10.10.11	1	0	0	0,00
A 0220.6530	Stellenausschreibungen für die gesamte Stadtverwaltung	020	3.02	1	250.000	17.200	25.054,17
A 0220.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	020	1.10.10.11	1	900	400	892,51
A 0220.6580	Ehrungen, Verabschiedungen, Nachrufe für städtische Bedienstete	020	1.10.10.11	1	7.500	6.400	7.468,35
A 0220.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	17.300	17.600	16.100,00
A 0220.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	71.500	66.200	69.900,00
A 0220.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	5.200	4.400	5.500,00
A 0220.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	179.000	150.100	160.000,00
A 0220.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	1.700	1.600	1.725,71
A 0220.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	100	100	150,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0220				1.215.800	1.097.300	1.073.751,85
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0220				1.634.300	1.306.000	1.303.936,32
Unterabschnitt 0221 - Aus- und Fortbildung							
E 0221.1590	Vermischte Einnahmen	020	1.10.10.11	3	0	0	0,00
E 0221.1652	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb TDVS	020	1.10.10.12	0	7.300	7.500	7.485,58
E 0221.1690	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	3	64.500	62.400	49.300,00
E 0221.1710	Landeszuweisung zum Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	030	3.01.14	0	15.000	15.000	22.860,00
A 0221.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	82.800	77.500	70.191,49
A 0221.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	1.031.500	892.700	729.132,64
A 0221.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	20.200	19.700	19.221,60
A 0221.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	90.700	56.800	40.727,03
A 0221.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	202.500	176.100	145.265,68
A 0221.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	13.000	3.100	2.959,00
A 0221.5620	Zentrale Fortbildungsmaßnahmen der Bediensteten	020	1.10.10.12	0	58.000	54.000	49.095,54
A 0221.5621	Ausbildungskosten der Auszubildenden einschließlich Lehrfahrt	020	1.10.10.11	1	23.500	21.000	14.722,70
A 0221.6000	Kostenbeteiligung zur Messe "Jobs for future"	020	1.10.10.11	1	5.500	5.000	4.461,44
A 0221.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	020	1.10.10.11	1	500	0	179,64
A 0221.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	19.400	13.700	13.355,00
A 0221.6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung	020	1.10.10.11	1	0	500	1.500,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0221				86.800	84.900	79.645,58
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0221				1.547.600	1.320.100	1.090.811,76

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Haupt- und Personalamt - Organisation und Personalentwicklung, zentrale Angelegenheiten							
Unterabschnitt 0240 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
A 0240.6001	Städt. Messestand auf der Südwestmesse	020	1.10.10.11	1	20.000	20.000	17.793,31
A 0240.6530	Stellenausschreibungen, öffentliche Bekanntmachungen	020	1.10.10.11	1	0	0	462,09
A 0240.675600	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS für städtischen Messestand	020	1.10.10.11	1	800	800	2.962,76
A 0240.675601	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS für sonstige öffentliche Veranstaltungen	020	1.10.10.11	1	3.000	3.000	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240				23.800	23.800	21.218,16
Unterabschnitt 0510 - Wahlen							
E 0510.1000	Verwaltungsgebühren	020	1.10.10.13	3	0	0	21,00
E 0510.1600	Ersatz vom Bund für Bundestagswahl	020	1.10.10.13	3	0	0	45.937,22
E 0510.1601	Ersatz vom Bund für Europawahl	020	1.10.10.13	3	40.000	0	0,00
E 0510.1610	Ersatz vom Land für Landtagswahl	020	1.10.10.13	3	0	0	0,00
A 0510.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit für Wahlen	020	3.02	1	25.000	44.000	18.675,00
A 0510.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	0,00
A 0510.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	0,00
A 0510.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	0,00
A 0510.5621	Fortbildungsmaßnahmen	020	1.10.10.13	1	2.000	1.000	1.539,00
A 0510.6320	Sachaufwand für Wahlen (Europa- und Kommunalwahl)	020	1.10.10.13	1	95.000	0	13,99
A 0510.6323	Sachaufwand für Bundestagswahl	020	1.10.10.13	1	0	0	28.033,30
A 0510.6324	Sachaufwand für Oberbürgermeisterwahl	020	1.10.10.13	1	0	42.000	0,00
A 0510.6325	Sachaufwand für Landtagswahl	020	1.10.10.13	1	0	0	0,00
A 0510.6507	Druckkosten	020	1.10.10.13	1	2.000	6.000	860,78
A 0510.6527	Portokosten	020	1.10.10.13	1	17.000	16.000	6.965,35
A 0510.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	020	1.10.10.13	1	200	0	142,01
A 0510.67563	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS für Wahlen	020	1.10.10.13	1	15.000	10.000	5.008,25
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0510				40.000	0	45.958,22
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0510				156.200	119.000	61.237,68
Unterabschnitt 0601 - Postdienst							
E 0601.1500	Einnahmen von Dritten für Postdienstleistungen	020	1.10.10.11	3	4.800	5.900	6.667,93
E 0601.1501	Einnahmen von städtischen Einrichtungen für Postdienstleistungen	020	1.10.10.11	3	13.700	7.300	6.927,14
E 0601.165115	Einnahmen vom Eigenbetrieb SEVS für Postdienstleistungen	020	1.10.10.11	3	500	200	297,75
E 0601.165215	Einnahmen vom Eigenbetrieb TDVS für Postdienstleistungen	020	1.10.10.11	3	1.000	700	972,40
A 0601.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	93.300	90.500	80.694,47
A 0601.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	9.300	9.100	7.997,21
A 0601.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	18.600	18.400	16.582,52
A 0601.6527	Aufwendungen für Postdienstleistungen	020	1.10.10.11	1	14.400	8.400	11.461,87
A 0601.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	020	1.10.10.11	1	0	0	0,00
A 0601.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	2.900	2.700	3.200,00
A 0601.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	100	0	18,00
A 0601.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	0	0	5,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0601				20.000	14.100	14.865,22
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0601				138.600	129.100	119.959,07

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Haupt- und Personalamt - Organisation und Personalentwicklung, zentrale Angelegenheiten							
Unterabschnitt 0602 - Druckerei							
E 0602.1500	Ersatz von Dritten für Druckarbeiten und Kopien	020	1.10.10.11	3	400	400	929,02
E 0602.1572	Entgelt von städtischen Einrichtungen	020	1.10.10.12	0	38.000	35.000	36.124,92
E 0602.165115	Ersatz vom Eigenbetrieb SEVS für Druckarbeiten und Kopien	020	1.10.10.12	0	100	100	15,61
E 0602.165215	Ersatz vom Eigenbetrieb TDVS für Druckarbeiten und Kopien	020	1.10.10.12	0	2.500	1.000	1.956,49
A 0602.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	43.600	43.000	34.076,15
A 0602.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	4.400	4.400	3.390,94
A 0602.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	8.900	8.800	7.070,37
A 0602.5210	Aufwand für Druckmaschine	020	1.10.10.11	1	4.500	4.000	3.888,43
A 0602.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	020	1.10.10.11	1	600	600	37,56
A 0602.53111	Miete für Kopiergeräte und Druckkosten	020	1.10.10.11	1	66.000	66.000	72.705,88
A 0602.6500	Papierkosten	020	1.10.10.11	1	11.000	10.000	10.836,37
A 0602.6507	Vergabe von Druckaufträgen an Externe	020	1.10.10.11	1	10.000	10.000	6.761,34
A 0602.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	200	1.100	900,00
A 0602.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	0	3.800	4.100,00
A 0602.6792	Miete - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	12.700	11.800	12.000,00
A 0602.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	0	500	490,00
A 0602.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	0	0	14,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0602				41.000	36.500	39.026,04
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0602				161.900	164.000	156.271,04
Unterabschnitt 0820 - Arbeitssicherheit, arbeitsmediz. Dienst und Schwerbehindertenvertretung							
E 0820.16501	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb SEVS für AMD	020	1.10.10.12	0	800	800	570,47
E 0820.16521	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb TDVS für AMD	020	1.10.10.12	0	12.600	12.700	10.726,85
E 0820.16901	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechn. f. Personal- u. Sachkosten f. AMD	030	3.01.21	3	79.000	76.400	79.000,00
A 0820.4600	Kosten für Arbeitsmedizinischen Dienst	020	3.02	1	90.000	90.000	69.988,73
A 0820.6000	Sachaufwand für Schwerbehindertenvertretung	020	1.10.10.11	1	0	1.200	579,53
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0820				92.400	89.900	90.297,32
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0820				90.000	91.200	70.568,26
Unterabschnitt 0825 - Versorgung für ausgeschiedene Mitarbeiter							
E 0825.1650	Ersatz von der SVS GmbH für Versorgungsumlagen	020	3.02	0	0	0	13.710,82
A 0825.4200	Versorgungsbezüge und dgl. für Beamte	020	3.02	1	0	0	0,00
A 0825.4300	Allgemeine Umlage - umlagepflichtige Abfindungen	020	3.02	1	0	0	72.699,00
A 0825.4301	Umlage an Versorgungsverband für Versorgungsempfänger	020	3.02	1	2.880.000	2.632.000	1.670.517,53
A 0825.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	767.700,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0825				0	0	13.710,82
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0825				2.880.000	2.632.000	2.510.916,53
Unterabschnitt 0830 - Stellenpool							
A 0830.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	101.000	103.600	15.384,36
A 0830.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	0,00
A 0830.4300	Umlage an Versorgungsverband für Versorgungsempfänger	020	3.02	1	49.200	47.900	15.597,01
A 0830.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	7.800	9.000	3.000,00
A 0830.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	1.800	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0830				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0830				159.800	160.500	33.981,37
A	Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						1.900,00
A	erbrachte Personalleistungen für andere Abteilungen des Haupt- und Personalamts				-12.829	-12.570	-23.420,80
A	erbrachte Sachleistungen für andere Abteilungen						
E UA 0602	Druckerei bis 2017 bei HP EDV						-39.026,04
A UA 0602	Druckerei bis 2017 bei HP EDV						-156.271,04
	Summe Einnahmen				2.305.700	2.116.600	2.158.827,16
	Summe Ausgaben				8.396.071	7.512.130	6.703.309,02
	Zuschuss				6.090.371	5.395.530	4.544.481,86

*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff

6.2 Übersicht EDV-Abteilung

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	182.700	138.400	186.254
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	182.700	138.400	186.254
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	873.729	844.870	872.490
- Sachkosten	1.727.600	1.300.900	1.366.950
- kalkulatorische Kosten	425.500	415.500	556.744
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	3.026.829	2.561.270	2.796.184
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	2.844.129	2.422.870	2.609.930
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	3.061.700	2.632.000	2.643.801
- Kosten ILV	230.400	221.700	284.000
Ergebnis ILV	-2.831.300	-2.410.300	-2.359.801
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	12.829	12.570	250.129
Kostendeckungsgrad	99,6%	99,5%	91,9%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Die **sonstigen Erlöse** resultieren aus gestiegenen Kosten pro Benutzer und insgesamt mehr Benutzern bei den städtischen Gesellschaften. Es erfolgt eine benutzerzahlabhängige Umlage an die EDV.

Die **Sachkosten** steigen aufgrund einer Erhöhung der Wertgrenze für bewegliches Vermögen und Softwarelizenzen von 410 Euro auf 800 Euro. Dadurch kommt es zu einer Verschiebung der Ausgaben vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt. Zusätzlich kommt es zu einer Preissteigerung von rund 3 % bei fast allen Softwarewartungsverträgen sowie Umstellung der Stadtverwaltung auf Windows 10. Außerdem müssen im Jahr 2019 ca. 100 zusätzliche Arbeitsplätze inklusive Lizenzen bereitgestellt werden.

Allgemeine Erläuterung:

Da die EDV-Abteilung umlagefinanziert ausgelegt ist, werden deren Kosten auf alle Ämter der Stadt Villingen-Schwenningen verrechnet. Dies wirkt sich auf den Kostendeckungsgrad bei den einzelnen Produkten aus.

Zielvereinbarungen:

- Aufrüstung aller Netzwerkverteiler mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) zur Gewährleistung der Netz-Verfügbarkeit bei Stromausfällen und Spannungsschwankungen.
- Einführung von digitalen Schließsystemen in den Gebäuden Justinus-Kernerstraße, Jugendhaus Villingen, VHS-Schwenningen, Umweltzentrum, Musikakademie und Feuerwehr Villingen.
- Etablierung Kommunalen Digitallotsen bei der Stadtverwaltung zur Evaluierung von Digitalisierungsmöglichkeiten.
- Umstellung von weiteren 200 herkömmlichen Telefonen auf VoIP-Technologie (Stand 2018: 650 von 1200 Telefonen sind umgestellt).
- Komplette Umstellung der 1000 Arbeitsplätze auf Windows 10 wegen Ende des Supports von Windows 7 im Jahr 2020.
- Neugestaltung und Relaunch der städtischen Homepage (geplant war 2018, Ausschreibung war aber nicht erfolgreich).
- Weiterentwicklung und weitere Optimierung der Stadt-APP.
- Weiterer Ausbau der WLAN-Versorgung in städtischen Dienststellen (Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrhäuser).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produkt	11.20.02	Kundenbetreuung/Benutzerservice im Bereich der Bürokommunikationstechnik
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Ralf Dreier	

Kurzbeschreibung:

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software im Bereich der Bürokommunikationstechnik
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Planung, Konzeption und Durchführung von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	7.438	6.335	2.055
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	7.438	6.335	2.055
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	135.631	132.050	128.488
- Sachkosten	14.984	14.984	8.505
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	2.889	2.170	1.813
Summe direkte Kosten	153.503	149.203	138.806
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	146.065	142.868	136.751
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	157.262	149.017	134.421
- Kosten ILV	11.584	11.227	6.126
Ergebnis ILV	-145.678	-137.790	-128.295
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	387	5.078	8.456
Kostendeckungsgrad	99,8%	96,8%	94,2%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Anwender:			
1. Stadtverwaltung	900	853	827
2. GmbHs/Eigenbetriebe	123	107	99
3. Anzahl geschulter Personen MS-Office Programme	84	84	121

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produkt	11.20.04	Betrieb und Unterhaltung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Ralf Dreier	

Kurzbeschreibung:

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme, einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Entwicklung von Homepages und bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege von Anwendungssoftware auf zentralen und dezentralen Systemen
- Betrieb und Unterhaltung der zentralen Anwendungen und Datenbanksystemen
- Betrieb- und Unterhaltung des geographischen Informationssystems
- Rechner- und Systemmanagement für alle Rechner Ebenen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	113.968	80.521	87.263
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	113.968	80.521	87.263
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	571.855	550.779	539.309
- Sachkosten	1.502.261	1.134.036	1.133.767
- kalkulatorische Kosten	261.633	263.215	258.141
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	43.384	28.048	25.826
Summe direkte Kosten	2.379.133	1.976.079	1.957.044
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	2.265.165	1.895.558	1.869.780
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	2.351.973	1.960.054	1.856.946
- Kosten ILV	100.295	97.518	107.634
Ergebnis ILV	-2.251.678	-1.862.536	-1.749.312
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	13.487	33.022	120.468
Kostendeckungsgrad	99,5%	98,4%	94,2%

Bemerkungen:

Die **Sachkosten** steigen aufgrund einer Erhöhung der Wertgrenze für bewegliches Vermögen und Softwarelizenzen von 410 Euro auf 800 Euro. Dadurch kommt es zu einer Verschiebung der Ausgaben vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt.

Zusätzlich kommt es zu einer Preissteigerung von rund 3 % bei fast allen Softwarewartungsverträgen sowie Umstellung der Stadtverwaltung auf Windows 10. Außerdem müssen im Jahr 2019 ca. 100 zusätzliche Arbeitsplätze inklusive Lizenzen bereitgestellt werden.

Die **sonstigen Erlöse** resultieren aus gestiegenen Kosten pro Benutzer und insgesamt mehr Benutzern bei den städtischen Gesellschaften. Es erfolgt eine benutzerzahlabhängige Umlage an die EDV.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.20.05.01	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Ralf Dreier	

Kurzbeschreibung:

System- und Netzmanagement einschließlich aller aktiven Komponenten (Firewall, Router, Switches, WLAN, Richtfunkverbindungen etc.) für alle Rechnerebenen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	56.158	47.322	56.589
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	56.158	47.322	56.589
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	57.021	54.971	55.488
- Sachkosten	169.090	128.990	110.254
- kalkulatorische Kosten	163.867	152.285	298.099
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	3.008	2.314	3.801
Summe direkte Kosten	392.985	338.560	467.641
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	336.827	291.238	411.053
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	441.129	420.780	557.049
- Kosten ILV	105.204	100.538	143.963
Ergebnis ILV	-335.924	-320.242	-413.085
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	902	-29.004	-2.033
Kostendeckungsgrad	99,8%	106,6%	100,3%

Bemerkungen:

Die **Sachkosten** steigen aufgrund einer Erhöhung der Wertgrenze für bewegliches Vermögen und Softwarelizenzen von 410 Euro auf 800 Euro. Dadurch kommt es zu einer Verschiebung der Ausgaben vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt für die Erweiterung der Telefonanlage.

Die **sonstigen Erlöse** resultieren aus gestiegenen Kosten pro Benutzer und insgesamt mehr Benutzern bei den städtischen Gesellschaften. Es erfolgt eine benutzerzahlabhängige Umlage an die EDV.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Technische Umsetzung)
Produkt	11.30.02	Internet, Intranet und Stadtinformationssystem
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Joachim Wöhrle, Ralf Dreier	

Kurzbeschreibung:

Technische Umsetzung inhaltlicher Elemente der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Betreuung und Betrieb des Internets, Intranets und Stadtinformationssystems.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	5.135	4.222	1.321
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	5.135	4.222	1.321
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	91.087	89.525	87.709
- Sachkosten	15.000	12.500	10.841
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	2.004	1.486	1.285
Summe direkte Kosten	108.091	103.511	99.835
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	102.955	99.289	98.514
Interne Leistungsverrechnung (ILV):	0		
- Erlöse ILV	111.336	102.149	95.385
- Kosten ILV	6.433	6.334	2.864
Ergebnis ILV	-104.903	-95.814	-92.522
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	-1.947	3.475	5.992
Kostendeckungsgrad	101,7%	96,8%	94,2%

Bemerkungen:

Keine

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Haupt- und Personalamt - EDV								
Unterabschnitt 0600 - Fernsprechdienst								
E	0600.165115	Ersatz vom Eigenbetrieb SEVS für Fernsprechdienst	021	1.10.20.12	0	2.700	2.300	2.875,73
E	0600.165215	Ersatz vom Eigenbetrieb TDVS für Fernsprechdienst	021	1.10.20.12	0	10.100	7.900	9.934,34
E	0600.1653	Ersatz der Gesellschaften für Fernsprechdienst	021	1.10.20.12	0	34.800	29.300	40.067,69
E	0600.1693	Entgelt von städtischen Einrichtungen	030	3.01.21	3	278.300	228.500	274.300,00
E	0600.1740	Zuweisung der Agentur für Arbeit	020	3.02	3	0	0	0,00
E	0600.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	400	0	328,00
A	0600.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	23.500	22.400	23.244,81
A	0600.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	2.300	2.200	2.251,07
A	0600.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	4.800	4.600	4.757,30
A	0600.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	3,00
A	0600.5210	Unterhaltung der Anlagen	021	1.10.20.11	1	64.000	24.000	23.536,99
A	0600.6400	Versicherungen	021	1.10.20.11	1	2.400	2.300	2.288,17
A	0600.6500	Bürobedarf incl. Einträge in den Telefonbüchern	021	1.10.20.11	1	500	500	440,30
A	0600.6521	Fernsprechgebühren	021	1.10.20.11	1	80.000	80.000	73.703,89
A	0600.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	101.600	97.100	141.500,00
A	0600.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	46.000	33.400	33.365,00
A	0600.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.200	1.500	2.653,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600				326.300	268.000	327.505,76
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600				326.300	268.000	307.743,53
Unterabschnitt 0620 - Haupt- und Personalamt - EDV								
E	0620.1300	Einnahmen aus dem Verkauf von PCs u.a.	021	1.10.20.11	3	7.000	0	0,00
E	0620.1590	Vermischte Einnahmen	021	1.10.20.11	3	0	0	2.983,59
E	0620.165115	Ersatz vom Eigenbetrieb SEVS für EDV-Kosten	021	1.10.20.12	0	14.200	9.700	8.859,60
E	0620.165215	Ersatz vom Eigenbetrieb TDVS für EDV-Kosten	021	1.10.20.12	0	36.500	30.100	28.350,72
E	0620.1655	Ersatz der Gesellschaften für EDV-Kosten	021	1.10.20.12	0	73.400	55.500	50.056,74
E	0620.1695	Entgelt von städtischen Einrichtungen	030	3.01.21	3	2.783.400	2.403.500	2.369.501,25
E	0620.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	3.600	3.600	3.772,00
A	0620.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	643.500	621.000	597.295,02
A	0620.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	64.300	63.300	60.271,90
A	0620.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	122.500	118.800	116.290,54
A	0620.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	418,00
A	0620.5200	Installationskosten für EDV-Anlagen	021	1.10.20.11	1	20.000	20.000	10.284,28
A	0620.5210	Wartungs- und Unterhaltungskosten für EDV-Geräte	021	1.10.20.11	1	50.000	50.000	56.515,95
A	0620.5211	Wartungskosten "Grafik"	021	1.10.20.11	1	169.000	164.000	149.945,99
A	0620.5212	Softwarepflege, Externe Dienstleistungen	021	1.10.20.11	1	580.000	520.000	512.962,67
A	0620.5213	Aufwendungen Internet/Intranet	021	1.10.20.11	1	15.000	12.500	10.840,62
A	0620.5250	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen bis 800 Euro (netto)	021	1.10.20.11	1	205.000	10.000	8.443,31
A	0620.53110	Miete für Kopiergeräte	021	1.10.20.11	1	3.000	3.000	2.594,68
A	0620.5620	Fortbildungsmaßnahmen	021	1.10.20.11	1	15.000	15.000	8.514,40
A	0620.6300	EDV-Kosten an Regionales Rechenzentrum	021	1.10.20.11	1	285.000	260.000	278.001,25
A	0620.6320	Lizenzgebühren und Ankauf von Programmen bis 800 Euro (netto)	021	1.10.20.11	1	232.000	133.000	128.827,78
A	0620.6400	Versicherungen	021	1.10.20.11	1	1.400	1.400	1.309,73
A	0620.6500	Bürobedarf	021	1.10.20.11	1	2.000	2.000	1.783,80
A	0620.6507	Druckkosten	021	1.10.20.11	1	100	0	12,50
A	0620.6521	Fernsprechgebühren	021	1.10.20.11	1	1.500	1.200	1.584,07
A	0620.6527	Portokosten	021	1.10.20.11	1	0	300	174,96
A	0620.6530	Stellenausschreibungen, öffentliche Bekanntmachungen	021	1.10.20.11	1	0	0	0,00
A	0620.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	021	1.10.20.11	1	1.700	1.700	955,57
A	0620.6685	Budgetüberschuss	021	1.10.20.11	1	0	0	-800,00
A	0620.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	82.000	81.600	80.900,00
A	0620.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	42.100	39.000	39.600,00
A	0620.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.700	4.000	5.000,00
A	0620.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	370.800	371.300	500.138,89
A	0620.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	7.500	9.300	20.083,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 0620				2.918.100	2.502.400	2.463.523,90
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 0620				2.918.100	2.502.400	2.591.948,91
A		Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						800,00
A		erbrachte Personalleistungen von andere Abteilungen des Haupt- und Personalamts				12.829	12.570	23.420,80
E	UA 0602	Druckerei ab 2018 bei HP-ORG						39.026,04
A	UA 0602	Druckerei ab 2018 bei HP-ORG						156.271,04
		Summe Einnahmen				3.244.400	2.770.400	2.830.055,70
		Summe Ausgaben				3.257.229	2.782.970	3.080.184,28
		Zuschuss				12.829	12.570	250.128,58

7 Liegenschaftsamt

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	9.000	9.000	11.406
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	824.300	817.300	883.064
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	833.300	826.300	894.470
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	764.300	796.200	679.116
- Sachkosten	191.800	191.800	178.933
- kalkulatorische Kosten	100.500	96.300	107.367
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	1.056.600	1.084.300	965.417
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	223.300	258.000	70.947
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	131.300	116.200	116.500
Ergebnis ILV	131.300	116.200	116.500
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	354.600	374.200	187.447
Kostendeckungsgrad	70,1%	68,8%	82,7%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Zielvereinbarungen:

- Beteiligung an der Vermarktung des neuen Gewerbe- und Industriegebiets Salzgrube
- Beteiligung an der Entwicklung des Gebiets 'Mittlerer Zentralbereich'
- Entwicklung neuer Wohnbaugebiete – auch für gehobenes Wohnen
- Ausstattung des Ökokontos mit Grundstücksflächen

Liegenschaftsamt

Seite 234

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produkt	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften inkl. Liegenschaftsnachweis
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (§ 89 i.V.m. § 1 II WoBauG, § 37 GemHVO)	
Verantwortliche(r):	Elke Zimmermann	

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Kalkulation von Verkaufspreisen unter Einschluss des Erschließungsaufwandes
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Freiwillige Umlegungsvereinbarung
- Mitwirkung bei städtebaulichen Verträgen, Bauleitplanung, Baugenehmigungen, gesetzlichen Baulandumlegungen, Koordinierungsmaßnahmen, Arbeitsgruppen sowie bei der fachlichen Unterstützung der kommunalen Willensbildung
- Bürgerservice, Anfragen, Auskünfte etc.
- Leistungen für städt. GmbH's, Spitalfonds u.a.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	9.000	9.000	11.406
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	104
Summe direkte Erlöse	9.000	9.000	11.510
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	570.807	605.329	492.202
- Sachkosten	83.225	76.628	84.364
- kalkulatorische Kosten	1.568	1.445	1.634
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	189
Summe direkte Kosten	655.601	683.401	578.389
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	646.601	674.401	566.878
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	94.551	85.050	81.671
Ergebnis ILV	94.551	85.050	81.671
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	741.152	759.451	648.549
Kostendeckungsgrad	1,2%	1,2%	1,7%

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produkt	11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke einschl. Erbbaurechte
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (§ 80 GemO i.V.m. § 1 II WoBauG, § 37 GemHVO, ErbbauVO, BGB)	
Verantwortliche(r):	Elke Zimmermann	

Kurzbeschreibung:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. landwirt. Grundstücken, Gartenanlagen, Einzelgärten u.a.)
- Anpachtung fremden Grundbesitz/Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Bestellung, Inhaltsänderung, Beendigung, Verwaltung von Erbbaurechten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Abschluss und Verwaltung von Verträgen zur Aufstellung von Werbeträgern auf städt. Grundstücken
- Abrechnung und Verwaltung der Pachteinahmen von Reklameflächen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	704.200	697.000	767.234
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	38
Summe direkte Erlöse	704.200	697.000	767.271
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	183.997	181.347	177.586
- Sachkosten	83.080	87.694	84.127
- kalkulatorische Kosten	506	433	589
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	68
Summe direkte Kosten	267.582	269.473	262.370
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	-436.618	-427.527	-504.901
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	32.554	27.493	30.988
Ergebnis ILV	32.554	27.493	30.988
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	-404.064	-400.034	-473.913
Kostendeckungsgrad	234,6%	234,7%	261,5%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Landwirtschaftliche Pachtgrundstücke	1.052	1.052	1050
2. Kleingartenanlagen	7	7	7
	mit 20,4 ha	mit 20,4 ha	mit 20,4 ha
3. Pachtgärten	269	269	272
4. Sonstige Pachtverhältnisse/Nutzungsrechte u.a.	258	258	259
5. Anpachtungen	3	3	3
6. Summe der Vertragsverhältnisse	1.627	1.627	1629
7. Anzahl Erbbaurechte	71	71	71
davon "alte" Erbbaurechte	0	1	1
8. Anzahl Plakatsäulen/-tafeln	79	79	79

Bemerkungen:

Erbbaurechte:

- Beendigung eines 'alten' Erbbaurechts in der Charlottenstraße
- Beendigung des Erbbaurechts Jugendherberge
- Neugründung des Erbbaurechts Friedhofscafé

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss, Gebührensatzung, GewO	
Verantwortliche(r):	Elke Zimmermann	

Kurzbeschreibung:

- Vermietung/Verpachtung der städtischen Festplätze
- Zulassung von Teilnehmern gemäß GewO
- Unterhaltung der Festplätze
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z. B. Zirkusse, Vergnügungs- und Flohmärkte u.ä.)

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung der Messehallen und des Messegeländes der Südwest Messe. Darüber hinaus erfasst das Produkt insbesondere folgende Leistungen:

- Wahrnehmung städtischer Interessen gegenüber der Messe GmbH

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	120.100	120.300	115.686
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	2
Summe direkte Erlöse	120.100	120.300	115.688
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	9.496	9.524	9.329
- Sachkosten	25.495	27.478	10.182
- kalkulatorische Kosten	98.426	94.423	105.144
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	4
Summe direkte Kosten	133.417	131.425	124.658
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	13.317	11.125	8.970
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	4.195	3.657	3.841
Ergebnis ILV	4.195	3.657	3.841
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	17.512	14.783	12.811
Kostendeckungsgrad	87,3%	89,1%	90,0%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl Festplätze	2	2	2
2. Art der Veranstaltung:			
Flohmärkte	20	20	20
Vergnügungsparks	0	0	3
Zirkusveranstaltungen	1	1	1
Vereinsveranstaltungen	0	0	0

Bemerkungen:

Festplätze: Der Gustav-Strohm-Platz ist eine öffentliche Fläche. Das Liegenschaftsamt bezahlt bei Veranstaltungen eine Sondernutzungsgebühr an das Bürgeramt.

Es gibt keine Vergnügungsparks mehr, weil Rummel auf dem Messegelände angesiedelt werden soll.

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Liegenschaftsamt							
Unterabschnitt 0350 - Liegenschaftsamt							
E 0350.1000	Verwaltungsgebühren	035	1.23.11	3	9.000	9.000	11.406,00
E 0350.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	0,00
E 0350.1590	Vermischte Einnahmen	035	1.23.11	3	0	0	0,00
A 0350.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	348.700	362.100	303.793,63
A 0350.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	205.400	202.600	197.233,44
A 0350.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	133.700	150.100	104.002,62
A 0350.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	20.600	20.700	19.891,00
A 0350.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	40.300	39.700	39.273,70
A 0350.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	15.600	21.000	14.922,00
A 0350.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	035	1.23.11	1	1.800	1.800	53,86
A 0350.53110	Miete für Kopiergeräte	035	1.23.11	1	2.700	2.700	1.761,60
A 0350.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	035	1.23.11	1	1.500	1.500	1.615,42
A 0350.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	035	1.23.11	1	800	0	0,00
A 0350.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	035	1.23.11	1	600	600	489,24
A 0350.5600	Dienst- und Schutzkleidung	035	1.23.11	1	100	100	0,00
A 0350.5620	Fortbildungsmaßnahmen	035	1.23.11	1	1.800	1.800	816,95
A 0350.6500	Bürobedarf	035	1.23.11	1	3.000	3.000	3.526,54
A 0350.6507	Druckkosten	035	1.23.11	1	300	200	260,00
A 0350.6521	Fernsprechgebühren	035	1.23.11	1	1.000	1.000	417,67
A 0350.6527	Portokosten	035	1.23.11	1	900	1.000	1.130,53
A 0350.6530	Stellenausschreibungen, öffentliche Bekanntmachungen	035	1.23.11	1	0	5.300	5.217,16
A 0350.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	035	1.23.11	1	1.300	1.300	977,08
A 0350.6680	Vermischte Ausgaben	035	1.23.11	1	0	0	0,00
A 0350.6685	Budgetüberschuss	035	1.23.11	1	0	0	7.000,00
A 0350.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	9.100	7.100	6.400,00
A 0350.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	33.800	29.800	29.800,00
A 0350.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	52.000	48.200	49.000,00
A 0350.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	3.000	2.500	3.100,00
A 0350.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	33.400	28.600	28.200,00
A 0350.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	1.700	1.700	1.861,00
A 0350.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	400	200	393,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350				9.000	9.000	11.406,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350				913.500	934.600	821.136,44
Unterabschnitt 7620 - Verschiedene öffentliche Einrichtungen							
E 7620.1460	Pacht für Reklameflächen	035	1.23.11	3	11.000	11.000	14.303,77
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7620				11.000	11.000	14.303,77
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7620				0	0	0,00
Unterabschnitt 7680 - Festplätze							
E 7680.1460	Pachteinnahmen Fest-/Parkplätze Friedengrund, Gustav-Strohm-Stadion	035	1.23.11	3	18.000	20.000	19.740,00
A 7680.5100	Unterhaltung von Festplätzen	035	1.23.11	1	2.800	2.800	3.002,40
A 7680.6300	Sachaufwand	035	1.23.11	1	0	2.000	0,00
A 7680.67551	Platzunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	035	1.23.11	1	6.000	6.000	1.368,76
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7680				18.000	20.000	19.740,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7680				8.800	10.800	4.371,16
Unterabschnitt 7801 - Leistungen im Bereich der Landwirtschaft							
A 7801.5004	Gebäudeunterhaltung Obereschach	014	1.15.40.11	1	0	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7801				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7801				0	0	0,00
Unterabschnitt 7802 - Sonstige Förderung der Landwirtschaft							
A 7802.5001	Gebäudeunterhalt. Schafstall Mühlhausen	013	1.15.30.11	1	200	200	140,65
A 7802.6332	Aufwand für landw. Geräte Stb. Marbach	012	1.15.20.11	1	0	0	0,00
A 7802.6336	Aufwand für landw. Geräte Stb. Rietheim	016	1.15.60.11	1	0	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7802				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7802				200	200	140,65

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Liegenschaftsamt							
Unterabschnitt 8403 - Messehallen und Messegelände							
E 8403.1410	Bewirtschaftungskostenersatz (Grundsteuer und Versicherung)	035	1.23.11	3	5.500	3.700	0,00
E 8403.1460	Pacht für Messehallen und Messegelände	035	1.23.11	3	80.000	80.000	80.000,00
E 8403.1463	Pacht für Parkplätze	602	2.60.20.11	3	9.000	9.000	8.318,51
E 8403.1465	Pacht für Verkehrsübungsplatz	035	1.23.11	3	1.500	1.500	1.533,88
E 8403.2760	Auflösung von Beiträgen u. ä.	030	3.01.20	3	200	200	186,00
E 8403.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	5.900	5.900	5.908,00
A 8403.5002	Gebäudeunterhaltung für Südwestrundfunk-Studio	620	2.65.14	1	1.000	1.200	0,00
A 8403.5052	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Südwestrundfunk-Studio	620	2.65.14	1	1.000	800	0,00
A 8403.5101	Unterhaltung der Parkplätze	602	2.60.20.11	1	9.000	9.000	0,00
A 8403.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Grundsteuer und Versicherung)	601	2.65.13	1	5.500	5.500	5.658,71
A 8403.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	78.100	70.300	70.354,00
A 8403.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	20.300	24.100	34.759,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 8403				102.100	100.300	95.946,39
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 8403				114.900	110.900	110.771,71
Unterabschnitt 8801 - Unbebaute Grundstücke							
E 8801.1300	Erlöse aus Holzverkäufen	035	1.23.11	3	0	0	144,14
E 8801.1460	Pachteinnahmen landwirtschaftliche Grundstücke	035	1.23.11	3	70.000	70.000	74.824,68
E 8801.1461	Pachteinnahmen für sonstige unbebaute Grundstücke	035	1.23.11	3	66.000	66.000	76.850,31
E 8801.1463	Pachteinnahme für Kompostierungsanlage vom Landkreis	035	1.23.11	3	23.500	23.000	23.335,70
E 8801.1464	Pachtzins für Gartengrundstücke und Gartenanlagen	035	1.23.11	3	54.000	54.000	55.280,25
E 8801.1465	Pachteinnahmen von Vereinen u. Verbänden Zuschussverrechnung	030	3.01.15	0	131.100	131.000	131.015,00
E 8801.1470	Erbbauszinsen	035	1.23.11	3	236.000	230.000	230.727,40
E 8801.1471	Erbbauszinsen von Vereinen und Verbänden, Zuschussverrechnung	030	3.01.15	0	85.100	85.000	84.258,00
E 8801.1500	Ersätze, Nutzungsentschädigungen	035	1.23.11	3	27.000	27.000	71.523,23
E 8801.1680	Erstattung von Bewirtschaftungskosten der Grundstücke	035	1.23.11	3	500	0	5.044,26
E 8801.2080	Stundungszinsen und ähnliches	035	1.23.11	3	0	0	71,04
A 8801.5101	Unterhaltung der allgemeinen Grundstücke	035	1.23.11	1	14.000	14.000	9.794,14
A 8801.53160	Pachtgelder, Entschädigungen	035	1.23.11	1	0	0	150,00
A 8801.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke (Steuern u. ähnl.)	035	1.23.11	1	65.000	70.000	69.603,08
A 8801.6017	Vermittlungspauschale an die WTVS GmbH	035	1.23.11	1	71.500	60.000	71.400,00
A 8801.6321	Vermessungskosten	035	1.23.11	1	0	0	1.534,58
A 8801.6680	Vermischte Ausgaben	035	1.23.11	1	0	0	14,99
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 8801				693.200	686.000	753.074,01
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 8801				150.500	144.000	152.496,79
A	Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						-7.000,00
	Summe Einnahmen				833.300	826.300	894.470,17
	Summe Ausgaben				1.187.900	1.200.500	1.081.916,75
	Zuschuss				354.600	374.200	187.446,58
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff							

8 Rechtsamt

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	5.000	6.000	5.000
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	23.700	24.400	34.618
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	28.700	30.400	39.618
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	398.400	387.200	380.046
- Sachkosten	39.000	39.100	43.101
- kalkulatorische Kosten	1.000	1.100	1.159
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	438.400	427.400	424.306
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	409.700	397.000	384.688
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	110.600	106.700	103.300
- Kosten ILV	59.400	56.300	56.100
Ergebnis ILV	-51.200	-50.400	-47.200
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	358.500	346.600	337.488
Kostendeckungsgrad	28,0%	28,3%	29,7%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Zielvereinbarungen:

- Motivierung der Fachämter zur frühzeitigen Einbindung des Rechtsamts. Durch Beratungen und Steuerung im Vorfeld sollen Prozesse vermieden werden.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.23	Justizariat
Produkt	11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze, Rechtsberatung in gesellschaftlichen und vergaberechtlichen Fragestellungen, Ortsrecht
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Karin Feger	

Kurzbeschreibung:

Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung), Ortsrecht

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	21.240	22.020	21.991
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	21.240	22.020	21.991
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	130.303	125.913	123.662
- Sachkosten	5.791	5.795	6.433
- kalkulatorische Kosten	327	358	377
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	136.421	132.066	130.471
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	115.181	110.046	108.481
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	110.600	106.700	103.300
- Kosten ILV	15.078	14.308	14.089
Ergebnis ILV	-95.522	-92.392	-89.211
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	19.659	17.654	19.270
Kostendeckungsgrad	87,0%	87,9%	86,7%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	30	60	38

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.23	Justizariat
Produkt	11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung der Fachämter und Eigenbetriebe
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Karin Feger	

Kurzbeschreibung:

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	5.000	6.000	5.000
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	1.350	1.300	1.477
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	6.350	7.300	6.477
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	137.083	133.806	131.250
- Sachkosten	7.430	7.487	7.678
- kalkulatorische Kosten	344	380	400
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	144.857	141.673	139.328
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	138.507	134.373	132.852
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	22.429	21.283	21.277
Ergebnis ILV	22.429	21.283	21.277
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	160.936	155.656	154.129
Kostendeckungsgrad	3,8%	4,5%	4,0%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen	220	260	250
2. Vertragsentwürfe	5	10	7
3. Städtebauliche Verträge	10	10	9

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.23	Justizariat
Produkt	11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Karin Feger	

Kurzbeschreibung:

Prozessführung für die Kommune und für städtische Beteiligungen, Regress nach Strafprozessen, Stellungnahmen zu Dienstaufsichtsbeschwerden, Schadensersatzansprüche

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	1.110	1.080	11.151
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.110	1.080	11.151
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	49.699	48.748	47.729
- Sachkosten	22.476	22.506	25.194
- kalkulatorische Kosten	125	138	146
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	72.300	71.393	73.069
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	71.190	70.313	61.918
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	8.569	8.153	8.155
Ergebnis ILV	8.569	8.153	8.155
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	79.759	78.466	70.073
Kostendeckungsgrad	1,4%	1,4%	13,7%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Prozessführung	80	65	67
2. Dienstaufsichtsbeschwerden	5	5	5
3. Schadensersatzansprüche	12	10	16

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.23	Justizariat
Produkt	11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen, Stellung von Strafanträgen, Schadensabwicklung
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Karin Feger	

Kurzbeschreibung:

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Dienststellen, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Versicherungsanfragen, Regelung von Ansprüchen Dritter, Bearbeitung von Unfallanzeigen, Stellung von Strafanträgen, Schadensersatz nach Entgeltfortzahlungsgesetz

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	81.315	78.734	77.405
- Sachkosten	3.302	3.311	3.797
- kalkulatorische Kosten	204	224	236
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	84.821	82.268	81.438
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	84.821	82.268	81.438
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	13.325	12.556	12.579
Ergebnis ILV	13.325	12.556	12.579
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	98.146	94.825	94.016
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen	670	660	669
2. Geltendmachung von Versicherungsschutz	160	155	166
3. Versicherungsanfragen	85	85	84
4. Unfallanzeigen an Unfallversicherung	360	350	370
5. Stellung von Strafanträgen	70	80	103
6. Schadensersatz nach Entgeltfortzahlungsgesetz	7	7	8

Bemerkungen:

Keine

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro		
Einnahmen / Ausgaben Rechtsamt									
Unterabschnitt 0230 - Rechtsamt									
E	0230.1000		Verwaltungsgebühren	023	1.30.11	3	5.000	6.000	5.000,00
E	0230.1590		Vermischte Einnahmen	023	1.30.11	3	0	100	233,33
E	0230.1591		Kostensersatz für Lizenzen Juris Online	023	1.30.11	3	2.700	2.500	2.720,00
E	0230.1650		Erstattungsanteil der Eigenbetriebe für Steuerungsumlage	030	3.01.16	0	20.700	21.500	21.400,00
E	0230.1680		Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	023	1.30.11	3	300	300	10.264,89
E	0230.1691		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	3	110.600	106.700	103.300,00
A	0230.4100		Beamtenbezüge	020	3.02	1	198.800	193.500	189.207,95
A	0230.4140		Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	86.500	82.100	81.444,18
A	0230.4300		Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	76.100	74.200	72.275,32
A	0230.4340		Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	8.700	8.500	8.195,83
A	0230.4440		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	17.900	16.900	16.917,73
A	0230.4500		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	10.400	12.000	12.005,00
A	0230.5240		Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	023	1.30.11	1	500	500	459,46
A	0230.53110		Miete für Kopiergeräte	023	1.30.11	1	1.300	1.300	1.119,31
A	0230.5620		Fortbildungsmaßnahmen	023	1.30.11	1	2.000	2.000	1.307,91
A	0230.6500		Bürobedarf	023	1.30.11	1	13.000	13.000	15.798,47
A	0230.6507		Druckkosten	023	1.30.11	1	100	100	123,00
A	0230.6521		Fernsprechgebühren	023	1.30.11	1	800	800	693,90
A	0230.6527		Portokosten	023	1.30.11	1	300	300	282,18
A	0230.6540		Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	023	1.30.11	1	1.000	1.000	784,38
A	0230.6550		Gerichtskosten	023	1.30.11	1	20.000	20.000	22.524,13
A	0230.6680		Vermischte Ausgaben	023	1.30.11	1	0	100	8,29
A	0230.6685		Budgetüberschuss	023	1.30.11	1	0	0	1.100,00
A	0230.6790		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	5.400	5.200	4.900,00
A	0230.6791		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	13.300	12.300	12.800,00
A	0230.6792		Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	25.000	23.200	23.500,00
A	0230.6793		Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.200	1.900	2.400,00
A	0230.6795		EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	13.500	13.700	12.500,00
A	0230.6800		Abschreibungen	030	3.01.20	1	900	1.000	1.003,00
A	0230.6850		Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	100	100	156,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230				139.300	137.100	142.918,22
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230				497.800	483.700	481.506,04
A			Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						-1.100,00
			Summe Einnahmen				139.300	137.100	142.918,22
			Summe Ausgaben				497.800	483.700	480.406,04
			Zuschuss				358.500	346.600	337.487,82
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff									

9 Bürgeramt

Zusammenfassung der Finanzdaten

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Erlöse:			
- Ordnungswesen	2.712.500	2.693.000	2.862.404
- Standesamt	185.000	175.000	196.751
- Freiwillige Feuerwehr	425.100	405.400	484.885
Erlöse gesamt:	3.322.600	3.273.400	3.544.040
Kosten:			
- Ordnungswesen	6.938.433	6.464.508	6.385.687
- Standesamt	915.677	806.683	781.522
- Freiwillige Feuerwehr	3.836.791	3.552.609	3.325.622
Kosten gesamt:	11.690.900	10.823.800	10.492.831
Ergebnis:			
- Ordnungswesen	4.225.933	3.771.508	3.523.283
- Standesamt	730.677	631.683	584.770
- Freiwillige Feuerwehr	3.411.691	3.147.209	2.840.737
Ergebnis gesamt:	8.368.300	7.550.400	6.948.791

9.1 Übersicht Ordnungswesen

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	873.000	813.000	963.202
- Zuschüsse	14.600	30.000	40.928
- Sonstige Erlöse	1.824.900	1.850.000	1.858.274
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	2.712.500	2.693.000	2.862.404
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	4.462.933	4.140.308	4.005.364
- Sachkosten	1.192.000	1.129.300	1.179.048
- kalkulatorische Kosten	106.400	109.100	111.470
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	5.761.333	5.378.708	5.295.881
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	3.048.833	2.685.708	2.433.477
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	1.177.100	1.085.800	1.089.806
Ergebnis ILV	1.177.100	1.085.800	1.089.806
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	4.225.933	3.771.508	3.523.283
Kostendeckungsgrad	39,1%	41,7%	44,8%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Bemerkungen:

Die Abweichungen sind bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Zielvereinbarungen:

- Erhaltung des hohen Standards zur Verbesserung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum
- Weiterführung der gesetzlich geforderten regelmäßigen Überprüfung von Waffenbesitzern
- Einsatz des Kommunalen Ordnungsdienstes zur Reduzierung von Vermüllung in den Innenstädten
- Aktualisierung der städtischen Marktordnungen
- Aktualisierung der städtischen Sondernutzungssatzung
- Abbau von Verkehrszeichen und Überprüfung der Notwendigkeit einzelner Regelungen
- Durchführung von Testkäufen
- Räumliche Eingliederung der Wohngeldbehörde in die Servicezentren

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produkt	12.20.01	Verwaltung von Fundsachen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (BGB)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Karen Weber, Petra Klopfer, Elke Wössner	

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen sowie Versorgung und Unterbringung von Fundtieren.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	936	936	926
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	2.000	2.000	3.484
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	26	29	76
Summe direkte Erlöse	2.962	2.965	4.485
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	18.229	15.355	15.155
- Sachkosten	5.000	6.000	4.776
- kalkulatorische Kosten	371	321	352
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	1.418	1.117	1.213
Summe direkte Kosten	25.019	22.793	21.496
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	22.057	19.828	17.010
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	6.257	5.229	5.494
Ergebnis ILV	6.257	5.229	5.494
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	28.315	25.057	22.505
Kostendeckungsgrad	9,5%	10,6%	16,6%

Bemerkungen:

keine

B - Ordnungswesen

Seite 252

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl Fundsachen	2.000	2.000	1.971
davon Fundräder	70	70	60
2. Kosten für Fundsachenverwaltung	28.314,58 €	25.057,01 €	22.504,71
3. Kosten je Fundsache	14,16 €	10,30 €	11,42 €
4. Fundtiere	100	100	78
- davon Hunde	20	20	16
- davon Katzen	80	80	56
5. Kosten für Fundtierversorgung	25.019,33 €	22.792,72 €	21.495,69
6. Kosten je Fundtier	250,19 €	227,93 €	275,59 €
7. Zuschuss je Einwohner	0,33 €	0,30 €	0,27 €

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produkt	12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (PolG, Spezialgesetze)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Karen Weber	

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Zu dem Produkt zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung von Obdachlosen, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Erteilung von "Roten Karten" für gewalttätige Ehegatten, Vorbereitung und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	26.500	26.500	31.926
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	48.340	48.840	63.959
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	616	728	1.820
Summe direkte Erlöse	75.456	76.068	97.704
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	466.653	419.462	397.822
- Sachkosten	45.600	55.000	50.272
- kalkulatorische Kosten	7.956	7.737	7.777
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	33.457	28.375	29.225
Summe direkte Kosten	553.666	510.573	485.095
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	478.210	434.505	387.391
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	108.249	97.889	97.738
Ergebnis ILV	108.249	97.889	97.738
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	586.458	532.395	485.129
Kostendeckungsgrad	11,4%	12,5%	16,8%

Bemerkungen:

Die um 47.191 Euro (11,2%) höheren **Personalkosten** ergeben sich aus der allgemeinen tariflichen Erhöhung. Zudem wirken sich Stellenneubewertungen von mehreren Mitarbeiter/innen mit entsprechender Höhergruppierung anteilig auf dieses Produkt aus.

Die um 9.400 Euro (17,1%) geringeren **Sachkosten** ergeben sich im Wesentlichen aus der Anpassung des Haushaltsansatzes für 'Rattenbekämpfung' in Höhe von 7.000 Euro an die Ergebnisse der Vorjahre sowie der Reduzierung des Haushaltsansatzes 'Sachaufwand für Tierasyl' um 1.000 Euro.

B - Ordnungswesen

Seite 254

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Anzahl			
Bearbeitung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit:			
1. persönlichem Fehlverhalten	600	600	525
a) 'Rote Karte'-Verfahren	50	40	78
b) Verstöße gegen die Polizeiverordnung	650	650	644
- davon Ruhestörungen	80	80	56
- davon Belästigung der Allgemeinheit	450	450	383
- davon Verstöße gegen die Leinenpflicht	30	15	51
c) erteilte Platzverweise	120	100	148
d) Verstöße gegen die Räum- und Streupflicht	70	50	75
e) Schulverstöße	450	450	628
2. persönlichen Notlagen	200	165	203
a) Einleitung von Betreuungsverfahren	20	20	18
b) Verwahrlosung/Unterbringung psych. Kranker	140	140	183
c) Maßnahmen zum Gesundheitsschutz	5	5	2
3. Tieren	100	100	88
- davon Hunde	50	50	80
4. Versammlungen unter freiem Himmel	40	50	39
5. Bestattungen	3.030	3.030	3.006
- davon Anordnungen von Bestattungen für Personen ohne Angehörige	30	30	29
- davon Erlaubnisse zur Feuerbestattung	3.000	3.000	2.937
6. Eingeleitete Ermittlungen	1.000	1.000	1109
7. Beschwerden insgesamt	1.500	1.500	1321
8. Beschwerden je 1.000 Einwohner	17,69	17,91	15,77
9. Zuschuss je Einwohner	6,92 €	6,36 €	5,79 €

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produkt	12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten und Fischereiwesen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (WaffenG, FischereiG)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Karen Weber	

Kurzbeschreibung:

- Maßnahme zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- Ausstellen/Verlängern von Fischereischeinen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	22.132	22.132	27.546
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	8.000	8.000	8.001
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	158	212	542
Summe direkte Erlöse	30.290	30.344	36.090
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	118.007	123.367	118.930
- Sachkosten	2.400	2.400	2.412
- kalkulatorische Kosten	1.990	2.039	2.105
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	8.587	8.253	8.702
Summe direkte Kosten	130.985	136.059	132.148
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	100.695	105.716	96.058
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	28.101	26.627	27.165
Ergebnis ILV	28.101	26.627	27.165
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	128.796	132.342	123.223
Kostendeckungsgrad	19,0%	18,7%	22,7%

Bemerkungen:

keine

B - Ordnungswesen

Seite 256

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Erteilte Fischereischeine	150	150	196
2. Kosten je erteiltem Fischereischein	48,71 €	48,71 €	75,86 €
3. Waffenangelegenheiten			
a) Waffenbesitzer	545	545	546
b) Waffenbesitzer je 1.000 Einwohner	6,4	6,5	6,5
c) Anzahl Waffen	2.800	2.800	2.726
d) durchschn. Anzahl Waffen je Waffenbesitzer	4,9	4,9	5,0
4. Anträge auf Waffenerlaubnis	200	200	235
- davon Erlaubnis erteilt	200	200	225
- davon Erlaubnis versagt	0	0	10
- Genehmigungsquote (in %)	100,0%	100,0%	95,7%
5. Aufbewahrungskontrollen	150	150	97
6. Eingezogene Waffen oder Munition	75	75	73
7. Kosten je Waffenbesitzer	275,33 €	275,33 €	237,28 €
8. Sprengstoffangelegenheiten	50	50	47
- davon Feuerwerke	15	15	14
9. Verstöße gegen das Waffen- oder SprengstoffG	30	30	36
10. Zuschuss je Einwohner	1,52 €	1,58 €	1,47 €

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produkt	12.20.04	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (GewO)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Karen Weber	

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggfs. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Gewerbetreibenden oder Interessenten über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	36.324	32.288	44.190
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	800	800	800
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	115	143	324
Summe direkte Erlöse	37.239	33.231	45.314
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	89.875	78.079	69.985
- Sachkosten	484	484	486
- kalkulatorische Kosten	1.284	1.914	1.406
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	6.268	5.587	5.201
Summe direkte Kosten	97.911	86.064	77.079
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	60.671	52.833	31.765
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	18.207	24.075	18.149
Ergebnis ILV	18.207	24.075	18.149
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	78.879	76.908	49.914
Kostendeckungsgrad	32,1%	30,2%	47,6%

Bemerkungen:

Die um 11.796 Euro (15,1%) höheren **Personalkosten** ergeben sich neben der allgemeinen tariflichen Erhöhung aus einer amtsinternen Wiederbesetzung einer Personalstelle, mit einer Mitarbeiterin in einer höheren Altersstufe sowie Stellenneubewertungen von mehreren Mitarbeiter/innen mit entsprechender Höhergruppierung, die sich anteilig auf dieses Produkt auswirken.

B - Ordnungswesen

Seite 258

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Gewerbebetriebe zum Stichtag 31.12.	7.100	7.100	7.067
2. Gewerbebetriebe je 1.000 Einwohner	84	85	84
3. Anmeldungen von Gewerbebetrieben	700	800	618
4. Ummeldungen von Gewerbebetrieben	300	300	246
5. Abmeldungen von Gewerbebetrieben	600	700	610
6. Auskünfte aus dem Gewerberegister	2.000	2.500	1.716
7. Überprüfung/Bereinigung des Gewerberegisters	300	400	296
8. Zuschuss je Einwohner	0,93 €	0,92 €	0,60 €

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produkt	12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (GastG)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Karen Weber	

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	29.358	26.096	35.716
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	27.360	27.360	27.365
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	258	308	789
Summe direkte Erlöse	56.976	53.764	63.869
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	201.575	183.376	178.080
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	2.981	2.971	2.994
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	14.026	11.997	12.666
Summe direkte Kosten	218.581	198.344	193.740
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	161.605	144.581	129.871
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	41.251	38.154	38.147
Ergebnis ILV	41.251	38.154	38.147
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	202.856	182.735	168.018
Kostendeckungsgrad	21,9%	22,7%	27,5%

Bemerkungen:

keine

B - Ordnungswesen

Seite 260

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Gaststättenbetriebe zum Stichtag 31.12.	400	400	394
2. Gaststättenbetriebe je 1.000 Einwohner	4,7	4,8	4,7
3. Anträge auf eine Gaststättenerlaubnis	50	50	45
- davon Erlaubnis erteilt	50	50	39
- davon Erlaubnis versagt	0	0	2
- Genehmigungsquote (in %)	100,0%	100,0%	86,7%
4. Überprüfung von Gaststättenbetrieben	150	150	110
5. Beschwerden über Gaststättenbetriebe	30	30	26
- Beschwerdequote (in %)	7,5%	7,5%	6,6%
6. Verstöße gegen das Gaststättengesetz	30	30	36
7. Widerruf von Gaststättenerlaubnissen	1	1	2
8. Stellungnahmen zu Baugesuchen	20	10	22
9. Zuschuss je Einwohner	2,39 €	2,18 €	2,01 €

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produkt	12.20.06	Bearbeiten von Gestattungen und Sperrzeitverkürzungen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (GastG)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Karen Weber	

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	16.983	15.096	20.661
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	66	82	195
Summe direkte Erlöse	17.049	15.178	20.856
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	52.215	46.619	43.254
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	715	947	801
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	3.591	3.179	3.134
Summe direkte Kosten	56.522	50.745	47.190
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	39.472	35.567	26.334
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	10.006	11.923	10.194
Ergebnis ILV	10.006	11.923	10.194
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	49.479	47.491	36.528
Kostendeckungsgrad	25,6%	24,2%	36,3%

Bemerkungen:

Die um 5.596 Euro (12,0%) höheren **Personalkosten** ergeben sich neben der allgemeinen tariflichen Erhöhung aus einer amtsinternen Wiederbesetzung einer Personalstelle, mit einer Mitarbeiterin in einer höheren Altersstufe sowie Stellenneubewertungen von mehreren Mitarbeiter/innen mit entsprechender Höhergruppierung, die sich anteilig auf dieses Produkt auswirken.

B - Ordnungswesen

Seite 262

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anträge auf eine Gestattung	300	270	324
- davon Gestattung erteilt	300	270	324
- davon Gestattung versagt	0	0	0
- Genehmigungsquote (in %)	100,0%	100,0%	100,0%
2. Anträge auf Verkürzung der Sperrzeit	50	80	47
- davon Verkürzung erteilt	50	80	47
- davon Verkürzung versagt	0	0	0
- Genehmigungsquote (in %)	100,0%	100,0%	100,0%
3. Überprüfung von gestatteten Veranstaltungen	150	150	172
4. Zuschuss je Einwohner	0,58 €	0,57 €	0,44 €

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produkt	12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (GewO)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Karen Weber	

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen, Reisegewerbekarten.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	7.335	6.520	8.923
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	104	124	271
Summe direkte Erlöse	7.439	6.644	9.194
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	81.322	75.957	63.004
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	1.174	1.047	864
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	5.628	4.837	4.344
Summe direkte Kosten	88.123	81.841	68.212
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	80.685	75.197	59.018
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	16.130	13.515	11.326
Ergebnis ILV	16.130	13.515	11.326
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	96.815	88.713	70.344
Kostendeckungsgrad	7,1%	7,0%	11,6%

Bemerkungen:

keine

B - Ordnungswesen

Seite 264

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anträge auf sonstige gewerberechtl. Erlaubnisse	50	75	50
- davon Reisegewerbekarten	10	10	10
- davon Festsetzung von Messen, Märkten, u. ä.	15	15	17
- davon sonstige Erlaubnisse	25	50	23
2. Anzeigen von Wanderlagern	5	5	6
3. Überprüfung von sonst. Gewerbebetrieben	50	220	33
4. Stellungnahmen zu Baugesuchen	100	20	92
5. Zuschuss je Einwohner	1,14 €	1,06 €	0,84 €

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produkt	12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (GewO)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Karen Weber	

Kurzbeschreibung:

Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung anzeigepflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen und Einleitung entsprechender Maßnahmen für die Wiederherstellung dieser ordnungsgemäßen Zustände.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	30	31	35
Summe direkte Erlöse	30	31	35
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	21.676	18.738	8.143
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	468	311	114
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	1.606	1.219	564
Summe direkte Kosten	23.750	20.268	8.821
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	23.720	20.237	8.786
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	5.996	3.768	1.509
Ergebnis ILV	5.996	3.768	1.509
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	29.715	24.005	10.295
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,1%	0,3%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Gewerbebetriebe zum Stichtag 31.12.	7.100	7.100	7.067
2. Anträge auf Einleitung einer Gewerbeuntersagung	30	30	42
3. Untersagung von Gewerbebetrieben	5	1	5
4. Zuschuss je Einwohner	0,35 €	0,29 €	0,12 €

B - Ordnungswesen

Seite 266

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produkt	12.20.50	Verwaltung von städt. Heimen für Wohnungslose
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Polizeigesetz)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Karen Weber	

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Einrichtung von geeigneten Gebäuden
- Bewirtschaftung der Gebäude
- Erhebung und Abrechnung der Nutzungsentgelte

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	40.000	40.000	32.097
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	43	51	134
Summe direkte Erlöse	40.043	40.051	32.230
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	74.551	65.363	44.506
- Sachkosten	284.700	224.200	327.333
- kalkulatorische Kosten	23.174	25.163	24.370
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	2.336	1.979	2.149
Summe direkte Kosten	384.762	316.705	398.358
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	344.718	276.654	366.128
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	29.721	28.405	28.771
Ergebnis ILV	29.721	28.405	28.771
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	374.439	305.059	394.899
Kostendeckungsgrad	9,7%	11,6%	7,5%

Bemerkungen:

Die um 60.500 Euro (27,0%) höheren **Sachkosten** ergeben sich aus der Erhöhung der Haushaltsansätze für

- Gebäudeunterhaltung um 15.000 Euro
- Unterhaltung technischer Betriebsanlagen um 5.000 Euro
- Bewirtschaftungskosten um 40.000 Euro
- Gebäudeunterhaltung durch die Technischen Dienste um 500 Euro

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Gebäude	1	1	1
2. Zur Verfügung stehende Heimplätze	96	96	96
3. Bearbeitungsfälle	200	200	152
- davon eingewiesene Personen (Zuzüge)	90	90	82
4. Auszüge (Personen)	40	40	51
5. Belegung zum Stichtag 31.12. (Personen)	50	50	38
6. Einweisungsquote (in %)	0,17%	0,16%	0,10%
7. Fluktuationsquote im Wohnheim (in %)	29%	29%	43%
8. Kosten je Heimbewohner (im Jahresdurchschnitt)	2.674,57 €	2.179,00 €	3.290,82 €
9. Zuschuss je Einwohner	4,42 €	3,64 €	4,71 €

B - Ordnungswesen

Seite 268

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produkt	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (StrG BW, StVO, StVG, BFernStrG)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Karen Weber	

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen (einschließlich kleine Verkehrskommission, Beratung und Auskunftserteilung).

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	11.980	11.980	9.282
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	261	322	858
Summe direkte Erlöse	12.241	12.302	10.140
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	196.491	184.649	183.207
- Sachkosten	13.000	13.000	13.028
- kalkulatorische Kosten	2.559	2.696	3.092
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	14.143	12.565	13.773
Summe direkte Kosten	226.194	212.910	213.101
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	213.953	200.607	202.961
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	35.820	34.786	39.053
Ergebnis ILV	35.820	34.786	39.053
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	249.773	235.394	242.014
Kostendeckungsgrad	4,7%	5,0%	4,0%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Länge des gesamten Straßennetzes (in km)	471	471	469
2. Verkehrsrechtliche Anordnungen	130	130	121
3. Durchgeführte Abschleppmaßnahmen	100	100	148
4. Stellungnahmen zu planerischen Maßnahmen	80	80	63
5. Stellungnahmen zu Baugesuchen	200	120	264
6. Zuschuss je Einwohner	2,95 €	2,81 €	2,89 €

B - Ordnungswesen

Seite 270

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produkt	12.21.02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (STVO), StraßenG	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Karen Weber	

Kurzbeschreibung:

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen, die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt (z. B. Genehmigung von Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen, Außenbestuhlungen, Anwohnerparkausweise, Schwertransporte, Rennen, Ausnahmen zum Halten/Parken, Sonn- und Feiertagsfahrverbote, Ausnahme von der Gurt- und Helmpflicht, Sonderparkberechtigung für Schwerbehinderte, Info- und Verkaufsstände).

Dazu zählen auch Leistungen als Straßenbaulastträger:

- Bearbeitung von Anträgen auf Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum, wie z. B. Reklame- und Außenwerbung, Bauzäune, Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Schwertransporte, Ausgrabungen und Verankerungen
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	108.020	108.020	124.807
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	6.880	6.880	6.881
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	532	591	1.534
Summe direkte Erlöse	115.432	115.491	133.223
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	388.992	332.135	318.217
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	8.378	7.571	8.330
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	28.878	23.050	24.638
Summe direkte Kosten	426.248	362.756	351.185
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	310.816	247.265	217.962
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	108.738	91.626	99.893
Ergebnis ILV	108.738	91.626	99.893
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	419.554	338.890	317.856
Kostendeckungsgrad	21,6%	25,4%	29,5%

Bemerkungen:

Die um 56.857 Euro (17,1%) höheren **Personalkosten** ergeben sich neben der allgemeinen tariflichen Erhöhung aus Stellenneubewertungen von mehreren Mitarbeiter/innen mit entsprechender Höhergruppierung, die sich anteilig auf dieses Produkt auswirken.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Genehmigungen nach d. Straßenverkehrs-Ordnung			
a) Ausnahmegenehmigungen	3.000	3.000	2.307
- davon Parkerleichterung für Handwerker	900	900	870
- davon Bewohnerparkausweise	300	300	241
- davon Durchfahrtsgenehmigungen	700	700	751
- davon Sonn- und Feiertagsfahrverbot	100	100	98
- davon Großraum- und Schwertransporte	70	70	61
b) Stellungnahmen in Anhörungsverfahren anderer Behörden zu Großraum- und Schwertransporten	1.000	1.000	1.272
c) Übermäßige Straßenbenutzung	20	20	21
2. Erlaubnisse nach dem Straßengesetz BW			
a) Anträge auf Sondernutzung	2.000	2.000	2.292
- Erlaubnis erteilt	2.000	2.000	2.143
- davon Baustellen	1.000	1.000	1.142
- davon Baugerüste	50	50	68
- davon Plakatierungen	350	350	311
- davon Informations-/Verkaufsstände	200	200	195
- davon Veranstaltungen	100	100	131
- Erlaubnis versagt	0	0	14
- Genehmigungsquote (in %)	100,0%	100,0%	93,5%
b) Verstöße gegen das Straßengesetz BW	50	50	97
3. Zuschuss je Einwohner	4,95 €	4,05 €	3,79 €

B - Ordnungswesen

Seite 272

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produkt	12.21.50	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (STVO)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Karen Weber	

Kurzbeschreibung:

Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Erhebung und Bearbeitung von OwiG-Anzeigen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	8.000	8.000	9.096
- Zuschüsse	0	0	2.923
- Sonstige Erlöse	1.515.840	1.515.840	1.516.464
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	1.369	1.711	4.323
Summe direkte Erlöse	1.525.209	1.525.551	1.532.805
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	907.940	860.000	842.514
- Sachkosten	98.060	119.344	87.868
- kalkulatorische Kosten	20.034	19.387	19.748
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	74.329	66.685	69.427
Summe direkte Kosten	1.100.363	1.065.416	1.019.557
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	-424.846	-460.135	-513.249
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	276.619	249.166	251.543
Ergebnis ILV	276.619	249.166	251.543
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	-148.228	-210.968	-261.705
Kostendeckungsgrad	110,8%	116,0%	120,6%

Bemerkungen:

Die um 21.284 Euro (17,8%) geringeren **Sachkosten** ergeben sich im Wesentlichen aus einer Reduzierung des HH-Ansatzes für die 'Unterhaltung fotografischer Überwachungsgeräte'.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Bearbeitungsfälle Bußgeldstelle (BG) insgesamt	70.000	80.000	72.677
- davon ruhender und fließender Verkehr	65.000	75.000	71.688
2. Anzahl der im Kreis zugelassenen Fahrzeuge	178.000	172.100	172.017
- davon in Villingen-Schwenningen	63.000	62.000	61.250
3. Bußgeldverfahren	6.500	6.500	6.353
- davon ruhender Verkehr	350	200	205
- davon fließender Verkehr	4.500	5.500	5.175
4. Verwarnungsverfahren	60.000	65.000	62.863
- davon ruhender Verkehr	35.000	35.000	29.558
- davon fließender Verkehr	25.000	30.000	32.289
5. Kostenbescheide	3.500	3.500	3.461
6. Eingelegte Einsprüche	350	350	354
- Einspruchsquote (in %)	3,5%	3,5%	3,6%
7. Eingestellte Verfahren	2.000	2.000	2.255
- Einstellungsquote (in %)	3,1%	2,7%	3,1%
8. Zuschuss je Einwohner	-1,75 €	-2,52 €	-3,12 €

B - Ordnungswesen

Seite 274

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produkt	12.22.01	Meldeangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (MeldeG)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Petra Klopfer, Elke Wössner	

Kurzbeschreibung:

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Meldebescheinigungen, Meldeauskünfte, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Pflege der Meldedatei, Statistik, Führerscheinanträge, Beglaubigungen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	46.116	46.116	45.616
- Zuschüsse	1.840	0	1.461
- Sonstige Erlöse	7.040	7.040	7.041
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	500	598	1.579
Summe direkte Erlöse	55.496	53.754	55.698
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	357.656	332.800	328.358
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	8.057	7.481	8.134
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	27.163	23.301	25.366
Summe direkte Kosten	392.875	363.583	361.858
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	337.379	309.829	306.160
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	110.334	95.761	102.547
Ergebnis ILV	110.334	95.761	102.547
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	447.713	405.590	408.707
Kostendeckungsgrad	11,0%	11,7%	12,0%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner zum Stichtag 30.06.	84.787	83.729	83.783
2. Anmeldungen	6.500	7.000	6.462
3. Ummeldungen	6.000	6.000	6.133
4. Abmeldungen	6.000	7.000	5.802
5. Meldeauskünfte	19.000	21.000	18.216
- davon kostenpflichtig	6.500	6.000	6.492
- davon gebührenfrei	12.500	15.000	11.724
6. Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	5.000	5.000	4.515
7. Änderungen der Staatsangehörigkeit	200	200	176
8. Verstöße gegen das Meldegesetz	75	75	73
9. Zuschuss je Einwohner	5,28 €	4,84 €	4,88 €

B - Ordnungswesen

Seite 276

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produkt	12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (PassG u. Personalausweisgesetz)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Petra Klopfer, Elke Wössner	

Kurzbeschreibung:

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	350.000	330.000	389.545
- Zuschüsse	1.380	0	1.461
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	676	840	2.215
Summe direkte Erlöse	352.056	330.840	393.221
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	248.936	228.759	226.048
- Sachkosten	310.000	310.000	310.886
- kalkulatorische Kosten	5.273	4.860	5.326
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	36.721	32.732	35.572
Summe direkte Kosten	600.930	576.352	577.833
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	248.874	245.512	184.612
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	79.344	68.903	73.433
Ergebnis ILV	79.344	68.903	73.433
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	328.218	314.415	258.045
Kostendeckungsgrad	51,8%	51,3%	60,4%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner zum Stichtag 30.06.	84.787	83.729	83.783
- davon mit deutscher Staatsangehörigkeit	67.787	67.729	68.157
2. Ausgestellte Ausweise	8.000	6.000	6.778
- davon Personalausweise	7.300	5.300	6.030
- davon vorläufige Personalausweise	700	700	756
3. Ausgestellte Pässe	5.000	3.750	4.083
- davon Reisepässe	3.450	2.500	2.757
- davon vorläufige Reisepässe	50	50	62
- davon Express-Pässe	300	200	301
- davon Kinderreisepässe	1.200	900	963
4. Zuschuss je Einwohner	3,87 €	3,76 €	3,08 €

B - Ordnungswesen

Seite 278

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produkt	12.22.04	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Petra Klopfer, Elke Wössner	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.

Zu dem Produkt zählt insbesondere

- Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Ausgabe von Müllbeuteln u. a.
- weitere Serviceleistungen
- Kartenvorverkauf für städt. Kulturveranstaltungen
- Fernsprechgebührenermäßigung, Schwerbehindertenausweise, Ausnahmegenehmigung für Parkerleichterungen u. a. G-Plaketten, Landesfamilienpässe, Fahrgutscheine für Schwerstbehinderte, Freikarten für Bäder und Kunsteisbahn, Eintrittskarten für Seniorenveranstaltungen
- Entgegennahme und Stellungnahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- Abrechnung von sozialen Vergünstigungen aufgrund des Sozialpasses
- Vergünstigungen (Freikarten) für Kinderreiche

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	59.316	59.316	58.673
- Zuschüsse	1.150	0	0
- Sonstige Erlöse	15.500	18.600	13.886
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	345	422	1.103
Summe direkte Erlöse	76.311	78.338	73.662
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	211.403	193.310	191.236
- Sachkosten	124.616	132.116	106.628
- kalkulatorische Kosten	4.540	4.149	4.561
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	18.725	16.469	17.715
Summe direkte Kosten	359.284	346.044	320.140
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	282.973	267.705	246.478
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	62.603	53.604	57.909
Ergebnis ILV	62.603	53.604	57.909
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	345.576	321.309	304.387
Kostendeckungsgrad	18,1%	19,6%	19,5%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner zum Stichtag 30.06.	84.787	83.729	83.783
2. Beglaubigungen/Unterschriftsbestätigungen	5.000	6.000	5.094
3. Anträge auf			
- Auskunft aus dem Bundeszentralregister	4.200	3.500	4.217
- Auskunft aus dem Gewerberegister	300	280	301
- Ausstellung einer Fahrerlaubnis	750	900	760
4. Verkauf von			
- Karten für Veranstaltungen	400	500	402
- städtischen Publikationen	200	200	257
- Rest- und Biomüllsäcken	2.500	2.000	2.423
5. Sonstige Leistungen	8.300	8.300	4.010
- Landesfamilienpässe	200	200	171
- Sozialpässe	2.000	1.800	1.944
- Fahrgutscheine für Schwerbehinderte	500	0	588
- Parkausweise für Behinderte	200	200	170
- Badekarten (5er)	0	1.700	0
- Eisbahnkarten (5er)	0	1.500	0
6. Zuschuss je Einwohner	4,08 €	3,84 €	3,63 €

B - Ordnungswesen

Seite 280

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produkt	12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (AsylVfG)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Luigi Osimani	

Kurzbeschreibung:

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung, Kontrollmaßnahmen, Entscheidungen über Ausnahmegenehmigungen, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen.
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen (Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen).
- Durchführung von Arbeitsgenehmigungsverfahren und Erteilung von Arbeitserlaubnissen (ab 2005).

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.005	804	1.047
- Zuschüsse	10.000	30.000	35.083
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	94	114	310
Summe direkte Erlöse	11.099	30.918	36.440
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	72.104	65.173	68.047
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	1.192	1.303	1.344
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	5.109	4.424	4.974
Summe direkte Kosten	78.405	70.900	74.365
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	67.306	39.983	37.925
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	16.235	16.318	16.698
Ergebnis ILV	16.235	16.318	16.698
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	83.541	56.300	54.623
Kostendeckungsgrad	11,7%	35,4%	40,0%

Bemerkungen:

Die um 20.000 Euro (66,67%) geringeren **Zuschüsse** resultieren aus einer Reduzierung des HH-Ansatzes für 'Zuschüsse vom Land für Asylbewerber' aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner zum Stichtag 30.06.	84.787	83.729	83.783
- davon Asylbewerber	400	600	378
2. Asylbewerberanteil (in %)	0,47%	0,72%	0,45%
3. Erteilung und Verlängerung	700	1.600	1.154
- von Gestattungen	500	800	662
- von Duldungen	250	600	492
4. Arbeitsgenehmigungsverfahren	200	170	188
5. Zuschuss je Einwohner	0,99 €	0,67 €	0,65 €

B - Ordnungswesen

Seite 282

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produkt	12.22.50	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer und Nicht EU-Ausländer
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Aufenthaltsgesetz - AufenthG)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Luigi Osimani	

Kurzbeschreibung:

Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltstitel, Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln bei EU-Ausländern, Versagungen und Ausweisungsverfügungen, Duldungen. Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen (Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantwortung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen). Führung der Zwischendatei zur Aktualisierung der personenbezogenen ausländerrechtlichen Daten (Abgleich mit dem Meldesamt). Durchführen von Arbeitsgenehmigungsverfahren und Erteilung von Arbeitserlaubnissen. Prüfung zur Teilnahme an Integrationskursen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	148.995	119.196	155.248
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	6.240	6.240	6.241
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	725	841	2.266
Summe direkte Erlöse	155.960	126.277	163.754
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	490.357	434.416	430.849
- Sachkosten	80.000	60.000	77.230
- kalkulatorische Kosten	8.098	8.749	9.028
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	39.331	32.778	36.390
Summe direkte Kosten	617.786	535.943	553.497
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	461.827	409.666	389.743
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	110.842	110.219	112.738
Ergebnis ILV	110.842	110.219	112.738
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	572.668	519.885	502.481
Kostendeckungsgrad	21,4%	19,5%	24,6%

Bemerkungen:

Die um 29.799 Euro (25,0%) höheren **Verwaltungsgebühren** ergeben sich aus einer Anpassung der Einnahmen an das Ergebnis 2017.

Die um 55.941 Euro (12,9%) höheren **Personalkosten** ergeben sich neben der allgemeinen tariflichen Erhöhung aus Stellenneubewertungen von mehreren Mitarbeiter/innen mit entsprechender Höhergruppierung, die sich anteilig auf dieses Produkt auswirken.

Die um 20.000 Euro (33,0%) höheren **Sachkosten** ergeben sich aus einer Anpassung des HH-Ansatzes 'Aufwand für Ausweise' an das Ergebnis 2017.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner zum Stichtag 30.06.	84.787	83.729	83.783
- davon mit ausländischer Staatsangehörigkeit	17.000	16.000	15.626
- 'EU-Ausländer'	8.500	8.500	8.461
- 'Nicht-EU-Ausländer'	7.800	7.000	7.165
2. Ausländeranteil (in %)	19,22%	18,51%	18,65%
3. Anträge auf Aufenthaltstitel	2.000	2.000	2.228
- davon Aufenthaltstitel erteilt	1.980	2.000	2.201
- davon Aufenthaltstitel versagt	20	0	27
- Genehmigungsquote (in %)	99,0%	100,0%	98,8%
4. Anträge auf deutsche Ausweisersatzpapiere	560	700	554
- davon Ausweisersatzpapiere erteilt	550	700	481
- davon Ausweisersatzpapiere versagt	10	0	7
- Genehmigungsquote (in %)	98,2%	100,0%	86,8%
5. Aufenthaltsbeendigungen	15	30	5
6. Erteilung/Verlängerung von Duldungen	80	100	99
7. Arbeitsgenehmigungsverfahren	250	100	228
8. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz	30	30	22
9. Eingelegte Widersprüche	15	15	11
- Widerspruchsquote (in %)	0,8%	0,8%	0,5%
10. Stattgegebene Widersprüche	1	1	0
- Abhilfequote (in %)	6,7%	6,7%	0,0%
11. Bei Gericht eingelegte Klagen	10	5	9
- Klagequote (in %)	0,5%	0,3%	0,4%
12. Stattgegebene Klagen	1	1	1
- Abhilfequote (in %)	10,0%	20,0%	11,1%
13. Zustimmungen/Ablehnung von Visa-Anträgen	350	300	244
14. Verpflichtungserklärungen ('Einladungen')	350	500	501
15. Verpflichtungen zu Integrationsmaßnahmen	350	500	313
16. Zuschuss je Einwohner	6,75 €	6,21 €	6,00 €

B - Ordnungswesen

Seite 284

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung
Produkt	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (SGB I)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Petra Klopfer, Elke Wössner	

Kurzbeschreibung:

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragssteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Rentenauskunft, Versorgungsausgleich, zwischenstaatliches Recht, Kindererziehungszeiten, Nachversicherung).

Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, z. B. Rentenansprüche, Klärung von Versicherungszeiten, Sicherung von künftigen Rentenansprüchen, Sonderprogramm, Anerkennung nach Fremdrechten und zwischenstaatlichen Abkommen.

Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen (Niederschriften, Unfälle, Widersprüche/Klagen, Zeugenvernehmungen, Beschaffung von Informationen für die Versicherten).

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	28	37	101
Summe direkte Erlöse	28	37	101
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	88.540	82.827	81.319
- Sachkosten	900	1.200	490
- kalkulatorische Kosten	1.843	2.014	2.079
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	1.539	1.459	1.615
Summe direkte Kosten	92.823	87.501	85.503
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	92.794	87.463	85.403
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	26.787	26.857	27.375
Ergebnis ILV	26.787	26.857	27.375
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	119.582	114.320	112.778
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,1%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner zum Stichtag 30.06.	84.787	83.729	83.783
2. Rentenanträge	1.200	1.200	1.178
- davon mit Auslandsbeteiligung	20	50	11
3. Anträge Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten	50	50	53
4. Anträge auf Kontenklärung	50	50	47
5. Gefertigte Niederschriften	3	3	1
6. Zuschuss je Einwohner	1,41 €	1,37 €	1,35 €

B - Ordnungswesen

Seite 286

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	31.80.01	Gewährung von Wohngeld
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (WohngeldG)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Karen Weber	

Kurzbeschreibung:

- Zuschuss zum Unterhalt einer Mietwohnung bzw. zur Finanzierung von Wohnungseigentum
- Ausstellung von Bescheinigungen zum Bezug geförderter Wohnungen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	51	68	184
Summe direkte Erlöse	51	68	184
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	123.400	175.700	174.153
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	3.668	4.009	4.137
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	2.785	2.657	2.962
Summe direkte Kosten	129.853	182.366	181.251
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	129.802	182.298	181.066
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	48.733	49.118	47.123
Ergebnis ILV	48.733	49.118	47.123
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	178.534	231.416	228.190
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,1%

Bemerkungen:

Die um 52.300 Euro (29,8 %) geringeren **Personalkosten** ergeben sich aus der amtsinternen Verschiebung einer Vollzeitstelle zur Abt. Feuerwehr.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Ausbezahlte Leistungen	800.000	800.000	785.321
2. Fallzahlen	4.000	4.000	4.231
3. Ausbezahlte Leistung je Fall	200	200	186
4. Wohnberechtigungsscheine			
- Anträge Wohnberechtigungsscheine	220	220	217
- Anzahl Wohnberechtigungsscheine	200	200	189

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss, Gebührensatzung, GewO	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Karen Weber	

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Zulassung/Ablehnung der Beschicker, Zuteilung der Standplätze, Inkasso und Abrechnung)
- Marktaufsicht

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	85.000	95.000	86.041
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	107	118	238
Summe direkte Erlöse	85.107	95.118	86.279
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	68.561	52.786	51.039
- Sachkosten	27.500	35.600	17.357
- kalkulatorische Kosten	2.393	2.625	4.592
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	5.790	4.615	3.827
Summe direkte Kosten	104.243	95.627	76.815
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	19.137	508	-9.465
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	31.219	31.647	14.743
Ergebnis ILV	31.219	31.647	14.743
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	50.356	32.156	5.279
Kostendeckungsgrad	62,8%	74,7%	94,2%

Bemerkungen:

Die um 10.000 Euro (10,5%) geringeren **Sonstigen Erlöse** resultieren aus einer Anpassung der Einnahmen aus den Marktgebühren an die Ergebnisse der letzten Jahre.

Die um 15.775 Euro (29,9%) höheren **Personalkosten** ergeben sich neben der allgemeinen tariflichen Erhöhung aus Stellenneubewertungen von einigen Mitarbeitern mit entsprechender Höhergruppierung, die sich anteilig auf dieses Produkt auswirken.

Die um 8.100 Euro (22,8%) geringeren **Sachkosten** resultieren aus einer Anpassung des HH-Ansatzes 'Leistungen des Eigenbetriebs TDVS' sowie des HH-Ansatzes 'Sachaufwand für Wochenmarktplätze' an die Ergebnisse der letzten Jahre.

B - Ordnungswesen

Seite 288

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Durchgeführte Wochenmärkte	180	180	171
2. Standorte	2	2	2
3. Standplätze	55	71	55
- davon Villingen	35	41	32
- davon Schwenningen	20	30	23
4. Marktbeschicker	55	80	55
- davon Villingen	35	45	32
- davon Schwenningen	20	35	23
5. Kosten je Standplatz	2.462,95 €	1.792,59 €	1.664,69 €
6. Zuschuss je Einwohner	0,59 €	0,38 €	0,06 €

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstige Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss, Gebührensatzung, GewO	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Karen Weber	

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur
- Werbung
- Planung, Organisation der Jahrmärkte
- Zulassung/Ablehnung d. Beschicker/Zuteilung der Standplätze
- Marktaufsicht

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	56.000	66.000	67.042
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	24	30	77
Summe direkte Erlöse	56.024	66.030	67.119
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	18.445	16.944	16.558
- Sachkosten	33.000	36.000	30.522
- kalkulatorische Kosten	252	1.806	315
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	1.313	1.168	1.244
Summe direkte Kosten	53.010	55.918	48.639
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	-3.015	-10.112	-18.481
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	5.908	8.209	8.257
Ergebnis ILV	5.908	8.209	8.257
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	2.894	-1.904	-10.224
Kostendeckungsgrad	95,1%	103,0%	118,0%

Bemerkungen:

Die um 10.000 Euro (15,2 %) geringeren **Sonstigen Erlöse** resultieren aus einer Anpassung des HH-Ansatzes 'Marktgebühren für Jahrmärkte' an die Ergebnisse der letzten Jahre sowie der räumlichen Verkleinerung der Jahrmärkte aufgrund der im Jahr 2019 anstehenden Sanierung der Rietstraße und des Muslenplatzes.

B - Ordnungswesen

Seite 290

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Durchgeführte Jahrmärkte	5	5	5
- davon '4-Tage-Märkte'	2	2	2
- davon '1-Tage-Märkte'	3	3	3
2. Standorte	2	2	2
3. Standplätze	200	276	276
- davon Villingen	150	211	207
- davon Schwenningen	50	65	69
4. Marktbeschicker	200	276	276
- davon Villingen	150	211	207
- davon Schwenningen	50	65	69
5. Kosten je Standplatz	294,59 €	232,34 €	206,14 €
6. Zuschuss je Einwohner	0,03 €	-0,02 €	-0,12 €

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Bürgeramt - Ordnungswesen								
Unterabschnitt 1100 - Bürgeramt								
E	1100.1000	Verwaltungsgebühren (ohne Ausweise)	110	1.32.10.11	3	120.000	120.000	118.698,75
E	1100.1001	Verwaltungsgebühren für Personal-, Kinderausweise und Pässe	110	1.32.10.11	3	350.000	330.000	389.544,69
E	1100.1002	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen	110	1.32.10.11	3	90.000	80.000	109.489,66
E	1100.1003	Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht	110	1.32.10.11	3	8.000	8.000	9.096,00
E	1100.1004	Feuerpolizeiliche Gestattung Krematorium	110	1.32.10.11	3	25.000	25.000	29.444,50
E	1100.1005	Verwaltungsgebühren Polizeiwesen	110	1.32.10.11	3	10.000	10.000	16.543,70
E	1100.1006	Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	110	1.32.10.11	3	110.000	110.000	127.095,05
E	1100.1007	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen (ohne Ausweise)	110	1.32.10.11	3	150.000	120.000	156.294,70
E	1100.1300	Versteigerung von Fundsachen	110	1.32.10.11	3	2.000	2.000	3.483,97
E	1100.1301	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten	110	1.32.10.11	3	500	600	390,65
E	1100.1302	Sonstige Verkaufserlöse	110	1.32.10.11	3	2.500	4.000	904,55
E	1100.1303	Einnahmen aus der Ausgabe von Müllsäcken	110	1.32.10.11	3	12.500	14.000	12.590,70
E	1100.1552	Erstattung von Versicherungsprämien	110	1.32.10.11	3	0	0	346,81
E	1100.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	0,00
E	1100.1590	Vermischte Einnahmen	110	1.32.10.11	3	0	1.500	13.104,31
E	1100.1680	Rückersatz von Kosten für polizeiliche Maßnahmen	110	1.32.10.11	3	500	1.000	875,29
E	1100.1681	Kostenersatz für Abschleppmaßnahmen	110	1.32.10.11	3	10.000	10.000	6.994,52
E	1100.1710	Zuweisung vom Land für Asylbewerber	110	1.32.10.11	3	10.000	30.000	35.083,00
E	1100.1720	Zuweisung vom Kommunalverband für Jugend und Soziales BW (KVJS)	020	3.02	3	4.600	0	5.845,32
E	1100.2600	Bußgelder und Verwarnungen	110	1.32.10.11	3	1.600.000	1.600.000	1.600.292,33
E	1100.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	5.900	5.900	5.868,00
A	1100.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	556.200	495.300	486.520,43
A	1100.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	2.667.400	2.442.000	2.358.843,10
A	1100.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	197.900	191.000	184.791,16
A	1100.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	269.100	247.200	240.220,59
A	1100.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	546.500	493.400	482.510,54
A	1100.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	27.900	30.300	30.658,80
A	1100.5210	Unterhaltung der fotografischen Überwachungsgeräte	110	1.32.10.11	1	25.000	50.000	20.052,20
A	1100.5240	Anschaffung bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	110	1.32.10.11	1	25.000	1.800	5.583,14
A	1100.53101	Garagen- und Stellplatzmiete	110	1.32.10.11	1	0	0	1.784,56
A	1100.53110	Miete für Kopiergeräte	110	1.32.10.11	1	20.000	17.000	19.435,21
A	1100.53111	Miete für EC-Cash-Geräte	110	1.32.10.11	1	0	1.000	0,00
A	1100.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	110	1.32.10.11	1	15.000	15.000	12.981,20
A	1100.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	110	1.32.10.11	1	4.000	0	0,00
A	1100.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	110	1.32.10.11	1	13.000	13.000	11.361,65
A	1100.5600	Dienst- und Schutzkleidung	110	1.32.10.11	1	4.600	4.600	3.557,77
A	1100.5620	Fortbildungsmaßnahmen	110	1.32.10.11	1	15.000	4.600	13.591,52
A	1100.6100	Sachaufwand Katastrophenschutz	110	1.32.10.11	1	1.500	1.500	1.356,51
A	1100.6300	Kosten für polizeiliche Maßnahmen	110	1.32.10.11	1	2.000	4.400	1.138,46
A	1100.6301	Kosten für Abschleppmaßnahmen	110	1.32.10.11	1	13.000	13.000	13.028,38
A	1100.6400	Versicherung für Radargeräte	110	1.32.10.11	1	5.200	5.200	5.174,13
A	1100.6500	Bürobedarf (ohne Ausweise)	110	1.32.10.11	1	42.500	35.400	45.491,09
A	1100.6507	Druckkosten	110	1.32.10.11	1	2.500	2.500	2.747,00
A	1100.6510	Aufwand für Personal-, Kinderausweise, Pässe und Meldekartei	110	1.32.10.11	1	310.000	310.000	310.886,31
A	1100.6511	Aufwand für Ausweise	110	1.32.10.11	1	80.000	60.000	77.230,22
A	1100.6512	Aufwand für die Ausgabe der Müllsäcke	110	1.32.10.11	1	12.500	14.000	12.430,00
A	1100.6521	Fernsprechgebühren	110	1.32.10.11	1	7.000	7.000	6.117,81
A	1100.6527	Portokosten	110	1.32.10.11	1	78.500	78.700	81.851,53
A	1100.6530	Bürgerbroschüre	110	1.32.10.11	1	0	6.000	3.178,31
A	1100.65301	Stellenausschreibungen, öffentliche Bekanntmachungen	110	1.32.10.11	1	0	0	0,00
A	1100.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	110	1.32.10.11	1	5.000	5.000	3.922,05
A	1100.6550	Gutachter-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bußgeldwesen	110	1.32.10.11	1	2.000	2.000	239,66
A	1100.6680	Vermischte Ausgaben	110	1.32.10.11	1	0	10.000	3.737,00
A	1100.6685	Budgetüberschuss	110	1.32.10.11	1	0	0	-85.000,00
A	1100.6700	Ablieferung an Bund und Land für Führungszeugnisse und Fischereischeine	110	1.32.10.11	1	40.000	40.000	40.198,45
A	1100.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	110	1.32.10.11	1	500	500	0,00
A	1100.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	67.500	63.300	58.300,00
A	1100.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	241.100	224.500	212.700,00
A	1100.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	306.300	284.400	302.100,00
A	1100.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	20.200	17.300	18.300,00
A	1100.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	522.600	476.200	481.806,09
A	1100.6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung	110	1.32.10.11	1	0	0	0,00
A	1100.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	76.900	74.000	71.496,00
A	1100.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	7.400	9.600	13.380,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100				2.511.500	2.472.000	2.641.986,50
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100				6.230.800	5.750.700	5.553.700,87
Unterabschnitt 1101 - Sonst. Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung								
E	1101.1680	Rückersatz von Bestattungskosten	110	1.32.10.11	3	20.000	20.000	35.238,21

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Bürgeramt - Ordnungswesen							
A	1101.6320				5.000	6.000	4.776,00
A	1101.6324				40.000	40.000	47.776,61
					20.000	20.000	35.238,21
					45.000	46.000	52.552,61
Unterabschnitt 4001 - Wohngeld							
A	4001.4140	020	3.02	1	94.700	134.600	133.397,76
A	4001.4340	020	3.02	1	9.400	13.800	13.393,68
A	4001.4440	020	3.02	1	19.300	27.300	27.355,07
A	4001.4500	020	3.02	1	0	0	6,00
A	4001.6790	030	3.01.21	1	3.600	3.400	0,00
					0	0	0,00
					127.000	179.100	174.152,51
Unterabschnitt 4080 - Bürgeramt - Sozialversicherung							
A	4080.4140	020	3.02	1	67.400	62.900	61.780,09
A	4080.4340	020	3.02	1	6.700	6.400	6.146,58
A	4080.4440	020	3.02	1	13.800	12.900	12.784,96
A	4080.5620	110	1.32.10.11	1	500	500	0,00
A	4080.6527	110	1.32.10.11	1	300	600	490,32
A	4080.6540	110	1.32.10.11	1	100	100	0,00
A	4080.6790	030	3.01.21	1	1.800	1.800	1.600,00
A	4080.6793	030	3.01.21	1	500	400	500,00
					0	0	0,00
					91.100	85.600	83.301,95
Unterabschnitt 4351 - Obdachlosenunterkünfte							
E	4351.1100	110	1.32.10.11	3	40.000	40.000	32.096,57
E	4351.1680	601	2.65.13	3	0	0	0,00
A	4351.4140	020	3.02	1	40.800	36.600	20.772,30
A	4351.4340	020	3.02	1	4.100	3.700	2.062,65
A	4351.4440	020	3.02	1	8.300	7.400	4.266,41
A	4351.5000	620	2.65.14	1	20.000	5.000	46.543,52
A	4351.5002	110	1.32.10.11	1	500	500	148,55
A	4351.5050	620	2.65.14	1	10.000	5.000	13.062,97
A	4351.5200	110	1.32.10.11	1	500	500	654,50
A	4351.53100	601	2.65.13	1	120.000	120.000	90.000,00
A	4351.5400	601	2.65.13	1	120.000	80.000	164.882,55
A	4351.6100	110	1.32.10.11	1	400	400	85,98
A	4351.6521	110	1.32.10.11	1	300	300	0,00
A	4351.67550	620	2.65.14	1	3.000	2.500	6.804,44
A	4351.6780	110	1.32.10.11	1	10.000	10.000	5.150,00
A	4351.6790	030	3.01.21	1	11.300	10.300	10.300,00
A	4351.6800	030	3.01.20	1	18.100	18.400	16.637,00
A	4351.6850	030	3.01.20	1	3.900	5.500	6.420,00
					40.000	40.000	32.096,57
					371.200	306.100	387.790,87
Unterabschnitt 4980 - Freiwillige Leistungen der Stadt							
A	4980.7880	110	1.32.10.11	1	75.000	75.000	53.719,63
					0	0	0,00
					75.000	75.000	53.719,63

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro		
Einnahmen / Ausgaben Bürgeramt - Ordnungswesen									
Unterabschnitt 5470 - Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege									
A	5470.6100		Desinfektionswesen	110	1.32.10.11	1	2.100	2.100	0,00
A	5470.6102		Rattenbekämpfung	602	2.60.20.11	1	0	7.000	0,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 5470				0	0	0,00
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 5470				2.100	9.100	0,00
Unterabschnitt 7310 - Wochenmärkte									
E	7310.1411		Ersatz von Stromkosten	110	1.32.10.11	3	15.000	15.000	12.157,42
E	7310.1465		Marktgebühren	110	1.32.10.11	3	70.000	80.000	72.642,87
E	7310.2639		Steuererstattung vom Finanzamt	110	1.32.10.11	3	0	0	1.240,79
A	7310.5800		Stromkosten	110	1.32.10.11	1	15.000	15.000	7.918,00
A	7310.6300		Sachaufwand für Wochenmarktplätze	110	1.32.10.11	1	2.500	5.600	553,97
A	7310.67560		Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	110	1.32.10.11	1	10.000	15.000	8.884,89
A	7310.6790		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	600	600	600,00
A	7310.6796		Amtsblatt - Innere Verrechnung	110	1.32.10.11	1	0	0	0,00
A	7310.6800		Abschreibungen	030	3.01.20	1	100	100	3.451,92
A	7310.6850		Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	0	0	85,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 7310				85.000	95.000	86.041,08
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 7310				28.200	36.300	21.493,78
Unterabschnitt 7320 - Jahrmärkte									
E	7320.1411		Ersatz von Stromkosten	110	1.32.10.11	3	10.000	10.000	8.271,84
E	7320.1465		Marktgebühren für Jahrmärkte	110	1.32.10.11	3	35.000	45.000	46.924,40
E	7320.1680		Ersätze für Werbung	110	1.32.10.11	3	11.000	11.000	10.976,69
E	7320.2639		Steuererstattung vom Finanzamt	110	1.32.10.11	3	0	0	869,08
A	7320.5800		Stromkosten	110	1.32.10.11	1	10.000	10.000	9.426,20
A	7320.6300		Sachaufwand für Jahrmärkte	110	1.32.10.11	1	10.000	10.000	8.929,19
A	7320.6301		Sachaufwand für Werbung	110	1.32.10.11	1	11.000	11.000	10.699,64
A	7320.67560		Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	110	1.32.10.11	1	2.000	5.000	1.466,62
A	7320.6790		Verwaltungskostenbeitrag - Innere Verrechnung für Personal- und Sachkosten	030	3.01.21	1	1.600	1.600	1.600,00
A	7320.6796		Amtsblatt - Innere Verrechnung	110	1.32.10.11	1	0	2.000	2.000,00
A	7320.6800		Abschreibungen	030	3.01.20	1	0	1.500	0,00
A	7320.6850		Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	0	0	0,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 7320				56.000	66.000	67.042,01
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 7320				34.600	41.100	34.121,65
A			Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						0,00
A			erbrachte Personalleistungen für andere Abteilungen des Bürgeramts				-66.567	-64.492	-60.146,58
			Summe Einnahmen				2.712.500	2.693.000	2.862.404,37
			Summe Ausgaben				6.938.433	6.464.508	6.300.687,29
			Zuschuss				4.225.933	3.771.508	3.438.282,92

*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff

9.2 Übersicht Standesamt

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	180.000	170.000	191.236
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	5.000	5.000	5.515
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	185.000	175.000	196.751
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	730.277	644.483	624.628
- Sachkosten	37.100	32.600	27.075
- kalkulatorische Kosten	1.800	1.500	2.618
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	769.177	678.583	654.322
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	584.177	503.583	457.570
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	146.500	128.100	127.200
Ergebnis ILV	146.500	128.100	127.200
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	730.677	631.683	584.770
Kostendeckungsgrad	20,2%	21,7%	25,2%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Bemerkungen:

Die um 85.794 Euro (13,3%) höheren **Personalkosten** ergeben sich neben der allgemeinen tariflichen Erhöhung aus der Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle sowie aus Stellenneubewertungen von mehreren Mitarbeiterinnen mit entsprechender Höhergruppierung.

Zielvereinbarungen:

- Nacherfassung der Personenstandsfälle vor 2009 im elektronischen Personenstandsregister.
- Umstellung der Fallbearbeitung im Hinblick auf eine ganzheitliche Sachbearbeitung.

B - Standesamt

Seite 296

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produkt	12.23.02	Eheanmeldungen und Eheschließungen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (PersonenstandsG, EheG, IPR)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Sandra Föhrenbach	

Kurzbeschreibung:

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen (Aufgebote) nach nationalem und internationalem Recht und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsbüchern, inkl. Archivierung der Unterlagen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	54.882	51.833	58.308
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	5.000	5.000	5.515
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	605	553	583
Summe direkte Erlöse	60.487	57.386	64.406
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	231.007	202.417	185.465
- Sachkosten	2.800	2.000	910
- kalkulatorische Kosten	473	407	628
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	21.934	12.201	10.423
Summe direkte Kosten	256.214	217.025	197.426
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	195.727	159.639	133.020
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	39.691	35.353	31.636
Ergebnis ILV	39.691	35.353	31.636
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	235.418	194.992	164.657
Kostendeckungsgrad	20,4%	22,7%	28,1%

Bemerkungen:

Die um 28.590 Euro (14,1%) höheren **Personalkosten** ergeben sich neben der allgemeinen tariflichen Erhöhung aus der Umwandlung einer Beamtenstelle in A10 gD in eine Beschäftigtenstelle in EG 9b TVöD sowie aus Stellenneubewertungen von mehreren Mitarbeiterinnen mit entsprechender Höhergruppierung, die sich anteilig auf dieses Produkt auswirken.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner zum Stichtag 31.12.	84.787	83.729	83.783
2. Trauorte insgesamt	10	10	10
- davon 'besondere Trauorte'	8	8	8
3. Anmeldungen zur Eheschließung	400	400	406
- davon mit Auslandsbeteiligung	120	120	94
4. Eheschließungen	400	400	389
- davon mit Wohnort Villingen-Schwenningen (Eheschließungen je 1.000 Einwohner)	350 4,72	350 4,78	327 4,64
- davon an 'besonderen Trauorten'	80	80	100
- davon außerhalb der üblichen Dienstzeiten	140	140	108
- davon mit Auslandsbeteiligung	90	90	88
5. Eintragungen von Lebenspartnerschaften	4	0	4
6. Eintragungen von Hinweisen im Eheregister	130	130	107
7. standesamtliche Ermächtigungen zur auswärtigen Eheschließung	50	50	58
8. Ehefähigkeitszeugnisse für Eheschließ. im Ausland	20	20	25
9. Anträge auf Anerkennung ausl. Entscheidungen	10	10	4
10. Zuschuss je Einwohner	2,78 €	2,33 €	1,97 €

B - Standesamt

Seite 298

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produkt	12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Spezialgesetze)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Sandra Föhrenbach	

Kurzbeschreibung:

- Beglaubigung von Kirchenaustrittserklärungen
- Ausstellen von Urkunden aus Personenstandsregistern (einschließlich Ahnenforschungsangelegenheiten)
- Vaterschafts-, Mutterschaftsanerkennungen nach deutschem und ausländischem Recht
- Namensklärung
- Randvermerke zum Geburten-, Heirats- und Sterbebuch
- Auskünfte

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	10.548	9.962	11.206
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	316	283	387
Summe direkte Erlöse	10.864	10.245	11.593
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	118.493	100.929	120.996
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	287	246	477
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	11.471	6.246	6.916
Summe direkte Kosten	130.251	107.421	128.389
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	119.387	97.175	116.796
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	24.506	21.766	23.601
Ergebnis ILV	24.506	21.766	23.601
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	143.892	118.941	140.397
Kostendeckungsgrad	7,0%	7,9%	7,6%

Bemerkungen:

Die um 17.564 Euro (17,4%) höheren **Personalkosten** ergeben sich neben der allgemeinen tariflichen Erhöhung aus der Umwandlung einer Beamtenstelle in A10 gD in eine Beschäftigtenstelle in EG 9b TVöD sowie aus Stellenneubewertungen von mehreren Mitarbeiterinnen mit entsprechender Höhergruppierung, die sich anteilig auf dieses Produkt auswirken.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Kirchenaustritte	350	320	366
2. Vater- und Mutterschafts Anerkennungen	220	220	210
3. Namensklärungen/-erteilungen/-änderungen	180	210	156
4. Folgebeurkundungen zum Geburten-, Ehe- und Sterberegister	1.800	1.800	2.106
5. Zuschuss je Einwohner	1,70 €	1,42 €	1,68 €

B - Standesamt

Seite 300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produkt	12.23.09	Behördliche Namensänderungen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (NamensänderungsG)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Sandra Föhrenbach	

Kurzbeschreibung:

Änderung von Vor- und Familiennamen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.674	1.581	1.778
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	10	10	12
Summe direkte Erlöse	1.684	1.591	1.790
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	4.023	3.934	3.893
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	5	5	9
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	364	225	211
Summe direkte Kosten	4.392	4.164	4.112
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	2.708	2.573	2.322
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	517	492	514
Ergebnis ILV	517	492	514
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	3.225	3.065	2.836
Kostendeckungsgrad	34,3%	34,2%	38,7%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Namensänderungen	10	20	10
2. Zuschuss je Einwohner	0,04 €	0,04 €	0,03 €

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produkt	12.23.50	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (PersonenstandsG, IPR BVFG)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Sandra Föhrenbach	

Kurzbeschreibung:

- Erfassung der Personenstandsdaten nach Grundlegendokumenten; Prüfung und Feststellung der Identität des Familienstandes und der Staatsangehörigkeit
- Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsbüchern, inkl. Archivierung der Unterlagen
- Prüfung nach nationalem und internationalem Recht und Beurkundung durch das Standesamt bei Eintritt eines Sterbefalls oder einer Totgeburt
- Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsbüchern, inkl. Archivierung der Unterlagen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	110.394	104.261	117.285
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	902	873	920
Summe direkte Erlöse	111.296	105.134	118.205
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	332.007	309.528	276.571
- Sachkosten	3.600	2.400	892
- kalkulatorische Kosten	889	795	1.388
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	32.717	19.267	16.444
Summe direkte Kosten	369.213	331.989	295.295
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	257.917	226.855	177.090
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	72.155	66.533	66.093
Ergebnis ILV	72.155	66.533	66.093
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	330.072	293.387	243.183
Kostendeckungsgrad	25,2%	26,4%	32,7%

Bemerkungen:

Keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner zum Stichtag 31.12.	84.787	83.729	83.783
2. Geburten:			
a) Beurkundungen	2.500	2.500	2.501
- davon mit Wohnort Villingen-Schwenningen	750	750	790
(Geburten je 1.000 Einwohner)	29,49	29,86	29,85
- davon mit Auslandsbeteiligung	800	800	1.014
b) Eintragungen v. Hinweisen im Geburtenregister	2.000	2.000	3.642
c) Anträge auf Anerkennung ausl. Entscheidungen	5	5	3
3. Sterbefälle:			
a) Beurkundungen	1.700	1.700	1.747
- davon mit Wohnort Villingen-Schwenningen	850	850	862
(Sterbefälle je 1.000 Einwohner)	20,05	20,30	20,85
- davon mit Auslandsbeteiligung	80	80	102
b) Eintragungen von Hinweisen im Sterberegister	550	550	626
c) Anträge auf Anerkennung ausl. Entscheidungen	2	2	0
4. Mitwirkungen in Nachlassangelegenheiten			
5. Zuschuss je Einwohner	3,89 €	3,50 €	2,90 €

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produkt	12.23.51	Nachbeurkundung von Personenstandsfällen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (PersonenstandsG, IPR BVFG)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Sandra Föhrenbach	

Kurzbeschreibung:

- Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Geburt, Eheschließung oder eines Sterbefalls, Nachbeurkundung einer vor einem ausländischen Konsulat oder von ermächtigten Person vorgenommenen Eheschließung
- Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsbüchern, inkl. Archivierung der Unterlagen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	630	595	669
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	38	48	88
Summe direkte Erlöse	668	643	757
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	14.285	17.192	27.758
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	34	42	107
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	1.389	1.061	1.568
Summe direkte Kosten	15.708	18.295	29.433
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	15.040	17.652	28.676
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	3.029	3.645	5.022
Ergebnis ILV	3.029	3.645	5.022
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	18.069	21.297	33.697
Kostendeckungsgrad	3,6%	2,9%	2,2%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen deutscher Staatsangehöriger im Ausland	5	10	5
2. Namensklärungen von Spätaussiedlern	20	35	24
3. Angleichungserklärungen zur Namensführung	15	20	15
4. Anträge auf Anerkennung ausl. Entscheidungen	5	1	7
5. Zuschuss je Einwohner	0,21 €	0,25 €	0,40 €

HSt.	Bezeichnung	mBD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Bürgeramt - Standesamt							
Unterabschnitt 0500 - Bürgeramt - Standesamt							
E	0500.1000	050	1.32.10.11	3	180.000	170.000	191.235,69
E	0500.1300	050	1.32.10.11	3	5.000	5.000	5.515,50
A	0500.4100	020	3.02	1	136.800	133.100	130.585,88
A	0500.4140	020	3.02	1	391.800	328.600	317.252,46
A	0500.4300	020	3.02	1	52.500	51.100	49.849,39
A	0500.4340	020	3.02	1	38.900	33.400	31.677,68
A	0500.4440	020	3.02	1	79.100	66.700	64.946,24
A	0500.4500	020	3.02	1	7.800	9.000	9.444,50
A	0500.5240	050	1.32.10.11	1	900	900	19,99
A	0500.53100	050	1.32.10.11	1	0	0	0,00
A	0500.53110	050	1.32.10.11	1	3.300	3.300	2.169,09
A	0500.5620	050	1.32.10.11	1	6.000	4.000	1.486,63
A	0500.6200	050	1.32.10.11	1	400	400	315,61
A	0500.6500	050	1.32.10.11	1	17.700	15.200	14.749,11
A	0500.6507	050	1.32.10.11	1	400	400	346,00
A	0500.6527	050	1.32.10.11	1	8.000	8.000	7.597,66
A	0500.6530	050	1.32.10.11	1	0	0	0,00
A	0500.6540	050	1.32.10.11	1	200	200	216,11
A	0500.6610	050	1.32.10.11	1	200	200	175,00
A	0500.6685	050	1.32.10.11	1	0	0	-18.000,00
A	0500.6790	030	3.01.21	1	12.700	11.400	11.900,00
A	0500.6791	030	3.01.21	1	39.600	34.700	33.800,00
A	0500.6792	030	3.01.21	1	50.400	46.700	48.800,00
A	0500.6793	030	3.01.21	1	4.700	3.100	3.900,00
A	0500.6795	030	3.01.21	1	39.100	32.200	28.800,00
A	0500.6800	030	3.01.20	1	1.600	1.400	2.384,97
A	0500.6850	030	3.01.20	1	200	100	233,00
					185.000	175.000	196.751,19
					892.300	784.100	742.649,32
A							18.000,00
A					23.377	22.583	20.872,29
					185.000	175.000	196.751,19
					915.677	806.683	781.521,61
					730.677	631.683	584.770,42

*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff

9.3 Übersicht Feuerwehr/Katastrophenschutz

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	47.300	41.000	50.385
- Sonstige Erlöse	377.800	364.400	434.500
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	425.100	405.400	484.885
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	924.191	701.009	606.424
- Sachkosten	1.839.900	1.740.600	1.604.978
- kalkulatorische Kosten	946.600	1.007.200	998.820
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	3.710.691	3.448.809	3.210.222
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	3.285.591	3.043.409	2.725.337
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	126.100	103.800	115.400
Ergebnis ILV	126.100	103.800	115.400
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	3.411.691	3.147.209	2.840.737
Kostendeckungsgrad	11,1%	11,4%	14,6%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Die um 223.182 Euro (31,8%) höheren **Personalkosten** ergeben sich aus einer amtsinternen Verschiebung einer Vollzeitstelle aus dem Bereich 'Wohngeldbehörde' zur Feuerwehrverwaltung. Weiterhin sind die Stellen, die im Jahr 2018 nicht oder nur teilweise besetzt waren, mit vollen Mitteln im Jahr 2019 eingeplant.

Zielvereinbarungen:

- Erstellung einer Prioritätenliste für die Sanierung der Feuerwehrrhäuser
- Fortschreibung des bestehenden Fahrzeugkonzepts
- Erfassung und Überprüfung der Objekte mit Feuerwehrezufahrten
- Erstellung eines Einsatzplanes 'Stromausfall'
- Überprüfung Brandsicherheitswache und Einsatzregelung bei Unfällen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (FeuerwehrG)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Benedikt Bockemühl	

Kurzbeschreibung:

- Brandbekämpfung aller Art und Größe (der Stufen 1-3) in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und der Erhaltung von Sachwerten
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leisten von Überlandhilfe
- Präventive Maßnahmen, wie z. B. Wartung und Unterhaltung von Hydranten
- Befreien von Personen und Tieren
- Beseitigen von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
- Beseitigen akuter Einsturzgefahren
- Beseitigen von Überschwemmungen
- Beseitigen von Verkehrshindernissen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leisten von Überlandhilfe
- Menschenrettung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	149.000	146.000	175.924
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	201.643	193.004	225.408
Summe direkte Erlöse	350.643	339.004	401.331
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	386.993	284.355	253.781
- Sachkosten	872.067	857.217	717.609
- kalkulatorische Kosten	843.625	897.633	890.164
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	1.053.061	936.016	929.148
Summe direkte Kosten	3.155.746	2.975.220	2.790.702
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	2.805.103	2.636.215	2.389.371
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	71.642	56.710	61.896
Ergebnis ILV	71.642	56.710	61.896
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	2.876.746	2.692.926	2.451.267
Kostendeckungsgrad	10,9%	11,2%	14,1%

B – Feuerwehr/Katastrophenschutz

Seite 310

Bemerkungen:

Die um 102.638 Euro (36,1%) höheren **Personalkosten** ergeben sich aus einer amtsinternen Verschiebung einer Vollzeitstelle aus dem Bereich 'Wohngeldbehörde' zur Feuerwehrverwaltung. Weiterhin sind die Stellen, die im Jahr 2018 nicht oder nur teilweise besetzt waren, mit vollen Mitteln im Jahr 2019 eingeplant, welche sich anteilig auf dieses Produkt auswirken.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Gesamtfläche des Stadtgebietes in km ²	165,5	165,5	165,5
- davon Villingen	67,8	67,8	67,8
- davon Schwenningen	20,4	20,4	20,4
- davon Ortschaften	77,3	77,3	77,3
2. Gesamtfläche der Gebäude und Freiflächen in km ² (Wohnen/Handel/Gewerbe/ Industrie/Erholung)	18,6	18,6	18,6
- davon Villingen	7,9	7,9	7,9
- davon Schwenningen	6,2	6,2	6,2
- davon Ortschaften	4,5	4,5	4,5
3. Einwohner zum Stichtag 31.12.	84.787	83.729	83.783
4. Alarmierungen insgesamt	650	650	758
(Alarmierungen je 1.000 Einwohner)	7,7	7,8	9,0
- davon Einsätze zur Brandbekämpfung	170	170	188
(Einsätze je 1.000 Einwohner)	2,0	2,0	2,2
- davon Einsätze zur technischen Hilfeleistung	320	320	422
(Einsätze je 1.000 Einwohner)	3,8	3,8	5,0
- davon Fehlalarme	80	80	148
5. Anteil der in der Hilfsfrist erreichten zeitkritischen Einsatzstellen durch die Ersteinheit	>80%	>80%	80%
6. Bescheide über Kostenersatz	450	450	502
7. Eingelegte Widersprüche	20	20	28
8. Widerspruchsquote (in %)	4,4%	4,4%	5,6%
9. Kosten je Einsatz	4.425,76 €	4.142,96 €	3.233,86 €
10. Zuschuss je Einwohner	33,93 €	32,16 €	29,26 €

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (FeuerwehrG)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Benedikt Bockemühl	

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theater- vorstellungen u. ä.)
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	34.000	31.000	41.950
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	9.178	8.265	9.243
Summe direkte Erlöse	43.178	39.265	51.193
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	40.009	22.061	16.799
- Sachkosten	26.250	29.700	23.797
- kalkulatorische Kosten	14.199	15.108	14.982
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	58.959	50.886	60.623
Summe direkte Kosten	139.417	117.755	116.200
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	96.239	78.490	65.008
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	5.639	4.685	3.872
Ergebnis ILV	5.639	4.685	3.872
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	101.877	83.176	68.880
Kostendeckungsgrad	29,8%	32,1%	42,6%

Bemerkungen:

Die um 17.948 Euro (81,4%) höheren **Personalkosten** ergeben sich aus einer amtsinternen Verschiebung einer Vollzeitstelle aus dem Bereich 'Wohngeldbehörde' zur Feuerwehrverwaltung. Weiterhin sind die Stellen, die im Jahr 2018 nicht oder nur teilweise besetzt waren, mit vollen Mitteln im Jahr 2019 eingeplant, welche sich anteilig auf dieses Produkt auswirken.

B – Feuerwehr/Katastrophenschutz

Seite 312

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Veranstaltungsorte mit Großbühnen oder erhöhter Brandgefahr	13	13	13
2. Brandsicherheitswachen	200	200	195
3. Zuschuss je Einwohner	1,20 €	0,99 €	0,82 €

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.50	Beratungen, Brandverhütungsschauen, vorbeugender Brandschutz, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (FeuerwehrG, LBO)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Benedikt Bockemühl	

Kurzbeschreibung:

- Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung bei Baugesuchen sowie außerhalb von Bauverfahren
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung von Objekten zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Stellungnahmen Zu- und Abnahmen von Veranstaltungen bei Ausnahmegenehmigungen nach der Versammlungsstättenverordnung
- Brandschutzerziehung und -aufklärung, insbesondere für Schulen und Kindergärten
- Schlüsselein- und -ausgabe im Zusammenhang mit den Feuerwehrschrüsseldepots bei Objekten mit einer zur Feuerwehrleitstelle aufgeschalteten Brandmeldeanlage

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	3.000	3.000	4.242
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	16.446	13.243	15.092
Summe direkte Erlöse	19.446	16.243	19.333
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	160.020	123.624	104.595
- Sachkosten	1.000	1.000	903
- kalkulatorische Kosten	23.665	25.180	24.970
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	63.638	50.479	38.903
Summe direkte Kosten	248.323	200.283	169.372
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	228.877	184.041	150.038
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	22.077	18.642	20.579
Ergebnis ILV	22.077	18.642	20.579
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	250.954	202.683	170.617
Kostendeckungsgrad	7,2%	7,4%	10,2%

Bemerkungen:

Die um 36.396 Euro (29,4%) höheren **Personalkosten** ergeben sich aus einer amtsinternen Verschiebung einer Vollzeitstelle aus dem Bereich 'Wohngeldbehörde' zur Feuerwehrverwaltung. Weiterhin sind die Stellen, die im Jahr 2018 nicht oder nur teilweise besetzt waren, mit vollen Mitteln im Jahr 2019 eingeplant, welche sich anteilig auf dieses Produkt auswirken.

B – Feuerwehr/Katastrophenschutz

Seite 314

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Beratungen im vorbeugenden Brandschutz	200	200	179
- davon Beratungen bei Brandverhütungsschauen	20	20	19
2. Stellungnahmen zu Baugesuchen	200	100	204
3. Abnahmen von Bauten und Brandmeldeanlagen	20	20	32
4. Brandschutzerziehungen und -aufklärungen	30	30	29
5. Zuschuss je Einwohner	2,96 €	2,42 €	2,04 €

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenabwehr
Produkt	12.80.02	Bevölkerungsschutz
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (KatastrophenSchG)	
Verantwortliche(r):	Ralf Glück, Benedikt Bockemühl	

Kurzbeschreibung:

- Freistellung von Helfern und UK
- Selbstschutz, Warndienst, Verwaltung der Schutzräume
- Versorgung und Bedarfsdeckung
- Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion
- Zivilmilitärische Zusammenarbeit mit Landratsamt SBK

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	11.834	10.889	13.027
Summe direkte Erlöse	11.834	10.889	13.027
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	73.416	60.330	53.048
- Sachkosten	3.135	3.135	2.797
- kalkulatorische Kosten	65.111	69.279	68.703
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	44.778	40.293	31.936
Summe direkte Kosten	186.440	173.037	156.484
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	174.607	162.149	143.457
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	7.508	6.276	6.516
Ergebnis ILV	7.508	6.276	6.516
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	182.114	168.425	149.973
Kostendeckungsgrad	6,1%	6,1%	8,0%

Bemerkungen:

Die um 13.086 Euro (21,7%) höheren **Personalkosten** ergeben sich aus einer amtsinternen Verschiebung einer Vollzeitstelle aus dem Bereich 'Wohngeldbehörde' zur Feuerwehrverwaltung. Weiterhin sind die Stellen, die im Jahr 2018 nicht oder nur teilweise besetzt waren, mit vollen Mitteln im Jahr 2019 eingeplant, welche sich anteilig auf dieses Produkt auswirken.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Einwohner zum Stichtag 31.12.	84.787	83.729	83.783
2. Zuschuss je Einwohner	2,15 €	2,01 €	1,79 €

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Bürgeramt - Feuerwehr / Katastrophenschutz								
Unterabschnitt 1310 - Feuerwehr - Allgemeines								
E	1310.1500		Entgelt für die Reinigung von Einsatzkleidung	130	1.32.20.3	1.000	0	1.048,50
E	1310.1501		Beratungstätigkeit im vorbeugenden Brandschutz	130	1.32.20.3	3.000	3.000	4.241,80
E	1310.1550		Ersatz für Schadensfälle	130	1.32.20.3	0	0	10.119,80
E	1310.1555		Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02.3	0	0	0,00
E	1310.1596		Budgetfehlbetrag	130	1.32.20.3	0	0	0,00
E	1310.1710		Zuweisung vom Land	130	1.32.20.3	37.000	37.000	36.465,00
E	1310.1712		Zuweisung vom Land - Sonderprogramm Jugendfeuerwehr	130	1.32.20.3	4.000	4.000	4.140,00
E	1310.1720		Zuweisung vom Kommunalverband für Jugend und Soziales BW (KVJS)	020	3.02.3	6.300	0	6.600,00
E	1310.1780		Spenden für Gesamtfeuerwehr	130	1.32.20.3	0	0	0,00
E	1310.2770		Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20.3	131.200	123.800	138.080,03
A	1310.4000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	020	3.02.1	13.400	11.500	10.820,00
A	1310.4100		Beamtenbezüge	020	3.02.1	290.000	201.400	156.764,34
A	1310.4140		Entgelte für Beschäftigte	020	3.02.1	287.900	219.800	195.773,64
A	1310.4300		Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02.1	110.800	67.800	66.092,89
A	1310.4340		Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02.1	28.900	22.500	19.317,59
A	1310.4440		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02.1	58.900	45.000	39.931,51
A	1310.4500		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02.1	15.600	12.000	13.314,74
A	1310.4600		Personalnebenausgaben	020	3.02.1	0	0	0,00
A	1310.5100		Unterhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	130	1.32.20.1	400.000	400.000	356.780,38
A	1310.5200		Überprüfung der Atemschutzgeräte	130	1.32.20.1	52.000	46.000	29.542,83
A	1310.5201		Anschaffungen bis 800 Euro (netto) für die Höhenrettung	130	1.32.20.1	7.000	4.000	4.304,47
A	1310.5202		Anschaffungen bis 800 Euro (netto) für den Strahlenschutz	130	1.32.20.1	1.000	1.000	2.096,66
A	1310.5203		Anschaffungen bis 800 Euro (netto) für die Führungsgruppe C	130	1.32.20.1	1.000	1.000	58,42
A	1310.5210		Unterhaltung, Wartung von Feuermeldeanlagen	130	1.32.20.1	28.000	28.000	24.902,04
A	1310.5211		Unterhaltung, Wartung der Messtechnik	130	1.32.20.1	8.000	8.000	0,00
A	1310.5212		Unterhaltung feuerwehrspezifischer Software	130	1.32.20.1	5.000	5.000	0,00
A	1310.53110		Miete für Kopiergeräte	130	1.32.20.1	1.500	1.500	1.224,44
A	1310.5501		Unterhaltung von Fahrzeugen	130	1.32.20.1	100.000	100.000	76.738,33
A	1310.5502		Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	130	1.32.20.1	15.500	15.500	15.280,02
A	1310.5505		Betriebsstoffe für Fahrzeuge	130	1.32.20.1	35.000	35.000	24.956,07
A	1310.5600		Dienst- und Schutzkleidung	130	1.32.20.1	30.000	30.000	52.141,92
A	1310.5601		Ersatzbeschaffung Schutzkleidung nach DIN EN 469	130	1.32.20.1	25.000	25.000	19.470,40
A	1310.5602		Beschaffung von Feuerwehrbekleidung nach Vorgaben d. "VwV Feuerwehrbekleidung"	130	1.32.20.1	5.000	100.000	0,00
A	1310.5620		Fortbildungsmaßnahmen	130	1.32.20.1	20.000	20.000	20.636,60
A	1310.5621		Erwerb von Führerscheinen	130	1.32.20.1	8.000	8.000	7.374,66
A	1310.6000		Sachausgaben Kommandant und Feuerwehrverwaltung	130	1.32.20.1	700	700	501,90
A	1310.6001		Sachausgaben für Fitnessprogramm Hansefit	130	1.32.20.1	9.000	9.000	7.679,00
A	1310.6100		Lohnkostenersatz an Arbeitgeber für Teilnahme an Lehrgängen	130	1.32.20.1	18.000	18.000	10.191,01
A	1310.6101		Lohnkostenersatz an Arbeitgeber für Unfälle (Versicherungsbeitrag)	130	1.32.20.1	2.500	2.500	2.435,60
A	1310.6102		Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans	130	1.32.20.1	90.000	0	0,00
A	1310.6290		Entgelt für die Benutzung städtischer Räume und Anlagen (Verrechnung)	130	1.32.20.1	2.400	2.400	2.376,00
A	1310.6320		Sachkosten für Schlauchpflege	130	1.32.20.1	10.000	3.000	9.595,99
A	1310.6321		Arbeitsmedizinische Untersuchung	130	1.32.20.1	18.000	18.000	17.071,28
A	1310.6322		Entsorgung von Ölbindemitteln	130	1.32.20.1	400	400	316,16
A	1310.6401		Unfallversicherung	130	1.32.20.1	78.000	62.500	65.054,37
A	1310.6402		Verkehrs-Rechtsschutzversicherung	130	1.32.20.1	1.400	1.200	0,00
A	1310.6500		Bürobedarf	130	1.32.20.1	11.000	11.000	8.808,12
A	1310.6507		Druckkosten	130	1.32.20.1	200	200	407,62
A	1310.6521		Fernsprechgebühren	130	1.32.20.1	4.000	4.000	3.481,13
A	1310.6527		Portokosten	130	1.32.20.1	400	500	374,58
A	1310.6530		Stellenausschreibungen, öffentliche Bekanntmachungen	130	1.32.20.1	0	0	0,00
A	1310.6540		Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	130	1.32.20.1	2.000	2.000	1.806,84
A	1310.6610		Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband	130	1.32.20.1	3.400	3.600	3.264,00
A	1310.6680		Vermischte Ausgaben	130	1.32.20.1	0	4.800	8.917,52
A	1310.6685		Budgetüberschuss	130	1.32.20.1	0	0	-30.000,00
A	1310.6686		Budgetfehlbetrag des Vorjahres	130	1.32.20.1	0	0	0,00
A	1310.6790		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21.1	10.100	9.600	10.000,00
A	1310.6791		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21.1	70.300	59.300	59.800,00
A	1310.6793		Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21.1	13.100	10.200	11.300,00
A	1310.6795		EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21.1	31.500	23.600	33.400,00
A	1310.6800		Abschreibungen	030	3.01.20.1	806.300	821.500	770.037,67
A	1310.6850		Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20.1	140.300	185.700	228.782,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310			182.500	167.800	200.695,13
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310			2.870.500	2.661.700	2.363.122,74

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Bürgeramt - Feuerwehr / Katastrophenschutz							
Unterabschnitt 1311 - Feuerwehr - Abteilung Villingen							
E 1311.1400	Miete und Heizkostenersatz	601	2.65.13	3	28.000	28.000	27.447,90
E 1311.1500	Entgelt für Einsätze	130	1.32.20.	3	65.000	65.000	70.071,57
E 1311.1501	Entgelt für Brandwachen	130	1.32.20.	3	14.000	14.000	15.340,65
E 1311.1590	Vermischte Einnahmen	130	1.32.20.	3	0	0	835,90
E 1311.1620	Erstattung für Überlandhilfe	130	1.32.20.	3	1.500	1.500	14.557,84
E 1311.1780	Spenden	130	1.32.20.	3	0	0	780,00
A 1311.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	020	3.02	1	6.700	6.700	6.160,00
A 1311.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	0,00
A 1311.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	0,00
A 1311.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	0,00
A 1311.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	0,00
A 1311.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	20.000	6.300	30.344,50
A 1311.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	15.000	10.000	14.169,62
A 1311.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	130	1.32.20.	1	17.000	15.000	10.900,12
A 1311.53100	Miete	130	1.32.20.	1	0	700	660,00
A 1311.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	68.000	60.000	70.894,57
A 1311.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	13.000	9.400	12.367,27
A 1311.6010	Sachaufwand Jugendfeuerwehr	130	1.32.20.	1	600	600	1.331,85
A 1311.6320	Entschädigungen für Einsätze, Kosten bei Bränden	130	1.32.20.	1	140.000	140.000	119.321,37
A 1311.6321	Entschädigung für Brandwachen	130	1.32.20.	1	14.000	16.000	10.885,00
A 1311.6322	Entschädigung für ehrenamtliche Funktionsträger	130	1.32.20.	1	7.000	7.000	5.142,00
A 1311.6680	Vermischte Ausgaben	130	1.32.20.	1	0	500	4.967,96
A 1311.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	2.000	1.600	9.366,94
A 1311.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	0	0	0,00
A 1311.7001	Zuschuss für Übungen und Kameradschaftskasse	130	1.32.20.	1	5.600	5.600	5.600,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 1311				108.500	108.500	129.033,86
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 1311				308.900	279.400	302.111,20
Unterabschnitt 1312 - Feuerwehr - Abteilung Schwenningen							
E 1312.1400	Mieteinnahmen	601	2.65.13	3	29.000	29.000	28.998,00
E 1312.1500	Entgelt für Einsätze	130	1.32.20.	3	65.000	65.000	63.126,44
E 1312.1501	Entgelt für Brandwachen	130	1.32.20.	3	17.000	15.000	22.884,81
E 1312.1551	Ersatz für Schadensfälle im Budget						
	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	3	0	0	0,00
E 1312.1590	Vermischte Einnahmen	130	1.32.20.	3	0	0	1.775,87
E 1312.1620	Erstattung für Überlandhilfe	130	1.32.20.	3	1.500	1.500	2.140,00
E 1312.1780	Spenden	130	1.32.20.	3	0	0	2.400,00
A 1312.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	020	3.02	1	6.700	6.700	5.400,00
A 1312.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	34.400	36.700	26.566,89
A 1312.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	3.300	3.700	3.735,69
A 1312.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	7.000	7.500	5.440,65
A 1312.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	1,20
A 1312.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	25.000	10.300	31.186,80
A 1312.5001	Feuerwehrgerätehaus, Beseitigung eines Wasserschadens	620	2.65.14	1	0	0	38.654,64
A 1312.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	50.000	22.500	42.096,59
A 1312.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	130	1.32.20.	1	25.900	15.000	14.769,55
A 1312.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	85.000	85.000	110.464,53
A 1312.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	5.000	11.000	0,00
A 1312.6010	Sachaufwand Jugendfeuerwehr	130	1.32.20.	1	900	900	583,89
A 1312.6320	Entschädigungen für Einsätze, Kosten bei Bränden	130	1.32.20.	1	140.000	140.000	98.277,14
A 1312.6321	Entschädigung für Brandwachen	130	1.32.20.	1	17.000	19.600	16.740,00
A 1312.6322	Entschädigung für ehrenamtliche Funktionsträger	130	1.32.20.	1	15.000	15.000	11.471,70
A 1312.6680	Vermischte Ausgaben	130	1.32.20.	1	0	500	242,96
A 1312.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	5.000	4.700	3.858,90
A 1312.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	1.100	1.100	900,00
A 1312.7001	Zuschuss für Übungen und Kameradschaftskasse	130	1.32.20.	1	5.600	5.600	5.600,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 1312				112.500	110.500	121.325,12
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 1312				426.900	385.800	415.991,13
Unterabschnitt 1313 - Feuerwehr - Abteilungen der Ortschaften							
E 1313.1400	Mieteinnahmen Stadtbezirk Marbach	601	2.65.13	3	3.600	3.600	3.576,84
E 1313.1500	Entgelt für Einsätze	130	1.32.20.	3	15.000	13.000	24.979,15
E 1313.1501	Entgelt für Brandwachen	130	1.32.20.	3	3.000	2.000	3.724,55
E 1313.1780	Spenden	130	1.32.20.	3	0	0	0,00
E 1313.1782	Spenden für die Abteilung Marbach	130	1.32.20.	3	0	0	1.550,00
A 1313.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	020	3.02	1	16.300	16.300	16.320,00
A 1313.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	800	1.200	1.162,72
A 1313.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	100	100	112,53
A 1313.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	200	200	235,35
A 1313.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Feuerwehr - Abteilungen der Ortschaften	020	3.02	1	0	0	0,15
A 1313.5001	Gebäudeunterhaltung Herzogenweiler	011	1.15.10.	1	1.000	1.000	0,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Bürgeramt - Feuerwehr / Katastrophenschutz							
A	1313.5002	Gebäudeunterhaltung Marbach	012	1.15.20.1	2.500	2.500	4.955,88
A	1313.5003	Gebäudeunterhaltung Mühlhausen	013	1.15.30.1	500	1.000	0,00
A	1313.5004	Gebäudeunterhaltung Obereschach	014	1.15.40.1	5.000	5.000	23.800,18
A	1313.5005	Gebäudeunterhaltung Pfaffenweiler	015	1.15.50.1	500	1.000	62,48
A	1313.5006	Gebäudeunterhaltung Rietheim	016	1.15.60.1	2.000	1.000	0,00
A	1313.5007	Gebäudeunterhaltung Tannheim	017	1.15.70.1	5.000	5.000	2.339,96
A	1313.5008	Gebäudeunterhaltung Weigheim	018	1.15.80.1	2.000	3.000	556,05
A	1313.5009	Gebäudeunterhaltung Weilersbach	019	1.15.90.1	3.000	5.000	177,85
A	1313.5051	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Herzogenweiler	011	1.15.10.1	500	500	0,00
A	1313.5052	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Marbach	012	1.15.20.1	1.000	1.000	4.539,12
A	1313.5053	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Mühlhausen	013	1.15.30.1	400	400	0,00
A	1313.5054	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Obereschach	014	1.15.40.1	1.000	1.000	1.083,78
A	1313.5055	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Pfaffenweiler	015	1.15.50.1	700	700	0,00
A	1313.5056	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Rietheim	016	1.15.60.1	500	700	828,35
A	1313.5057	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Tannheim	017	1.15.70.1	1.000	1.000	620,21
A	1313.5058	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Weigheim	018	1.15.80.1	2.000	2.000	0,00
A	1313.5059	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Weilersbach	019	1.15.90.1	3.000	3.000	0,00
A	1313.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto), Herzogenweiler	130	1.32.20.1	3.200	2.500	1.055,43
A	1313.5202	Anschaffungen bis 800 Euro (netto), Marbach	130	1.32.20.1	3.200	2.500	2.692,96
A	1313.5204	Anschaffungen bis 800 Euro (netto), Obereschach	130	1.32.20.1	3.200	2.500	1.193,94
A	1313.5205	Anschaffungen bis 800 Euro (netto), Pfaffenweiler	130	1.32.20.1	4.700	2.500	1.999,19
A	1313.5206	Anschaffungen bis 800 Euro (netto), Rietheim	130	1.32.20.1	3.200	2.500	322,28
A	1313.5207	Anschaffungen bis 800 Euro (netto), Tannheim	130	1.32.20.1	3.200	2.500	1.809,14
A	1313.5208	Anschaffungen bis 800 Euro (netto), Weigheim	130	1.32.20.1	3.200	2.500	649,40
A	1313.5209	Anschaffungen bis 800 Euro (netto), Weilersbach	130	1.32.20.1	3.200	2.500	1.917,43
A	1313.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13.1	50.000	50.000	47.811,99
A	1313.6012	Sachaufwand Jugendfeuerwehr Marbach	130	1.32.20.1	500	500	534,70
A	1313.6014	Sachaufwand Jugendfeuerwehr Obereschach	130	1.32.20.1	500	500	138,78
A	1313.6016	Sachaufwand Jugendfeuerwehr Rietheim	130	1.32.20.1	200	200	44,00
A	1313.6017	Sachaufwand Jugendfeuerwehr Tannheim	130	1.32.20.1	300	300	443,32
A	1313.6018	Sachaufwand Jugendfeuerwehr Weigheim	130	1.32.20.1	600	600	2.551,78
A	1313.6019	Sachaufwand Jugendfeuerwehr Weilersbach	130	1.32.20.1	600	600	347,30
A	1313.6320	Entschädigung für Brandwachen	130	1.32.20.1	3.000	3.000	3.078,00
A	1313.6330	Entschädigung für Einsätze, Kosten bei Einsätzen	130	1.32.20.1	26.000	26.000	23.486,00
A	1313.6331	Entschädigung für ehrenamtliche Funktionsträger	130	1.32.20.1	18.000	18.000	17.252,50
A	1313.675501	Gebäudeunterhaltung durch Eigenbetrieb TDVS für Ortsverwaltung Mühlhausen	013	1.15.30.1	0	0	0,00
A	1313.675502	Gebäudeunterhaltung durch Eigenbetrieb TDVS für Ortsverwaltung Pfaffenweiler	015	1.15.50.1	0	0	0,00
A	1313.675503	Gebäudeunterhaltung durch Eigenbetrieb TDVS für Ortsverwaltung Weilersbach	019	1.15.90.1	500	500	0,00
A	1313.7001	Zuschuss für Übungen und Kameradschaftskasse	130	1.32.20.1	11.000	11.000	11.000,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 1313			21.600	18.600	33.830,54
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 1313			187.300	183.800	175.122,75
A		Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *					30.000,00
A		erbrachte Personalleistungen für andere Abteilungen			43.191	41.909	39.274,29
		Summe Einnahmen			425.100	405.400	484.884,65
		Summe Ausgaben			3.836.791	3.552.609	3.325.622,11
		Zuschuss			3.411.691	3.147.209	2.840.737,46
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff							

10 Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport

Zusammenfassung der Finanzdaten

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Erlöse:			
- Kinder- und Jugendhilfe	15.988.284	14.592.500	13.784.191
- Jugendarbeit, Sport und Integration	1.542.298	1.116.200	1.448.873
- Kindertagesbetreuung	15.945.137	14.840.900	15.699.604
- Schulen	7.313.586	7.124.800	7.253.097
- Volkshochschule	1.842.192	1.570.000	2.233.218
- Stadtbibliothek	114.003	131.400	127.093
Erlöse gesamt:	42.745.500	39.375.800	40.546.075
Kosten:			
- Kinder- und Jugendhilfe	17.736.070	15.998.438	15.091.408
- Jugendarbeit, Sport und Integration	6.346.822	5.879.400	5.181.699
- Kindertagesbetreuung	44.903.137	39.471.930	37.454.283
- Schulen	23.846.939	21.067.392	22.021.873
- Volkshochschule	2.391.666	2.169.966	2.338.638
- Stadtbibliothek	2.198.666	2.111.174	2.044.849
Kosten gesamt:	97.423.300	86.698.300	84.132.751
Ergebnis:			
- Kinder- und Jugendhilfe	1.747.786	1.405.938	1.307.217
- Jugendarbeit, Sport und Integration	4.804.524	4.763.200	3.732.826
- Kindertagesbetreuung	28.958.000	24.631.030	21.754.680
- Schulen	16.533.353	13.942.592	14.768.777
- Volkshochschule	549.474	599.966	105.420
- Stadtbibliothek	2.084.663	1.979.774	1.917.756
Ergebnis gesamt:	54.677.800	47.322.500	43.586.676

Zusammenfassung der Finanzdaten			
	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	5.012.786	4.374.100	5.068.109
- Zuschüsse	18.828.900	17.654.700	17.711.396
- Erstattungen	15.578.700	14.156.000	13.936.312
- Sonstige Erlöse	3.317.614	3.183.500	3.822.803
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	42.738.000	39.368.300	40.538.620
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	32.610.000	28.944.400	25.474.908
- Sachkosten	37.110.690	32.428.510	34.488.609
- Leistungen	17.522.000	15.697.000	14.387.810
- kalkulatorische Kosten	6.342.600	6.278.600	6.353.481
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	93.937.800	83.670.800	81.077.442
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	51.199.800	44.302.500	40.538.821
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	7.500	7.500	7.455
- Kosten ILV	3.485.500	3.027.500	3.055.309
Ergebnis ILV	3.478.000	3.020.000	3.047.854
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	54.677.800	47.322.500	43.586.676
Kostendeckungsgrad	43,9%	45,4%	48,2%

10.1 Übersicht Kinder- und Jugendhilfe

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	85.000	0	0
- Erstattungen	14.402.500	13.124.000	12.303.112
- Sonstige Erlöse	1.500.784	1.468.500	1.481.079
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	15.988.284	14.592.500	13.784.191
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	2.241.870	2.090.045	2.030.240
- Sachkosten	44.400	44.493	61.787
- Leistungen	15.068.000	13.543.000	12.440.091
- kalkulatorische Kosten	8.000	7.700	8.985
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	17.362.270	15.685.238	14.541.103
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	1.373.986	1.092.738	756.913
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	373.800	313.200	550.305
Ergebnis ILV	373.800	313.200	550.305
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.747.786	1.405.938	1.307.217
Kostendeckungsgrad	90,1%	91,2%	91,3%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Allgemeine Erläuterung:

Bei den Steigerung der **Zuschüsse** handelt es sich um die zu erwartenden Zuweisungen in Höhe von 85.000 Euro vom Land nach § 29d Abs. 2 FAG für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer über die Kostenerstattung des § 89d des Achten Buches Sozialgesetzbuch hinaus.

Der Anstieg der **Personalkosten** ist auf die Erhöhung der Stellenanteile (u.a. die personelle Aufstockung um 1,5 Stellen im Zusammenhang mit der Unterhaltsvorschuss-Reform) sowie allgemeine Tarifsteigerungen zurückzuführen, auch der Personalkostenersatz (**sonstige Erlöse**) durch den Landkreis erhöht sich entsprechend.

Die gestiegenen **Erstattungen** und **Leistungen** lassen sich insbesondere auf die angestiegenen Fallzahlen bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und in den Hilfen zur Erziehung zurückführen.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wurden durch die Änderung des Rahmenvertrags gem. § 78f SGB VIII Neuverhandlungen der Entgelte und Leistungen erforderlich, ebenso Entgeltfortschreibungen mit den Leistungserbringern analog der Sach- und Tarifkostensteigerungen. Diese Kostensteigerungen sind mit dem Landkreis abgestimmt und werden vom Landkreis vollumfänglich erstattet.

Zielvereinbarungen:

- Weiterentwicklung der sozialraumorientierten Bezirkssozialarbeit.
- Koordination einer reibungslosen Zusammenarbeit zwischen Betreiber der Babyklappe Villingen-Schwenningen, der Klinik Schwarzwald-Baar und der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe im JuBIS.
- Erarbeitung von Umsetzungsempfehlungen hinsichtlich Zuschüssen und Beihilfen im Rahmen der Vollzeitpflege nach der Orientierungshilfe des KVJS.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36.30.01	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Konstanze Messner	

Kurzbeschreibung:

Beratungsleistungen im Bereich

- Sozial- und Lebensplanung
(Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, Allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen – ggfs. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten)
- Erziehungsberatung
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	149.142	145.795	147.373
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	149.142	145.795	147.373
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	233.575	217.260	211.471
- Sachkosten	4.852	4.685	6.288
- Leistungen	0	42.000	42.540
- kalkulatorische Kosten	929	817	939
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	239.355	264.762	261.238
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	90.213	118.967	113.865
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	36.868	27.816	50.991
Ergebnis ILV	36.868	27.816	50.991
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	127.081	146.783	164.857
Kostendeckungsgrad	54,0%	49,8%	47,2%

Bemerkungen:

Der bisherige Zuschuss an die Psychologische Beratungsstelle der Evangelischen und Katholischen Kirche in Höhe von ca. 42.000 Euro war bislang bei den **Leistungen** in diesem Produkt aufgeführt. Die Zuordnung dieses Zuschusses ist seit dem Haushaltsplan 2018 wie die Bezuschussung anderer Beratungsleistungen auch im Produkt 31.60.01 'Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege' aufgeführt.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Konstanze Messner	

Kurzbeschreibung:

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

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	4.250	0	0
- Erstattungen	1.010.000	993.000	1.026.418
- Sonstige Erlöse	93.642	91.545	99.271
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.107.892	1.084.545	1.125.689
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	147.500	137.085	143.931
- Sachkosten	3.091	2.819	4.647
- Leistungen	1.022.000	1.005.000	1.073.142
- kalkulatorische Kosten	590	490	626
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	1.173.182	1.145.395	1.222.347
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	65.290	60.850	96.658
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	27.448	20.628	38.593
Ergebnis ILV	27.448	20.628	38.593
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	92.738	81.478	135.251
Kostendeckungsgrad	92,3%	93,0%	89,3%

Bemerkungen:

keine

Leistungen/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Fälle gemeinsame Wohnform	6	5	6
2. Fälle Kinder in Notsituation	2	2	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Konstanze Messner	

Kurzbeschreibung:

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

Die Ausgestaltung der Leistungen erfolgt durch Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe / Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und weiteren Formen der Hilfe

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	80.750	0	0
- Erstattungen	12.042.500	11.446.000	10.614.379
- Sonstige Erlöse	542.359	530.233	615.062
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	12.665.609	11.976.233	11.229.441
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	842.636	784.709	809.067
- Sachkosten	15.792	16.740	24.444
- Leistungen	12.135.500	11.455.000	10.569.047
- kalkulatorische Kosten	2.933	2.879	3.590
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	12.996.861	12.259.327	11.406.148
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	331.251	283.094	176.708
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	149.637	127.113	234.281
Ergebnis ILV	149.637	127.113	234.281
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	480.888	410.208	410.989
Kostendeckungsgrad	96,3%	96,7%	96,5%

Bemerkungen:

Bei den **Zuschüssen** handelt es sich um die zu erwartenden Zuweisungen (hier 80.000 Euro) vom Land nach § 29d Abs. 2 FAG. Das Land fördert die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer über die Kostenerstattung des § 89d des Achten Buches Sozialgesetzbuch hinaus.

Dazu erhalten die Stadt- und Landkreise seit dem Jahr 2017 elf Millionen Euro jährlich. Soweit nach § 5 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes kreisangehörige Gemeinden zu örtlichen Trägern der Jugendhilfe bestimmt sind, sieht § 29 d FAG eine Weiterleitung eines anteiligen Betrags vor. Dieser Betrag ist (mit überwiegender Anteil) dem Produkt 36.30.03 sowie dem Produkt 36.30.02 zugeordnet.

Leistungsdaten/Kennzahlen:

Soziale Gruppenarbeit	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Zuschuss pro Fall	0,00 €	0,00 €	955,00 €

Bemerkungen:

Die Ausgaben für Soziale Gruppenarbeit werden vom Landkreis nicht erstattet.

Erziehungsbeistandschaft/ Sozialpädagogische Familienhilfe	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Bestand am Jahresende	90	90	92
2. Hilfefälle im Jahr	125	125	126
3. Zuschuss pro Fall und Jahr	340,00 €	295,00 €	305,00 €
4. Kosten pro Fall und Jahr (ohne Erstattungen d. Landkreises bzw. anderer Kostenträger)	9.893,00 €	8.885,00 €	7.339,00 €

Erziehung in einer Tagesgruppe	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Bestand am Jahresende	40	40	35
2. Hilfefälle im Jahr	50	50	43
3. Zuschuss pro Fall und Jahr	726,00 €	682,00 €	755,00 €
4. Kosten pro Fall und Jahr (ohne Erstattungen d. Landkreises bzw. anderer Kostenträger)	21.246,00 €	20.047,00 €	17.666,00 €

Vollzeitpflege (inkl. jene der jungen Volljährigen)	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Bestand am Jahresende	90	92	81
davon Kostenerstattungsfälle	13	9	13
davon Kostenerstattungsfälle UmAs	3	2	4
2. Hilfefälle im Jahr	100	100	97
3. Zuschuss pro Fall und Jahr	821,00 €	607,00 €	848,00 €
4. Kosten pro Fall und Jahr (ohne Erstattungen d. Landkreises bzw. anderer Kostenträger)	12.801,00 €	13.352,00 €	10.952,00 €

Heimerziehung + Hilfen für junge Volljährige (stationär) und ISE	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Bestand am Jahresende	120	125	100
davon Kostenerstattungsfälle	0	0	0
davon Kostenerstattungsfälle UmAs	50	60	52
2. Hilfefälle im Jahr	150	148	152
davon UmAs	60	10	80
3. Zuschuss pro Fall und Jahr	465,00 €	474,00 €	525,00 €
4. Kosten pro Fall und Jahr (ohne Erstattungen d. Landkreises bzw. anderer Kostenträger)	43.372,00 €	43.713,00 €	38.342,00 €

Krisenintervention	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Inobhutnahmen	40	30	40
davon UmAs	5	8	13

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl (Bestand + Zugänge)	75	43	62
davon ambulant	55	32	46
2. Kosten je ambulanten Fall	10.965,00 €	16.872,00 €	12.469,00 €
davon stationär	20	15	16
3. Kosten je stationärem Fall *)	39.404,00 €	38.903,00 €	55.322,00 €
4. Zuschuss pro Fall (ambulant + stationär)	441,00 €	639,00 €	489,00 €

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Konstanze Messner	

Kurzbeschreibung:

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

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	166.242	162.709	171.933
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	166.242	162.709	171.933
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	245.427	228.789	229.786
- Sachkosten	5.015	4.829	7.032
- Leistungen	10.500	11.000	7.855
- kalkulatorische Kosten	950	839	1.016
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	261.893	245.457	245.688
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	95.651	82.747	73.755
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	38.189	29.410	56.584
Ergebnis ILV	38.189	29.410	56.584
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	133.840	112.158	130.339
Kostendeckungsgrad	55,4%	59,2%	56,9%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten/Kennzahlen:

Familien- und Vormundschaftsgericht	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Verfahren (Anzahl der Stellungnahmen)	270	290	257
2. Zuschuss pro Fall	411,00 €	109,00 €	405,00 €

Jugendstrafsachen	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anklagen	115	100	117
2. Ermahnungen für die Staatsanwaltschaft	80	75	79
3. Arbeitsauflagen ohne Gerichtsverhandlungen	110	250	111

Adoptionsvermittlung	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Voll- und Stiefelternadoptionen	7	7	2
2. Zuschuss pro Fall	1.570,00 €	1.170,00 €	5.494,00 €

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Konstanze Messner	

Kurzbeschreibung:

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

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	329.085	322.315	304.336
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	329.085	322.315	304.336
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	468.758	439.043	432.274
- Sachkosten	10.497	9.746	13.057
- Leistungen	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	1.646	1.700	1.915
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	480.901	450.490	447.247
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	151.816	128.175	142.910
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	73.887	66.583	111.916
Ergebnis ILV	73.887	66.583	111.916
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	225.703	194.758	254.826
Kostendeckungsgrad	59,3%	62,3%	54,4%

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Amtsvormundschaften	55	80	49
2. Beistandschaften	500	570	477

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Konstanze Messner	

Kurzbeschreibung:

- Beratung alleinerziehender Elternteile
- Entgegennahme und Prüfung von Anträgen
- Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Erstattungen	1.350.000	685.000	662.316
- Sonstige Erlöse	220.315	215.904	143.104
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.570.315	900.904	805.419
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	303.974	283.159	203.711
- Sachkosten	5.154	5.674	6.318
- Leistungen	1.900.000	1.030.000	747.508
- kalkulatorische Kosten	952	975	899
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	2.210.080	1.319.808	958.436
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	639.765	418.905	153.016
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	47.770	41.650	57.939
Ergebnis ILV	47.770	41.650	57.939
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	687.535	460.554	210.955
Kostendeckungsgrad	69,5%	66,2%	79,2%

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Laufende Fälle/Rückgriffe	1.200	1.300	921
2. Zuschuss pro Fall	572,95 €	354,27 €	229,05 €

Bemerkungen:

Durch die Unterhaltsvorschuss-Reform ab 01.07.2017 haben sich die Anspruchsvoraussetzungen sowie die Bezugsdauer von Unterhaltsvorschussleistungen grundsätzlich geändert. Es kommt dadurch zu einer hohen Fallzahlen- und Leistungssteigerung.

Die **Erstattungsleistungen** von Bund und Land erhöhen sich ebenfalls.

Für 2019 sind im Verhältnis geringere Einnahmen zu erwarten als in den Vorjahren, da der Rückgriff erst zeitversetzt erfolgen kann.

Um den Kommunen die Mehrkosten aus der UV-Reform auszugleichen, soll der Anteil an den Ausgaben des Unterhaltsvorschusses auf 30% gesenkt, der Anteil an den Einnahmen auf 40% erhöht werden. Bisher liegt der kommunale Anteil jeweils bei 1/3 (Einnahmen und Ausgaben). Die Regelung soll rückwirkend ab 1. Juli 2017 gelten. Mit deren Beschluss wird bis Ende 2018 gerechnet.

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Kinder- und Jugendhilfe							
Unterabschnitt 4070 - Kinder- und Jugendhilfe							
E 4070.1550	Ersatz für Schadensfälle	407	1.40.10.12	3	500	500	1.529,08
E 4070.1590	Vermischte Einnahmen	407	1.40.10.12	3	0	0	0,00
E 4070.1621	Personalkostenrückerersatz vom Landkreis	407	1.40.10.12	3	1.400.000	1.368.000	1.379.369,55
E 4070.1622	Sachkostenrückerersatz vom Landkreis	407	1.40.10.12	3	100.000	100.000	100.180,00
A 4070.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	144.000	140.000	136.332,99
A 4070.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	1.519.200	1.411.900	1.320.613,75
A 4070.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	56.200	54.400	52.980,47
A 4070.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	151.900	144.000	134.327,16
A 4070.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	303.600	283.300	270.765,31
A 4070.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	7.900	9.100	9.054,00
A 4070.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	407	1.40.10.12	1	500	800	1.252,11
A 4070.53110	Miete für Kopiergeräte	407	1.40.10.12	1	2.500	2.500	6.909,05
A 4070.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	407	1.40.10.12	1	0	0	4.998,42
A 4070.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	407	1.40.10.12	1	0	0	1.561,91
A 4070.5620	Fortbildungsmaßnahmen	407	1.40.10.12	1	16.000	16.000	4.601,96
A 4070.5621	Supervision	407	1.40.10.12	1	2.500	2.500	3.122,56
A 4070.5622	Fortbildungsmaßnahmen für ProSoz	407	1.40.10.12	1	3.000	3.000	0,00
A 4070.5623	Fortbildungsmaßnahmen - SBV	407	1.40.10.12	1	0	0	0,00
A 4070.6050	Sachaufwand für Veranstaltungen	407	1.40.10.12	1	2.000	0	0,00
A 4070.6051	Sachaufwand für Mündel	407	1.40.10.12	1	1.800	0	0,00
A 4070.6500	Bürobedarf	407	1.40.10.12	1	4.500	3.000	7.846,06
A 4070.6501	Bürobedarf für Tagespflege	407	1.40.10.12	1	0	0	0,00
A 4070.6502	Bürobedarf - Sozialleistungsrecht, Beistandschaften, Vormundschaften (SBV)	407	1.40.10.12	1	0	0	0,00
A 4070.6507	Druckkosten	407	1.40.10.12	1	600	600	1.934,09
A 4070.65071	Druckkosten - SBV	407	1.40.10.12	1	0	0	0,00
A 4070.6521	Fernsprechgebühren	407	1.40.10.12	1	300	0	0,00
A 4070.6527	Portokosten	407	1.40.10.12	1	1.000	500	694,65
A 4070.6530	Stellenausschreibungen, öffentliche Bekanntmachungen	407	1.40.10.12	1	0	0	0,00
A 4070.65301	Stellenausschreibungen, öffentliche Bekanntmachungen - SBV	407	1.40.10.12	1	0	0	0,00
A 4070.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	407	1.40.10.12	1	7.000	11.000	9.083,73
A 4070.6541	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten - SBV	407	1.40.10.12	1	0	0	0,00
A 4070.6550	Gerichts- und ähnliche Kosten	407	1.40.10.12	1	800	1.500	671,90
A 4070.6610	Mitgliedsbeitrag an Deutsches Institut für Vormundschaftswesen	407	1.40.10.12	1	1.900	1.900	1.915,00
A 4070.6680	Vermischte Ausgaben	407	1.40.10.12	1	0	1.000	924,48
A 4070.6685	Budgetüberschuss	407	1.40.10.12	1	0	0	-50.000,00
A 4070.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	32.600	31.400	39.900,00
A 4070.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerumlage	030	3.01.21	1	107.800	99.200	159.700,00
A 4070.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	87.800	81.400	208.500,00
A 4070.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	11.600	8.500	15.400,00
A 4070.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	134.000	91.200	125.804,66
A 4070.6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung	407	1.40.10.12	1	0	500	1.000,00
A 4070.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	7.400	7.100	7.818,00
A 4070.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	600	600	1.167,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070				1.500.500	1.468.500	1.481.078,63
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070				2.609.000	2.406.900	2.478.879,26
Unterabschnitt 4510 - Jugendarbeit - Aufwendungen							
E 4510.162001	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - hier Landkreis SBK	407	1.40.10.11	3	10.000	10.000	6.543,00
E 4510.241001	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen außerhalb Einrichtungen	407	1.40.10.11	3	0	0	0,00
A 4510.760002	Kinder- und Jugendberufshilfe, § 11	407	1.40.10.11	1	10.000	10.000	6.543,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4510				10.000	10.000	6.543,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4510				10.000	10.000	6.543,00
Unterabschnitt 4530 - Förderung der Erziehung in der Familie - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch							
E 4530.162001	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - hier Landkreis SBK	407	1.40.10.11	3	367.000	375.000	484.295,22
E 4530.170000	Bundeszuschuss für frühe Hilfen	407	1.40.10.12	3	0	0	0,00
E 4530.170001	Bundeszuschuss für frühe Hilfen	407	1.40.10.11	3	0	0	0,00
E 4530.171000	Zuweisung vom Land für frühe Hilfen	407	1.40.10.12	3	0	0	0,00
E 4530.241001	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen außerhalb Einrichtungen	407	1.40.10.11	3	8.000	8.000	13.888,57
A 4530.672001	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A 4530.760021	Allgemeine Erziehung in der Familie nach § 16	407	1.40.10.11	1	120.000	120.000	123.694,19
A 4530.760022	Unterbringung und Betreuung von Eltern mit Kindern, § 19	407	1.40.10.11	1	250.000	253.000	376.654,31
A 4530.760023	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen, § 20	407	1.40.10.11	1	5.000	5.000	0,00
A 4530.760025	Betreutes Umgangsrecht, § 18	407	1.40.10.12	1	12.000	12.000	13.024,06
A 4530.760026	Cochemer Modell	407	1.40.10.12	1	4.500	6.000	2.700,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kinder- und Jugendhilfe								
A	4530.760027	Frühe Hilfen / Familienhebammen	407	1.40.10.12	1	0	0	0,00
A	4530.760028	Bundesprogramm frühe Hilfen	407	1.40.10.12	1	0	0	0,00
A	4530.760051	Entgelt für individuelle Zusatzleistungen	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 4530				375.000	383.000	498.183,79
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 4530				391.500	396.000	516.072,56
Unterabschnitt 4531 - Förderung der Erziehung in der Familie - mit Erstattung d. andere Jugendhilfeträger								
E	4531.241001	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen (auch von Sozialleistungsträgern)	407	1.40.10.11	3	25.000	0	192,00
A	4531.760021	Allgemeine Erziehung in der Familie nach § 16	407	1.40.10.11	1	0	5.000	0,00
A	4531.760022	Unterbringung und Betreuung von Eltern mit Kindern, § 19	407	1.40.10.11	1	25.000	0	14.774,44
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 4531				25.000	0	192,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 4531				25.000	5.000	14.774,44
Unterabschnitt 4540 - Förderung in Tageseinrichtungen und -pflege - ohne Erstattungsanspruch								
E	4540.162001	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträger - hier Landkreis SBK	407	1.40.10.11	3	540.000	540.000	487.293,73
E	4540.171000	Zuweisungen vom Land für Tagespflege	407	1.40.10.11	3	0	0	0,00
E	4540.171001	FAG-Anteil Elternbeiträge in der Tagespflege	407	1.40.10.11	3	0	0	0,00
E	4540.241001	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen § 22 Kindertageseinrichtungen	407	1.40.10.11	3	60.000	60.000	34.355,49
E	4540.241002	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen § 23 Tagespflege	407	1.40.10.11	3	0	0	-150,00
A	4540.672001	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A	4540.6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung	407	1.40.10.12	1	0	1.000	0,00
A	4540.760034	Übernahme v. Teilnehmerbeiträgen in Tageseinrichtungen bis 6 Jahre § 22 (Kiga)	407	1.40.10.11	1	500.000	500.000	429.664,79
A	4540.760035	Übernahme v. Teilnehmerbeiträgen in Tageseinrichtungen ab 7 Jahre § 22 (Horte)	407	1.40.10.11	1	100.000	100.000	109.243,59
A	4540.760036	Tagespflege, § 23	407	1.40.10.11	1	0	0	-456,50
A	4540.760038	Sachaufwand Vollzeit-Pflegeeltern	407	1.40.10.12	1	8.000	8.000	4.914,71
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 4540				600.000	600.000	521.499,22
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 4540				608.000	609.000	543.366,59
Unterabschnitt 4541 - Förderung in Tageseinrichtungen und -pflege - mit Erstattungsanspruch								
E	4541.162001	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	407	1.40.10.11	3	0	0	0,00
E	4541.241001	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	407	1.40.10.11	3	0	0	0,00
A	4541.760034	Übernahme v. Teilnehmerbeiträgen in Tageseinrichtungen bis 6 Jahre § 22 (Kiga)	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A	4541.760035	Übernahme von Teilnehmerbeiträgen in Tageseinrichtungen ab 7 Jahre § 22 (Horte)	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A	4541.760036	Tagespflege, § 23	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 4541				0	0	0,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 4541				0	0	0,00
Unterabschnitt 4550 - Hilfe zur Erziehung - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch								
E	4550.162001	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - hier Landkreis SBK	407	1.40.10.11	3	6.551.000	6.271.000	4.832.107,24
E	4550.162002	Rückersatz vom Landkreis für soziale Gruppenarbeit und Täter- / Opferausgleich	407	1.40.10.12	3	0	0	0,00
E	4550.1717	Zuweisung vom Land nach § 29d FAG, Abs. 2	407	1.40.10.11	3	85.000	0	0,00
E	4550.241001	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen (auch von Sozialleistungsträgern)	407	1.40.10.11	3	200.000	250.000	354.040,51
E	4550.241002	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen für "andere Hilfen zur Erziehung nach § 27"	407	1.40.10.12	3	0	0	1.326,70
A	4550.672001	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	407	1.40.10.11	1	200.000	200.000	72.271,23
A	4550.760040	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	407	1.40.10.12	1	6.000	5.000	5.155,10
A	4550.760041	Soziale Gruppenarbeit § 29	407	1.40.10.12	1	0	0	7.647,47
A	4550.760042	Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31	407	1.40.10.11	1	1.050.000	1.000.000	782.680,04
A	4550.760043	Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32	407	1.40.10.11	1	1.026.000	900.000	727.194,14
A	4550.760044	Vollzeitpflege, § 33	407	1.40.10.11	1	1.000.000	960.000	766.806,89
A	4550.760046	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	407	1.40.10.11	1	3.190.000	2.900.000	2.826.896,15
A	4550.760047	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A	4550.760048	Andere Hilfen für Erziehung nach § 27	407	1.40.10.12	1	0	1.000	17.019,75
A	4550.760049	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	407	1.40.10.11	1	129.000	125.000	82.856,65
A	4550.760051	Entgelt f. individuelle Zusatzleistungen	407	1.40.10.11	1	105.000	100.000	98.052,57
A	4550.760052	Betreutes Jugendwohnen § 34	407	1.40.10.11	1	36.000	36.000	40.822,23
A	4550.760054	Hilfen in Erziehungsstellen § 34	407	1.40.10.11	1	0	200.000	21.042,90
A	4550.760070	Schulentgelt	407	1.40.10.11	1	100.000	100.000	90.021,02
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 4550				6.836.000	6.521.000	5.187.474,45
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 4550				6.842.000	6.527.000	5.538.466,14

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Kinder- und Jugendhilfe							
Unterabschnitt 4551 - Hilfe zur Erziehung - Aufwendungen mit Erstattungsanspruch							
E 4551.162001	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	407	1.40.10.11	3	200.000	200.000	418.456,09
E 4551.162002	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für HzE nach § 27	407	1.40.10.12	3	0	0	0,00
E 4551.241001	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen (auch von Sozialleistungsträgern)	407	1.40.10.11	3	1.055.000	1.050.000	1.913.184,74
A 4551.760042	Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A 4551.760043	Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A 4551.760044	Vollzeitpflege	407	1.40.10.11	1	150.000	145.000	175.519,54
A 4551.760046	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	407	1.40.10.11	1	900.000	900.000	1.575.972,34
A 4551.760047	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, § 35	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A 4551.760048	Anderer Hilfen für Erziehung nach § 27	407	1.40.10.11	1	0	5.000	5.665,24
A 4551.760049	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30	407	1.40.10.11	1	15.000	10.000	20.711,80
A 4551.760051	Entgelt für individuelle Zusatzleistungen	407	1.40.10.11	1	10.000	10.000	15.053,81
A 4551.760052	Betreutes Jugendwohnen, § 34	407	1.40.10.11	1	180.000	180.000	183.755,46
A 4551.760054	Hilfen in Erziehungsstellen, § 34	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A 4551.760070	Schulentgelt	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4551				1.255.000	1.250.000	2.331.640,83
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4551				1.255.000	1.250.000	1.976.678,19
Unterabschnitt 4552 - Hilfe zur Erziehung - Aufwendungen mit Erstattungsanspruch an KVJS							
E 4552.162004	Erstattung vom KVJS	407	1.40.10.11	3	0	0	0,00
E 4552.241001	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	407	1.40.10.11	3	0	0	0,00
A 4552.760044	Vollzeitpflege	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4552				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4552				0	0	0,00
Unterabschnitt 4560 - Eingliederungshilfen/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme - ohne Erstattung							
E 4560.162001	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - hier Landkreis SBK	407	1.40.10.11	3	1.879.000	1.556.000	2.134.018,33
E 4560.171001	Erstattung vom Land für schulische Inklusion	407	1.40.10.11	3	85.000	85.000	85.177,00
E 4560.241001	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen (auch von Sozialleistungsträgern)	407	1.40.10.11	3	80.000	80.000	213.429,71
A 4560.672001	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	407	1.40.10.11	1	30.000	30.000	43.643,87
A 4560.760051	Hilfe für junge Volljährige § 41 - Entgelt für individuelle Zusatzleistungen	407	1.40.10.11	1	3.500	3.000	0,00
A 4560.760056	Seelisch behinderte Kinder/Jugendliche § 35a - Erziehung in einer Tagesgruppe	407	1.40.10.11	1	220.000	200.000	180.200,35
A 4560.760057	Seelisch behinderte Kinder/Jugendliche § 35a - ambulante (therap.) Maßnahmen	407	1.40.10.11	1	570.000	550.000	543.265,12
A 4560.760058	Seelisch behinderte Kinder/Jugendliche § 35a - Vollzeitpflege	407	1.40.10.11	1	35.000	36.000	44.052,49
A 4560.760060	Seelisch behinderte Kinder/Jugendliche § 35a - Heimerziehung	407	1.40.10.11	1	400.000	350.000	501.070,47
A 4560.760061	Hilfe für junge Volljährige § 41 - Heimerziehung	407	1.40.10.11	1	180.000	180.000	118.995,29
A 4560.760062	Vorläufige Maßnahmen, §§ 42,43	407	1.40.10.11	1	300.000	120.000	245.500,52
A 4560.760064	Hilfe für junge Volljährige § 41 - Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer	407	1.40.10.11	1	30.000	20.000	32.603,35
A 4560.760065	Anderer Hilfen (insbes. ambulante Maßnahmen)	407	1.40.10.11	1	1.500	3.000	1.094,00
A 4560.760066	Hilfe für junge Volljährige § 41 - Eingliederungshilfe	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A 4560.760068	Hilfe für junge Volljährige § 41 - Vollzeitpflege	407	1.40.10.11	1	24.000	24.000	26.545,11
A 4560.760069	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A 4560.760070	Seelisch behinderte Kinder/Jugendliche § 35a - Schulentgelt	407	1.40.10.11	1	40.000	40.000	36.136,37
A 4560.760071	Seelisch behinderte Kinder/Jugendliche § 35a - Entgelt f. individuelle Zusatzleistungen	407	1.40.10.11	1	10.000	5.000	2.473,20
A 4560.760074	Seelisch behinderte Kinder/Jugendliche § 35a - Hilfen in Erziehungsstellen	407	1.40.10.11	1	0	0	53.583,21
A 4560.760082	Hilfe für junge Volljährige § 41 - Betreutes Jugendwohnen	407	1.40.10.11	1	100.000	100.000	91.400,88
A 4560.760084	Hilfen in Erziehungsstellen	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A 4560.760085	Hilfe für junge Volljährige § 41 Schulentgelt	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A 4560.760094	Eingliederungshilfe für junge Volljährige - Heimerziehung (klassisch)	407	1.40.10.11	1	100.000	60.000	75.927,85
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4560				2.044.000	1.721.000	2.432.625,04
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4560				2.044.000	1.721.000	1.996.492,08
Unterabschnitt 4561 - Eingliederungshilfen/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme - mit Erstattung							
E 4561.162001	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	407	1.40.10.11	3	20.000	20.000	5.740,98
E 4561.241001	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen (auch von Sozialleistungsträgern)	407	1.40.10.11	3	1.967.500	1.934.000	656.897,27
A 4561.672001	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	407	1.40.10.11	1	1.500	0	685,48
A 4561.760051	Hilfe für junge Volljährige, § 41 - Entgelt für individuelle Zusatzleistungen	407	1.40.10.11	1	2.000	0	711,00
A 4561.760056	Seelisch behinderte Kinder / Jugendliche, § 35a - Erziehung in einer Tagesgruppe	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A 4561.760057	Seelisch behinderte Kinder / Jugendliche, § 35a - ambulante (therap.) Maßnahmen	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A 4561.760060	Seelisch behinderte Kinder / Jugendliche, § 35a - Heimerziehung	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A 4561.760061	Hilfe für junge Volljährige, § 41 - Heimerziehung	407	1.40.10.11	1	900.000	900.000	415.390,02

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro		
Einnahmen / Ausgaben Kinder- und Jugendhilfe									
A	4561.760062		Vorläufige Maßnahmen, §§ 42, 43	407	1.40.10.11	1	100.000	120.000	149.577,10
A	4561.760064		Hilfe für junge Volljährige, § 41 - Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer	407	1.40.10.11	1	10.000	10.000	4.888,16
A	4561.760066		Hilfe für junge Volljährige, § 41 - Eingliederungshilfe	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A	4561.760068		Hilfe für junge Volljährige, § 41 - Vollzeitpflege	407	1.40.10.11	1	24.000	24.000	11.201,10
A	4561.760069		Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A	4561.760070		Seelisch behinderte Kinder / Jugendliche, § 35a - Schulentgelt	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A	4561.760071		Seelisch behinderte Kinder/Jugendliche, § 35a - Entgelt f. individ. Zusatzleist.	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
A	4561.760082		Hilfe für junge Volljährige, § 41 - betreutes Jugendwohnen	407	1.40.10.11	1	950.000	900.000	473.867,64
A	4561.760084		Hilfen in Erziehungsstellen	407	1.40.10.11	1	0	0	0,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 4561				1.987.500	1.954.000	662.638,25
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 4561				1.987.500	1.954.000	1.056.320,50
Unterabschnitt 4562 - Eingliederungshilfen/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutn. - mit Erstattung KVJS									
E	4562.162004		Erstattung vom KVJS	407	1.40.10.11	3	5.000	0	0,00
E	4562.241001		Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen (auch von Sozialleistungsträgern)	407	1.40.10.11	3	0	0	0,00
A	4562.760062		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, §§ 42, 43	407	1.40.10.11	1	5.000	0	1.330,25
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 4562				5.000	0	0,00
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 4562				5.000	0	1.330,25
Unterabschnitt 4650 - Erziehungsberatung									
E	4650.1620		Rückersatz vom Landkreis für Erziehungsberatung	407	1.40.10.12	3	0	0	0,00
E	4650.1670		Rückersatz von der Erziehungsberatungsstelle	407	1.40.10.12	3	0	0	0,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 4650				0	0	0,00
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 4650				0	0	0,00
Unterabschnitt 4810 - Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz									
E	4810.161001		Erstattungen vom Land	407	1.40.10.12	3	1.000.000	350.000	448.277,46
E	4810.162001		Erstattungen von anderen Jugendämtern	407	1.40.10.12	3	0	0	0,00
E	4810.241081		Einnahmen nach § 7 UVG	407	1.40.10.12	3	320.000	300.000	208.624,72
E	4810.241082		Rückzahlungen nach § 5 UVG	407	1.40.10.12	3	30.000	35.000	5.413,44
A	4810.672001		Erstattungen an andere Jugendämter	407	1.40.10.12	1	0	0	0,00
A	4810.780071		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	407	1.40.10.12	1	1.900.000	1.030.000	747.507,93
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 4810				1.350.000	685.000	662.315,62
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 4810				1.900.000	1.030.000	747.507,93
A			Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						50.000,00
A			erbrachte Personalleistungen (Overhead Amtsleitung)				59.070	47.345	106.166,69
A			erbrachte Sachleistungen (Overhead Amtsleitung)				0	193	16.270,79
E			Erlöse (Overhead)				284		
A	4650.7000		Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle ab 2019 bei JSI					42.000	42.539,66
			Summe Einnahmen				15.988.284	14.592.500	13.784.190,83
			Summe Ausgaben				17.736.070	15.998.438	15.091.408,08
			Zuschuss				1.747.786	1.405.938	1.307.217,25
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff									

10.2 Übersicht Jugendarbeit, Sport und Integration

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	534.100	544.600	633.662
- Zuschüsse	770.200	333.200	88.851
- Erstattungen	43.200	43.000	43.240
- Sonstige Erlöse	194.798	195.400	683.120
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.542.298	1.116.200	1.448.873
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.734.312	1.579.152	1.211.257
- Sachkosten	4.057.210	3.777.148	3.455.591
- Leistungen	54.000	54.000	71.296
- kalkulatorische Kosten	312.400	315.900	332.355
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	6.157.922	5.726.200	5.070.499
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	4.615.624	4.610.000	3.621.626
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	188.900	153.200	111.200
Ergebnis ILV	188.900	153.200	111.200
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	4.804.524	4.763.200	3.732.826
Kostendeckungsgrad	24,3%	19,0%	28,0%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Allgemeine Begründung:

Die Erhöhung der **Zuschüsse** ergibt sich aus der Zuweisung aus dem Integrationslastenausgleich in Höhe von 450.000 Euro.

Die Steigerung der **Personalkosten** begründet sich insbesondere durch den Stellenzuwachs im Integrationsmanagement sowie den erforderlichen Stellenbedarf für die Integrationsbeauftragten. Des Weiteren ist für die Fachstelle Frühe Hilfen eine ½ Koordinierungsstelle für die Ausübung der wachsenden Aufgaben notwendig.

Die Steigerung der **Sachkosten** ergibt sich vor allem durch die Finanzierung für die Umsetzung von verschiedenen Integrationsmaßnahmen.

Nähere Angaben zu den Steigerungen der Personal- und Sachkosten werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Zielvereinbarungen:

- Ausbau der außerschulischen Ferienbetreuung an den Standorten der Jugendhäuser mit verlässlichem Betreuungsangebot als Pendant zur Ferienbetreuung an Ganztagschulen für weitere Zielgruppen zur Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
- Vorstellung und Umsetzung des Gutachtens durch das Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung (IKPS) in enger Abstimmung mit dem Sportverband und Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau mit der Erarbeitung einer Prioritätenliste.
- Steuerung und Umsetzung der Integrationsprojekte zur gelingenden Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Villingen-Schwenningen.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produkt	11.14.08	Integrationsförderung
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe/Gemeinderatsbeschluss vom 02.04.2008	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Sabine Braun	

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern mit Migrationshintergrund in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung und Unterstützung städtischer Ämter, freier Träger, Vereine, Initiativen und Einzelpersonen
- Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
- Beratung und Begleitung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen, auch in Asyl- und Flüchtlingsfragen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Schlichtung, Krisenintervention, Beratung von Bürgern in Integrationsfragen
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der Integration

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	45.000	45.000	82.439
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	37	0	561.502
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	45.037	45.000	643.941
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	205.564	144.161	166.608
- Sachkosten	59.223	25.653	100.937
- Leistungen	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	264.787	169.814	267.545
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	219.751	124.814	-376.396
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	9.035	5.704	5.272
Ergebnis ILV	9.035	5.704	5.272
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	228.785	130.519	-371.124
Kostendeckungsgrad	16,4%	25,6%	236,0%

Bemerkungen:

Die Steigerung der **Personalkosten** resultiert aus der Beantragung zwei weiterer Vollzeitstellen, die für die Umsetzung der Integrationsprojekte und zur Begleitung von Menschen in prekären Lebenslagen erforderlich sind.

Die Steigerung der **Sachkosten** ergibt sich durch die Bestandssicherung des notwendigen Sprach-und Kulturmittlerdienstes (Dolmetscherpool) sowie für die Etablierung der Interkulturelle Elternmentoren und für die Durchführung des Projekts Raumteilers (Wohnraumvermittlung) des Städtetags.

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund in VS	37.000	36.438	36.367
2. Zuschuss der Integrationsförderung anteilig der Menschen mit Migrationshintergrund	6,18 €	5,20 €	-10,20 €

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produkt	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Sabine Braun	

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung, Förderung und Weiterentwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Anlaufstelle und Ansprechpartner für interessierte oder bereits engagierte Bürger
- Beratung und Vermittlung von ehrenamtlicher Arbeit
- Vernetzung und Koordination von verschiedenen Angeboten und Anliegen
- Bindeglied zwischen Verwaltung und Bürger
- Enge Zusammenarbeit mit Wohlfahrtsverbänden, Institutionen, etc.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	22	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	22	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	107.228	82.668	77.943
- Sachkosten	12.925	11.472	80.694
- Leistungen	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	9	8
Summe direkte Kosten	120.154	94.149	158.645
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	120.131	94.149	158.645
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	5.935	6.521	4.331
Ergebnis ILV	5.935	6.521	4.331
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	126.066	100.670	162.976
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Bemerkungen:

Die Steigerung der **Personalkosten** resultiert aus der Zuordnung des Personalkostenaufwands für die Beauftragte für Menschen mit Behinderung. Zudem wurden Personalkosten von Leitungs- und Verwaltungsstellen von anderen Produkten hier neu verteilt.

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Produktkosten je 1.000 Einwohner	1.486,86 €	1.878,92 €	1.945,21 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Sabine Braun	

Kurzbeschreibung:

- In Einrichtungen für Flüchtlinge erbrachte Sachleistungen und sozialpädagogische Begleitung zur Sicherung der Integration in das Gemeinwesen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird das Produkt neu eingerichtet.
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	
- Zuschüsse	725.200	288.200	
- Erstattungen	0	0	
- Sonstige Erlöse	95.084	85.000	
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	
Summe direkte Erlöse	820.284	373.200	
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	335.555	330.323	
- Sachkosten	202.874	171.813	
- Leistungen	0	0	
- kalkulatorische Kosten	500	0	
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	
Summe direkte Kosten	538.929	502.137	
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	-281.355	128.937	
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	
- Kosten ILV	21.356	6.767	
Ergebnis ILV	21.356	6.767	
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	-259.999	135.704	
Kostendeckungsgrad	146,4%	73,3%	

Bemerkungen:

Die Erlöse ergeben sich aus:

- Integrationslastenausgleich (ca. 450.000 Euro)
- Mieteinnahmen Fürstenbergring 15/16 (ca. 85.000 Euro)
- Zuweisung vom Land für Personalkosten der Integrationsmanager (275.000 Euro)

Die Stadt Villingen-Schwenningen erhält auch im Jahr 2019 einen Integrationslastenausgleich nach § 29 d FAG. Der Integrationslastenausgleich wird für Personen gewährt, die

- sich zum Stichtag am 15.09.2018 in der Anschlussunterbringung in Villingen-Schwenningen befinden
- Berechtigter Personenkreis I: Zugang nach Baden-Württemberg im Zeitraum 01.01.2015 - 29.02.2016
- Berechtigter Personenkreis II: Familiennachzügler, die zu Personen aus dem Personenkreis I gehören

Zu betreuen sind in Villingen-Schwenningen rund 500 Menschen, die aufgrund ihrer Bleibeperspektive in der Anschlussunterbringung sind. Die Betreuung erfolgt u.a. über das Integrationsmanagement.

Die Steigerung der **Sachkosten** begründet sich durch die Anmietung der Gebäude im Fürstengring sowie von einzelnen Zimmern zur Unterbringung von Flüchtlingsfamilien sowie ehemaligen unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Neben der Miete sind auch allgemeine Sachkosten für Anschaffung wie eines Kühlschranks o.ä. eingeplant.

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Sabine Braun	

Kurzbeschreibung:

- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Frankfurt, Bezirksverein für soziale Rechtspflege)
- Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	3	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	3	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	6.544	4.261	0
- Sachkosten	157.561	100.405	82.096
- Leistungen	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	164.105	104.666	82.096
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	164.103	104.666	82.096
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	639	86	0
Ergebnis ILV	639	86	0
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	164.741	104.752	82.096
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	100 €	100 €	26 €
2. Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	85.400 €	85.400 €	64.272 €

Bemerkungen:

Die Steigerung der **Sachkosten** von 2018 zu 2019 ergibt sich aus der veränderten Zuordnung des Zuschusses an die Beratungsstelle der Evangelischen und Katholischen Kirche und ist somit im Gesamthaushalt kostenneutral.

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.80	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Sabine Braun	

Kurzbeschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung von Altentagesstätten

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	292
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	1	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1	0	292
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	5.897	4.909	3.296
- Sachkosten	136.827	135.602	49.164
- Leistungen	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	142.725	140.510	52.460
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	142.723	140.510	52.168
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	284	25	0
Ergebnis ILV	284	25	0
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	143.007	140.535	52.168
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,6%

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
keine			

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (SGB VIII)	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Sabine Braun	

Kurzbeschreibung Jugendreferat:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII:
- Das Jugendreferat leistet Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und nimmt dabei eine übergeordnete Funktion gegenüber den in Jugendeinrichtungen tätigen Mitarbeiter/innen ein und ist gleichzeitig Bindeglied zu Verwaltungsspitze und politischen Gremien
- Das Jugendreferat koordiniert und konzipiert mittelbare Kinder- und Jugendarbeit und leistet nicht unmittelbare pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	14.677	14.700	19.431
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	14.677	14.700	19.431
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	164.342	115.872	132.663
- Sachkosten	415.476	299.441	228.882
- Leistungen	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	47.800	17.900	22.865
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	627.618	433.213	384.409
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	612.941	418.513	364.978
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	73.059	49.811	34.471
Ergebnis ILV	73.059	49.811	34.471
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	686.000	468.324	399.449
Kostendeckungsgrad	2,1%	3,0%	4,6%

Bemerkungen:

Die Steigerung der Personalkosten ist auf die veränderten Zuordnungen von Leistungs- und Verwaltungsstellen zurückzuführen. Das Jugendkulturelle Zentrum wird im Jahr 2019 in Betrieb gehen und verursacht ca. 100.000 Euro Betriebskosten sowie einen Zuschuss für Sachkosten und die Finanzierung einer hauptamtlichen Vollzeitstelle.

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Jugendreferat			
1. Anzahl junger Menschen (6 bis unter 27 Jahre) in VS (Stand 31.12.2017)	18.340	18.115	18.340
2. Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit je junger Mensch (6 bis unter 27 Jahre)	37,40 €	25,85 €	21,78 €

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Stadtjugendring:			
1. Personalstellen	0,25 + 0,5	0,25 + 0,5	0,25 + 0,5
2. Jugendgruppen (Anzahl)	105	105	104
3. Jugendgruppenleiter (Anzahl)	250	250	245
4. monatliche Gruppenstundenbesuche	5.300	5.300	5.356
5. Freizeiten der angeschlossenen Verbände	25	25	35
6. Teilnehmertage	5.500	5.300	6.058
7. Seminare des Stadtjugendrings	3	3	2
8. Sonderaktivitäten des Stadtjugendrings	5	5	6
9. Barzuschuss der Stadt VS	18.900,00 €	18.900,00 €	18.900,00 €

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Ländliche Jugendtreffs:			
Marbach, Tannheim, Riethem, Mühlhausen, Obereschach, Pfaffenweiler, Weilersbach			
1. Honorarstellen (wöchentlich 3 Std. /Jugendtreff)	6,0	6,0	4,0
2. durchschnittliche Wochenöffnungszeiten	15 Std.	15 Std.	10 Std.
3. durchschnittliche Besucheranzahl	9,00	9,00	8,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	36.20.02	Jugendsozialarbeit
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Sabine Braun	

Kurzbeschreibung:

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, insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	3	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	3	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	10.872	7.302	7.379
- Sachkosten	337.588	332.378	219.432
- Leistungen	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	348.460	339.679	226.811
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	348.457	339.679	226.811
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	710	12.101	7.789
Ergebnis ILV	710	12.101	7.789
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	349.167	351.780	234.600
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Stadtteiljugendarbeit Steppach:			
1. Personalstellen	16,0 Std.	16,0 Std.	16,0 Std.
2. Betreute Cliquen	5	5	4
3. wöchentliche Cliquenzeiten/Öffnungszeiten	10 Std.	10 Std.	10 Std.
4. Barzuschuss Stadt VS	16.600,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €
5. Ko-Finanzierung-Kinderschutzbund	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Stadtteiljugendarbeit Schilterhäusle im Kinder- und Familienzentrum:			
1. Personalstellen Jugendarbeit + Gemeinwesenarbeit	1,0	1,0	1,0
2. Betreute Cliquen/Gruppen	3	3	3
3. wöchentliche Cliquenzeiten/Öffnungszeiten Jugendtreff + Sport	16,0 Std.	16,0 Std.	16,0 Std.
4. Programmangebote DOMINO/wöchentliche Angebote	10 Gruppen	10 Gruppen	10 Gruppen
5. Barzuschuss Stadt VS	44.700,00 €	43.000,00 €	41.792,09 €
6. Ko-Finanzierung Kinder- und Familienzentrum	9.800,00 €	14.200,00 €	9.880,67 €
	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Stadtteiljugendarbeit Wöschhalde:			
1. Personalstellen	1,0	1,0	1,0
2. Betreute Cliquen/Gruppen	3	3	3
3. wöchentliche Öffnungszeiten	20,00 Std.	20,00 Std.	20,0 Std.
4. Landeszuschuss Mobile Jugendarbeit	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
5. Barzuschuss Stadt VS	75.000,00 €	76.500,00 €	57.185,22 €
	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Mobile Jugendarbeit VS:			
1. Personalstellen	3,00	3,00	3,00
2. Funktionsräume	2	2	2
3. Cliquentermine	6	6	6
4. wöchentliche Cliquenzeiten/Öffnungszeiten	35 Std.	35 Std.	35 Std.
Finanzierungen der Mobilen Jugendarbeit:			
1. Barzuschuss Stadt VS	178.000,00 €	171.000,00 €	133.547,96 €
2. Landeszuschuss Mobile Jugendarbeit	33.000,00 €	33.000,00 €	31.650,00 €

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	36.20.04.01	Jugendhaus Villingen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Sabine Braun	

Kurzbeschreibung:

Kinder – und Jugendarbeit in einem Jugendhaus in Form von unter anderem:

- offenen Treffs
- Gruppenangebote, z.B. Hip-Hop-Gruppen und Breakdance
- Angebote für Familien: Kindergeburtstage
- Angebote für Jugendliche: z.B. Parties
- Angebote für Schulen
- Kindergeburtstage
- Medienpädagogische Angebote, z.B. Internetangebote
- Integrationsarbeit
- Ferienprogramme
- außerschulischer Jugendbildung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	3.000
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	29.855	42.300	42.081
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	29.855	42.300	45.081
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	263.233	258.781	214.291
- Sachkosten	128.910	118.067	125.472
- Leistungen	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	22.050	20.300	16.329
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	414.193	397.148	356.091
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	384.338	354.848	311.010
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	25.167	25.322	26.313
Ergebnis ILV	25.167	25.322	26.313
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	409.505	380.170	337.324
Kostendeckungsgrad	6,8%	10,0%	11,8%

Bemerkungen:

Die Reduzierung der **sonstigen Erlöse** begründet sich durch den Rückgang von Vermietungen, welche aufgrund von Brandschutzbestimmungen nicht mehr möglich sind.

Zudem hat das Jugendhaus K3 einen hohen Eigenbedarf für die Belegung der Räume durch die stetige Zunahme von kostenfreien Angeboten für Kinder- und Jugendliche im offenen Jugendhausbetrieb.

Die Steigerung der **Sachkosten** ergibt sich durch die erhöhten Kosten für die Bewirtschaftungskosten sowie für die Gebäudeunterhaltung.

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. wöchentliche durchschnittliche Öffnungszeiten	31,5	38,0	37,5
2. Veranstaltungen je Jahr (Konzerte, Discos, Theater, Feten)	150	245	183
3. Einzelaktivitäten (Freizeiten, Kinderferienprogramm, mehrtägige Aktivitäten, etc.)	103 Tage	14 Tage	21 Tage
4. Fremdbelegung/Vermietung	342	350	401

* neu: alle Veranstaltungen inkl. der täglichen und wöchentlichen Workshops

Veranstaltungen = Musik-Contest, Konzerte, Parties, etc.

Einzelaktivitäten = V-Con/Rollenspiel + Ferienprogramme + Freizeit mit Ehrenamtlichen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	36.20.04.02	Scheuer
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Sabine Braun	

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit in Form von insbesondere

- Musikdarbietungen
- Diskussionsforum

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	24.701	23.900	23.900
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	24.701	23.900	23.900
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	256	1.520	738
- Sachkosten	22.723	19.345	9.461
- Leistungen	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	16.400	17.500	19.229
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	39.378	38.365	29.428
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	14.677	14.465	5.528
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	237	1.719	640
Ergebnis ILV	237	1.719	640
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	14.914	16.183	6.168
Kostendeckungsgrad	62,4%	59,6%	79,5%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Guckloch-Kino: Filmvorführungen	78	90	88
2. Guckloch-Kino: Foyertreff	6	4	1
3. Veranstaltungen (Folkclub, Rockclub bis 2018, Jugendhaus, andere)	33	80	33
Summen:	117	174	122

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	36.20.04.03	Jugend- und Familienzentrum Schwenningen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Sabine Braun	

Kurzbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit in einem Jugendhaus in Form von unter anderem:
- offenen Treffs
- Gruppenangeboten, z. B. Hip-Hop-Gruppen und Breakdance
- Angebote für Jugendliche, z. B. Parties
- Angebote für Schüler
- geschlechtsspezifischen Angeboten für Jungen und Mädchen
- Internetcafé, Schülercafé
- außerschulische Jugendbildung
- Ferienprogramme
- Cliquentreff
- Kindergeburtstage
- Pro Kids Treff

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	3.120
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	10.777	10.700	10.544
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	10.777	10.700	13.664
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	263.100	244.168	253.004
- Sachkosten	68.487	61.037	85.233
- Leistungen	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	33.550	24.300	17.572
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	365.138	329.505	355.809
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	354.360	318.805	342.145
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	27.636	25.493	20.235
Ergebnis ILV	27.636	25.493	20.235
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	381.996	344.298	362.380
Kostendeckungsgrad	2,7%	3,0%	3,6%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Wöchentliche durchschnittliche Öffnungszeiten	42,0 Std.	44,0 Std.	44,0 Std.
2. Veranstaltungen pro Jahr	150	160	153
3. Einzelaktivitäten (Ferienprogramm, them. Reihen)	18 Tage	18 Tage	18 Tage
4. Fremdbelegung/Vermietung	25	25	27

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	36.20.04.04	Kinder- und Jugendzirkus
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Sabine Braun	

Kurzbeschreibung:

- Der Kinder- und Jugendzirkus ist im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ein offenes jugendkulturelles Angebot. Es richtet sich an Kinder- und Jugendliche, welche in einem offenen Bewegungsraum Neues erfahren wollen. Das Angebot hat für die Jugendlichen einen präventiven Charakter. Artistik und körperliche Betätigungen unterstützen die Entwicklung von Selbstsicherheit und das Verhalten im Umgang mit anderen Menschen
- Einbindung in die Nachmittagsprojekte der Ganztagschulen
- Dezentrale offene Trainingsangebote in den Stadtteilen
- Durchführung von Ferienprogrammen
- Projekte in den Schulen auf Anfrage
- Schnupperstunden in Schulen und Kindertagesstätten
- Präsentationen bei Veranstaltungen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.500	2.000	3.310
- Zuschüsse	0	0	0
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	762	0	296
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	2.262	2.000	3.606
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	85.438	60.412	65.167
- Sachkosten	16.623	16.457	27.075
- Leistungen	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	200	500	421
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	102.261	77.369	92.663
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	99.999	75.369	89.057
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	2.579	2.863	2.275
Ergebnis ILV	2.579	2.863	2.275
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	102.578	78.232	91.332
Kostendeckungsgrad	2,2%	2,5%	3,8%

Bemerkungen:

Die Steigerung der **Personalkosten** ergibt sich durch Tarifsteigerungen sowie durch die veränderte Zuordnung von Personalkosten von Leitungs- und Verwaltungsstellen.

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl junger Menschen (6 bis unter 18 Jahre) in VS (Stand 31.12.2017)	9.337	9.657	9.337
2. Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit je junger Mensch (6 bis unter 18 Jahre)	10,99 €	8,10 €	9,78 €
3. Anzahl an offenen Angeboten	6	6	6
4. durchschnittliche Teilnehmeranzahl bei Angeboten	15,0	15,0	15,0
5. Ferienprogrammangebote	21 Tage	15 Tage	21 Tage

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.80	Kooperation und Vernetzung
Produkt	36.80.01	Kooperation und Vernetzung
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Sabine Braun	

Kurzbeschreibung:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen Trägern (§ 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

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Erstattungen	43.200	43.000	43.240
- Sonstige Erlöse	31	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	43.231	43.000	43.240
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	64.753	42.990	45.438
- Sachkosten	646	86	1.036
- Leistungen	54.000	54.000	71.296
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	119.398	97.076	117.771
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	76.168	54.076	74.531
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	6.720	1.403	2.154
Ergebnis ILV	6.720	1.403	2.154
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	82.888	55.479	76.685
Kostendeckungsgrad	34,3%	43,7%	36,1%

Bemerkungen:

Die Steigerung der **Personalkosten** ist bedingt durch die Zuordnung der Fachstelle Frühe Hilfen und damit der beantragten ½ Koordinierungsstelle. Für die Koordinierung der zunehmenden Aufgaben wie Steuerung der Einsätze von Familienhebammen oder den Ausbau der Willkommensbesuche in den Ortschaften ist dies erforderlich.

Produktbereich	42	Sport
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Sabine Braun	

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Prüfung, Bearbeitung und ggfs. Gewährung folgender Zuschussanträge:

- Für jugendliche Vereinsmitglieder, Vereinsanlagen, Betriebskosten, vereinsgebundene Sportangebote, Leistungssport, Schulsport, Übungsleiter, Investitionen, Ökologieprogramme
- Zuschüsse an Sportvereine für die Benutzung von Sportstätten (Kunsteisbahn GmbH für die Überlassung der Eisbahn an SERC und FSV-Eishockey, SSC für die Benutzung Lehrschwimmbecken Lebenshilfe, Schwimmvereine für die Benutzung der Bäder der BVS GmbH, sonstige Vereine für Benutzung fremder Sportanlagen)

Ferner zählen zu dem Produkt die Unterstützung des Sports durch:

- Vereinsberatung (inkl. Vereins- und Stadtteilanalysen), Auskünfte in allen Sportfragen, Sportentwicklungsfragen: Gesundheits-, Senioren-, Freizeit- und Leistungssport, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Sportmanagement, Vereinsinitiativen, Gesundheitssport, Leistungssport, Sportpartnerschaften, Bereitstellung von Ehrenpreisen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	11	0	327
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	11	0	327
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	55.529	30.183	18.382
- Sachkosten	1.986.741	1.938.959	1.917.079
- Leistungen	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	1.004	3.037	3.171
Summe direkte Kosten	2.043.275	1.972.178	1.938.633
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	2.043.263	1.972.178	1.938.306
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	6.408	9.660	452
Ergebnis ILV	6.408	9.660	452
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	2.049.671	1.981.838	1.938.758
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Bemerkungen:

Beim Sachgebiet Sport bleibt der Stellenumfang im Sachgebiet Sport unverändert, es wurden lediglich neue Arbeitsschwerpunkte und somit andere prozentuale Zuteilungen bei den Personalkosten vorgenommen.

Somit erhöhen sich bei diesem Produkt und beim Produkt 42.10.02 'Sportveranstaltungen' die Personalkosten, dafür reduzieren sich beim Produkt 42.41.50 'Bereitstellung von gedeckten Sportflächen und Freisportanlagen' deutlich.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Sportler	22.500	22.000	22.034
2. Vereine im Sportverband	92	90	90
3. Vereine in Sportstätten mit Nutzungsentgelten	19	19	19

Produktbereich	42	Sport
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.02	Sportveranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Sabine Braun	

Kurzbeschreibung:

Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen:

- Repräsentation
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Organisationskomitees
- Unterstützung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschussgewährung für Sportveranstaltungen
- technische Durchführung und Hallenorganisation
- Veranstaltungsorganisation

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	15	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	15	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	73.923	59.812	46.059
- Sachkosten	30.227	27.517	23.050
- Leistungen	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	46	122	107
Summe direkte Kosten	104.196	87.451	69.215
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	104.181	87.451	69.215
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	3.407	1.907	1.174
Ergebnis ILV	3.407	1.907	1.174
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	107.588	89.358	70.389
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Bemerkungen:

Beim Sachgebiet Sport bleibt der Stellenumfang im Sachgebiet Sport unverändert, es wurden lediglich neue Arbeitsschwerpunkte und somit andere prozentuale Zuteilungen bei den Personalkosten vorgenommen. Somit erhöhen sich bei diesem Produkt und beim Produkt 42.10.02 'Sportveranstaltungen' die Personalkosten, dafür reduzieren sich beim Produkt 42.41.50 'Bereitstellung von gedeckten Sportflächen und Freisportanlagen' deutlich.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Sportler mit Erfolgen	50	250	50
2. Sportlerehrungen	3	3	3
3. Stadtpokal	3	3	3
davon			
- Leichtathletik	1	1	1
- Fußball	1	1	1
- Radfahren	1	1	1

Produktbereich	42	Sport
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produkt	42.41.50	Bereitstellung von gedeckten Sportflächen und Freisportanlagen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (SchulG BW)	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Sabine Braun	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von gedeckten Sportflächen und Freisportanlagen und Vergabe schulischer Einrichtungen:

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen mit Zuschaueranlagen bis zu einer Größe von 45mx27m sowie die Bereitstellung von Freisportanlagen (klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:

- Bereitstellung für Schulsport und Ausstellungen
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer-/Einzelbelegung)
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	532.600	542.600	630.352
- Zuschüsse	0	0	0
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	18.818	18.800	25.038
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	551.418	561.400	655.390
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	91.013	188.526	176.896
- Sachkosten	480.378	518.917	505.981
- Leistungen	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	191.900	235.400	250.047
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	14	97	107
Summe direkte Kosten	763.305	942.939	933.031
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	211.887	381.539	277.641
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	5.728	3.819	6.093
Ergebnis ILV	5.728	3.819	6.093
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	217.615	385.359	283.733
Kostendeckungsgrad	71,7%	59,3%	69,8%

Bemerkungen:

Beim Sachgebiet Sport bleibt der Stellenumfang im Sachgebiet Sport unverändert, es wurden lediglich neue Arbeitsschwerpunkte und somit andere prozentuale Zuteilungen bei den Personalkosten vorgenommen.

Somit erhöhen sich bei diesem Produkt und beim Produkt 42.10.02 'Sportveranstaltungen' die Personalkosten, dafür reduzieren sich beim Produkt 42.41.50 'Bereitstellung von gedeckten Sportflächen und Freisportanlagen' deutlich.

Die Reduzierung der **Sachkosten** ergibt sich aufgrund des Auftrags eines Gutachtens für gedeckte und ungedeckte Sportflächen durch das Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung. Für das Jahr 2019 sind lediglich 10.000 Euro als Abschlusszahlung eingeplant.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Sportler in Vereinen	22.500	22.000	22.034
2. Sporthallen (auch Kreis)			
Anzahl davon	47	41	41
- Großturnhallen	4	3	3
- Turnhallen	26	23	23
- Gymnastikräume	16	14	14
- Krafträume	1	1	1
3. Anzahl Sportplätze	4	4	4
4. Anzahl der übrigen Sportplätze, die von den Vereinen eingeteilt werden	26	26	26
5. Verrechnung von Benutzungsentgelten für Sporthallen			
- mit Vereinen	404.195 €	401.856 €	476.363 €
- mit städt. Einrichtungen	23.388 €	24.468 €	23.694 €

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Jugendarbeit, Sport und Integration							
Unterabschnitt 29500 - Übrige schulische Aufgaben							
E 29500.1100	Bewirtschaftungskostenanteile für die Nutzung von Sportanlagen	406	1.40.20.13	3	57.000	55.000	55.006,10
E 29500.1190	Benutzungsentgelt für Sporthallen und Schulräume (Verrechnung)	030	3.01.15	0	470.600	477.600	562.089,00
A 29500.53100	Miete für Benutzung von Bädern durch Schulen	406	1.40.20.13	1	124.500	118.500	117.188,09
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 29500				527.600	532.600	617.095,10
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 29500				124.500	118.500	117.188,09
Unterabschnitt 3401 - Scheuer							
E 3401.1400	Mieteinnahmen und Nebenkosten vom Gucklochkino	406	1.40.20.11	3	18.800	18.800	18.800,00
E 3401.1401	Mieteinnahmen vom Folkclub	406	1.40.20.11	3	5.900	5.100	5.100,00
A 3401.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	7.000	6.900	1.148,17
A 3401.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	5.000	2.000	1.546,41
A 3401.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	3.400	3.400	2.742,16
A 3401.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	7.300	7.000	4.019,31
A 3401.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	12.900	12.900	12.877,00
A 3401.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	3.500	4.600	6.352,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 3401				24.700	23.900	23.900,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 3401				39.100	36.800	28.685,05
Unterabschnitt 4310 - Altentagesstätten							
A 4310.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	2.700	2.600	2.534,65
A 4310.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	300	300	257,51
A 4310.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	500	500	503,95
A 4310.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	0,25
A 4310.5000	Gebäudeunterhaltung Altentagesstätte am Romäusturm	620	2.65.14	1	1.000	1.300	0,00
A 4310.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen Altentagesstätte am Romäusturm	620	2.65.14	1	1.000	1.000	0,00
A 4310.53100	Miete für Altentagesstätte am Romäusturm	601	2.65.13	1	11.400	9.000	11.400,00
A 4310.53160	Pacht und Bewirtschaftungskosten für Altentagesstätte Schweningen	601	2.65.13	1	14.500	16.000	13.385,50
A 4310.5400	Bewirtschaftungskosten für Altentagesstätte am Romäusturm	601	2.65.13	1	10.000	10.000	7.939,97
A 4310.5490	Gebäudereinigung Altentagsstätte am Romäusturm	601	2.65.13	1	13.000	12.600	11.414,38
A 4310.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	1.000	800	296,00
A 4310.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	0	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 44310				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4310				55.400	54.100	47.732,21
Unterabschnitt 4311 - Seniorenarbeit im Abt-Gaisser-Haus							
A 4311.53100	Miete an den Spitalfonds Villingen	406	1.40.20.11	1	80.000	80.000	70.000,00
A 4311.6500	Bürobedarf	406	1.40.20.11	1	0	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4311				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4311				80.000	80.000	70.000,00
Unterabschnitt 4320 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen							
A 4320.7180	Betriebskostenzuschuss an das stationäre Hospiz Via Luce	406	1.40.20.12	0	15.000	15.000	15.000,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4320				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4320				15.000	15.000	15.000,00
Unterabschnitt 4532 - Förderung der Erziehung i.d. Familie - Aufwendungen mit Erstattungsanspruch KVJS							
E 4532.170000	Bundeszuschuss für frühe Hilfen	406	1.40.20.11	3	43.200	43.000	43.240,28
A 4532.760028	Eigenmittel der Stadt (Bundesprogramm frühe Hilfen)	406	1.40.20.11	1	54.000	54.000	71.296,36
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4532				43.200	43.000	43.240,28
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4532				54.000	54.000	71.296,36

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Jugendarbeit, Sport und Integration							
Unterabschnitt 4600 - Kinder- und Jugendarbeit							
E 4600.1100	Elternbeiträge Kinder- und Jugendzirkus	406	1.40.20.11	3	1.500	2.000	3.310,00
E 4600.1300	Einnahmen aus Veranstaltungsbetrieb	406	1.40.20.11	3	1.000	0	395,15
E 4600.1301	Einnahmen aus dem Ferienprogramm	406	1.40.20.11	3	14.000	12.000	17.006,50
E 4600.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	0,00
E 4600.1590	Vermischte Einnahmen	406	1.40.20.11	3	0	2.300	1.914,02
E 4600.1680	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E 4600.1780	Spenden	406	1.40.20.11	3	0	0	0,00
A 4600.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	534.300	372.300	354.546,11
A 4600.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	53.600	38.100	36.402,95
A 4600.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	108.700	75.400	73.091,07
A 4600.4442	Künstlersozialabgabe	406	1.40.20.11	1	300	300	280,20
A 4600.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	6,00
A 4600.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	406	1.40.20.11	1	1.500	1.500	150,24
A 4600.53100	Miete für Räume Kinder- und Jugendzirkus	601	2.65.13	1	12.000	12.000	17.846,94
A 4600.5400	Bewirtschaftungskosten für angemietete Räume Kinder- und Jugendzirkus	601	2.65.13	1	2.500	2.500	5.736,68
A 4600.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	406	1.40.20.11	1	0	3.500	0,00
A 4600.5620	Fortbildungsmaßnahmen	406	1.40.20.11	1	3.000	3.000	1.363,13
A 4600.6100	Projektmittel Jugendnetzwerk	406	1.40.20.11	1	1.000	1.000	820,74
A 4600.6300	Sach- und Programmkosten	406	1.40.20.11	1	8.500	8.500	12.168,14
A 4600.6301	Sachaufwand für Ferienprogramm und Ferienbetreuung (bis 2017 HSt. 46400.6300)	406	1.40.20.11	1	32.000	32.000	19.013,29
A 4600.6321	Kosten für Gema	406	1.40.20.11	1	2.000	0	0,00
A 4600.6500	Bürobedarf	406	1.40.20.11	1	2.000	2.000	795,23
A 4600.6507	Druckkosten	406	1.40.20.11	1	200	200	917,87
A 4600.6527	Portokosten	406	1.40.20.11	1	0	0	0,00
A 4600.6530	Stellenausschreibungen	406	1.40.20.11	1	0	5.000	9.838,90
A 4600.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	406	1.40.20.11	1	2.500	2.700	1.530,90
A 4600.6541	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten Kinderzirkus	406	1.40.20.11	1	0	0	1.023,30
A 4600.6680	Aufwand für die Durchführung von Jugendbeteiligung	406	1.40.20.11	1	22.500	22.500	9.543,92
A 4600.66801	Vermischte Ausgaben	406	1.40.20.11	1	0	0	729,81
A 4600.6685	Budgetüberschuss	406	1.40.20.11	1	0	0	16.400,00
A 4600.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	10.000	8.800	7.100,00
A 4600.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerumlage	030	3.01.21	1	87.500	73.600	47.200,00
A 4600.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	10.400	9.600	9.500,00
A 4600.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	3.000	2.100	2.900,00
A 4600.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	45.700	22.400	10.300,00
A 4600.6800	Abschreibungen Kinder- und Jugendzirkus	030	3.01.20	1	200	500	421,00
A 4600.6801	Abschreibungen	030	3.01.20	1	7.300	4.900	4.950,00
A 4600.6850	Verzinsung des Anlagekapitals Kinder- und Jugendzirkus	030	3.01.20	1	0	0	559,00
A 4600.6851	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	400	300	0,00
A 4600.7000	Barzuschuss an den Stadtjugendring	406	1.40.20.12	0	18.900	18.900	18.900,00
A 4600.7001	Personalkostenzuschuss an den Stadtjugendring	020	1.10.10.12	0	43.600	43.600	43.273,01
A 4600.7002	Zuschuss Förderschulgemeinschaft e.V. Hausaufgabenbetreuung ab 2018 s.29500.7000	406	1.40.20.12	0	0	0	4.100,00
A 4600.7003	Zuschuss an den Landkreis für das Programm Impuls	406	1.40.20.12	0	30.000	30.000	0,00
A 4600.7004	Zuschuss an bwlv für mobile Jugendarbeit	406	1.40.20.12	0	178.000	171.000	133.547,96
A 4600.7005	Zuschuss für das Projekt Hand in Hand	406	1.40.20.12	0	10.000	10.000	0,00
A 4600.7006	Zuschuss an Pfadfinderschaft St.Georg für Tarifiereduzierung am Jugendzeltplatz	406	1.40.20.12	0	3.800	3.800	3.800,00
A 4600.7007	Zuschuss für Tandem Plus	406	1.40.20.12	0	20.000	20.000	0,00
A 4600.7008	Mietzuschuss an den Stadtjugendring	406	1.40.20.12	0	5.800	0	0,00
A 4600.7010	Zuschuss für Stadtteiljugendarbeit Steppach (Kinderschutzbund)	406	1.40.20.11	1	16.600	16.600	16.600,00
A 4600.7011	Zuschuss für Stadtteiljugendarbeit Schilterhäusle (Kinder- u. Familienzentrum)	406	1.40.20.11	1	44.700	42.200	42.150,00
A 4600.7012	Zuschuss für die Stadtteiljugendarbeit Haslach / Wöschhalde (bwlv)	406	1.40.20.11	1	75.000	76.500	57.466,63
A 4600.7015	Mietzuschuss an die ProKids Stiftung	406	1.40.20.12	0	10.000	10.000	10.000,00
A 4600.7016	Zuschüsse für Projekte bürgerschaftliches Engagement	406	1.40.20.12	0	1.000	1.000	350,00
A 4600.7091	Zuschüsse an Vereine der Jugendhilfe f. Benutzung städt.Räume/Anlagen(Verrechn.)	030	3.01.15	0	23.000	23.100	25.104,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4600				16.500	16.300	22.625,67
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4600				1.431.500	1.171.400	1.000.427,02
Unterabschnitt 4601 - Jugendhaus Villingen							
E 4601.1300	Einnahmen aus Veranstaltungsbetrieb	406	1.40.20.11	3	25.000	25.000	28.088,35
E 4601.1400	Mieteinnahmen	406	1.40.20.11	3	1.000	5.000	2.520,00
E 4601.1401	Mieteinnahmen für die Dachwohnung	601	2.65.13	3	0	5.000	0,00
E 4601.1402	Mieteinnahmen von Vereinen (Zuschussverrechnung)	030	3.01.15	0	3.300	3.300	3.325,00
E 4601.1550	Ersatz für Schadensfälle	406	1.40.20.11	3	0	0	0,00
E 4601.1590	Vermischte Einnahmen	406	1.40.20.11	3	0	3.500	7.615,70

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Jugendarbeit, Sport und Integration							
E 4601.1701	Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwillige	020	3.02	3	0	0	3.000,00
E 4601.1780	Spenden	406	1.40.20.11	3	0	0	0,00
E 4601.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	500	500	532,00
A 4601.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	183.400	182.500	162.634,68
A 4601.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	16.200	16.200	13.841,78
A 4601.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	36.800	36.400	33.321,52
A 4601.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	5,00
A 4601.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	10.000	7.300	9.568,98
A 4601.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	10.000	8.200	8.955,63
A 4601.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	2.000	2.000	2.117,26
A 4601.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	406	1.40.20.11	1	5.000	5.000	6.431,70
A 4601.53110	Miete für Kopiergeräte	406	1.40.20.11	1	700	700	1.049,00
A 4601.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	30.000	23.000	31.436,85
A 4601.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	25.000	24.100	9.392,16
A 4601.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	406	1.40.20.11	1	0	5.000	3.212,58
A 4601.6300	Kosten für Programmgestaltung	406	1.40.20.11	1	14.500	14.500	19.829,74
A 4601.6301	Ausgaben für Veranstaltungsbetrieb	406	1.40.20.11	1	20.000	20.000	20.001,58
A 4601.6302	Aufwand für das Ferienprogramm	406	1.40.20.11	1	1.000	500	906,81
A 4601.6500	Bürobedarf	406	1.40.20.11	1	0	0	1.274,37
A 4601.6507	Druckkosten	406	1.40.20.11	1	500	0	359,00
A 4601.6527	Portokosten	406	1.40.20.11	1	1.500	1.300	1.325,03
A 4601.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	406	1.40.20.11	1	0	0	0,00
A 4601.6610	Mitgliedsbeitrag an d. Arbeitsgemeinsch. Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg	406	1.40.20.11	1	100	100	140,00
A 4601.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	6.000	2.400	7.348,90
A 4601.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	2.900	2.800	2.500,00
A 4601.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.200	600	800,00
A 4601.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	9.000	8.400	14.800,00
A 4601.6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung	406	1.40.20.11	1	0	500	500,00
A 4601.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	15.000	13.700	13.388,86
A 4601.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	3.200	4.000	2.940,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4601				29.800	42.300	45.081,05
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4601				394.000	379.200	368.081,43
Unterabschnitt 4602 - Jugendhaus Schwenningen							
E 4602.1300	Einnahmen aus Veranstaltungsbetrieb	406	1.40.20.11	3	8.000	8.000	7.713,70
E 4602.1402	Mieteinnahmen vom Pro-Kids-Treff (Zuschussverrechnung)	030	3.01.15	0	900	900	880,00
E 4602.1403	Mieteinnahmen vom bwlv (Zuschussverrechnung)	030	3.01.15	0	1.700	1.700	1.680,00
E 4602.1701	Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwillige	020	3.02	3	0	0	3.000,00
E 4602.1780	Spenden	406	1.40.20.11	3	0	0	120,00
E 4602.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	100	100	270,00
A 4602.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	178.500	171.100	168.392,44
A 4602.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	17.400	16.900	16.390,06
A 4602.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	35.000	33.500	33.348,54
A 4602.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	8.000	7.300	2.151,19
A 4602.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	6.000	6.000	5.409,46
A 4602.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	4.500	4.500	13.053,82
A 4602.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	406	1.40.20.11	1	5.000	4.100	4.337,78
A 4602.53110	Miete für Kopiergeräte	406	1.40.20.11	1	1.000	700	1.539,31
A 4602.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	25.000	20.000	41.769,34
A 4602.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	500	500	293,72
A 4602.6300	Kosten für Programmgestaltung	406	1.40.20.11	1	6.900	6.900	4.497,46
A 4602.6301	Ausgaben für Veranstaltungsbetrieb	406	1.40.20.11	1	5.000	5.000	3.953,96
A 4602.6302	Aufwand für das Ferienprogramm	406	1.40.20.11	1	500	500	665,65
A 4602.6500	Bürobedarf	406	1.40.20.11	1	0	0	117,99
A 4602.6507	Druckkosten	406	1.40.20.11	1	0	0	0,00
A 4602.6527	Portokosten	406	1.40.20.11	1	0	0	25,45
A 4602.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	406	1.40.20.11	1	0	0	50,25
A 4602.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	3.000	2.400	3.301,29
A 4602.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	4.600	4.400	3.300,00
A 4602.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	500	800	800,00
A 4602.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	5.500	8.600	6.700,00
A 4602.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	25.300	17.000	13.961,62
A 4602.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	4.400	4.700	3.610,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4602				10.700	10.700	13.663,70
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4602				336.600	314.900	327.669,33

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Jugendarbeit, Sport und Integration							
Unterabschnitt 4603 - Stadtteil- / Jugendarbeit							
E 4603.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen Jugendtreff Tannheim	030	3.01.20	3	400	400	412,00
A 4603.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	3.400	3.200	3.182,25
A 4603.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	300	300	313,39
A 4603.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	700	700	651,82
A 4603.5242	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) Jugendtreff Marbach	012	1.15.20.11	1	1.000	1.000	0,00
A 4603.6800	Abschreibungen Jugendtreff Tannheim	030	3.01.20	1	1.400	1.400	1.394,00
A 4603.6850	Verzinsung des Anlagekapitals Jugendtreff Tannheim	030	3.01.20	1	400	500	704,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4603				400	400	412,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4603				7.200	7.100	6.245,46
Unterabschnitt 4604 - Jugendkulturzentrum							
A 4604.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	10.000	0	0,00
A 4604.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	15.000	0	0,00
A 4604.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	8.000	0	0,00
A 4604.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	40.000	0	0,00
A 4604.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	30.000	0	0,00
A 4604.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	9.600	0	0,00
A 4604.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	23.200	2.000	5.893,00
A 4604.7001	Sachkostenzuschuss an den Trägerverbund Jugendkultur	406	1.40.20.12	0	25.000	25.000	0,00
A 4604.7002	Zuschuss an den Trägerverbund Jugendkultur für den Geschäftsführer	406	1.40.20.12	0	50.000	50.000	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4604				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4604				210.800	77.000	5.893,00
Unterabschnitt 4606 - Jugendtreff Haslach-Wöschhalde, Steinkreuzwiesen							
A 4606.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	2.000	2.000	2.898,93
A 4606.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	5.000	1.000	12.701,92
A 4606.5080	Unterhaltung der Außenanlagen Jugendtreff Chillli	601	2.65.13	1	2.000	2.000	7.479,47
A 4606.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	6.000	6.000	7.840,68
A 4606.6521	Fernsprechgebühren	406	1.40.20.11	1	500	0	0,00
A 4606.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	2.000	1.000	5.644,92
A 4606.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	10.700	10.700	10.700,00
A 4606.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	2.500	3.300	4.558,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4606				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4606				30.700	26.000	51.823,92
Unterabschnitt 4650 - Erziehungsberatung							
A 4650.7000	Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle	406	1.40.20.12	1	42.000	42.000	42.539,66
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4650				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4650				42.000	42.000	42.539,66
Unterabschnitt 4700 - Förderung der Wohlfahrtspflege							
E 4700.1611	Zuwendungen des Landes für Integrationsförderung	406	1.40.20.11	3	45.000	45.000	82.438,73
E 4700.1781	Spenden für Seniorennachmittage in Marbach	012	1.15.20.11	3	0	0	292,32
A 4700.6120	ISEK-Projekt Nr. 10 VS bietet Heimat für alle inkl. Sportförderung Sperrvermerk s. Band 1 Seite 3 f.	406	1.40.20.12	0	18.000	0	0,00
A 4700.6121	ISEK-Projekt Nr. 10 VS bietet Heimat für alle Raumteiler (Wohnraumvermittlung) Sperrvermerk s. Band 1 Seite 3 f.	406	1.40.20.12	0	10.500	0	0,00
A 4700.6300	Aufwendungen für Seniorennachmittage in Marbach	012	1.15.20.11	1	700	700	293,32
A 4700.6301	Kosten für inhaltlichen Veranstaltungsbetrieb "Bürgerschaftliches Engagement"	406	1.40.20.11	1	5.000	4.100	6.109,40
A 4700.6302	Sach- und Programmkosten Projekte Integrationsförderung	406	1.40.20.11	1	12.000	20.700	12.951,05
A 4700.6303	Kosten für Anerkennung Ehrenamt und Integration inkl. Veranstaltungen	406	1.40.20.11	1	3.000	3.000	100,00
A 4700.6304	Sachkosten für Behindertenbeauftragte	406	1.40.20.11	1	1.000	1.000	746,96
A 4700.6305	Aufwand für Sprach- und Kulturmittlerdienst	406	1.40.20.11	1	12.000	0	0,00
A 4700.6306	Aufwand für interkulturelle Elternmentoren	406	1.40.20.11	1	5.000	0	0,00
A 4700.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	406	1.40.20.11	1	100	100	26,00
A 4700.7000	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (siehe Anlage)	406	1.40.20.12	0	85.500	85.400	67.096,06
A 4700.7001	Zuschuss an den Loretotreff Hammerhalde	406	1.40.20.12	0	1.800	1.800	1.800,00
A 4700.7003	Zuschuss an den städtischen Seniorenrat	406	1.40.20.12	0	4.000	4.000	4.234,46
A 4700.7004	Zuschuss an den Seniorentreff Riethheim	016	1.15.60.12	0	200	200	200,00
A 4700.7005	Zuschuss an den Verein "Mach mit"	406	1.40.20.12	0	15.000	0	0,00
A 4700.7090	Zuschüsse an Vereine für Benutzung städt. Räume und Anlagen (Verrechnung)	030	3.01.15	0	9.700	9.700	9.712,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700				45.000	45.000	82.731,05

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Jugendarbeit, Sport und Integration							
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700				183.500	130.700	103.269,25
Unterabschnitt 4980 - Freiwillige Leistungen der Stadt							
A 4980.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	406	1.40.20.11	1	0	0	74,42
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4980				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4980				0	0	74,42
Unterabschnitt 4982 - Betreuung, Förderung Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerbern,-berechtigten							
E 4982.1400	Mieteinnahmen Fürstenbergring 15 / 16	601	2.65.13	3	85.000	85.000	19.207,10
E 4982.1401	Mieteinnahmen sonstige Gebäude	601	2.65.13	3	10.000	0	0,00
E 4982.1710	Zuweisung vom Land für Personalkosten der Integrationsmanager	020	3.02	3	275.200	288.200	0,00
E 4982.1711	Integrationslastenausgleich	030	3.01.14	0	450.000	0	542.295,18
A 4982.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	211.700	221.100	0,00
A 4982.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	20.800	22.500	0,00
A 4982.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	42.700	44.600	0,00
A 4982.5000	Gebäudeunterhaltung für Fürstenbergring 15 / 16	620	2.65.14	1	5.000	5.000	3.680,15
A 4982.5001	Gebäudeunterhaltung für sonstige Gebäude	620	2.65.14	1	2.000	1.000	0,00
A 4982.5050	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Fürstenbergring 15 / 16	620	2.65.14	1	5.000	5.000	0,00
A 4982.5051	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen für sonstige Gebäude	620	2.65.14	1	5.000	1.000	0,00
A 4982.5240	Anschaffungen unter 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	406	1.40.20.11	1	6.000	5.000	22.120,17
A 4982.53100	Miete für Fürstenbergring 15 / 16	601	2.65.13	1	96.000	73.400	35.928,64
A 4982.53101	Miete für sonstige Gebäude	601	2.65.13	1	18.600	5.000	0,00
A 4982.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude Fürstenbergring 15 / 16	601	2.65.13	1	50.000	60.000	18.259,77
A 4982.5401	Bewirtschaftungskosten für sonstige Gebäude	601	2.65.13	1	5.000	5.000	0,00
A 4982.5620	Fortbildungsmaßnahmen	406	1.40.20.11	1	0	1.000	0,00
A 4982.6300	Sachaufwand	406	1.40.20.11	1	2.000	3.000	0,00
A 4982.6400	Versicherungen	406	1.40.20.11	1	0	500	0,00
A 4982.6500	Bürobedarf	406	1.40.20.11	1	500	500	0,00
A 4982.6521	Fernsprechgebühren	406	1.40.20.11	1	1.000	0	0,00
A 4982.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	406	1.40.20.11	1	2.000	3.000	0,00
A 4982.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS Fürstenbergring 15 / 16	620	2.65.14	1	2.000	2.000	1.007,88
A 4982.675501	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS sonstige Gebäude	620	2.65.14	1	1.000	1.000	0,00
A 4982.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	2.900	0	0,00
A 4982.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	400	0	0,00
A 4982.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	100	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4982				820.200	373.200	561.502,28
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4982				479.700	459.600	80.996,61
Unterabschnitt 5500 - Sportmanagement							
E 5500.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	327,00
A 5500.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	0	26.000	31.682,84
A 5500.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	108.200	83.300	67.846,96
A 5500.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	0	9.900	9.610,80
A 5500.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	10.800	8.300	6.866,31
A 5500.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	22.000	16.800	13.942,06
A 5500.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	3.000	3.000,00
A 5500.5630	Aufwendungen für die Teilnahme von städt. Mitarbeitern an Sportveranstaltungen	406	1.40.20.13	1	2.000	0	0,00
A 5500.6000	Sportmarketing	406	1.40.20.13	1	6.000	5.000	787,19
A 5500.6050	Öffentliche Veranstaltungen	406	1.40.20.13	1	12.000	12.000	13.390,43
A 5500.6051	Sachaufwand Neckar Man	406	1.40.20.13	1	5.600	5.600	5.600,00
A 5500.6052	Durchführung von Stadtmeisterschaften	406	1.40.20.13	1	2.500	3.000	2.352,44
A 5500.6120	ISEK-Projekt Nr. 10 VS bietet Heimat für alle Sportförd. f. interkult. Angebote Sperrvermerk s. Band 1 Seite 3 f.	406	1.40.20.14	0	10.000	0	0,00
A 5500.6500	Bürobedarf	406	1.40.20.13	1	100	0	0,00
A 5500.6610	Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Sportämter	406	1.40.20.13	1	100	0	0,00
A 5500.6680	Vermischte Ausgaben	406	1.40.20.13	1	0	300	55,00
A 5500.6685	Budgetüberschuss	406	1.40.20.13	1	0	0	11.800,00
A 5500.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS für Veranstaltungen	406	1.40.20.13	1	1.500	1.500	299,80
A 5500.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	2.900	2.700	0,00
A 5500.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.000	600	0,00
A 5500.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	0	5.400	0,00
A 5500.7000	Laufende Zuschüsse an Sportvereine	406	1.40.20.14	0	200.000	200.000	175.000,00
A 5500.7001	Zuschüsse an Sportvereine für die Benutzung von Sportstätten	406	1.40.20.14	0	156.000	150.000	140.096,33
A 5500.7002	Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen und Fahrten	406	1.40.20.14	0	4.000	5.000	2.070,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Jugendarbeit, Sport und Integration								
A	5500.7003	Zuschüsse an sportanlagenbesitzende Vereine für Unterhaltungskosten	406	1.40.20.14	0	100.000	100.000	89.640,00
A	5500.7004	Zuschuss an Flughafen Schwenningen GmbH	406	1.40.20.14	0	1.800	1.800	1.800,00
A	5500.7005	Zuschüsse an Sportvereine für die Benutzung der Kunsteisbahn	406	1.40.20.14	0	360.000	350.000	304.567,65
A	5500.7006	Zuschüsse zur Förderung von Kooperationen von Kindertagesstätten und Vereinen	406	1.40.20.14	0	0	4.000	0,00
A	5500.7007	Zuschuss an den Tennisclub Tannheim	017	1.15.70.12	0	0	0	0,00
A	5500.7008	Zuschüsse an Vereine für die Durchführung des deutschen Sportabzeichens	406	1.40.20.14	0	5.000	0	0,00
A	5500.7090	Zuschüsse an Sportvereine für Benutzung städt. Räume und Anlagen (Verrechnung)	030	3.01.15	0	1.147.700	1.127.100	1.201.228,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500				0	0	327,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500				2.159.200	2.121.300	2.081.635,81
Unterabschnitt 5610 - Bürk-, Jahnturnhalle, Sporthallen Deutenberg								
E	5610.1100	Benutzungsgebühren	406	1.40.20.13	3	5.000	5.000	4.953,66
E	5610.1462	Einnahmen aus Nutzungsverträgen für Dachflächen	601	2.65.13	3	2.500	2.500	2.430,57
E	5610.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	6.322,33
E	5610.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	16.300	16.300	16.285,00
A	5610.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	39.400	89.900	82.526,81
A	5610.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	4.000	9.300	8.339,78
A	5610.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	8.100	18.400	17.059,94
A	5610.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	5,00
A	5610.5000	Gebäudeunterhaltung Bürkturnhalle	620	2.65.14	1	5.000	6.500	2.920,56
A	5610.5002	Gebäudeunterhalt. Deutenbergsporthalle 1	620	2.65.14	1	10.000	9.100	11.052,83
A	5610.5003	Gebäudeunterhalt. Deutenbergsporthalle 2	620	2.65.14	1	15.000	9.100	21.729,64
A	5610.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen Bürkturnhalle	620	2.65.14	1	3.000	2.600	1.192,46
A	5610.5052	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen Deutenbergsporthalle 1	620	2.65.14	1	15.000	10.900	18.831,88
A	5610.5053	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen Deutenbergsporthalle 2	620	2.65.14	1	11.000	10.900	4.996,57
A	5610.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	1.500	1.500	0,00
A	5610.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	406	1.40.20.13	1	5.000	5.000	4.155,57
A	5610.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	135.000	125.000	133.645,61
A	5610.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	120.000	105.000	119.473,57
A	5610.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	15.000	4.700	42.901,21
A	5610.675508	Unterhaltung der Außenanlagen durch den EB TDVS	601	2.65.13	1	10.000	10.000	2.741,10
A	5610.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	1.800	1.900	1.600,00
A	5610.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	0	0	3.200,00
A	5610.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	166.100	201.100	200.801,67
A	5610.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	25.800	34.300	49.245,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 5610				23.800	23.800	29.991,56
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 5610				590.700	655.200	726.419,20
Unterabschnitt 5620 - Stadien und Sportplätze								
E	5620.1590	Vermischte Einnahmen	406	1.40.20.13	3	0	0	0,00
A	5620.6000	Sportstättenentwicklungsplan	406	1.40.20.13	1	10.000	100.000	24.530,36
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 5620				0	0	0,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 5620				10.000	100.000	24.530,36
A		Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						-28.200,00
E		erbrachte Personalleistungen (Overhead Amtsleitung)				0	0	0,00
A		erbrachte Personalleistungen (Overhead Amtsleitung)				94.512	75.752	70.672,37
A		erbrachte Sachleistungen (Overhead Amtsleitung)				8.410	2.248	11.352,10
E		Erlöse Overhead Verteilung				398		
A	4650.7000	Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle ab 2019 bei JSI					-42.000	-42.539,66
E	29500.1101	Bewirtschaftungskostenanteile für die Nutzung von Sportanlagen ab 2019 bei Schulen					5.000	8.303,31
A	4602.6303	Sachaufwand für die Kulturnacht ab 2019 bei HSt. 2001.6303					600	907,50
		Summe Einnahmen				1.542.298	1.116.200	1.448.873,00
		Summe Ausgaben				6.346.822	5.879.400	5.181.699,49
		Zuschuss				4.804.524	4.763.200	3.732.826,49
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff								

10.3 Übersicht Kindertagesbetreuung

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	2.638.000	2.294.300	2.267.354
- Zuschüsse	11.938.700	11.334.100	11.605.179
- Erstattungen	1.133.000	989.000	1.589.960
- Sonstige Erlöse	235.437	223.500	236.311
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	15.945.137	14.840.900	15.698.804
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	17.990.252	16.090.842	14.152.039
- Sachkosten	21.675.885	18.595.488	18.732.274
- Leistungen	2.400.000	2.100.000	1.876.422
- kalkulatorische Kosten	1.145.600	1.185.100	1.299.249
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	43.211.737	37.971.430	36.059.983
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	27.266.600	23.130.530	20.361.180
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	800
- Kosten ILV	1.691.400	1.500.500	1.394.300
Ergebnis ILV	1.691.400	1.500.500	1.393.500
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	28.958.000	24.631.030	21.754.680
Kostendeckungsgrad	35,5%	37,6%	41,9%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Ein Anstieg der **Erlöse** ergibt sich durch einen Anstieg der Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese sind abhängig von der Kinderzahl, der Betreuungsform und den jährlich neu festgelegten Zuschusssätzen pro Kind.

Die Steigerungen der **Personalkosten** ergeben sich vor allem durch die Schaffung und Umwandlung von Betreuungsplätzen in verschiedenen städtischen Kindertagesstätten. Des Weiteren werden die Koordinatorenstellen der Sprachkitas entfristet sowie ein Pool von drei heilpädagogischen Stellen geschaffen. Im Bereich der Kindertagespflege wurden sozialpädagogische und Verwaltungsstellen eingerichtet, die über FAG-Zuweisungen des Bundes finanziell zu 100 % abgedeckt werden. Zudem wird die Fachberatung und die zentrale Vormerkstelle ausgebaut sowie eine ständige Stellvertretung der Abteilungsleiterin eingerichtet. Für das Jahr 2019 wurden insgesamt 54,62 Stellen beantragt. Hiervon entfallen 5,5 Stellen auf die Verwaltung, wobei 3,5 Stellen davon durch FAG Zuweisungen der Kindertagespflege gedeckt sind. Die restlichen 45,62 Stellen entfallen auf die **Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen** in den Kindertagesstätten. Mit dem Maßnahmenplan, der am 11.10.2018 im Jugendhilfeausschuss beschlossen wurde, sollen insgesamt 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren, 314 Plätze für Kinder über drei Jahren und 31 Plätze für Hortkinder geschaffen werden.

Ein Anstieg der **Sachkosten** resultiert ebenfalls aus der Schaffung und Umwandlung von Plätzen in städtischen Kindertagesstätten. In den Steigerungen der Sachkosten enthalten sind vor allem die Betriebskostenabrechnungen der Freien Träger. Auch hier sind die Personalkosten gestiegen. Durch die Einrichtung neuer Gruppen, Umwandlung von Gruppen durch den Auszug von Hortkindern an Ganztagsgrundschulen und Neubauten entstehen auch höhere Betriebskosten.

Zielvereinbarungen:

- Steigerung der Personalakquise durch
 - Nachqualifizierung gem. Fachkräftekatalogs nach §7 KiTaG
 - intensive Gewinnung von Auszubildenden im Bereich der pädagogischen Fachkräfte (beide Ausbildungswege)
- Weitere Verknüpfung der Kinderbetreuungsformen Kindertagespflege und Kindertagesstätten mit dem Ziel einer weitest gehenden Bedarfsdeckung, vor allem für Kinder unter drei
- Umsetzung des Maßnahmenkataloges, Ausbau der Betreuungsplätze in Villingen-Schwenningen (Jugendhilfeausschuss vom 11.10.2018)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36.50.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich; SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindergartenbetreuungsgesetz (KiTaG BW, Kinderförderungsgesetz (KiföG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO) vom 25.11.2010	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Ute Tochtermann-Rottmann	

Kurzbeschreibung:

Familienergänzende und –unterstützende Erziehung, Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Betreuungsformen:

- in Tagheimen ganztätig mit Verpflegung (ab 9 Wochen)
- in verlängerten Vormittagsgruppen (ab 1 Jahr)
- in Regelkindergartengruppen (ab 1 Jahr)
- in Halbtagsgruppen am Vormittag (ab 1 Jahr)
- Pädagogisches Konzept:
- Die erzieherische Arbeit basiert auf der Konzeptgrundlage des weiterentwickelten Situationsansatzes und von Infans (einzelne Einrichtungen)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	486.220	446.813	465.043
- Zuschüsse	6.050.774	5.639.527	5.865.245
- Sonstige Erlöse	33.501	31.213	35.790
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	6.570.495	6.117.553	6.366.078
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	3.688.956	3.328.286	3.400.949
- Sachkosten	4.419.992	3.595.100	3.681.914
- kalkulatorische Kosten	216.876	227.222	248.316
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	8.325.824	7.150.608	7.331.179
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	1.755.329	1.033.055	965.102
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	228
- Kosten ILV	338.051	299.114	288.194
Ergebnis ILV	338.051	299.114	287.966
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	2.093.380	1.332.169	1.253.068
Kostendeckungsgrad	75,8%	82,1%	83,6%

Bemerkungen:

Ein Anstieg der **Zuschüsse** ergibt sich durch einen Anstieg der Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese sind abhängig von der Kindezahl, der Betreuungsform und den jährlich neu festgelegten Zuschusssätzen pro Kind.

Die Steigerungen der **Personalkosten** ergeben sich vor allem durch die Schaffung und Umwandlung von Betreuungsplätzen.

Ein Anstieg der **Sachkosten** resultiert ebenfalls aus der Schaffung und Umwandlung von Plätzen in städtischen Kindertagesstätten.

Leistungsdaten/Kennzahlen

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Anzahl der Plätze/Wochenöffnungszeit	760	660	553
ohne flexibles Zeitblockangebot			
1. Halbtagsgruppen am Vormittag 20/25 Std.	39	39	12
2. Regelkindergarten 30 Std.	52	54	15
3. Verlängerten Vormittagsgruppen 30 Std.	411	346	345
4. Tagheim/Familiengruppen 49 Std.	258	221	181

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36.50.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich; SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindergartenbetreuungsgesetz (KiTaG BW), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO) vom 25.11.2010, Orientierungsplan für Bildung und Erziehung,	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Ute Tochtermann-Rottmann	

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende und –unterstützende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Betreuungsformen:
- in Regelkindergärten
- in Halbtagsgruppen am Vormittag
- in verlängerten Vormittagsgruppen
- in Tagheimen ganztägig mit Verpflegung
- Pädagogisches Konzept:
- Die erzieherische Arbeit basiert auf der Konzeptgrundlage des weiterentwickelten Situationsansatzes und von Infans (einzelne Einrichtungen)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.302.398	1.143.123	1.089.755
- Zuschüsse	4.582.548	4.245.679	4.358.400
- Sonstige Erlöse	103.000	92.115	97.309
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	5.987.946	5.480.917	5.545.465
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	11.543.626	9.539.368	7.658.947
- Sachkosten	15.342.593	13.012.001	13.053.175
- kalkulatorische Kosten	767.072	746.305	792.990
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	27.653.291	23.297.674	21.505.113
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	21.665.345	17.816.757	15.959.648
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	572
- Kosten ILV	1.057.226	894.334	802.485
Ergebnis ILV	1.057.226	894.334	801.913
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	22.722.570	18.711.091	16.761.561
Kostendeckungsgrad	20,9%	22,7%	24,9%

Bemerkungen:

Ein Anstieg der **Zuschüsse** ergibt sich durch einen Anstieg der Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese sind abhängig von der Kinderzahl, der Betreuungsform und den jährlich neu festgelegten Zuschusssätzen pro Kind.

Die Steigerungen der **Personalkosten** ergeben sich vor allem durch die Schaffung und Umwandlung von Betreuungsplätzen in verschiedenen städtischen Kindertagesstätten.

Ein Anstieg der **Sachkosten** resultiert ebenfalls aus der Schaffung und Umwandlung von Plätzen in städtischen Kindertagesstätten.

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Anzahl der Plätze/Wochenöffnungszeit	2.602	2.290	2.222
ohne flexibles Zeitblockangebot			
1. Halbtagsgruppen am Vormittag 20/25 Std.	71	47	65
2. Regelkindergarten 30 Std.	543	547	418
3. Verlängerten Vormittagsgruppen 30 Std.	1.320	1.194	1.279
4. Tagheim/Familiengruppen 49 Std.	668	502	460

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36.50.03	Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich; SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Ute Tochtermann-Rottmann	

Kurzbeschreibung:

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten geboten werden:
- in Familiengruppen ganztägig mit Verpflegung
- in Schülerhorten ganztägig mit Verpflegung
- in Nachmittagsschülerhorten mit Verpflegung
- Pädagogisches Konzept:
- Die erzieherische Arbeit basiert auf der Konzeptgrundlage des weiterentwickelten Situationsansatzes

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	184.100	178.800	216.412
- Zuschüsse	94.300	93.200	137.525
- Sonstige Erlöse	9.134	9.400	11.234
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	287.534	281.400	365.171
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.371.808	1.345.099	1.417.266
- Sachkosten	794.609	914.488	930.567
- kalkulatorische Kosten	90.184	92.450	134.701
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	2.256.601	2.352.037	2.482.534
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	1.969.067	2.070.637	2.117.363
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	172.324	161.328	170.939
Ergebnis ILV	172.324	161.328	170.939
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	2.141.391	2.231.965	2.288.301
Kostendeckungsgrad	11,8%	11,2%	13,8%

Bemerkungen:

Ein Rückgang der **Sachkosten** im Hortbereich ist zurückzuführen auf die Überleitung von Horten in freier Trägerschaft zu Ganztagsgrundschulen.

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Anzahl der Plätze/Wochenöffnungszeit	214	222	347
ab 2015 mit flexiblem Zeitblockangebot			
1. Schülerhortgruppen/Familiengruppen 49 Std.	49	70	181
2. Nachmittagshort mit Essen 23,5/25 Std.	141	128	152
3. Plätze im Zeitblockangebot	24	24	14

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.50.07	Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (SGB VIII)	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Ute Tochtermann-Rottmann	

Kurzbeschreibung:

Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	545.000	325.000	308.260
- Zuschüsse	752.000	786.000	667.750
- Erstattungen	1.133.000	989.000	1.589.960
- Sonstige Erlöse	48	36.326	36.889
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	2.430.048	2.136.326	2.602.859
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	68.773	107.551	85.609
- Sachkosten	1.271	904	3.367
- Leistungen	2.400.000	2.100.000	1.876.422
- kalkulatorische Kosten	0	0	8
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	2.470.044	2.208.455	1.965.406
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	39.996	72.129	-637.454
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	4.147	3.670	3.161
Ergebnis ILV	4.147	3.670	3.161
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	44.143	75.799	-634.293
Kostendeckungsgrad	98,2%	96,6%	132,2%

Bemerkungen:

Eine Steigerung der **Verwaltungsgebühren** ergeben sich durch die Einnahmen durch Kostenbeiträge der Eltern, diese steigen aufgrund einer Zunahme an Tagespflegepersonen und somit Betreuungsplätzen.

Die Steigerung der **Personalkosten** bei diesem Produkt resultiert aufgrund von Umstrukturierungen (siehe auch Produkt 36.50.51).

Durch die Zunahme von Tagespflegepersonen und Betreuungsplätzen haben ergeben sich Mehrausgaben im Bereich der laufenden Geldleistungen an die Tagespflegepersonen. Diese werden vom Landkreis erstattet.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36.50.50	Flexibles Zeitblockangebot
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss Gesetzlich (SGB VIII)	
Verantwortliche(r):	Stefan Assalg, Ute Tochtermann-Rottmann	

Kurzbeschreibung:

Familienergänzende und –unterstützende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2 bis 14 Jahren in frei gewählten Zeitblöcken:

- Einzelne Zeitblöcke sind individuell buchbar, maximal 30 bzw. 60 Stunden wöchentlich
- Die Benutzungsgebühr richtet sich nach Anzahl der gebuchten Stunden
- Festlegung eines sechsständigen Kernzeitenblocks als Mindestbuchung (30 Wochenstunden, davon 20 Stunden vorgegeben und 10 Stunden frei wählbar)
- Die Nutzung des Zeitblockangebotes ist an Zugangsvoraussetzungen gebunden, die zusätzlich zu den Aufnahmekriterien gelten

Das Flexible Zeitblockangebot wurde durch Gemeinderatsbeschluss in Villingen-Schwenningen eingeführt und wird als außerordentliches Produkt fortgeführt.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	120.282	200.564	187.884
- Zuschüsse	179.078	296.994	306.684
- Sonstige Erlöse	5.482	8.772	8.706
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	304.842	506.330	503.274
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	915.169	1.570.918	1.385.398
- Sachkosten	999.857	970.786	966.865
- kalkulatorische Kosten	71.468	119.123	123.216
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	1.986.495	2.660.827	2.475.479
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	1.681.652	2.154.497	1.972.205
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	111.029	136.488	123.440
Ergebnis ILV	111.029	136.488	123.440
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.792.681	2.290.985	2.095.644
Kostendeckungsgrad	14,5%	18,1%	19,4%

Bemerkungen:

Ein Rückgang der **Zuschüsse** ergibt sich aus der Umwandlung von Zeitblock-Plätzen in reguläre Betreuungsplätze.

Ebenso ergibt sich daher ein Rückgang der **Personalkosten**.

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl der Plätze:	187	197	177
Öffnungszeiten bis zu 60 Stunden	133	143	72
Öffnungszeiten bis zu 37 Stunden	54	54	105
davon Plätze für Kinder unter 3 Jahren	19	25	17
davon Plätze für 3- bis 6-Jährige	144	172	160

JuBIS – Kindertagesbetreuung

Seite 384

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.50.51	Kindertagespflege § 23 SGB VIII
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (SGB VIII)	
Verantwortliche(r):	Stefan Assalg, Ute Tochtermann-Rottmann	

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen/-stellen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	280.000	272.700	269.574
- Erstattungen	0	0	0
- Sonstige Erlöse	84.272	45.674	46.382
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	364.272	318.374	315.957
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	401.919	199.620	203.871
- Sachkosten	117.564	102.210	96.385
- Leistungen	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	0	0	18
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	519.482	301.830	300.274
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	155.210	-16.544	-15.683
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	8.623	5.566	6.081
Ergebnis ILV	8.623	5.566	6.081
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	163.834	-10.978	-9.602
Kostendeckungsgrad	69,0%	103,6%	103,1%

Bemerkungen:

Eine Steigerung der **sonstigen Erlöse** ergibt sich aus einer Umverteilung des Personalkostenrückersatzes vom Landkreis. Die Kosten werden zu 100% diesem Produkt zugeteilt und nicht mehr aufgeteilt auf dieses und das Produkt 36.50.07.

Die Steigerung der **Personalkosten** im Bereich Kindertagespflege resultiert aus den insgesamt 3,5 neuen Stellen. Diese werden durch FAG Zuschüsse finanziert.

Durch die Zunahme von Tagespflegepersonen ergibt sich eine Steigerung der laufenden Betriebskosten (**Sachkosten**).

Leistungsdaten/Kennzahlen:

Vermittlung von Tagespflegeplätzen	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl der betreuten Kinder	350	330	295
2. Anzahl der Tagespflegepersonen	95	84	78

* Kosten pro Fall, nur pädagogische Arbeit / Vermittlung.

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung							
Unterabschnitt 4591 - Förderung und Vermittlung von Kindern 0 - 6 Jahre							
E 4591.111001	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen § 23 (3 - 6 Jahre)	464	1.40.30.15	3	100.000	60.000	51.252,90
E 4591.112001	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen (0 - 3 Jahre)	464	1.40.30.15	3	400.000	250.000	236.461,25
E 4591.161001	Zuweisung des Landes zur Förderung der Strukturen in der Tagespflege (0-6 Jahre)	464	1.40.30.15	3	20.000	20.000	18.524,00
E 4591.162001	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - hier Landkreis SBK	464	1.40.30.14	3	948.000	804.000	1.476.928,89
E 4591.171000	Zuweisungen nach § 29 c FAG	464	1.40.30.14	3	0	0	0,00
E 4591.171001	FAG-Anteil Elternbeiträge (0 - 6 Jahre)	464	1.40.30.14	3	752.000	786.000	667.750,26
E 4591.171003	FAG-Mittel für fachliche Begleitung (0 - 6 Jahre)	464	1.40.30.15	3	140.000	133.400	178.282,42
E 4591.171004	FAG-Mittel für Betriebskosten (0 - 6 Jahre)	464	1.40.30.15	3	60.000	60.000	62.300,00
E 4591.241002	Gebühren für Qualifikationen Tagespflege (Landesmittel)	464	1.40.30.15	3	0	0	1.206,00
A 4591.6290	Entgelt für die Benutzung städt. Räume (Innere Verrechnung)	464	1.40.30.15	1	1.100	800	942,00
A 4591.678001	Erstattungen an übrige Bereiche Tagespflegepersonen (0 - 6 Jahre)	464	1.40.30.14	1	2.200.000	1.900.000	1.743.207,58
A 4591.760034	Tagespflege (Landesmittel) (0 - 6 Jahre)	464	1.40.30.15	1	20.000	19.900	22.562,79
A 4591.760036	Fachliche Begleitung der Tagespflegepersonen (0 - 6 Jahre)	464	1.40.30.15	1	10.000	10.000	2.159,47
A 4591.760037	Betriebskosten / Miete (0 - 6 Jahre)	464	1.40.30.15	1	70.000	60.000	62.300,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4591				2.420.000	2.113.400	2.692.705,72
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4591				2.301.100	1.990.700	1.831.171,84
Unterabschnitt 4592 - Förderung und Vermittlung von Kindern 7 - 14 Jahre							
E 4592.111001	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen § 23 (7 - 14 Jahre)	464	1.40.30.15	3	45.000	15.000	20.545,80
E 4592.1401	Mieteinnahmen von d. Stadtteilinitiative Haslach/Wöschhalde e.V. (Zuschusverr.)	030	3.01.15	0	0	0	0,00
E 4592.161001	Zuweisung des Landes zur Förderung der Strukturen in der Tagespflege (7-14Jahre)	464	1.40.30.15	3	10.000	10.000	9.262,00
E 4592.162001	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern - hier Landkreis SBK	464	1.40.30.14	3	185.000	185.000	113.030,91
E 4592.171001	FAG-Anteil Elternbeiträge (7 - 14 Jahre)	464	1.40.30.14	3	0	0	0,00
E 4592.171003	FAG-Mittel für fachliche Begleitung (7 - 14 Jahre)	464	1.40.30.15	3	50.000	49.300	0,00
E 4592.171004	FAG-Mittel für Betriebskosten (7 - 14 Jahre)	464	1.40.30.15	3	0	0	0,00
A 4592.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	6.700	6.200	7.392,37
A 4592.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	700	600	745,42
A 4592.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	1.400	1.300	1.495,44
A 4592.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	0,75
A 4592.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	2.000	2.300	0,00
A 4592.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	1.000	800	0,00
A 4592.5080	Unterhaltung der Außenanlagen ehem. Spieltruhe	601	2.65.13	1	1.500	1.500	0,00
A 4592.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	200	200	782,17
A 4592.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	0	700	0,00
A 4592.6300	Sach- und Programmkosten	464	1.40.30.15	1	0	0	0,00
A 4592.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	2.000	1.900	0,00
A 4592.678001	Erstattungen an übrige Bereiche Tagespflegepersonen (7 - 14 Jahre)	464	1.40.30.14	1	200.000	200.000	133.214,35
A 4592.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	2.200	2.200	2.200,00
A 4592.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	0	0	300,00
A 4592.6800	Abschreibungen Stadtteiltreff Haslach - Wöschhalde (ehem. Spieltruhe)	030	3.01.20	1	0	0	26,00
A 4592.6850	Verzinsung des Anlagekapitals Stadtteiltreff Haslach - Wöschhalde	030	3.01.20	1	0	0	0,00
A 4592.760034	Tagespflege (Landesmittel) (7 - 14 Jahre)	464	1.40.30.15	1	1.500	1.500	0,00
A 4592.760036	Fachliche Begleitung der Tagespflegepersonen (7 - 14 Jahre)	464	1.40.30.15	1	1.000	1.000	0,00
A 4592.760037	Betriebskosten / Miete (7 - 14 Jahre)	464	1.40.30.15	1	0	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4592				290.000	259.300	142.838,71
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4592				220.200	220.200	146.156,50
Unterabschnitt 46400 - Kindertagesbetreuung - Verwaltung							
E 46400.1500	Ersatz von Dritten für Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E 46400.1590	Vermischte Einnahmen	464	1.40.30.11	3	0	0	120,00
E 46400.1621	Personalkostenrückerersatz vom Landkreis	464	1.40.30.11	3	84.000	82.000	83.271,92
E 46400.1700	Zuweisung vom Bund für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	11.000	0	16.004,00
E 46400.1720	Einnahmen aus interkommunalem Kostenausgleich	464	1.40.30.11	3	75.000	65.000	109.407,72
A 46400.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	61.500	57.600	54.297,66
A 46400.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	913.700	449.700	416.222,29
A 46400.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	27.400	24.900	24.270,66
A 46400.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	91.400	45.500	41.874,74
A 46400.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	186.300	89.000	83.318,84
A 46400.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	5.400	6.200	6.169,50
A 46400.5200	Anschaffungen für Mobiliar bis 800 Euro netto - pauschal f. Kindertageseinricht.-	464	1.40.30.11	1	0	3.500	10.827,72
A 46400.5210	Wartungskosten für EDV	464	1.40.30.11	1	24.800	4.000	1.875,25

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
A	46400.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	3.000	400	2.053,84
A	46400.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	4.500	4.500	3.887,91
A	46400.5400	Gebäudebewirtschaftung (Grundsteuer für unbebaute Grundstücke)	601	2.65.13	1	500	100	467,71
A	46400.5620	Fortbildungsmaßnahmen für alle Mitarbeiter der Abt. KTB	464	1.40.30.11	1	45.000	15.100	18.018,36
A	46400.5621	Supervision für alle Mitarbeiter der Abt. KTB	464	1.40.30.11	1	20.000	20.000	28.252,88
A	46400.5623	Qualifizierungsmaßnahmen der Teams in den Kindertageseinrichtungen	464	1.40.30.11	1	20.000	20.000	6.526,30
A	46400.5624	Nachschulung von Mitarbeitern § 7 KiTaG	464	1.40.30.11	1			
A	46400.5624	Multiprofessionelle Teams	464	1.40.30.11	1	5.000	20.000	0,00
A	46400.6000	Öffentlichkeitsarbeit	464	1.40.30.11	1	10.000	10.000	0,00
A	46400.6001	Catering und Aufwendungen für Veranstaltungen	464	1.40.30.11	1	1.500	0	0,00
A	46400.6300	Sachaufwand für die Ferienbetreuung (ab 2018 s. HSt. 4600.6301)	464	1.40.30.11	1	0	0	18.050,00
A	46400.6301	Sonstiger Betriebsaufwand für alle Kindertageseinrichtungen	464	1.40.30.11	1	10.000	10.000	16.771,75
A	46400.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	4.000	4.000	4.485,20
A	46400.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	4.000	4.000	4.386,92
A	46400.6521	Fernsprechgebühren	464	1.40.30.11	1	0	0	42,43
A	46400.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	500	500	539,41
A	46400.6530	Bekanntmachungen	464	1.40.30.11	1	0	15.000	32.271,85
A	46400.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	1.200	1.200	674,41
A	46400.6680	Vermischte Ausgaben	464	1.40.30.11	1	0	2.500	4.930,11
A	46400.6685	Budgetüberschuss	464	1.40.30.11	1	0	0	-250.000,00
A	46400.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	11.900	11.400	6.300,00
A	46400.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	974.400	858.500	828.300,00
A	46400.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	71.700	66.400	23.700,00
A	46400.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	5.200	4.200	2.600,00
A	46400.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	37.000	31.400	14.300,00
A	46400.6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung	464	1.40.30.11	1	0	500	1.000,00
A	46400.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	1.100	2.900	3.236,05
A	46400.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	100	200	283,00
A	46400.7120	Ausgaben für interkommunalen Kostenausgleich	464	1.40.30.11	1	65.000	50.000	66.513,12
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46400				170.000	147.000	208.803,64
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46400				2.606.100	1.833.200	1.476.447,91
Unterabschnitt 46401 - Kindertagesstätte Johanna Schwer								
E	46401.1101	Elterngeld für Tagheim (ab 2016 s. Grp. 11101, 11201)	464	1.40.30.11	3	0	0	515,65
E	46401.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	57.000	49.000	42.514,10
E	46401.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	300	0	880,00
E	46401.11100	Elterngeld für Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	38.300	31.500	30.252,50
E	46401.11101	Elterngeld für Tagheim f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	78.600	78.600	77.359,00
E	46401.11200	Elterngeld für Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	40.500	18.300	17.706,00
E	46401.11201	Elterngeld für Tagheim f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	40.100	40.100	38.272,50
E	46401.1402	Mieteinnahmen vom Verein "Frauen helfen Frauen" (Zuschussverrechnung)	030	3.01.15	0	7.200	7.200	7.158,00
E	46401.1410	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	601	2.65.13	3	4.500	4.500	3.360,00
E	46401.1551	Ersatz von Schadensfällen	464	1.40.30.11	3	0	0	1.440,00
E	46401.1700	Zuweisung vom Bund für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	25.000	25.000	25.000,00
E	46401.1710	Zuweisung vom Land für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	5.400	0	5.277,78
E	46401.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	172.500	175.700	182.400,00
E	46401.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	303.800	302.900	349.800,00
E	46401.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	12.000	12.000	7.566,57
E	46401.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	2.000,00
E	46401.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	6.700	6.700	5.210,40
A	46401.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	1.283.300	1.191.200	1.003.155,53
A	46401.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	126.300	119.500	100.697,32
A	46401.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	259.900	240.900	206.251,45
A	46401.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	215,37
A	46401.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	6.000	3.700	3.404,81
A	46401.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	8.000	6.200	9.206,24
A	46401.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	9.100	9.100	12.215,09
A	46401.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	6.500	6.000	17.550,74
A	46401.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	10.300	22.000	27.307,73
A	46401.53100	Miete an Frauen helfen Frauen Schwarzwald-Baar e. V.	601	2.65.13	1	5.500	5.500	5.484,00
A	46401.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	1.200	1.200	1.188,99
A	46401.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	73.000	44.000	49.297,02
A	46401.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	92.000	69.200	74.960,56
A	46401.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	400	400	146,07

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung							
A	46401.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0,00
A	46401.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0,00
A	46401.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	1.100	1.100 1.483,13
A	46401.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	45.000	43.000 33.197,49
A	46401.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	300	300 665,18
A	46401.6000	Sachausgaben für Sprachförderung vom Bund	464	1.40.30.11	1	1.500	1.000 2.476,14
A	46401.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	15.000	15.000 14.061,37
A	46401.6290	Entgelt für die Benutzung städt. Räume (Verrechnung)	464	1.40.30.11	1	700	1.100 48,00
A	46401.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	3.500	3.000 7.312,49
A	46401.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	1.000	1.000 1.104,90
A	46401.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	400	400 237,56
A	46401.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	100	100 78,92
A	46401.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	200	400 195,77
A	46401.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	3.000	2.700 5.019,90
A	46401.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0 0,00
A	46401.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	36.100	39.600 27.900,00
A	46401.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.200	3.300 2.900,00
A	46401.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	13.100	8.900 8.000,00
A	46401.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	93.000	97.100 83.068,87
A	46401.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	19.900	25.600 28.132,26
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46401				791.900	751.500 796.712,50
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46401				2.119.600	1.962.500 1.726.962,90
Unterabschnitt 46402 - Kindertagesstätte Schwalbenhaag							
E	46402.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	34.000	24.800 32.354,90
E	46402.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	100	0 80,00
E	46402.11100	Elterngelben f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	29.800	29.800 29.481,19
E	46402.11101	Elterngelben f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	53.400	53.400 54.606,00
E	46402.11200	Elterngelben f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	3.400	3.400 3.692,00
E	46402.11201	Elterngelben f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	25.700	25.700 26.267,50
E	46402.1300	Ersatz vom Personal für Kost	464	1.40.30.11	3	700	0 630,00
E	46402.1680	Rückersatz von Kosten für Lebensmittel	464	1.40.30.11	3	0	0 0,00
E	46402.1700	Zuweisung vom Bund für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	25.000	25.000 25.000,00
E	46402.1710	Zuweisung vom Land für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	4.400	0 4.400,00
E	46402.1711	Zuweisung vom Land zur Förderung zu Kinder- und Jugendzentren	464	1.40.30.11	3	2.000	0 10.000,00
E	46402.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	145.200	140.600 129.100,00
E	46402.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	187.600	161.200 185.900,00
E	46402.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	10.000	3.000 24.350,94
E	46402.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0 0,00
E	46402.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	3.600	3.600 3.590,51
A	46402.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	798.000	761.600 613.856,25
A	46402.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	79.600	77.300 63.081,05
A	46402.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	163.300	154.300 127.511,17
A	46402.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0 197,31
A	46402.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	6.000	5.100 5.129,60
A	46402.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	5.000	2.100 3.951,57
A	46402.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	8.500	8.500 6.727,22
A	46402.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	4.600	4.600 4.594,75
A	46402.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	8.000	3.800 5.051,46
A	46402.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	1.200	1.200 1.394,91
A	46402.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	22.300	22.300 24.965,21
A	46402.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	32.900	31.900 32.048,95
A	46402.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	200	200 144,40
A	46402.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0 0,00
A	46402.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0 0,00
A	46402.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	900	900 182,30
A	46402.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	23.000	23.000 23.405,28
A	46402.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100 73,50
A	46402.6000	Sachausgaben für Sprachförderung vom Bund	464	1.40.30.11	1	1.500	1.000 959,27
A	46402.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500 7.424,71
A	46402.6290	Entgelt für die Benutzung städtischer Räume (Verrechnung)	464	1.40.30.11	1	1.100	900 810,00
A	46402.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	2.000	2.000 4.993,70
A	46402.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	1.300	1.300 1.213,97
A	46402.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0 0,00
A	46402.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	0	0 29,80
A	46402.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	200	400 239,92
A	46402.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	2.000	2.200 583,94
A	46402.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0 0,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
A	46402.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	23.600	22.200	18.500,00
A	46402.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.200	900	800,00
A	46402.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	9.600	7.100	8.500,00
A	46402.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	41.300	39.900	39.392,51
A	46402.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	8.200	10.200	13.421,87
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46402				524.900	470.500	529.453,04
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46402				1.253.100	1.192.500	1.009.184,62
Unterabschnitt 46403 - Kindertagesstätte Kopsbühl								
E	46403.1100	Elterngebühren für Kindergarten (ab 2016 s. Grp. 11100, 11200)	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46403.1101	Elterngebühren für Tagheim (ab 2016 s. Grp. 11102, 11202)	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46403.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	31.800	30.000	29.204,70
E	46403.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	0	0	771,00
E	46403.11100	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	42.500	42.500	40.613,50
E	46403.11101	Elterngebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	70.200	70.200	66.722,78
E	46403.11200	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	6.800	6.800	6.494,00
E	46403.11201	Elterngebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	2.600	2.600	3.604,00
E	46403.1300	Ersatz vom Personal für Kost	464	1.40.30.11	3	200	0	288,00
E	46403.1700	Zuweisung vom Bund für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	25.000	25.000	25.000,00
E	46403.1701	Zuweisung aus dem Bundesprogramm "Frühe Hilfen"	464	1.40.30.11	3	12.000	12.000	24.000,00
E	46403.1710	Zuweisung vom Land für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	4.400	0	4.400,00
E	46403.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	154.600	157.400	153.100,00
E	46403.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	53.200	84.500	117.000,00
E	46403.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	8.000	3.000	14.145,30
E	46403.1740	Zuweisung der Agentur für Arbeit	020	3.02	3	0	22.800	8.305,31
E	46403.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46403.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	10.900	11.000	11.097,73
A	46403.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	776.700	745.200	676.611,16
A	46403.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	79.100	79.700	71.051,26
A	46403.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	160.400	150.100	140.990,53
A	46403.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	52,70
A	46403.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	6.000	5.700	2.503,60
A	46403.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	5.000	2.300	1.906,82
A	46403.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	10.100	10.100	13.201,87
A	46403.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	4.400	4.000	4.308,78
A	46403.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	5.600	4.100	5.510,76
A	46403.5202	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) für das Familienzentrum	464	1.40.30.11	1	5.000	5.000	8.831,65
A	46403.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	1.500	1.500	1.709,57
A	46403.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	30.300	30.300	35.145,08
A	46403.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	23.200	22.500	30.023,36
A	46403.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	100	100	0,00
A	46403.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46403.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46403.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	1.100	1.100	1.047,87
A	46403.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	23.000	25.000	21.790,42
A	46403.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	300	300	353,31
A	46403.6000	Sachausgaben für Sprachförderung vom Bund	464	1.40.30.11	1	1.500	1.000	2.739,99
A	46403.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500	17.637,17
A	46403.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	2.200	2.200	7.772,99
A	46403.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	1.500	1.500	1.238,38
A	46403.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46403.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	0	0	63,72
A	46403.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	200	200	208,85
A	46403.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	2.000	2.400	714,78
A	46403.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46403.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	24.200	22.700	21.300,00
A	46403.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	900	700	900,00
A	46403.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	15.100	10.100	9.800,00
A	46403.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	38.900	36.600	37.221,90
A	46403.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	10.100	12.700	17.491,17
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46403				422.200	467.800	504.746,32
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46403				1.235.900	1.184.600	1.132.127,69
Unterabschnitt 46404 - Kindertagesstätte Ziegelbach								
E	46404.11011	Elterngebühren Zeitblockangebot (ab 2016 s. Grp. 11102, 11202)	464	1.40.30.11	3	0	0	2.463,05
E	46404.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	45.400	43.400	37.352,25

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
E	46404.11100	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	18.300	18.300	18.998,00
E	46404.11101	Elterngebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	24.600	24.600	24.785,00
E	46404.11102	Elterngebühren Zeitblockangebot f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	56.600	56.600	50.435,56
E	46404.11200	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	3.900	4.000	3.100,00
E	46404.11201	Elterngebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	0	0	1.298,00
E	46404.11202	Elterngebühren Zeitblockangebot Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	7.100	7.100	5.100,37
E	46404.1300	Ersatz vom Personal für Kost	464	1.40.30.11	3	200	0	144,00
E	46404.1590	Vermischte Einnahmen	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46404.1700	Zuweisung vom Bund für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	25.000	0	2.083,00
E	46404.1710	Zuweisung vom Land für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	4.400	0	0,00
E	46404.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	165.000	154.600	155.000,00
E	46404.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	58.800	57.200	68.800,00
E	46404.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	5.000	11.000	336,70
E	46404.1721	Zuweisung vom Kommunalverband für Jugend und Soziales BW (KVJS)	020	3.02	3	5.000	0	2.490,56
E	46404.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46404.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	6.000	6.000	5.974,00
A	46404.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	822.400	842.600	692.944,24
A	46404.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	79.500	85.000	69.920,99
A	46404.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	166.100	170.200	142.459,91
A	46404.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	268,50
A	46404.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	10.000	7.400	9.372,26
A	46404.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	5.000	3.000	1.681,79
A	46404.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	8.300	8.300	22.991,98
A	46404.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	5.100	4.500	4.927,79
A	46404.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	4.500	4.000	6.399,07
A	46404.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	800	800	1.067,42
A	46404.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	35.000	35.000	43.578,42
A	46404.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	46.800	45.400	48.572,29
A	46404.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	200	200	83,47
A	46404.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46404.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46404.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	1.100	1.100	1.086,73
A	46404.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	37.000	40.000	34.734,08
A	46404.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	300	300	293,97
A	46404.6000	Sachausgaben für Sprachförderung vom Bund	464	1.40.30.11	1	1.500	1.000	0,00
A	46404.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	15.000	15.000	16.712,13
A	46404.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	1.100	1.100	1.183,53
A	46404.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	1.000	1.000	938,49
A	46404.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46404.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	0	0	39,94
A	46404.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	200	300	269,01
A	46404.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	3.000	2.800	1.559,83
A	46404.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46404.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	32.100	28.000	26.900,00
A	46404.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.000	1.200	1.300,00
A	46404.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	12.000	11.600	13.400,00
A	46404.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	67.300	64.100	65.571,26
A	46404.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	21.300	25.100	34.542,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46404				425.300	382.800	378.360,49
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46404				1.377.600	1.399.000	1.242.799,10

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
Unterabschnitt 46405 - Kindertagesstätte Wöschhalde								
E	46405.1100	Elterngebühren (ab 2016 s. Grp. 11100, 11200)	464	1.40.30.11	3	0	0	-66,00
E	46405.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	500	0	875,00
E	46405.11100	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	42.700	42.700	42.226,50
E	46405.11200	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	19.700	19.700	18.144,00
E	46405.1550	Ersatz für Schadensfälle	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46405.1700	Zuweisung vom Bund für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	25.000	25.000	25.000,00
E	46405.1710	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46405.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	83.700	78.700	88.800,00
E	46405.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	117.600	133.900	115.700,00
E	46405.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	7.000	5.000	10.816,38
E	46405.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46405.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	7.000	9.200	9.612,00
A	46405.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	442.300	396.400	366.515,62
A	46405.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	41.900	38.100	36.726,43
A	46405.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	89.500	80.200	75.914,72
A	46405.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	33,71
A	46405.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	8.000	7.400	2.894,89
A	46405.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	5.000	3.000	2.221,89
A	46405.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	6.200	6.200	3.814,51
A	46405.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	8.000	3.400	3.809,33
A	46405.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	4.600	4.600	4.954,22
A	46405.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	1.400	1.400	1.231,59
A	46405.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	16.000	14.300	20.738,24
A	46405.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	18.800	18.200	19.370,58
A	46405.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46405.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46405.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	900	900	955,59
A	46405.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	1.000	0	0,00
A	46405.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	200	200	191,83
A	46405.6000	Sachaufwand für Sprachförderung vom Bund	464	1.40.30.11	1	1.500	1.000	2.392,75
A	46405.6100	Gestellungsentgelt FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500	11.495,29
A	46405.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	1.300	1.200	1.524,07
A	46405.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	300	1.300	1.221,22
A	46405.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46405.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	0	0	8,32
A	46405.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	100	200	0,00
A	46405.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	2.000	2.800	2.327,60
A	46405.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46405.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	14.900	15.400	14.500,00
A	46405.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	500	400	500,00
A	46405.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	6.500	5.700	5.500,00
A	46405.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	31.000	31.500	27.498,82
A	46405.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	3.400	5.000	5.538,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46405				303.200	314.200	311.107,88
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46405				712.800	646.300	611.879,22
Unterabschnitt 46406 - Kindertagesstätte Schwarzwald-Baar Klinikum								
E	46406.1101	Elterngebühren für Tagheim (ab 2016 s. Grp. 11102, 11202)	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46406.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	49.200	50.000	48.485,40
E	46406.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46406.11100	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	12.800	12.800	14.289,31
E	46406.11101	Elterngebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	47.900	47.900	54.299,00
E	46406.11200	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	10.300	10.300	10.748,00
E	46406.11201	Elterngebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	68.000	68.000	54.006,00
E	46406.1300	Ersatz vom Personal für Kost	464	1.40.30.11	3	400	0	588,00
E	46406.1710	Zuweisung vom Land für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	0	0	2.200,00
E	46406.1712	Zuweisung der Schwarzwald-Baar Klinikum GmbH für Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	70.000	70.000	70.000,00
E	46406.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	94.000	84.000	76.300,00
E	46406.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	345.800	348.400	338.700,00
E	46406.1722	Zuweisung von Wohnsitzgemeinden	464	1.40.30.11	3	12.000	3.000	22.406,76
E	46406.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
A	46406.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	1.301.200	1.204.200	961.991,18
A	46406.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	130.500	122.800	97.216,20
A	46406.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	266.000	245.600	199.716,04
A	46406.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	149,00
A	46406.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	5.000	5.000	754,18
A	46406.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	2.000	2.000	753,65
A	46406.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	7.500	7.500	4.648,28

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
A	46406.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	6.000	6.000	7.982,43
A	46406.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	9.900	7.000	6.931,41
A	46406.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	1.200	1.200	1.086,07
A	46406.53200	Miete an die Schwarzwald-Baar Klinikum GmbH	464	1.40.30.11	1	70.000	70.000	70.000,00
A	46406.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	26.000	25.000	30.090,66
A	46406.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	30.000	27.500	29.310,52
A	46406.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	100	200	0,00
A	46406.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46406.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46406.5622	Sachausgaben für Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	1.100	1.100	880,08
A	46406.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	45.000	50.000	45.657,69
A	46406.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	300	194,09
A	46406.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500	15.553,42
A	46406.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	11.000	3.000	3.881,69
A	46406.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	1.300	1.300	1.436,42
A	46406.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46406.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	0	0	9,13
A	46406.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	200	400	423,36
A	46406.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	1.000	1.000	549,93
A	46406.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46406.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	25.400	22.900	19.200,00
A	46406.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	500	400	500,00
A	46406.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	8.000	8.000	7.000,00
A	46406.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	2.400	6.200	6.617,00
A	46406.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	200	300	508,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46406				710.400	694.400	692.022,47
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46406				1.959.100	1.826.400	1.513.040,43
Unterabschnitt 46407 - Kindertagesstätte Spieltruhe								
E	46407.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	1.000	0	0,00
E	46407.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46407.11100	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	1.000	0	0,00
E	46407.11101	Elterngebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	1.000	0	0,00
E	46407.11200	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	1.000	0	0,00
E	46407.11201	Elterngebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	1.000	0	0,00
E	46407.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46407.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46407.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
A	46407.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	0,00
A	46407.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	0,00
A	46407.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	0,00
A	46407.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	0,00
A	46407.5001	Gebäudeunterhaltung Container	620	2.65.14	1	200.000	0	0,00
A	46407.5051	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen (Container)	620	2.65.14	1	100.000	0	0,00
A	46407.5081	Unterhaltung der Außenanlagen (Container)	601	2.65.13	1	10.000	0	0,00
A	46407.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	1.000	0	0,00
A	46407.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	1.000	0	0,00
A	46407.53100	Miete für Container	601	2.65.13	1	75.000	0	0,00
A	46407.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	500	0	0,00
A	46407.5401	Bewirtschaftungskosten für Container	601	2.65.13	1	60.000	0	0,00
A	46407.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
A	46407.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
A	46407.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	1.000	0	0,00
A	46407.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
A	46407.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	1.000	0	0,00
A	46407.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	500	0	0,00
A	46407.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
A	46407.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
A	46407.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46407.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46407				5.000	0	0,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46407				450.600	0	0,00
Unterabschnitt 46408 - Kindertagesstätte Mangin								
E	46408.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	1.000	0	0,00
E	46408.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46408.11100	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	1.000	0	0,00
E	46408.11101	Elterngebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	1.000	0	0,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
E	46408.11200	Elterngelbühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	1.000	0	0,00
E	46408.11201	Elterngelbühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	1.000	0	0,00
E	46408.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46408.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46408.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
A	46408.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	0,00
A	46408.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	0,00
A	46408.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	0,00
A	46408.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	0,00
A	46408.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	1.000	0	0,00
A	46408.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	1.000	0	0,00
A	46408.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	500	0	0,00
A	46408.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
A	46408.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
A	46408.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	1.000	0	0,00
A	46408.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
A	46408.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	1.000	0	0,00
A	46408.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	500	0	0,00
A	46408.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
A	46408.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
A	46408.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46408.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46408				5.000	0	0,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46408				5.600	0	0,00
Unterabschnitt 46421 - Kindertagesstätte Helene Mauthe								
E	46421.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	43.800	45.000	41.124,40
E	46421.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	100	0	123,00
E	46421.11100	Elterngelbühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	16.400	16.400	15.813,50
E	46421.11101	Elterngelbühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	74.500	74.500	72.503,50
E	46421.11200	Elterngelbühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	4.000	0	4.446,50
E	46421.11201	Elterngelbühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	34.600	34.600	29.387,00
E	46421.1300	Ersatz vom Personal für Kost	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46421.1550	Ersatz für Schadensfälle	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46421.1700	Zuweisung vom Bund für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	25.000	25.000	25.000,00
E	46421.1710	Zuweisung vom Land für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	6.600	0	0,00
E	46421.1711	Zuweisung vom Land zur Förderung zu Kinder- und Jugendzentren	464	1.40.30.11	3	2.000	0	10.000,00
E	46421.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	144.800	139.200	148.300,00
E	46421.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	221.200	182.000	184.500,00
E	46421.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	7.000	6.000	0,00
E	46421.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46421.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	14.600	14.700	15.755,20
A	46421.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	868.700	807.500	697.338,17
A	46421.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	86.700	82.200	70.549,09
A	46421.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	175.900	163.500	144.058,54
A	46421.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	42,00
A	46421.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	12.000	5.800	14.385,34
A	46421.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	4.000	2.400	2.444,57
A	46421.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	9.800	9.800	8.770,18
A	46421.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	4.700	4.300	4.479,66
A	46421.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	4.500	4.600	11.469,95
A	46421.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	2.000	2.000	1.411,50
A	46421.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	30.000	30.000	35.207,13
A	46421.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	34.000	33.000	39.697,69
A	46421.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	200	200	175,01
A	46421.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46421.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46421.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	1.100	1.100	1.083,48
A	46421.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	35.500	38.500	31.979,68
A	46421.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	300	300	331,31
A	46421.6000	Sachaufwand für Sprachförderung vom Bund	464	1.40.30.11	1	1.500	1.000	2.475,42
A	46421.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500	18.944,25
A	46421.6290	Entgelt für die Benutzung städt. Räume (Verrechnung)	464	1.40.30.11	1	0	0	510,00
A	46421.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	3.500	3.000	4.502,80
A	46421.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	800	800	798,49
A	46421.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46421.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	100	100	52,69
A	46421.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	200	400	277,57
A	46421.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	3.000	3.000	2.425,20

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
A	46421.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeisterververtretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46421.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	24.200	20.200	21.600,00
A	46421.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.600	1.400	1.700,00
A	46421.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	8.000	7.900	8.800,00
A	46421.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	40.200	39.000	43.195,42
A	46421.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	5.000	4.800	6.888,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46421				594.600	537.400	546.953,10
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46421				1.365.000	1.274.300	1.175.593,14
Unterabschnitt 46422 - Kindertagesstätte in der Au								
E	46422.11011	Elterngeldgebühren Zeitblockangebot (ab 2016 s. Grp. 11102, 11202)	464	1.40.30.11	3	0	0	551,08
E	46422.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	34.600	30.000	33.220,15
E	46422.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	100	0	36,00
E	46422.11100	Elterngeldgebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	25.800	25.800	23.208,00
E	46422.11101	Elterngeldgebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	14.100	25.100	14.283,30
E	46422.11102	Elterngeldgebühren Zeitblockangebot f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	74.700	67.000	58.523,26
E	46422.11200	Elterngeldgebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	0	0	426,00
E	46422.11201	Elterngeldgebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	0	0	1.284,00
E	46422.11202	Elterngeldgebühren Zeitblockangebot Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	0	0	5.387,62
E	46422.1300	Ersatz vom Personal für Kost	464	1.40.30.11	3	100	0	124,00
E	46422.1700	Zuweisung vom Bund für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	25.000	25.000	25.000,00
E	46422.1710	Zuweisung vom Land für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46422.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	169.700	180.500	185.300,00
E	46422.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	37.800	52.000	50.900,00
E	46422.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	2.500	1.000	5.984,55
E	46422.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46422.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	5.100	5.600	5.728,80
A	46422.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	822.900	798.100	709.597,59
A	46422.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	82.400	81.300	71.109,95
A	46422.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	166.000	161.700	145.742,65
A	46422.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	100	100	167,20
A	46422.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	7.000	6.000	4.650,80
A	46422.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	4.000	3.500	4.989,96
A	46422.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	4.300	4.300	2.738,57
A	46422.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	4.500	4.200	3.649,72
A	46422.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	3.900	3.000	2.554,90
A	46422.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	1.800	1.800	1.343,28
A	46422.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	27.000	27.000	29.582,70
A	46422.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	54.100	52.500	65.501,80
A	46422.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	100	100	45,68
A	46422.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46422.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46422.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	1.100	1.100	1.122,29
A	46422.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	28.500	30.000	23.646,30
A	46422.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	300	300	220,36
A	46422.6000	Sachausgaben für Sprachförderung vom Bund	464	1.40.30.11	1	1.500	1.000	690,42
A	46422.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	15.000	15.000	16.240,40
A	46422.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	1.500	1.500	846,29
A	46422.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	700	700	687,59
A	46422.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	200	100	305,21
A	46422.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	0	0	8,80
A	46422.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	300	300	275,73
A	46422.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	2.000	2.300	1.138,88
A	46422.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeisterververtretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46422.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	21.000	20.500	18.600,00
A	46422.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.300	1.900	2.300,00
A	46422.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	8.100	8.000	8.600,00
A	46422.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	49.700	50.000	50.370,30
A	46422.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	17.700	22.900	31.205,79
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46422				389.500	412.000	409.956,76
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46422				1.328.000	1.299.200	1.197.933,16
Unterabschnitt 46423 - Kindertagesstätte Charlottenpflege								
E	46423.11100	Elterngeldgebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	22.300	22.300	24.310,00
E	46423.11200	Elterngeldgebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	6.800	6.800	5.083,00

HSt.	Bezeichnung	mBd	Budget	DK-schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung							
E 46423.1700	Zuweisung vom Bund für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	25.000	25.000	10.639,00
E 46423.1710	Zuweisung vom Land für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	10.800	0	0,00
E 46423.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	47.900	47.500	53.300,00
E 46423.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	49.000	45.500	48.200,00
E 46423.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	1.000	1.000	6.274,68
E 46423.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E 46423.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	1.400	1.400	1.416,00
A 46423.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	254.800	233.900	200.049,41
A 46423.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	25.300	23.500	20.574,84
A 46423.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	52.300	47.200	41.666,21
A 46423.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	99,00
A 46423.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	8.000	6.100	13.648,38
A 46423.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	3.000	2.600	2.079,35
A 46423.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	5.000	5.000	2.330,18
A 46423.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	1.000	1.000	1.004,28
A 46423.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	4.200	3.000	2.562,82
A 46423.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	1.100	1.100	878,86
A 46423.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	10.000	10.000	9.817,25
A 46423.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	19.500	10.000	25.350,13
A 46423.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A 46423.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A 46423.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	500	500	422,42
A 46423.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100	98,30
A 46423.6000	Sachausgaben für Sprachförderung vom Bund	464	1.40.30.11	1	1.500	1.000	1.043,65
A 46423.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500	0,00
A 46423.6290	Entgelt für die Benutzung städtischer Räume (Verrechnung)	464	1.40.30.11	1	2.300	2.100	1.122,00
A 46423.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	400	400	3.379,15
A 46423.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	500	500	520,79
A 46423.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A 46423.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	0	0	13,70
A 46423.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	100	200	98,31
A 46423.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	4.000	4.200	760,32
A 46423.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 46423.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	10.000	8.000	8.300,00
A 46423.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	500	400	500,00
A 46423.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	5.000	3.300	4.100,00
A 46423.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	11.700	11.700	11.705,00
A 46423.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.100	1.500	2.166,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 46423				164.200	149.500	149.222,68
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 46423				429.400	384.800	354.290,35
Unterabschnitt 46424 - Kindertagesstätte Oberlin							
E 46424.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	0	0	1.320,00
E 46424.11100	Elterngeldgebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	23.700	17.700	15.714,00
E 46424.1300	Ersatz vom Personal für Kost	464	1.40.30.11	3	200	0	388,00
E 46424.1700	Zuweisung vom Bund für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E 46424.1710	Zuweisung des Landes für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	6.600	0	6.600,00
E 46424.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	37.100	38.400	32.600,00
E 46424.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	4.000	8.000	3.758,22
E 46424.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E 46424.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	500	500	484,12
A 46424.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	234.700	126.000	120.411,86
A 46424.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	23.500	12.900	12.249,70
A 46424.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	48.000	25.500	24.272,95
A 46424.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	69,75
A 46424.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	2.000	1.700	1.267,36
A 46424.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	5.000	1.100	3.804,09
A 46424.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	2.800	2.800	2.258,98
A 46424.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	1.500	1.200	1.337,89
A 46424.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	5.000	1.200	2.319,42
A 46424.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	600	600	517,35
A 46424.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	7.000	7.000	8.973,54
A 46424.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	12.000	1.200	10.382,98
A 46424.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	100	100	12,00
A 46424.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A 46424.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A 46424.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	200	200	187,23
A 46424.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	0	0	1.488,13
A 46424.6000	Sachausgaben für Sprachförderung vom Bund	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A 46424.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500	7.281,50
A 46424.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	800	800	3.804,22
A 46424.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	400	400	308,46
A 46424.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	0	0	15,35

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
A	46424.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	100	200	175,37
A	46424.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	1.000	700	978,63
A	46424.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46424.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	5.900	6.600	6.000,00
A	46424.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	200	400	600,00
A	46424.6795	EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	3.200	2.400	2.700,00
A	46424.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	2.100	1.800	1.938,16
A	46424.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	300	300	504,21
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46424				72.100	64.600	60.864,34
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46424				363.900	202.600	213.859,13
Unterabschnitt 46425 - Kindertagesstätte Hammerstatt								
E	46425.1100	Elterngebühren für Kindergarten (ab 2016 s. Grp. 11100, 11200)	464	1.40.30.11	3	0	0	-207,00
E	46425.1101	Elterngebühren für Tagheim (ab 2016 s. Grp. 11102, 11202)	464	1.40.30.11	3	0	0	-347,50
E	46425.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	13.500	15.000	13.349,24
E	46425.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	100	0	0,00
E	46425.11100	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	25.500	25.500	23.667,50
E	46425.11101	Elterngebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	29.900	29.900	28.908,00
E	46425.11200	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	1.700	1.700	3.255,00
E	46425.11201	Elterngebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	3.300	3.300	3.230,00
E	46425.1300	Ersatz vom Personal für Kost	464	1.40.30.11	3	300	0	572,00
E	46425.1551	Ersatz für Schadensfälle im Budget Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	3	0	0	341,83
E	46425.1590	Vermischte Einnahmen	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46425.1700	Zuweisung vom Bund für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	25.000	0	0,00
E	46425.1710	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	8.800	0	8.800,00
E	46425.1711	Zuweisung vom Land zur Förderung zu Kinder- und Jugendzentren	464	1.40.30.11	3	2.000	0	10.000,00
E	46425.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	94.900	87.400	85.900,00
E	46425.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	23.800	31.200	46.800,00
E	46425.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	10.000	8.000	6.109,92
E	46425.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	650,00
E	46425.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	100	100	36,18
A	46425.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	459.900	428.400	365.126,30
A	46425.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	45.600	43.200	37.861,54
A	46425.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	92.900	86.300	75.335,77
A	46425.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	76,72
A	46425.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	5.000	2.300	5.718,54
A	46425.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	5.000	1.500	8.807,97
A	46425.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	4.100	4.100	3.925,95
A	46425.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	2.600	2.600	3.307,64
A	46425.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	3.900	3.900	5.708,65
A	46425.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	800	1.000	808,29
A	46425.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	14.700	14.700	16.506,65
A	46425.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	15.900	15.400	15.588,67
A	46425.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	200	200	80,97
A	46425.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46425.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46425.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	700	700	639,73
A	46425.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	11.000	12.000	9.803,18
A	46425.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	200	100	215,22
A	46425.6000	Sachausgaben für Sprachförderung vom Bund	464	1.40.30.11	1	1.500	0	0,00
A	46425.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500	11.880,82
A	46425.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	2.000	1.500	2.903,17
A	46425.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	800	800	656,87
A	46425.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46425.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	0	0	34,79
A	46425.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	200	300	325,57
A	46425.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	1.000	1.000	3.481,20
A	46425.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46425.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	14.700	12.600	12.400,00
A	46425.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.000	800	1.100,00
A	46425.6795	EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	9.700	7.400	7.400,00
A	46425.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	5.600	6.000	8.708,78
A	46425.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	3.100	4.700	5.463,85
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46425				238.900	202.100	231.065,17
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46425				709.600	659.000	603.866,84

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
Unterabschnitt 46426 - Kindertagesstätte Deutenberg								
E	46426.1100	Elterngebühren (ab 2016 s. Grp. 11100, 11200)	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46426.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46426.11100	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	54.900	41.900	45.318,50
E	46426.11200	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	22.800	22.800	26.467,50
E	46426.1700	Zuweisung vom Bund für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	25.000	25.000	0,00
E	46426.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	79.000	66.200	83.500,00
E	46426.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	147.000	154.700	96.400,00
E	46426.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	5.000	5.000	493,92
E	46426.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46426.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	8.500	8.500	8.471,00
A	46426.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	492.200	463.600	429.670,94
A	46426.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	49.200	47.300	43.051,44
A	46426.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	99.600	94.200	88.560,00
A	46426.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	47,00
A	46426.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	4.000	1.800	5.255,04
A	46426.5001	Gebäudeunterhaltung Container	620	2.65.14	1	120.000	0	0,00
A	46426.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	3.000	2.200	5.305,84
A	46426.5051	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen (Container)	620	2.65.14	1	50.000	0	0,00
A	46426.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	8.400	8.400	5.849,93
A	46426.5081	Unterhaltung der Außenanlagen (Container)	601	2.65.13	1	8.000	0	0,00
A	46426.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	3.600	2.000	2.057,44
A	46426.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	5.000	3.500	3.467,76
A	46426.53100	Miete für Container	601	2.65.13	1	25.000	0	0,00
A	46426.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	1.200	1.200	945,33
A	46426.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	16.000	12.000	19.621,90
A	46426.5401	Bewirtschaftungskosten für Container	601	2.65.13	1	30.000	0	0,00
A	46426.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	27.800	26.900	28.605,28
A	46426.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46426.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46426.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	900	900	741,26
A	46426.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100	98,98
A	46426.6000	Sachausgaben für Sprachförderung vom Bund	464	1.40.30.11	1	1.500	1.000	0,00
A	46426.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500	5.300,84
A	46426.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	500	400	459,93
A	46426.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	900	900	973,88
A	46426.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46426.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	0	0	7,08
A	46426.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	0	100	42,70
A	46426.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	3.000	2.000	11.859,72
A	46426.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46426.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	16.800	16.400	14.500,00
A	46426.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.700	1.700	2.100,00
A	46426.6795	EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	11.000	6.300	7.000,00
A	46426.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	24.500	23.600	24.340,00
A	46426.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	12.400	15.500	20.944,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46426				342.200	324.100	260.650,92
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46426				1.023.800	739.500	720.806,29
Unterabschnitt 46427 - Kindertagesstätte Hochschule Polizei								
E	46427.1101	Elterngebühren für Tagheim (ab 2016 s. Grp. 11102, 11202)	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46427.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	19.300	20.400	18.010,60
E	46427.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46427.11101	Elterngebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	42.300	29.900	29.086,58
E	46427.11201	Elterngebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	33.300	33.300	34.793,00
E	46427.1300	Ersatz vom Personal für Kost	464	1.40.30.11	3	300	0	560,00
E	46427.1712	Zuweisung der Hochschulen für Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	0	22.500	22.500,00
E	46427.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	40.000	38.400	38.400,00
E	46427.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	154.000	156.000	179.000,00
E	46427.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	9.000	0	1.816,68
E	46427.1722	Zuweisung von Wohnsitzgemeinden	464	1.40.30.11	3	7.000	0	7.009,14
E	46427.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
A	46427.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	376.500	334.400	305.983,77
A	46427.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	37.600	34.200	33.154,44
A	46427.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	76.400	68.000	63.293,36
A	46427.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	43,00
A	46427.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	4.000	4.000	208,27
A	46427.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	3.000	2.600	240,02
A	46427.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	8.200	8.200	5.580,63

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
A	46427.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	2.800	2.800	4.921,77
A	46427.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	7.000	3.500	3.398,56
A	46427.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	1.200	1.200	725,61
A	46427.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	16.000	15.000	39.014,57
A	46427.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	17.400	16.800	0,00
A	46427.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	200	200	0,00
A	46427.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46427.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46427.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	400	400	888,62
A	46427.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	23.000	20.700	17.120,92
A	46427.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100	41,69
A	46427.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500	9.030,61
A	46427.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	1.000	1.000	1.747,91
A	46427.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	800	800	1.402,95
A	46427.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	18,00
A	46427.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	0	0	8,90
A	46427.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	100	200	134,20
A	46427.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	1.000	200	337,55
A	46427.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46427.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	8.900	8.500	7.800,00
A	46427.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	500	400	500,00
A	46427.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	9.000	6.000	6.700,00
A	46427.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	5.400	5.300	5.412,00
A	46427.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	200	300	544,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46427				305.200	300.500	331.176,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46427				608.200	542.300	508.251,35
Unterabschnitt 46452 - Kindertagesstätte Marbach								
E	46452.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	7.400	6.000	2.783,00
E	46452.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46452.11100	Elterngeldern f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	29.600	29.600	27.032,00
E	46452.11101	Elterngeldern f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	8.000	0	5.814,00
E	46452.11102	Elterngeldern Zeitblockangebot f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	4.800	4.800	6.936,73
E	46452.11200	Elterngeldern f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	10.600	10.600	7.560,00
E	46452.11201	Elterngeldern f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	2.000	0	1.954,00
E	46452.11202	Elterngeldern Zeitblockangebot Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	1.000	0	204,00
E	46452.1550	Ersatz für Schadensfälle	012	1.15.20.11	3	0	0	0,00
E	46452.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	-33,51
E	46452.1590	Vermischte Einnahmen	464	1.40.30.11	3	0	0	550,00
E	46452.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	73.800	75.400	57.600,00
E	46452.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	70.000	72.800	97.800,00
E	46452.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	4.500	9.000	6.274,68
E	46452.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	350,00
E	46452.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	2.000	3.000	2.985,00
A	46452.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	400.400	393.000	366.312,02
A	46452.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	39.900	40.000	37.116,63
A	46452.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	81.600	78.700	75.902,62
A	46452.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	131,00
A	46452.5000	Gebäudeunterhaltung	012	1.15.20.11	1	2.700	2.700	150,89
A	46452.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	012	1.15.20.11	1	2.200	2.200	5.656,89
A	46452.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	012	1.15.20.11	1	2.000	2.000	38,97
A	46452.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhalt der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	2.500	2.400	0,00
A	46452.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	2.600	2.800	5.680,00
A	46452.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	1.200	1.200	906,34
A	46452.53111	Miete für Geräte Mensa	464	1.40.30.11	1	900	900	0,00
A	46452.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	6.500	6.500	7.423,92
A	46452.5490	Glas- und Grundreinigung	601	2.65.13	1	2.300	2.200	2.532,75
A	46452.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	100	100	154,11
A	46452.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46452.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	700	700	701,87
A	46452.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	5.000	6.000	3.986,28
A	46452.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100	0,00
A	46452.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500	7.199,72
A	46452.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	300	300	0,00
A	46452.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	500	400	0,00
A	46452.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	64,93
A	46452.6527	Portokosten	464	1.40.30.11	1	200	200	115,64
A	46452.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	0	200	130,35
A	46452.6680	Vermischte Ausgaben	012	1.15.20.11	1	0	1.000	1.017,98
A	46452.675601	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	012	1.15.20.11	1	900	900	0,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
A	46452.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	15.600	14.200	14.400,00
A	46452.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.200	1.000	1.300,00
A	46452.6795	EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	6.000	5.900	6.100,00
A	46452.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	26.600	29.800	23.381,44
A	46452.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	5.600	6.600	7.875,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46452				213.700	211.200	217.809,90
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46452				615.100	609.500	568.279,35
Unterabschnitt 46453 - Kindertagesstätte Mühlhausen								
E	46453.11100	Elterngeldgebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	11.600	7.300	7.587,50
E	46453.11200	Elterngeldgebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	6.400	6.400	5.166,50
E	46453.1700	Zuweisung vom Bund für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	25.000	25.000	0,00
E	46453.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	16.000	14.400	14.400,00
E	46453.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	28.000	32.500	13.800,00
E	46453.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	6.000	0	10.923,75
E	46453.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
A	46453.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	119.100	94.700	89.552,88
A	46453.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	12.500	9.600	8.851,90
A	46453.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	23.500	19.100	18.207,16
A	46453.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	4,54
A	46453.5000	Gebäudeunterhaltung	013	1.15.30.11	1	1.000	1.000	1.084,98
A	46453.5001	Gebäudeunterhaltung, Kleinreparaturen	620	2.65.14	1	0	100	0,00
A	46453.5050	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	013	1.15.30.11	1	1.500	1.500	0,00
A	46453.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	013	1.15.30.11	1	500	500	0,00
A	46453.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	1.400	900	1.044,81
A	46453.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	3.100	700	440,98
A	46453.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	1.200	0	0,00
A	46453.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	1.500	1.500	523,91
A	46453.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	400	300	389,70
A	46453.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46453.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	200	200	432,39
A	46453.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100	98,97
A	46453.6000	Sachausgaben für Sprachförderung vom Bund	464	1.40.30.11	1	1.500	1.000	0,00
A	46453.6100	Gestellungsentgelt FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500	6.544,51
A	46453.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	300	200	0,00
A	46453.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	200	200	290,39
A	46453.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46453.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	0	100	23,80
A	46453.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	013	1.15.30.11	1	500	500	0,00
A	46453.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46453.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	7.400	7.400	7.200,00
A	46453.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	500	400	800,00
A	46453.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.000	3.300	4.100,00
A	46453.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	7.200	5.900	4.924,00
A	46453.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.300	2.200	2.150,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46453				93.000	85.600	51.877,75
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46453				196.400	158.900	146.664,92
Unterabschnitt 46454 - Kindertagesstätte Oberschach								
E	46454.1100	Elterngeldgebühren (ab 2016 s. Grp. 11100, 11200)	014	1.15.40.12	0	0	0	70,82
E	46454.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	9.000	8.000	6.702,10
E	46454.11100	Elterngeldgebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	24.600	24.600	27.229,00
E	46454.11101	Elterngeldgebühren für Tagheim f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	11.700	11.700	12.330,50
E	46454.11200	Elterngeldgebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	18.400	18.400	18.170,00
E	46454.11201	Elterngeldgebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	4.900	4.900	5.740,00
E	46454.1400	Mieteinahmen	601	2.65.13	3	0	0	3.960,18
E	46454.1590	Vermischte Einnahmen	464	1.40.30.11	3	0	0	200,00
E	46454.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	68.200	63.400	47.500,00
E	46454.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	149.800	117.000	67.500,00
E	46454.1780	Spenden	014	1.15.40.11	3	0	0	0,00
E	46454.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	5.400	5.400	5.479,95
A	46454.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	566.400	450.100	358.354,58
A	46454.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	56.100	45.600	39.882,34
A	46454.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	114.100	91.200	72.804,31
A	46454.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	100	309,42
A	46454.5000	Gebäudeunterhaltung	014	1.15.40.11	1	11.000	15.000	13.660,58
A	46454.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	014	1.15.40.11	1	2.000	2.000	1.178,18
A	46454.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	014	1.15.40.11	1	5.000	5.000	3.073,16
A	46454.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhalt der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	3.100	2.400	0,00

HSt.	Bezeichnung	mBd	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
A	46454.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	5.100	2.000	3.032,19
A	46454.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	1.100	1.100	857,35
A	46454.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	20.400	20.400	26.187,46
A	46454.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	700	500	505,75
A	46454.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	100	100	0,00
A	46454.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46454.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46454.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	700	600	862,41
A	46454.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	6.000	8.000	0,00
A	46454.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100	0,00
A	46454.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500	5.142,43
A	46454.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	1.000	1.000	0,00
A	46454.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	500	1.000	0,00
A	46454.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	169,25
A	46454.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	100	400	0,00
A	46454.6680	Vermischte Ausgaben	014	1.15.40.11	1	0	1.500	2.255,98
A	46454.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	17.700	13.700	14.000,00
A	46454.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	600	800	900,00
A	46454.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	5.100	2.800	2.900,00
A	46454.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	36.500	31.500	30.997,80
A	46454.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	6.100	7.100	9.093,30
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46454				292.000	253.400	194.882,55
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46454				867.000	711.500	586.166,49
Unterabschnitt 46455 - Kindertagesstätte Pfaffenweiler								
E	46455.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	6.000	7.000	2.261,10
E	46455.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	100	0	0,00
E	46455.11100	Elterngelühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	46.600	46.600	42.373,50
E	46455.11101	Elterngelühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	3.000	3.000	2.772,00
E	46455.11200	Elterngelühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	17.800	17.800	22.857,50
E	46455.11201	Elterngelühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	1.000	0	1.644,00
E	46455.1300	Ersatz vom Personal für Kost	464	1.40.30.11	3	200	0	228,00
E	46455.1692	Miete von der VHS - Innere Verrechnung	030	3.01.21	3	0	0	400,00
E	46455.1710	Zuweisung vom Land für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	4.400	0	0,00
E	46455.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	84.600	84.500	79.200,00
E	46455.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	151.200	126.100	154.200,00
E	46455.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46455.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	5.900	5.900	5.865,00
A	46455.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	456.100	455.000	411.468,24
A	46455.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	45.500	46.100	41.989,51
A	46455.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	93.400	93.300	85.757,27
A	46455.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	200	108,00
A	46455.5000	Gebäudeunterhaltung	015	1.15.50.11	1	4.000	4.000	3.406,10
A	46455.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	015	1.15.50.11	1	2.000	4.000	513,28
A	46455.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	015	1.15.50.11	1	2.000	2.600	2.108,68
A	46455.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhalt der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	2.800	2.800	0,00
A	46455.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	15.800	5.000	5.683,19
A	46455.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	1.300	1.300	1.009,88
A	46455.53111	Miete für Geräte Mensa	464	1.40.30.11	1	900	900	0,00
A	46455.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	18.000	18.000	31.359,29
A	46455.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	4.000	400	3.308,20
A	46455.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	200	200	46,80
A	46455.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46455.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	0	900	898,27
A	46455.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	6.000	7.000	3.580,68
A	46455.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100	0,00
A	46455.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500	7.206,01
A	46455.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	3.000	3.000	0,00
A	46455.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	1.000	1.500	0,00
A	46455.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	0	500	256,80
A	46455.6680	Vermischte Ausgaben	015	1.15.50.11	1	0	2.000	2.042,68
A	46455.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	18.200	17.700	15.200,00
A	46455.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	500	400	500,00
A	46455.6795	EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	5.000	4.200	5.500,00
A	46455.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	26.000	25.800	25.904,02
A	46455.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	3.000	3.700	5.323,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46455				320.800	290.900	311.801,10
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46455				716.300	708.100	653.169,90
Unterabschnitt 46456 - Kindertagesstätte Rietheim								
E	46456.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	1.000	0	0,00
E	46456.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
E	46456.11100	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	23.300	23.300	29.442,19
E	46456.11102	Elterngebühren Zeitblockangebot f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	6.700	6.700	0,00
E	46456.11200	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	5.600	5.600	6.352,50
E	46456.1300	Ersatz vom Personal für Kost	464	1.40.30.11	3	100	0	0,00
E	46456.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	50.800	52.800	55.700,00
E	46456.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	49.000	36.400	28.900,00
E	46456.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	20.000	9.000	38.139,36
E	46456.1780	Spenden	016	1.15.60.11	3	0	0	100,00
E	46456.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	100	100	86,00
A	46456.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	331.300	297.200	278.499,91
A	46456.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	32.900	30.000	28.311,34
A	46456.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	67.200	60.100	57.008,04
A	46456.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	320,50
A	46456.5000	Gebäudeunterhaltung	016	1.15.60.11	1	5.000	5.000	47,52
A	46456.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	016	1.15.60.11	1	2.000	1.000	1.937,60
A	46456.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	016	1.15.60.11	1	1.500	1.300	456,01
A	46456.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhalt der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	1.600	1.600	0,00
A	46456.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	016	1.15.60.11	1	2.500	2.300	2.430,42
A	46456.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	1.000	1.000	833,23
A	46456.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	7.700	7.700	7.131,52
A	46456.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	200	200	2.332,40
A	46456.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	200	200	0,00
A	46456.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46456.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46456.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	400	400	475,68
A	46456.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	2.000	0	169,46
A	46456.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100	0,00
A	46456.6100	Gstellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500	10.399,97
A	46456.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	500	400	0,00
A	46456.6301	Sachkosten für Inklusion	464	1.40.30.11	1	1.000	500	0,00
A	46456.6500	Bürobedarf	016	1.15.60.11	1	0	0	425,90
A	46456.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46456.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	016	1.15.60.11	1	0	100	112,59
A	46456.6680	Vermischte Ausgaben	016	1.15.60.11	1	0	500	109,48
A	46456.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	14.700	15.400	14.300,00
A	46456.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.200	1.000	1.300,00
A	46456.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	6.500	5.900	5.900,00
A	46456.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	14.700	15.700	14.718,00
A	46456.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	4.000	5.500	7.209,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46456				156.600	133.900	158.720,05
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46456				505.700	460.600	434.428,57
Unterabschnitt 46457 - Kindertagesstätte Tannheim								
E	46457.1100	Elterngebühren (ab 2016 s. Grp. 11100, 11200)	017	1.15.70.12	0	0	0	0,00
E	46457.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	4.000	3.400	748,50
E	46457.1103	Benutzungsentgelte	464	1.40.30.11	3	400	0	0,00
E	46457.11100	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	31.100	25.700	27.174,82
E	46457.11101	Elterngebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46457.11102	Elterngebühren Zeitblockangebot f. Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren	464	1.40.30.11	3	9.200	9.200	5.469,25
E	46457.11200	Elterngebühren f. Kindergarten f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	8.900	8.900	6.100,50
E	46457.11201	Elterngebühren f. Tagheim f. Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46457.1500	Fahrtkostenersatz	464	1.40.30.11	3	200	0	467,50
E	46457.1590	Vermischte Einnahmen	017	1.15.70.11	3	0	0	0,00
E	46457.1692	Miete von der VHS - Innere Verrechnung	030	3.01.21	3	0	0	400,00
E	46457.1710	Zuweisung vom Land für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46457.1716	Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	464	1.40.30.11	3	66.300	64.300	56.200,00
E	46457.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	39.200	42.900	33.000,00
E	46457.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	3	5.000	5.000	5.215,38
E	46457.1780	Spenden	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46457.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	17.700	8.300	8.317,00
A	46457.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	372.400	243.300	222.323,75
A	46457.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	36.800	24.400	23.479,00
A	46457.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	75.500	49.800	45.731,94
A	46457.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	130,50
A	46457.5000	Gebäudeunterhaltung	017	1.15.70.11	1	4.000	4.000	4.169,30
A	46457.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	017	1.15.70.11	1	2.500	2.500	240,78
A	46457.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	017	1.15.70.11	1	3.000	3.000	4.325,65

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
A	46457.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhalt der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	2.000	1.800	0,00
A	46457.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	017	1.15.70.11	1	2.500	2.500	2.872,39
A	46457.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	1.200	1.200	814,56
A	46457.53111	Miete für Geräte Mensa	464	1.40.30.11	1	700	700	0,00
A	46457.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	20.000	33.000	35.222,54
A	46457.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	18.000	600	1.586,84
A	46457.5491	Schadstoff-Feinreinigung	601	2.65.13	1	0	0	2.500,00
A	46457.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	017	1.15.70.11	1	2.500	2.500	2.827,29
A	46457.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	017	1.15.70.11	1	0	0	0,00
A	46457.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	017	1.15.70.11	1	1.000	1.000	838,04
A	46457.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	100	100	0,00
A	46457.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46457.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46457.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	700	700	710,10
A	46457.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	4.000	3.400	1.704,24
A	46457.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100	0,00
A	46457.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	464	1.40.30.11	1	7.500	7.500	10.160,59
A	46457.6290	Entgelt für die Benutzung städtischer Räume (Verrechnung)	601	2.65.13	1	800	800	810,00
A	46457.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	1.000	1.000	0,00
A	46457.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	700	700	0,00
A	46457.6501	Büromaterial	017	1.15.70.11	1	900	0	0,00
A	46457.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	017	1.15.70.11	1	200	200	198,77
A	46457.6680	Vermischte Ausgaben	017	1.15.70.11	1	0	900	898,79
A	46457.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	12.900	11.800	11.200,00
A	46457.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.000	800	800,00
A	46457.6795	EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	6.500	5.100	5.000,00
A	46457.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	36.800	33.000	29.399,00
A	46457.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	9.200	6.300	5.602,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46457				182.000	167.700	143.092,95
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46457				624.500	442.700	413.546,07
Unterabschnitt 46460 - Sprachförderung für KTE								
E	46460.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	0,00
E	46460.1700	Zuweisung vom Bund für Sprachförderung	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
A	46460.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	299.500	266.000	235.707,01
A	46460.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	29.300	26.600	23.380,43
A	46460.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	60.300	53.700	48.586,74
A	46460.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	8,11
A	46460.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	7.300	8.600	7.100,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46460				0	0	0,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46460				396.400	354.900	314.782,29
Unterabschnitt 46461 - Eingliederungsmaßnahmen für KTE								
A	46461.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	160.900	158.300	80.135,33
A	46461.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	15.800	15.400	7.948,99
A	46461.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	32.800	33.400	16.356,18
A	46461.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	1,10
A	46461.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	5.400	2.700	6.400,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46461				0	0	0,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46461				214.900	209.800	110.841,60
Unterabschnitt 46470 - Unterhaltung nichtstädt. Kindertageseinrichtungen								
E	46470.1551	Ersatz für Schadensfälle im Budget Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	3	0	0	0,00
E	46470.1716	Zuweisung vom Land	464	1.40.30.11	3	2.373.100	2.356.800	2.212.904,00
E	46470.17162	Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	464	1.40.30.11	3	3.727.100	3.445.000	3.504.104,00
E	46470.1780	Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen	464	1.40.30.11	3	100.000	0	275.786,22
E	46470.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	31.200	30.400	30.623,00
A	46470.5000	Gebäudeunterhaltung Villingen und Schwenningen	620	2.65.14	1	35.000	35.000	15.969,64
A	46470.50010	Gebäudeunterhaltung Waldkindergarten Villingen	620	2.65.14	1	1.000	900	0,00
A	46470.50011	Gebäudeunterhaltung Waldkindergarten Schwenningen	620	2.65.14	1	1.000	900	0,00
A	46470.5009	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Weilersbach	019	1.15.90.11	1	5.000	4.000	1.528,28
A	46470.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen Villingen und Schwenningen	620	2.65.14	1	20.000	15.000	17.101,35
A	46470.5059	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Kindergarten Weilersbach	019	1.15.90.11	1	3.000	2.000	0,00
A	46470.50801	Unterhaltung der Außenanlagen St.Michael	601	2.65.13	1	4.700	4.700	7.565,92
A	46470.508010	Unterhaltung der Außenanlagen Übergangsgruppe Friedensschule (AWO)	601	2.65.13	1	2.400	2.400	387,51
A	46470.50802	Unterhaltung der Außenanlagen Warenberg	601	2.65.13	1	8.000	8.000	19.045,02
A	46470.50806	Unterhaltung der Außenanlagen Loretto	601	2.65.13	1	4.600	4.600	5.553,62

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
A	46470.50807	Unterhaltung der Außenanlagen Wilhelmspflege	601	2.65.13	1	3.600	3.600	4.091,01
A	46470.50808	Unterhaltung der Außenanlagen Paulus	601	2.65.13	1	6.500	6.500	4.715,85
A	46470.50809	Unterhaltung der Außenanlagen David-Fuchs-Haus	601	2.65.13	1	5.000	5.000	1.925,74
A	46470.50810	Unterhaltung der Außenanlagen Kindergarten St. Konrad	601	2.65.13	1	6.500	6.500	6.672,38
A	46470.50811	Unterhaltung der Außenanlagen Kinderkrippe am Steppach	601	2.65.13	1	1.500	1.500	0,00
A	46470.50812	Waldkindergarten Villingen Baumsicherungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	2.500	2.500	2.380,41
A	46470.50813	Waldkindergarten Schwenningen Baumsicherungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	2.500	2.500	1.707,35
A	46470.5089	Unterhaltung der Außenanlagen Kindergarten Weilersbach	019	1.15.90.11	1	3.000	2.000	1.118,88
A	46470.53160	Pacht Wilhelmspflege	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46470.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	10.000	4.500	10.389,93
A	46470.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	10.000	11.100	1.527,31
A	46470.675508	Waldkindergarten VI. und Schw., Unterhaltung der Außenanlagen durch den EB TDVS	601	2.65.13	1	3.800	3.800	181,40
A	46470.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	299.100	299.200	313.196,10
A	46470.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	85.300	99.800	136.154,00
A	46470.7000	Betriebskostenzuschüsse f. Kindergärten u. -tagheime	464	1.40.30.11	1	17.100.000	14.910.000	14.867.982,84
A	46470.7005	Zuschüsse an nichtstädt. Träger für Gebäudeinstandhaltung und -sanierung	464	1.40.30.11	1	600.000	520.000	476.568,97
A	46470.7090	Zuschüsse für die Benutzung städtischer Räume und Anlagen (Verrechnung)	030	3.01.15	0	800	1.100	1.080,00
A	46470.7091	Mietumlage - Innere Verrechn. (Übergangsgruppe Friedensschule)	464	1.40.30.11	1	10.200	10.200	10.200,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46470				6.231.400	5.832.200	6.023.417,22
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46470				18.235.000	15.967.300	15.907.043,51
Unterabschnitt 46901 - Kindertagesstätte Johanna Schwer - Tageseinrichtungen für Schulkinder								
E	46901.1101	Elterngebühren für Hort	464	1.40.30.11	3	0	0	22.224,00
E	46901.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	0	0	16.476,00
E	46901.17161	Zuweisung vom Land zu den Hortgruppen	464	1.40.30.11	3	0	0	24.746,00
E	46901.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	0	0	1.469,60
A	46901.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	143.119,84
A	46901.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	16.558,92
A	46901.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	29.976,06
A	46901.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	0,63
A	46901.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	0	0	965,23
A	46901.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	0	0	2.563,01
A	46901.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	0	0	3.457,77
A	46901.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	0	0	413,94
A	46901.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	0	0	229,64
A	46901.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	0	0	13.327,09
A	46901.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	0	0	20.612,59
A	46901.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	0	0	15.433,29
A	46901.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	0	0	348,80
A	46901.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	0	0	208,50
A	46901.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	0	0	100,10
A	46901.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	0	0	1.666,97
A	46901.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	0	0	7.900,00
A	46901.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	0	0	800,00
A	46901.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	0	0	2.200,00
A	46901.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	0	0	23.429,68
A	46901.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	0	0	7.934,74
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46901				0	0	64.915,60
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46901				0	0	291.246,80
Unterabschnitt 46902 - Kindertagesstätte Schwalbenhaag - Tageseinrichtungen für Schulkinder								
E	46902.1101	Elterngeld für Hort	464	1.40.30.11	3	22.000	22.000	23.260,10
E	46902.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	15.800	15.000	13.448,00
E	46902.1680	Rückersatz von Kosten für Lebensmittel	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46902.17161	Zuweisung vom Land zu den Hortgruppen	464	1.40.30.11	3	12.400	12.400	24.746,00
E	46902.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	1.100	1.100	1.072,49
A	46902.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	181.800	216.900	177.589,63
A	46902.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	18.200	22.200	19.831,75
A	46902.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	37.100	44.300	36.792,24
A	46902.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	37,69
A	46902.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	0	1.500	1.523,73
A	46902.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	0	600	1.180,33
A	46902.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	2.500	2.500	1.984,49
A	46902.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	700	500	1.723,32
A	46902.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	700	500	137,90
A	46902.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	200	200	497,02
A	46902.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	6.700	6.700	7.412,07

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
A	46902.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	4.900	4.900	9.205,15
A	46902.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46902.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	15.700	16.000	18.047,32
A	46902.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100	0,00
A	46902.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	100	500	0,00
A	46902.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	100	300	0,00
A	46902.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46902.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	0	100	0,00
A	46902.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	0	600	174,43
A	46902.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46902.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	7.000	6.600	5.500,00
A	46902.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	300	300	200,00
A	46902.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.900	2.100	2.500,00
A	46902.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	12.400	11.900	11.766,60
A	46902.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	2.400	3.100	4.009,13
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46902				51.300	50.500	62.526,59
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46902				293.800	342.400	300.112,80
Unterabschnitt 46903 - Kindertagesstätte Kopsbühl - Tageseinrichtungen für Schulkinder								
E	46903.1101	Elterngeld für Hort	464	1.40.30.11	3	21.000	21.000	22.798,30
E	46903.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	12.400	10.000	12.409,00
E	46903.17161	Zuweisung vom Land zu den Hortgruppen	464	1.40.30.11	3	12.400	12.400	12.373,00
E	46903.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	1.300	1.400	1.371,63
A	46903.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	99.700	54.300	92.218,10
A	46903.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	8.200	3.600	7.548,97
A	46903.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	20.600	11.200	19.137,79
A	46903.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	1,20
A	46903.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	0	700	309,11
A	46903.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	0	300	235,94
A	46903.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	1.300	1.300	1.647,18
A	46903.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	700	500	435,88
A	46903.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	400	400	368,13
A	46903.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	100	200	130,65
A	46903.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	3.700	3.700	4.316,04
A	46903.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	2.800	2.800	3.707,24
A	46903.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46903.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46903.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	10.000	11.000	11.138,83
A	46903.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100	32,88
A	46903.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	300	300	328,85
A	46903.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	200	200	152,76
A	46903.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46903.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	0	100	0,00
A	46903.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	0	300	88,34
A	46903.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46903.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	3.000	2.800	2.600,00
A	46903.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	100	100	100,00
A	46903.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.900	1.200	1.200,00
A	46903.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	4.800	4.500	4.600,46
A	46903.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.300	1.600	2.161,83
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46903				47.100	44.800	48.951,93
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46903				159.200	101.200	152.460,18
Unterabschnitt 46921 - Kindertagesstätte Helene Mauthe - Tageseinrichtungen für Schulkinder								
E	46921.1101	Elterngeld für Hort	464	1.40.30.11	3	15.000	17.100	15.495,05
E	46921.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	7.400	10.000	10.868,00
E	46921.17161	Zuweisung vom Land zu den Hortgruppen	464	1.40.30.11	3	12.400	12.300	12.373,00
E	46921.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	3.700	3.700	3.938,80
A	46921.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	132.700	125.100	107.785,29
A	46921.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	13.400	12.700	10.582,36
A	46921.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	27.100	25.300	22.250,69
A	46921.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	6,00
A	46921.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	0	1.500	3.590,80
A	46921.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	0	600	611,14
A	46921.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	2.400	2.400	2.175,88
A	46921.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	500	900	945,09
A	46921.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	400	500	771,73
A	46921.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	400	400	352,23
A	46921.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	6.600	6.600	8.646,34
A	46921.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	8.000	7.700	9.924,48
A	46921.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46921.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46921.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	9.000	10.000	8.748,05
A	46921.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100	62,85

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
A	46921.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	300	500	579,31
A	46921.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	100	200	183,57
A	46921.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46921.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	100	100	44,13
A	46921.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	0	700	606,29
A	46921.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretung)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46921.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	6.100	5.100	5.400,00
A	46921.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	400	300	400,00
A	46921.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.000	2.000	2.200,00
A	46921.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	10.100	9.800	10.798,86
A	46921.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.300	1.200	1.722,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46921				38.500	43.100	42.674,85
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46921				221.000	213.700	198.387,09
Unterabschnitt 46922 - Kindertagesstätte In der Au - Tageseinrichtungen für Schulkinder								
E	46922.1101	Elterngelbesühren für Hort	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46922.11011	Elterngelbesühren Zeitblockangebot	464	1.40.30.11	3	13.000	13.000	12.839,64
E	46922.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	9.900	9.000	9.157,11
E	46922.17161	Zuweisung vom Land zu den Hortgruppen	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46922.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	1.500	1.700	1.711,20
A	46922.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	136.900	130.700	124.349,97
A	46922.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	13.800	13.400	12.523,77
A	46922.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	27.800	26.500	25.430,41
A	46922.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	22,80
A	46922.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	0	1.800	1.391,21
A	46922.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	0	700	1.476,87
A	46922.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	1.200	1.200	792,67
A	46922.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	1.200	1.000	1.045,12
A	46922.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	400	500	996,06
A	46922.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	500	500	492,53
A	46922.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	8.000	8.000	8.746,70
A	46922.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	13.700	13.300	18.274,90
A	46922.5620	Fortbildungsmaßnahmen	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46922.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46922.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	14.000	10.500	16.639,55
A	46922.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100	61,09
A	46922.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	300	400	273,51
A	46922.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	200	200	213,38
A	46922.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46922.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	100	100	77,31
A	46922.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	0	700	340,19
A	46922.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46922.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	6.300	6.100	4.700,00
A	46922.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	700	600	600,00
A	46922.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.400	2.400	2.100,00
A	46922.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	14.800	15.000	15.045,67
A	46922.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	5.300	6.800	9.321,21
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46922				24.400	23.700	23.707,95
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46922				247.700	240.500	244.914,92
Unterabschnitt 46924 - Kindertagesstätte Oberlin - Tageseinrichtungen für Schulkinder								
E	46924.1101	Elterngelbesühren für Hort	464	1.40.30.11	3	13.200	13.200	12.099,65
E	46924.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	13.900	14.000	12.348,00
E	46924.1680	Rückersatz von Kosten für Lebensmittel	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
E	46924.17161	Zuweisung vom Land zu den Hortgruppen	464	1.40.30.11	3	24.800	24.800	24.746,00
E	46924.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	500	500	503,88
A	46924.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	50.100	182.600	168.498,89
A	46924.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	4.800	18.500	16.844,69
A	46924.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	10.200	37.000	34.677,11
A	46924.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	35,75
A	46924.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	0	1.800	1.225,29
A	46924.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	0	1.100	3.959,36
A	46924.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	3.000	3.000	2.388,59
A	46924.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	1.000	1.300	1.022,78
A	46924.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	1.000	1.100	2.191,84
A	46924.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	500	600	406,44
A	46924.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	7.300	7.300	9.227,21
A	46924.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	5.000	4.800	10.796,99
A	46924.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46924.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	13.500	17.000	11.029,41
A	46924.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100	95,54
A	46924.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	700	700	662,57
A	46924.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	400	400	301,42

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
A	46924.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46924.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	100	300	152,08
A	46924.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	0	800	1.018,58
A	46924.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46924.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	6.200	6.900	6.300,00
A	46924.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	300	400	700,00
A	46924.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	3.300	2.400	2.800,00
A	46924.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	2.200	1.900	2.017,27
A	46924.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	400	400	524,79
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46924				52.400	52.500	49.697,53
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46924				110.100	290.400	276.876,60
Unterabschnitt 46925 - Kindertagesstätte Hammerstatt - Tageseinrichtungen für Schulkinder								
E	46925.1101	Elterngebühren für Hort	464	1.40.30.11	3	15.000	15.000	15.803,15
E	46925.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	13.100	13.000	10.248,00
E	46925.1551	Ersatz für Schadensfälle im Budget Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	3	0	0	168,36
A	46925.17161	Zuweisung vom Land zu den Hortgruppen	464	1.40.30.11	3	24.800	24.800	24.746,00
E	46925.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	0	0	17,82
A	46925.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	212.400	209.300	185.135,17
A	46925.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	21.100	21.300	18.421,20
A	46925.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	42.900	42.300	37.899,09
A	46925.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	36,00
A	46925.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	0	1.100	2.780,48
A	46925.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	0	700	4.338,24
A	46925.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	1.900	1.900	1.932,94
A	46925.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	1.600	1.600	1.606,33
A	46925.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	2.900	2.000	3.365,05
A	46925.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	400	400	411,69
A	46925.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	7.300	7.300	8.051,54
A	46925.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	7.300	7.000	7.681,91
A	46925.5621	Supervision	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46925.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	0	15.000	7.760,47
A	46925.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	200	100	106,01
A	46925.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	600	500	617,49
A	46925.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	400	500	296,01
A	46925.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46925.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	100	100	121,64
A	46925.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	0	500	1.721,39
A	46925.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46925.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	7.200	6.200	6.100,00
A	46925.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	500	400	500,00
A	46925.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.800	3.600	3.600,00
A	46925.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	2.800	2.900	4.289,40
A	46925.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.600	2.300	2.691,15
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46925				52.900	52.800	50.983,33
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46925				316.000	327.000	299.463,20
Unterabschnitt 46954 - Kindertagesstätte Oberschach - Tageseinrichtungen für Schulkinder								
E	46954.1101	Elterngebühren für Hort	464	1.40.30.11	3	2.400	2.500	4.193,70
E	46954.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	4.000	4.000	2.744,00
E	46954.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	1.000	1.000	967,05
A	46954.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	152.600	76.300	55.918,41
A	46954.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	15.200	7.700	5.573,36
A	46954.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	31.100	15.400	11.684,02
A	46954.5000	Gebäudeunterhaltung	014	1.15.40.11	1	500	500	0,00
A	46954.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	014	1.15.40.11	1	100	100	0,00
A	46954.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	014	1.15.40.11	1	100	100	0,00
A	46954.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	5.000	500	201,14
A	46954.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	100	100	0,00
A	46954.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	1.600	1.600	0,00
A	46954.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	46954.5600	Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Kräfte	464	1.40.30.11	1	100	100	0,00
A	46954.5622	Sachausgaben für den Orientierungsplan	464	1.40.30.11	1	200	200	0,00
A	46954.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	4.000	4.000	0,00
A	46954.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	100	0,00
A	46954.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	300	200	0,00
A	46954.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	200	200	0,00
A	46954.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	0	0	0,00
A	46954.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	100	100	0,00
A	46954.6680	Vermischte Ausgaben	014	1.15.40.11	1	0	100	0,00
A	46954.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	3.100	2.400	1.200,00
A	46954.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	100	200	100,00
A	46954.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	900	500	300,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Kindertagesbetreuung								
A	46954.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	6.500	5.600	5.470,20
A	46954.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.100	1.200	1.604,70
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46954				7.400	7.500	7.904,75
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46954				223.000	117.200	82.051,83
Unterabschnitt 46956 - Kindertagesstätte Riethem - Tagseinrichtungen für Schulkinder								
E	46956.1101	Elterngebühren für Hort	464	1.40.30.11	3	5.000	0	0,00
E	46956.1102	Ersatz aus Verpflegungskosten	464	1.40.30.11	3	1.000	0	0,00
A	46956.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	49.800	0	0,00
A	46956.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	4.900	0	0,00
A	46956.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	10.200	0	0,00
A	46956.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	0,00
A	46956.5200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Einrichtung	464	1.40.30.11	1	1.000	0	0,00
A	46956.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto)	464	1.40.30.11	1	1.000	0	0,00
A	46956.53110	Miete für Kopiergeräte	464	1.40.30.11	1	500	0	0,00
A	46956.5700	Lebensmittel	464	1.40.30.11	1	3.000	0	0,00
A	46956.5710	Medizinischer Sachbedarf	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
A	46956.6300	Sonstiger Betriebsaufwand	464	1.40.30.11	1	500	0	0,00
A	46956.6500	Bürobedarf	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
A	46956.6507	Druckkosten	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
A	46956.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	464	1.40.30.11	1	100	0	0,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46956				6.000	0	0,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46956				71.300	0	0,00
Unterabschnitt 46970 - Unterhaltung nichtstädtischer Tagseinrichtungen für Schulkinder								
E	46970.1780	Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen	464	1.40.30.11	3	0	0	0,00
A	46970.5000	Gebäudeunterhaltung Villingen und Schwenningen	620	2.65.14	1	0	700	9.102,49
A	46970.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen Villingen und Schwenningen	620	2.65.14	1	0	400	2.543,15
A	46970.50804	Unterhaltung der Außenanlagen Möglingshöhe	601	2.65.13	1	3.000	3.000	4.213,49
A	46970.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	200	200	2.533,55
A	46970.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	0	700	1.611,72
A	46970.7001	Betriebskostenzuschüsse für Schülerhorte	464	1.40.30.11	1	560.000	660.000	580.438,88
A	46970.7091	Mietumlage - Innere Verrechnung (Schülerhort Friedensschule)	464	1.40.30.11	1	16.600	16.600	16.600,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 46970				0	0	0,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 46970				579.800	681.600	617.043,28
A		Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag * erbrachte Personalleistungen von anderen Abteilungen						250.000,00
A		erbrachte Personalleistungen (Overhead Amtsleitung)				212.652	170.442	113.351,71
A		erbrachte Sachleistungen (Overhead Amtsleitung)				27.685	7.088	29.081,88
E		Erlöse (Overhead)				1.037		
		Summe Einnahmen				15.945.137	14.840.900	15.699.603,79
		Summe Ausgaben				44.903.137	39.471.930	37.454.283,46
		Zuschuss				28.958.000	24.631.030	21.754.679,67
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff								

10.4 Übersicht Schulen

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	246.586	213.400	246.504
- Zuschüsse	5.787.500	5.748.400	5.750.386
- Sonstige Erlöse	1.279.500	1.163.000	1.256.206
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	7.313.586	7.124.800	7.253.097
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	8.389.854	7.044.409	6.082.860
- Sachkosten	9.965.485	8.777.183	10.831.115
- kalkulatorische Kosten	4.659.300	4.551.300	4.466.994
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	23.014.639	20.372.892	21.380.968
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	15.701.053	13.248.092	14.127.872
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	832.300	694.500	640.905
Ergebnis ILV	832.300	694.500	640.905
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	16.533.353	13.942.592	14.768.777
Kostendeckungsgrad	30,7%	33,8%	32,9%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Allgemeine Begründung:

Höhere **Personalkosten** ergeben sich bei allen Schulen aus dem festgelegten Personalschlüssel 1:20 in der pädagogischen Betreuung. Ein Anstieg der Personalkosten von 2017 ins Jahr 2018 war begründet durch die Überleitung des Mensapersonals von einem privaten Träger in städtische Beschäftigungsverhältnisse.

Die Steigerung der Personalkosten ergeben sich im Jahr 2019 vor allem durch Stellenmehrbedarfsanträge bei

- Friedensschule (Produkt 21.10.01) durch den Start des Ganztagsbetriebs wurden insgesamt 7,5 Stellen erforderlich (Teamleitung, stellvertretende Teamleitung, pädagogisches Personal, Hauswirtschaftliche Helfer)
- Südstadtschule (Produkt 21.10.01) wurden insgesamt 2,5 Stellen erforderlich (stellv. Teamleitung sowie pädagogisches Personal)
- Golden-Bühl-Schule (Produkt 21.10.10) wurden insgesamt 2,25 Stellen erforderlich (Pädagogisches Personal)

An der Grundschule Rietheim, Neckarschule sowie an der Warenbergschule (Produkt 21.10.01) wurden insgesamt 2,0 Stellen durch den Start der Verlässlichen Grundschule bzw. deren Ausweitung erforderlich

Die Steigerung der **Sachkosten** begründet sich durch die Kostensteigerung beim 'Zuschuss für Schulsozialarbeit' sowie bei der 'Schülerunfallversicherung' von jeweils 100.000 Euro. Eine weitere Steigerung der Sachkosten resultiert aus erhöhten Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung (Strom, Gebäude- und Glasreinigung) sowie aus erhöhter Inanspruchnahme des Mittagessensangebotes.

Zielvereinbarungen:

- Ausschreibung Catering Schulmensen
- Einführung Psych. Gefährdungsbeurteilung für pädagogisches Personal an Schulen
- Einrichtung Friedensschule als reine Ganztagsgrundschule ab Schuljahr 2019/2020

Übersicht Schulen

	Warenbergschule mit Turnhalle		Grundschule im Steppach mit Turnhalle		Haslachsche mit Turnhalle		Klosterringschule mit Turnhalle	
	21.10.01.01		21.10.01.02		21.10.01.03		21.10.01.04	
	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018
Direkte Erlöse:								
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	25.200	15.100	0	0	12.500	9.375	18.500	13.875
- Zuschüsse	18.500	19.800	4.500	4.500	51.300	44.700	45.700	40.500
- Sonstige Erlöse	20.900	21.500	21.500	21.500	49.800	45.700	34.400	29.600
- Erlöse ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe direkte Erlöse	64.600	56.400	26.000	26.000	113.600	99.775	98.600	83.975
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	5.064	-1.236	4.054	-1.126	11.014	-2.768	10.017	-2.456
Erlöse gesamt	69.664	55.164	30.054	24.874	124.614	97.007	108.617	81.519
Direkte Kosten:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalkosten	183.700	155.100	105.400	107.100	527.000	455.900	496.200	429.100
- Sachkosten	131.000	100.800	90.800	79.900	189.700	166.750	195.600	159.250
- kalkulatorische Kosten	79.400	88.400	120.300	126.400	145.200	150.300	84.200	96.900
- Kosten ILV	10.800	8.000	7.600	7.500	18.700	15.800	24.900	14.600
Summe direkte Kosten	404.900	352.300	324.100	320.900	880.600	788.750	800.900	699.850
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	86.861	39.548	69.527	36.024	188.910	88.544	171.812	78.564
Kosten gesamt	491.761	391.848	393.627	356.924	1.069.510	877.294	972.712	778.414
Ergebnis gesamt 1)	422.097	336.685	363.574	332.050	944.896	780.286	864.095	696.894
Kostendeckungsgrad	14,2%	14,1%	7,6%	7,0%	11,7%	11,1%	11,2%	10,5%

	Gartenschule mit Turnhalle		Neckarschule mit Turnhalle		Grundschule Marbach mit Turnhalle	
	21.10.01.06		21.10.01.07		21.10.01.08	
	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018
Direkte Erlöse:						
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	9.400	4.775	32.300	30.800	9.000	7.500
- Zuschüsse	96.200	54.400	24.300	25.100	13.100	14.200
- Sonstige Erlöse	85.800	40.700	11.700	9.700	8.300	8.300
- Erlöse ILV	0	0	0	0	0	0
Summe direkte Erlöse	191.400	99.875	68.300	65.600	30.400	30.000
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	15.266	-3.644	6.855	-1.803	3.741	-860
Erlöse gesamt	206.666	96.231	75.155	63.797	34.141	29.140
Direkte Kosten:	0	0	0	0	0	0
- Personalkosten	317.500	321.000	244.100	240.800	137.000	98.100
- Sachkosten	711.700	535.050	194.900	167.400	91.300	77.600
- kalkulatorische Kosten	175.200	171.800	97.300	92.800	62.200	62.600
- Kosten ILV	16.200	10.700	11.800	12.900	8.600	6.800
Summe direkte Kosten	1.220.600	1.038.550	548.100	513.900	299.100	245.100
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	261.848	116.586	117.580	57.689	64.164	27.514
Kosten gesamt	1.482.448	1.155.136	665.680	571.589	363.264	272.614
Ergebnis gesamt 1)	1.275.782	1.058.905	590.525	507.793	329.123	243.474
Kostendeckungsgrad	13,9%	8,3%	11,3%	11,2%	9,4%	10,7%

1) Ergebnis gesamt = Kosten gesamt minus Erlöse gesamt

Übersicht Schulen

	Grundschule Pfaffenweiler		Grundschule Rietheim		Grundschule Tannheim mit Turnhalle		Grundschule Weigheim	
	21.10.01.09		21.10.01.10		21.10.01.11		21.10.01.12	
	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018
Direkte Erlöse:								
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	11.000	11.000	0	0	1.200	1.200	0	0
- Zuschüsse	4.700	4.700	0	0	4.500	4.500	3.000	3.000
- Sonstige Erlöse	49.800	49.900	1.000	1.000	5.500	8.300	23.400	22.700
- Erlöse ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe direkte Erlöse	65.500	65.600	1.000	1.000	11.200	14.000	26.400	25.700
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	4.784	-1.321	2.720	-615	2.927	-821	4.839	-1.332
Erlöse gesamt	70.284	64.279	3.720	385	14.127	13.179	31.239	24.368
Direkte Kosten:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalkosten	149.500	149.600	108.700	73.000	80.800	78.700	78.900	76.800
- Sachkosten	108.200	102.800	49.500	43.500	76.100	75.300	153.300	149.700
- kalkulatorische Kosten	119.700	119.500	53.000	55.200	71.000	74.400	147.400	146.500
- Kosten ILV	5.100	4.700	6.300	3.500	6.100	5.500	7.300	6.600
Summe direkte Kosten	382.500	376.600	217.500	175.200	234.000	233.900	386.900	379.600
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	82.055	42.276	46.659	19.668	50.199	26.257	82.999	42.613
Kosten gesamt	464.555	418.876	264.159	194.868	284.199	260.157	469.899	422.213
Ergebnis gesamt 1)	394.271	354.598	260.439	194.482	270.072	246.978	438.660	397.845
Kostendeckungsgrad	15,1%	15,3%	1,4%	0,2%	5,0%	5,1%	6,6%	5,8%

	Südstadtschule mit Turnhalle		Grundschule Obereschach		Betrieb von Grundschulen		Friedensschule mit Werkrealschule	
	21.10.01.13		21.10.01.14		21.10.01		21.10.03.01	
	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018
Direkte Erlöse:								
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	23.000	21.000	7.000	8.000	149.100	122.625	28.481	40.575
- Zuschüsse	60.900	54.900	7.100	7.900	333.800	278.200	68.634	182.300
- Sonstige Erlöse	60.900	62.400	25.100	25.100	398.100	346.400	70.769	58.500
- Erlöse ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe direkte Erlöse	144.800	138.300	39.200	41.000	881.000	747.225	167.884	281.375
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	12.645	-2.718	6.419	-1.786	90.344	-22.485	-38.132	-8.230
Erlöse gesamt	157.445	135.582	45.619	39.214	971.344	724.740	129.752	273.145
Direkte Kosten:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalkosten	629.300	419.500	133.200	129.500	3.191.300	2.734.200	588.561	478.900
- Sachkosten	236.800	206.000	146.500	133.600	2.375.400	1.997.650	346.907	419.250
- kalkulatorische Kosten	127.900	137.800	223.400	236.700	1.506.200	1.559.300	192.763	275.100
- Kosten ILV	17.000	11.400	10.100	9.200	150.500	117.200	15.408	21.600
Summe direkte Kosten	1.011.000	774.700	513.200	509.000	7.223.400	6.408.350	1.143.638	1.194.850
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	216.884	86.966	110.094	57.139	1.549.591	719.389	27.909	110.144
Kosten gesamt	1.227.884	861.666	623.294	566.139	8.772.991	7.127.739	1.171.547	1.304.994
Ergebnis gesamt 1)	1.070.439	726.085	577.675	526.925	7.801.647	6.402.999	1.041.795	1.031.849
Kostendeckungsgrad	12,8%	15,7%	7,3%	6,9%	11,1%	10,2%	11,1%	20,9%

1) Ergebnis gesamt = Kosten gesamt minus Erlöse gesamt

Übersicht Schulen

	Betrieb von Grund- u. Hauptschulen und Werkrealschulen		Karl-Brachat-Realschule mit Turnhalle		Bereitstellung u. Betrieb von Realschulen		Schulverbund am Deutenberg Werkreal- und Realschule	
	21.10.03		21.10.04.01		21.10.04		21.10.05.01	
	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018
Direkte Erlöse:								
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	28.481	40.575	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
- Zuschüsse	68.634	182.300	603.000	592.700	603.000	592.700	1.080.900	1.040.100
- Sonstige Erlöse	70.769	58.500	66.700	78.000	66.700	78.000	95.100	88.300
- Erlöse ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe direkte Erlöse	167.884	281.375	671.400	672.400	671.400	672.400	1.176.000	1.128.400
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	-38.132	-8.230	250	346	250	346	957	477
Erlöse gesamt	129.752	273.145	671.650	672.746	671.650	672.746	1.176.957	1.128.877
Direkte Kosten:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalkosten	588.561	478.900	354.600	339.700	354.600	339.700	240.500	224.900
- Sachkosten	346.907	419.250	354.400	322.000	354.400	322.000	1.230.100	1.078.000
- kalkulatorische Kosten	192.763	275.100	309.600	329.800	309.600	329.800	395.700	385.900
- Kosten ILV	15.408	21.600	18.400	16.500	18.400	16.500	14.000	13.100
Summe direkte Kosten	1.143.638	1.194.850	1.037.000	1.008.000	1.037.000	1.008.000	1.880.300	1.701.900
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	27.909	110.144	181.248	214.981	181.248	214.981	378.968	297.370
Kosten gesamt	1.171.547	1.304.994	1.218.248	1.222.981	1.218.248	1.222.981	2.259.268	1.999.270
Ergebnis gesamt 1)	1.041.795	1.031.849	546.598	550.235	546.598	550.235	1.082.311	870.393
Kostendeckungsgrad	11,1%	20,9%	55,1%	55,0%	55,1%	55,0%	52,1%	56,5%

	Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschulen		Gymnasium am Hoptbühl mit Sporthallen		Gymnasium am Romäusring mit Sporthallen		Gymnasium am Deutenberg mit Abendgymnasium	
	21.10.05		21.10.06.01		21.10.06.02		21.10.06.03	
	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018
Direkte Erlöse:								
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	2.000	2.000	0	0	17.000	14.400
- Zuschüsse	1.080.900	1.040.100	516.600	543.000	637.400	597.700	1.012.000	970.200
- Sonstige Erlöse	95.100	88.300	100.800	103.500	77.100	77.100	79.400	48.800
- Erlöse ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.176.000	1.128.400	619.400	648.500	714.500	674.800	1.108.400	1.033.400
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	957	477	720	391	650	344	939	438
Erlöse gesamt	1.176.957	1.128.877	620.120	648.891	715.150	675.144	1.109.339	1.033.838
Direkte Kosten:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalkosten	240.500	224.900	216.400	183.800	318.900	282.300	707.000	646.800
- Sachkosten	1.230.100	1.078.000	566.800	503.700	552.800	538.800	552.400	517.600
- kalkulatorische Kosten	395.700	385.900	603.400	642.500	374.900	344.200	526.000	304.800
- Kosten ILV	14.000	13.100	11.100	10.000	14.800	12.300	37.300	31.100
Summe direkte Kosten	1.880.300	1.701.900	1.397.700	1.340.000	1.261.400	1.177.600	1.822.700	1.500.300
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	378.968	297.370	199.280	246.611	179.846	216.723	259.875	276.113
Kosten gesamt	2.259.268	1.999.270	1.596.980	1.586.611	1.441.246	1.394.323	2.082.575	1.776.413
Ergebnis gesamt 1)	1.082.311	870.393	976.860	937.720	726.097	719.180	973.236	742.575
Kostendeckungsgrad	52,1%	56,5%	38,8%	40,9%	49,6%	48,4%	60,5%	62,2%

1) Ergebnis gesamt = Kosten gesamt minus Erlöse gesamt

Übersicht Schulen

	Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien u. Abendgymnasium		Bickebergschule Gemeinschaftsschule		Golden-Bühl-Schule Gemeinschaftsschule		Betrieb von Gemeinschaftsschulen	
	21.10.06		21.10.10.01		21.10.10.02		21.10.10	
	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018
Direkte Erlöse:								
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	19.000	16.400	12.000	16.500	16.800	14.300	28.800	30.800
- Zuschüsse	2.166.000	2.110.900	632.100	653.800	329.300	372.200	961.400	1.026.000
- Sonstige Erlöse	257.300	229.400	197.600	202.500	124.600	123.800	322.200	326.300
- Erlöse ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe direkte Erlöse	2.442.300	2.356.700	841.700	872.800	470.700	510.300	1.312.400	1.383.100
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	2.308	1.172	16.218	15.499	20.139	16.939	36.356	32.438
Erlöse gesamt	2.444.608	2.357.872	857.918	888.299	490.839	527.239	1.348.756	1.415.538
Direkte Kosten:								
- Personalkosten	1.242.300	1.112.900	342.700	372.500	1.152.000	950.500	1.494.700	1.323.000
- Sachkosten	1.672.000	1.560.100	1.013.500	930.800	489.700	426.200	1.503.200	1.357.000
- kalkulatorische Kosten	1.504.300	1.291.500	194.200	226.300	268.300	279.500	462.500	505.800
- Kosten ILV	63.200	53.400	21.300	13.700	41.700	30.500	63.000	44.200
Summe direkte Kosten	4.481.800	4.017.900	1.571.700	1.543.300	1.951.700	1.686.700	3.523.400	3.230.000
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	639.001	739.447	249.532	179.567	309.862	196.252	559.394	375.819
Kosten gesamt	5.120.801	4.757.347	1.821.232	1.722.867	2.261.562	1.882.952	4.082.794	3.605.819
Ergebnis gesamt 1)	2.676.193	2.399.475	963.314	834.568	1.770.724	1.355.713	2.734.038	2.190.282
Kostendeckungsgrad	47,7%	49,6%	47,1%	51,6%	21,7%	28,0%	33,0%	39,3%

	Bertholdschule (Förderschule)		Janusz-Korczak-Schule (Förderschule)		Förderschulen		Sprachheilschule	
	21.20.02.01		21.20.02.02		21.20.02		21.20.03.01	
	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018
Direkte Erlöse:								
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
- Zuschüsse	180.800	183.000	175.200	162.000	356.000	345.000	177.500	169.200
- Sonstige Erlöse	26.800	28.900	400	400	27.200	29.300	6.800	6.800
- Erlöse ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe direkte Erlöse	207.600	211.900	176.900	163.700	384.500	375.600	184.300	176.000
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	214	65	153	49	367	114	220	38
Erlöse gesamt	207.814	211.965	177.053	163.749	384.867	375.714	184.520	176.038
Direkte Kosten:								
- Personalkosten	84.400	79.900	125.900	121.700	210.300	201.600	53.100	51.600
- Sachkosten	173.700	164.600	74.800	80.500	248.500	245.100	167.800	149.000
- kalkulatorische Kosten	84.800	90.000	40.400	44.500	125.200	134.500	61.800	65.300
- Kosten ILV	4.300	4.000	8.100	7.200	12.400	11.200	1.500	1.300
Summe direkte Kosten	347.200	338.500	249.200	253.900	596.400	592.400	284.200	267.200
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	60.867	29.776	43.687	22.334	104.554	52.110	57.126	33.763
Kosten gesamt	408.067	368.276	292.887	276.234	700.954	644.510	341.326	300.963
Ergebnis gesamt 1)	200.253	156.311	115.834	112.485	316.087	268.796	156.806	124.926
Kostendeckungsgrad	50,9%	57,6%	60,5%	59,3%	54,9%	58,3%	54,1%	58,5%

1) Ergebnis gesamt = Kosten gesamt minus Erlöse gesamt

Übersicht Schulen

	Betrieb von Sonderschulen		Summe Schulen	
	21.20.03		21.10 und 21.20	
	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018
Direkte Erlöse:				
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	228.381	213.400
- Zuschüsse	177.500	169.200	5.747.234	5.744.400
- Sonstige Erlöse	6.800	6.800	1.244.169	1.163.000
- Erlöse ILV	0	0	0	0
Summe direkte Erlöse	184.300	176.000	7.219.784	7.120.800
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	220	38	92.671	3.869
Erlöse gesamt	184.520	176.038	7.312.455	7.124.669
Direkte Kosten:				
- Personalkosten	53.100	51.600	7.375.361	6.466.800
- Sachkosten	167.800	149.000	7.898.307	7.128.100
- kalkulatorische Kosten	61.800	65.300	4.558.063	4.547.200
- Kosten ILV	1.500	1.300	338.408	278.500
Summe direkte Kosten	284.200	267.200	20.170.138	18.420.600
Umlagen (Amtsl., Hilfsko.)	57.126	33.763	3.497.791	2.543.024
Kosten gesamt	341.326	300.963	23.667.930	20.963.624
Ergebnis gesamt 1)	156.806	124.926	16.355.475	13.838.955
Kostendeckungsgrad	54,1%	58,5%	39,9%	43,5%

1) Ergebnis gesamt = Kosten gesamt minus Erlöse gesamt

Entwicklung der Schülerzahlen in den einzelnen Schulen

	Grundschüler		Hauptschüler		Werkrealschüler		Gemeinschafts- schüler	
	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018
Bickebergschule - Gemeinschaftsschule	164					58	431	544
Goldenbühlschule - Gemeinschaftsschule	175					19	237	421
Klosterringschule mit Turnhalle	174	150						
Südstadtschule mit Turnhalle	361	360						
Warenbergschule mit Turnhalle	153	131						
Grundschule im Steppach mit Turnhalle	176	166						
Haslachscheule mit Turnhalle	197	183						
Friedensschule mit Werkrealschule	436	462		73	51	27		
Gartenschule mit Turnhalle	410	392						
Neckarschule und Turnhalle	232	242						
Schulverbund am Deutenberg Werkreal- u. Realschule				22	315	320		
Grundschule Marbach mit Turnhalle	79	66						
Grundschule Obereschach	91	87						
Grundschule Pfaffenweiler	81	77						
Grundschule Rietheim	35	36						
Grundschule Tannheim mit Turnhalle	44	47						
Grundschule Weigheim	84	79						
Gesamtsumme der einzelnen Schüler:	2.892	2.478	0	95	366	424	668	965

	Realschüler		Schüler der Gymnasien		Förderschüler		Schüler der Sprachheilschule	
	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018
Karl-Brachat-Realschule mit Turnhalle	709	699						
Schulverbund am Deutenberg Werkreal- u. Realschule	993	610						
Gymnasium am Hoptbühl mit Sporthallen			609	656				
Gymnasium am Romäusring mit Sporthallen			749	719				
Gymnasium am Deutenberg			852	856				
Bertholdschule (Förderschule)					80	81		
Janusz-Korczak-Schule (Förderschule)					77	71		
Sprachheilschule						78	82	80
Gesamtsumme der einzelnen Schüler:	1.702	1.309	2.210	2.231	157	230	82	80

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung, Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.01	Grundschulen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (§ 28 SchulG BW)	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Andrea Breinlinger-Müller	

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

- 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 Ganztagsgrundschulen.
- Betreuungsangebot im Rahmen der verlässlichen Grundschule.
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (pädagogische und Verwaltungsfachkräfte)
- Grundschulförderklassen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	171.573	112.613	122.532
- Zuschüsse	364.710	264.756	277.993
- Sonstige Erlöse	433.431	346.400	355.627
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	1.630	970	2.127
Summe direkte Erlöse	971.344	724.740	758.280
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	3.746.354	2.901.939	2.313.839
- Sachkosten	3.119.314	2.426.319	2.515.961
- kalkulatorische Kosten	1.602.437	1.559.300	1.472.414
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	12.486	10.134	7.457
Summe direkte Kosten	8.480.591	6.897.691	6.309.672
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	7.509.247	6.172.952	5.551.392
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	292.400	230.047	187.211
Ergebnis ILV	292.400	230.047	187.211
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	7.801.647	6.402.999	5.738.602
Kostendeckungsgrad	11,1%	10,2%	11,7%

Bemerkung:

Die Steigerung der **Verwaltungsgebühren** resultieren aus vermehrter Inanspruchnahme und damit Mehreinnahmen der Betreuungsangebote Verlässliche Grundschulen, Ferienbetreuung sowie für die Spät- und Freitagsbetreuung.

Die Steigerung der **sonstigen Erlöse** resultiert aus der Mehrinanspruchnahme des Mittagessensangebot.

Die Steigerung der **Zuschüsse** resultieren aus den Mehreinnahmen aus den Zuweisungen vom Land für die Ganztagschulen nach §4 a SchG (monetarisierte Lehrerwochenstunden) für die Haslachscheule, Südstadtschule, Klosterringschule, Gartenschule und Friedensschule (neu ab Schuljahr 2019/2020).

Die Erhöhung der **Personalkosten** resultiert aus zusätzlichen Gruppen in der Verlässlichen Grundschule, Ganztagschule und der Ferienbetreuung im Kontext des durch den Gemeinderat festgelegten Personalschlüssels 1:20. Eine weitere Kostensteigerung von 2017 ins Jahr 2018 brachte die Überleitung des Mensapersonals von einem privaten Träger in städtische Beschäftigungsverhältnisse mit.

Ab dem Schuljahr 2019/2020 ist die Friedensschule eine reine Grundschule und somit prozentual ab September 2019 dem Produkt 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen zugeordnet. An der Grundschule Rietheim wurde ab dem Schuljahr 2018/2019 eine Verlässliche Grundschule eingerichtet.

Die Steigerung der **Sachkosten** begründet sich aus erhöhter Inanspruchnahme des Mittagessensangebotes sowie durch erhöhte Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung (Strom, Gebäude- und Glasreinigung). Eine weitere Steigerung der Sachkosten resultiert aus der eingeplanten Kostensteigerung von insgesamt 200.000 Euro für die Schulsozialarbeit bzw. die Schülerunfallversicherung. Auf dieses Produkt entfallen hierbei Mehrkosten beim 'Zuschuss für Schulsozialarbeit' in Höhe von 81.000 Euro sowie Mehrkosten bei der 'Schülerunfallversicherung' in Höhe von 52.000 Euro.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung, Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (§ 28 SchulG BW)	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Andrea Breinlinger-Müller	

Kurzbeschreibung:

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)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	-2.352	29.587	43.138
- Zuschüsse	61.090	184.844	187.813
- Sonstige Erlöse	70.769	58.500	53.101
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	246	214	1.623
Summe direkte Erlöse	129.752	273.145	285.676
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	487.240	445.210	442.866
- Sachkosten	441.364	530.654	629.555
- kalkulatorische Kosten	192.763	275.100	188.154
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	1.996	2.293	5.446
Summe direkte Kosten	1.123.363	1.253.257	1.266.021
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	993.611	980.112	980.345
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	48.184	51.737	39.791
Ergebnis ILV	48.184	51.737	39.791
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.041.795	1.031.849	1.020.136
Kostendeckungsgrad	11,1%	20,9%	21,9%

Bemerkungen:

Gemäß Gemeinderatsbeschluss wird die Friedensschule ab dem Schuljahr 2019/2020 zur Ganztagsgrundschule in Wahlform ausgebaut und somit dem Produkt 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen ab September zugeordnet.

Die Steigerung der **Personalkosten** resultiert aus dem Stellenmehrbedarf für eine Teamleitung, einer stellv. Teamleitung sowie der Hauswirtschaftlichen Helfer/in für die Organisation und Durchführung der Essensausgabe in den Schulmensen.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung, Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.04	Realschulen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (§ 28 SchulG BW)	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Andrea Breinlinger-Müller	

Kurzbeschreibung:

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).

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.899	1.700	2.838
- Zuschüsse	603.000	592.700	545.489
- Sonstige Erlöse	66.700	78.000	68.611
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	51	346	2.056
Summe direkte Erlöse	671.650	672.746	618.995
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	401.856	377.576	334.692
- Sachkosten	444.909	458.956	491.149
- kalkulatorische Kosten	309.600	329.800	324.525
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	697	3.541	6.850
Summe direkte Kosten	1.157.062	1.169.873	1.157.216
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	485.412	497.127	538.222
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	61.186	53.108	34.674
Ergebnis ILV	61.186	53.108	34.674
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	546.598	550.235	572.895
Kostendeckungsgrad	55,1%	55,0%	51,9%

Bemerkungen:

Die Verringerung der **Sonstigen Erlöse** resultieren aus der Mietanpassung der Abendrealschule (5.000 Euro) und der Verringerung der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (6.300 Euro).

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung, Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.05	Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschulen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (§ 28 SchulG BW)	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Andrea Breinlinger-Müller	

Kurzbeschreibung:

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)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	275	0	0
- Zuschüsse	1.080.900	1.040.100	1.008.555
- Sonstige Erlöse	95.100	88.300	134.728
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	682	477	618
Summe direkte Erlöse	1.176.957	1.128.877	1.143.901
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	287.756	262.776	246.526
- Sachkosten	1.493.380	1.278.525	1.336.879
- kalkulatorische Kosten	395.700	385.900	413.512
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	5.227	4.889	2.192
Summe direkte Kosten	2.182.062	1.932.090	1.999.108
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	1.005.105	803.213	855.207
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	77.206	67.180	26.846
Ergebnis ILV	77.206	67.180	26.846
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.082.311	870.393	882.053
Kostendeckungsgrad	52,1%	56,5%	56,5%

Bemerkungen:

Die Steigerung der **Sachkosten** resultiert aus erhöhten Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung (Strom, Gebäude- und Glasreinigung).

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung, Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.06	Gymnasien/Abendgymnasium
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (§ 28 SchulG BW)	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Andrea Breinlinger-Müller	

Kurzbeschreibung:

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 Verwaltungs-Fachkräfte)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	19.639	16.400	20.499
- Zuschüsse	2.166.000	2.110.900	2.183.301
- Sonstige Erlöse	257.300	229.400	246.560
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	1.669	1.172	2.693
Summe direkte Erlöse	2.444.608	2.357.872	2.453.053
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.348.626	1.198.121	1.135.288
- Sachkosten	2.030.563	2.063.779	3.685.155
- kalkulatorische Kosten	1.504.300	1.291.500	1.370.097
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	12.207	12.020	9.087
Summe direkte Kosten	4.895.696	4.565.419	6.199.627
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	2.451.088	2.207.547	3.746.574
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	225.105	191.928	105.946
Ergebnis ILV	225.105	191.928	105.946
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	2.676.193	2.399.475	3.852.520
Kostendeckungsgrad	47,7%	49,6%	38,9%

Bemerkungen:

Die Steigerung der **Zuschüsse** resultieren aus der Erhöhung der Sachkostenbeiträge des Landes in Höhe von 114.000 Euro sowie der eingeplanten Mehreinnahmen für die Zuweisungen des Landes beim Abendgymnasium in Höhe von 28.000 Euro.

Die Steigerung der **Personalkosten** resultiert vor allem aus den tariflichen Erhöhungen (rund 75.000 Euro). Zudem ist aufgrund der prozentualen Verteilung der Stellenmehrbedarfe (0,5 Stelle 'Hauswirtschaftsleitung', 0,5 Stelle 'Koord. Ganztagschulen' sowie 1,5 Stellen Schulverwaltung) eine Kostensteigerung von 30.000 Euro ersichtlich.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung, Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.10	Gemeinschaftsschulen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (§ 28 SchulG BW)	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Andrea Breinlinger-Müller	

Kurzbeschreibung:

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).

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	53.400	51.800	40.599
- Zuschüsse	972.300	1.036.900	1.058.070
- Sonstige Erlöse	322.200	326.300	348.701
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	856	538	632
Summe direkte Erlöse	1.348.756	1.415.538	1.448.002
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.677.412	1.463.552	1.107.830
- Sachkosten	1.822.027	1.543.012	1.687.370
- kalkulatorische Kosten	462.500	505.800	498.286
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	6.535	5.455	2.274
Summe direkte Kosten	3.968.474	3.517.819	3.295.760
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	2.619.718	2.102.282	1.847.758
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	114.320	88.000	95.853
Ergebnis ILV	114.320	88.000	95.853
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	2.734.038	2.190.282	1.943.610
Kostendeckungsgrad	33,0%	39,3%	42,7%

Bemerkungen:

Die erhöhten **Personalkosten** resultieren aus einem personellen Mehrbedarf durch die Einrichtung zusätzlicher Gruppen (Umsetzung Personalschlüssel 1:20) und einer angepassten Verteilung der Personalkosten auf dieses Produkt. Eine weitere Kostensteigerung von 2017 ins Jahr 2018 brachte die Überleitung des Mensapersonals von einem privaten Träger in städtische Beschäftigungsverhältnisse mit.

Eine weitere Steigerung der **Sachkosten** resultiert aus der eingeplanten Kostensteigerung von insgesamt 200.000 Euro für die Schulsozialarbeit bzw. die Schülerunfallversicherung. Auf dieses Produkt entfallen hierbei Mehrkosten beim 'Zuschuss für Schulsozialarbeit' in Höhe von 116.000 Euro sowie Mehrkosten bei der 'Schülerunfallversicherung' in Höhe von 30.000 Euro.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.20	Bereitstellung, Betrieb von Sonderschulen
Produkt	21.20.02	Bereitstellung, Betrieb von Förderschulen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (§ 28 SchulG BW)	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Andrea Breinlinger-Müller	

Kurzbeschreibung:

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 (Janusz-Korczak-Schule, Bertholdschule).

- 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).

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.562	1.300	1.674
- Zuschüsse	356.000	345.000	327.349
- Sonstige Erlöse	27.200	29.300	25.340
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	105	114	235
Summe direkte Erlöse	384.867	375.714	354.598
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	257.556	239.476	229.100
- Sachkosten	304.901	258.205	297.049
- kalkulatorische Kosten	125.200	134.500	130.589
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	897	1.129	905
Summe direkte Kosten	688.554	633.310	657.643
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	303.687	257.596	303.045
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	12.400	11.200	41.515
Ergebnis ILV	12.400	11.200	41.515
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	316.087	268.796	344.560
Kostendeckungsgrad	54,9%	58,3%	50,7%

Bemerkungen:

Eine weitere Steigerung der **Sachkosten** resultiert aus der eingeplanten Kostensteigerung von insgesamt 200.000 Euro für die Schulsozialarbeit bzw. die Schülerunfallversicherung. Auf dieses Produkt entfallen hierbei erstmalig Kosten beim 'Zuschuss für Schulsozialarbeit' in Höhe von 45.000 Euro sowie Mehrkosten bei der 'Schülerunfallversicherung' in Höhe von 2.000 Euro.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.20	Bereitstellung, Betrieb von Förderschulen
Produkt	21.20.03	Bereitstellung, Betrieb von sonstigen Sonderschulen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (§ 28 SchulG BW)	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Andrea Breinlinger-Müller	

Kurzbeschreibung:

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).

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	167	0	17
- Zuschüsse	177.500	169.200	153.060
- Sonstige Erlöse	6.800	6.800	22.114
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	52	38	115
Summe direkte Erlöse	184.520	176.038	175.306
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	88.542	80.007	66.106
- Sachkosten	189.026	153.952	141.086
- kalkulatorische Kosten	61.800	65.300	65.144
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	458	404	440
Summe direkte Kosten	339.826	299.663	272.776
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	155.306	123.626	97.469
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	1.500	1.300	17.983
Ergebnis ILV	1.500	1.300	17.983
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	156.806	124.926	115.453
Kostendeckungsgrad	54,1%	58,5%	60,3%

Bemerkungen:

Eine weitere Steigerung der **Sachkosten** resultiert aus der eingeplanten Kostensteigerung von insgesamt 200.000 Euro für die Schulsozialarbeit bzw. die Schülerunfallversicherung. Auf dieses Produkt entfallen hierbei Mehrkosten beim 'Zuschuss für Schulsozialarbeit' in Höhe von 15.000 Euro sowie Mehrkosten bei der 'Schülerunfallversicherung' in Höhe von 1.000 Euro.

Eine weitere Steigerung der **Sachkosten** resultiert aus erhöhten Ausgaben in Höhe von rund 9.000 Euro für die Gebäudeunterhaltung (Strom, Gebäude- und Glasreinigung) sowie aus einzelnen Erhöhungen von Haushaltsstellen (rund 7.500 Euro).

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt	21.50.01	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen zu übergreifenden Themen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Andrea Breinlinger-Müller	

Kurzbeschreibung:

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
- Zuwendung an freie Schulen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	423	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	709	131	61
Summe direkte Erlöse	1.131	131	61
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	94.512	75.752	81.016
- Sachkosten	79.500	26.631	12.297
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	4.997	1.384	363
Summe direkte Kosten	179.009	103.767	93.676
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	177.878	103.636	93.615
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	0	0	64.696
Ergebnis ILV	0	0	64.696
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	177.878	103.636	158.311
Kostendeckungsgrad	0,6%	0,1%	0,0%

Bemerkungen:

Die Steigerung der **Personalkosten** resultiert aus einer neuen Verteilung der Personalkosten von Leitungs- und Verwaltungsstellen bei diesem Produkt.

Die Steigerung der **Sachkosten** ergibt sich aufgrund der neuen Zuwendungen in Höhe von 50.000 Euro an freie/private Schulen.

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport							
Unterabschnitt 2001 - Jugend, Bildung, Integration, Sport							
E 2001.1100	Benutzungsgebühren (Gunnental)	200	1.40.40.11	3	100	0	0,00
E 2001.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	-258,43
E 2001.1590	Vermischte Einnahmen	200	1.40.40.11	3	0	0	973,73
E 2001.1611	Personalkostenersatz vom kommunalen Versorgungsverband	020	3.02	3	0	0	0,00
E 2001.1780	Spenden für den Gesamtelternbeirat	200	1.40.40.11	3	0	0	0,00
A 2001.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	212.700	160.400	126.817,91
A 2001.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	677.200	549.300	493.861,74
A 2001.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	78.900	59.100	35.201,72
A 2001.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	67.800	57.400	52.955,01
A 2001.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	134.400	111.700	101.548,38
A 2001.4442	Künstlersozialabgabe	200	1.40.40.11	1	0	0	9,01
A 2001.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	10.400	9.000	5.886,00
A 2001.5200	Anschaffungen, Unterhaltung Garten Gunnental	200	1.40.40.11	1	3.000	0	0,00
A 2001.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	200	1.40.40.11	1	20.000	10.000	23.861,68
A 2001.53100	Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	200	1.40.40.11	1	17.500	10.000	11.075,95
A 2001.53110	Miete für Kopiergeräte	200	1.40.40.11	1	3.500	3.500	3.224,94
A 2001.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	200	1.40.40.11	1	8.000	5.000	2.370,02
A 2001.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	200	1.40.40.11	1	3.800	0	0,00
A 2001.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	200	1.40.40.11	1	6.000	3.000	2.181,38
A 2001.5620	Fortbildungsmaßnahmen	200	1.40.40.11	1	8.000	8.000	3.728,00
A 2001.5621	Fortbildungsmaßnahmen für städtisches Personal an Schulen	200	1.40.40.11	1	12.000	9.000	7.408,75
A 2001.5622	Supervision	200	1.40.40.11	1	8.000	8.000	3.347,35
A 2001.6000	Öffentlichkeitsarbeit	200	1.40.40.11	1	12.000	12.000	0,00
A 2001.6001	Catering und Aufwendungen für Veranstaltungen	200	1.40.40.11	1	4.000	0	0,00
A 2001.6300	Sonstiger Sachaufwand	200	1.40.40.11	1	3.000	0	0,00
A 2001.6303	Sachaufwand für die Kulturnacht	200	1.40.40.11	1	2.500	600	907,50
A 2001.6500	Bürobedarf	200	1.40.40.11	1	6.000	3.500	4.837,62
A 2001.6507	Druckkosten	200	1.40.40.11	1	1.500	1.500	546,65
A 2001.6521	Fernsprechgebühren	200	1.40.40.11	1	800	800	632,54
A 2001.6527	Portokosten	200	1.40.40.11	1	11.000	10.700	11.239,56
A 2001.6530	Stellenausschreibungen, öffentliche Bekanntmachungen	200	1.40.40.11	1	0	10.000	60.227,58
A 2001.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	3.000	1.800	2.571,63
A 2001.6580	Gesamtelternbeirat	200	1.40.40.11	1	300	300	152,94
A 2001.6680	Vermischte Ausgaben	200	1.40.40.11	1	0	3.000	2.272,78
A 2001.6685	Budgetüberschuss	200	1.40.40.11	1	0	0	-15.000,00
A 2001.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	13.600	10.500	7.100,00
A 2001.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	310.400	271.200	283.000,00
A 2001.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	114.800	106.400	48.300,00
A 2001.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.500	3.400	3.700,00
A 2001.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	42.900	23.500	26.600,00
A 2001.6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung	200	1.40.40.11	1	0	1.000	0,00
A 2001.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	4.500	3.600	3.549,49
A 2001.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	500	500	724,00
A 2001.7007	Zuschuss für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1	1.200.000	1.100.000	958.871,10
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 2001				100	0	715,30
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 2001				3.006.500	2.567.700	2.273.711,23
Unterabschnitt 2103 - Südstadtschule mit Turnhalle							
E 21103.1100	Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3	0	0	0,00
E 21103.11001	Elternbeiträge für Spät- und Freitagsbetreuung	200	1.40.40.14	3	2.000	1.000	720,00
E 21103.1300	Entgelte für Mittagessen	200	1.40.40.13	3	40.000	40.000	41.364,60
E 21103.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	203	1.40.60.13	3	4.000	4.000	4.187,93
E 21103.1405	Mieteinnahmen aus Dienstwohnungen	601	2.65.13	3	2.800	2.800	2.880,00
E 21103.1590	Vermischte Einnahmen	203	1.40.60.13	3	0	0	50,20
E 21103.1596	Budgetfehlbetrag	203	1.40.60.13	3	0	0	0,00
E 21103.1701	Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwillige	200	1.40.60.13	3	0	0	0,00
E 21103.1710	Zuweisung vom Land für Ganztagschule nach § 4a (Mittagsband)	200	1.40.40.14	3	11.700	11.700	10.764,00
E 21103.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	203	1.40.60.13	3	6.000	6.000	7.963,98
E 21103.1713	Zuweisung vom Land für Ganztagschule § 4a (monetarisierte Lehrerwochenstunden)	200	1.40.40.14	3	43.200	37.200	25.200,00
E 21103.1780	Spenden	203	1.40.60.13	3	0	0	0,00
E 21103.1782	Zuwendung aus dem PS-Sparen	200	1.40.40.14	3	0	0	0,00
E 21103.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	14.100	15.600	12.159,00
A 21103.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	395.200	250.200	135.587,44
A 21103.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	38.100	25.000	14.076,36
A 21103.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	80.500	51.000	29.523,64
A 21103.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	3,00
A 21103.5000	Gebäudeunterhaltung Südstadtschule	628	2.65.14	1	15.000	11.300	9.145,70
A 21103.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	628	2.65.14	1	9.000	6.000	8.890,68
A 21103.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	6.900	6.900	1.861,62
A 21103.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	203	1.40.60.13	1	10.000	5.800	5.697,39
A 21103.5201	Anschaffungen für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	1.000	1.000	0,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro			
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport										
A	21103.5209		Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1		10.000	500	531,93
A	21103.53110		Miete für Kopiergeräte	203	1.40.60.13	1		4.800	4.800	5.036,41
A	21103.53111		Miete für Geräte Mensa	200	1.40.40.13	1		10.000	0	0,00
A	21103.5400		Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1		60.000	50.000	44.248,80
A	21103.5490		Glasreinigung	601	2.65.13	1		2.100	2.000	1.829,05
A	21103.5500		Unterhaltung von Fahrzeugen	601	2.65.13	1		0	100	0,00
A	21103.5610		Dienst- und Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Helfer	200	1.40.40.13	1		0	0	0,00
A	21103.5700		Ankauf von Mittagessen	200	1.40.40.13	1		40.000	40.000	43.052,80
A	21103.5910		Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	203	1.40.60.13	1		6.600	7.100	1.963,72
A	21103.5911		Unterhaltung der Medieneinrichtung	200	1.40.50.11	1		4.500	2.500	5.052,44
A	21103.5912		Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1		3.200	3.200	3.180,48
A	21103.5920		Lernmittel	203	1.40.60.13	1		16.100	16.000	15.724,55
A	21103.6001		Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	203	1.40.60.13	1		6.000	6.000	3.757,47
A	21103.6100		Gestellungsentgelt für FSJ	200	1.40.40.17	1		15.000	15.000	13.230,01
A	21103.6300		Sachaufwand für Ganztagschule	200	1.40.40.14	1		10.000	10.000	3.433,87
A	21103.6301		Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1		1.000	500	39,98
A	21103.6500		Bürobedarf	203	1.40.60.13	1		1.100	1.100	317,40
A	21103.6507		Druckkosten	203	1.40.60.13	1		0	0	0,00
A	21103.6521		Fernsprechgebühren	203	1.40.60.13	1		0	0	0,00
A	21103.6527		Portokosten	203	1.40.60.13	1		300	300	347,31
A	21103.6540		Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1		100	100	0,00
A	21103.6680		Sonstiger Sachaufwand	203	1.40.60.13	1		100	100	0,00
A	21103.6685		Budgetüberschuss	203	1.40.60.13	1		0	0	6.000,00
A	21103.6686		Budgetfehlbetrag des Vorjahres	203	1.40.60.13	1		0	0	0,00
A	21103.67550		Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	628	2.65.14	1		2.000	4.700	246,11
A	21103.6780		Personalkostenersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1		0	10.000	7.893,42
A	21103.6790		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1		6.600	5.300	4.800,00
A	21103.6793		Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1		2.000	1.700	1.800,00
A	21103.6795		EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1		5.100	1.500	900,00
A	21103.6800		Abschreibungen	030	3.01.20	1		92.000	106.400	95.241,71
A	21103.6850		Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1		35.900	31.400	27.464,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 21103					123.800	118.300	105.289,71
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 21103					890.200	677.500	490.877,29
Unterabschnitt 21104 - Warenbergschule mit Turnhalle										
E	21104.1100		Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3		200	100	279,00
E	21104.1305		Erlös aus verkauften Lernmitteln	204	1.40.60.14	3		2.000	1.000	3.369,83
E	21104.1590		Vermischte Einnahmen	204	1.40.60.14	3		0	0	220,00
E	21104.1711		Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	204	1.40.60.14	3		4.500	4.500	4.300,00
E	21104.1714		Zuweisung vom Land für Naturparkschule	204	1.40.60.14	3		3.400	3.400	0,00
E	21104.2770		Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3		18.900	20.500	21.456,66
A	21104.4140		Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1		82.300	80.800	79.966,88
A	21104.4340		Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1		8.200	8.100	7.926,79
A	21104.4440		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1		16.900	16.400	16.558,14
A	21104.4500		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1		0	0	8,00
A	21104.5000		Gebäudeunterhaltung	629	2.65.14	1		15.000	9.500	3.750,83
A	21104.5050		Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	629	2.65.14	1		8.000	8.000	4.724,22
A	21104.5080		Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1		7.800	7.800	7.522,13
A	21104.5200		Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	204	1.40.60.14	1		10.000	2.500	1.810,73
A	21104.5209		Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1		4.600	500	1.806,18
A	21104.53110		Miete für Kopiergeräte	204	1.40.60.14	1		2.200	2.200	1.242,09
A	21104.5400		Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1		34.500	34.500	41.440,41
A	21104.5910		Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	204	1.40.60.14	1		3.200	3.000	2.778,08
A	21104.5911		Unterhaltung der Medieneinrichtung	200	1.40.50.11	1		4.500	2.500	2.595,48
A	21104.5912		Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1		1.700	1.700	1.752,48
A	21104.5920		Lernmittel	204	1.40.60.14	1		6.400	5.800	12.452,98
A	21104.6001		Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	204	1.40.60.14	1		4.500	4.500	3.725,95
A	21104.6100		Gestellungsentgelt für FSJ	200	1.40.40.17	1		7.500	7.500	1.780,58
A	21104.6301		Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1		1.000	500	405,47
A	21104.6302		Sachaufwand für Naturparkschule	204	1.40.60.14	1		5.000	5.000	5.448,33
A	21104.6500		Bürobedarf	204	1.40.60.14	1		600	500	936,89
A	21104.6507		Druckkosten	204	1.40.60.14	1		0	0	32,00
A	21104.6527		Portokosten	204	1.40.60.14	1		200	200	255,02
A	21104.6540		Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1		100	100	5,24
A	21104.6680		Sonstiger Sachaufwand	204	1.40.60.14	1		100	100	99,66
A	21104.6685		Budgetüberschuss	204	1.40.60.14	1		0	0	-3.900,00
A	21104.67550		Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	629	2.65.14	1		2.000	2.000	312,90
A	21104.6790		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1		2.900	2.700	2.400,00
A	21104.6793		Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1		1.500	1.300	1.600,00
A	21104.6795		EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1		3.100	1.800	1.800,00
A	21104.6800		Abschreibungen	030	3.01.20	1		73.700	78.700	78.435,45
A	21104.6850		Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1		5.700	9.700	10.180,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 21104					29.000	29.500	29.625,49
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 21104					313.200	297.900	289.852,91
Unterabschnitt 21105 - Grundschule im Steppach										

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport							
E 21105.1100	Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3	0	0	0,00
E 21105.1300	Entgelte für Mittagessen	200	1.40.40.13	3	0	0	0,00
E 21105.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	0,00
E 21105.1590	Vermischte Einnahmen	205	1.40.60.15	3	0	0	777,80
E 21105.1596	Budgetfehlbetrag	205	1.40.60.15	3	0	0	0,00
E 21105.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	205	1.40.60.15	3	4.500	4.500	3.300,00
E 21105.1780	Spenden	205	1.40.60.15	3	0	0	0,00
E 21105.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	21.500	21.500	21.482,00
A 21105.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	81.000	82.100	80.455,38
A 21105.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	8.000	8.300	7.970,74
A 21105.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	16.400	16.700	16.612,26
A 21105.5000	Gebäudeunterhaltung	630	2.65.14	1	9.000	9.500	5.505,48
A 21105.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	630	2.65.14	1	10.000	4.300	12.269,19
A 21105.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	6.500	6.500	3.361,62
A 21105.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	205	1.40.60.15	1	4.800	1.800	1.417,50
A 21105.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	2.000	500	193,49
A 21105.53110	Miete für Kopiergeräte	205	1.40.60.15	1	1.800	1.800	817,24
A 21105.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	32.000	32.000	53.928,56
A 21105.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	1.400	1.300	1.212,32
A 21105.5700	Ankauf von Mittagessen	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A 21105.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	205	1.40.60.15	1	3.900	3.700	4.175,68
A 21105.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	1.600	1.500	3.845,39
A 21105.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	1.200	0	0,00
A 21105.5920	Lernmittel	205	1.40.60.15	1	7.800	7.400	8.349,91
A 21105.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	205	1.40.60.15	1	4.500	4.500	2.700,00
A 21105.6301	Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1	1.000	1.000	171,08
A 21105.6500	Bürobedarf	205	1.40.60.15	1	600	600	575,44
A 21105.6507	Druckkosten	205	1.40.60.15	1	100	100	0,00
A 21105.6527	Portokosten	205	1.40.60.15	1	300	300	0,00
A 21105.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	0,00
A 21105.6680	Sonstiger Sachaufwand	205	1.40.60.15	1	100	100	378,84
A 21105.6685	Budgetüberschuss	205	1.40.60.15	1	0	0	300,00
A 21105.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	205	1.40.60.15	1	0	0	0,00
A 21105.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	630	2.65.14	1	2.000	2.500	0,00
A 21105.6780	Personalkostenersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A 21105.6781	Zuschuss zur Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A 21105.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	3.600	3.400	3.200,00
A 21105.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.000	1.500	1.800,00
A 21105.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.000	2.600	2.700,00
A 21105.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	102.000	103.300	96.690,00
A 21105.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	18.300	23.100	27.324,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 21105				26.000	26.000	25.559,80
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 21105				324.000	320.500	335.954,12
Unterabschnitt 21106 - Haslachschiele mit Turnhalle							
E 21106.1100	Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3	0	0	89,60
E 21106.11001	Elternbeiträge für Spät- und Freitagsbetreuung	200	1.40.40.13	3	5.500	4.000	5.475,00
E 21106.1300	Entgelte für Mittagessen	200	1.40.40.13	3	34.000	30.000	38.092,70
E 21106.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	206	1.40.60.16	3	0	0	609,00
E 21106.1401	Zuschussverrechn. Bewirtschaftungsk. Stadtteilinitiative Haslach/Wöschh. e.V.	030	3.01.15	0	0	0	0,00
E 21106.1460	Pachteinnahmen	601	2.65.13	3	500	400	548,31
E 21106.1590	Vermischte Einnahmen	206	1.40.60.16	3	0	0	14,95
E 21106.1596	Budgetfehlbetrag	206	1.40.60.16	3	0	0	3.100,00
E 21106.1710	Zuweisung vom Land für Ganztagschule (Mittagsband)	200	1.40.40.14	3	4.600	7.000	7.020,00
E 21106.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	206	1.40.60.16	3	3.500	3.500	6.576,00
E 21106.1713	Zuweisung vom Land für Ganztagschule (monetarisierte Lehrerwochenstunden)	200	1.40.40.14	3	43.200	34.200	24.840,00
E 21106.1780	Spenden	206	1.40.60.16	3	0	0	0,00
E 21106.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	15.300	15.300	15.326,00
A 21106.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	370.900	317.400	280.517,07
A 21106.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	36.800	32.000	28.181,30
A 21106.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	75.900	64.500	57.418,02
A 21106.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	10,25
A 21106.5000	Gebäudeunterhaltung	631	2.65.14	1	12.000	12.000	6.114,65
A 21106.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	631	2.65.14	1	10.000	10.000	10.361,32
A 21106.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	4.300	4.300	5.793,16
A 21106.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	206	1.40.60.16	1	5.600	2.600	1.482,37
A 21106.5201	Anschaffungen für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	1.000	500	2.217,71
A 21106.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	4.200	500	408,41
A 21106.53110	Miete für Kopiergeräte	206	1.40.60.16	1	3.200	3.200	3.432,29
A 21106.53111	Miete für Geräte Mensa	200	1.40.40.13	1	5.000	3.000	2.373,44
A 21106.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	48.000	48.000	57.229,48
A 21106.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	15.500	11.600	13.808,12
A 21106.5610	Dienst- und Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Helfer	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A 21106.5700	Ankauf von Mittagessen	200	1.40.40.13	1	34.000	30.000	28.908,61
A 21106.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	206	1.40.60.16	1	4.200	3.900	3.163,88

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro			
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport										
A	21106.5911		Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1		2.000	4.000	2.297,10
A	21106.5912		Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1		3.200	3.200	3.180,48
A	21106.5920		Lernmittel	206	1.40.60.16	1		8.800	8.200	8.040,12
A	21106.6000		Ausgaben für Projekt "Schule auf Umweltkurs" / Primarforscher	206	1.40.60.16	1		0	0	0,00
A	21106.6001		Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	206	1.40.60.16	1		3.500	3.500	7.389,15
A	21106.6100		Gestellungsentgelt für FSJ	200	1.40.40.17	1		15.000	7.500	6.928,68
A	21106.6300		Sachaufwand für Ganztagschule	200	1.40.40.14	1		5.000	5.000	4.173,35
A	21106.6301		Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1		500	500	209,63
A	21106.6500		Bürobedarf	206	1.40.60.16	1		700	600	602,05
A	21106.6507		Druckkosten	206	1.40.60.16	1		0	0	0,00
A	21106.6527		Portokosten	206	1.40.60.16	1		400	0	133,12
A	21106.6540		Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1		100	100	0,00
A	21106.6680		Sonstiger Sachaufwand	206	1.40.60.16	1		100	100	31,02
A	21106.6685		Budgetüberschuss	206	1.40.60.16	1		0	0	0,00
A	21106.6686		Budgetfehlbetrag des Vorjahres	206	1.40.60.16	1		0	0	3.600,00
A	21106.67550		Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	631	2.65.14	1		3.000	3.800	0,00
A	21106.6780		Persoankostenersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1		0	0	0,00
A	21106.6790		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1		10.100	9.500	4.000,00
A	21106.6793		Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1		2.200	1.000	1.300,00
A	21106.6795		EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1		5.100	3.900	1.800,00
A	21106.6800		Abschreibungen	030	3.01.20	1		119.300	118.100	123.451,87
A	21106.6850		Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1		25.900	32.200	42.783,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 21106					106.600	94.400	101.691,56
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 21106					835.500	744.700	711.339,65
Unterabschnitt 21107 - Klosterschule mit Turnhalle										
E	21107.1100		Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3		1.500	1.500	1.629,00
E	21107.11001		Elternbeiträge für Spät- und Freitagsbetreuung	200	1.40.40.14	3		4.500	1.000	1.071,00
E	21107.1300		Entgelte für Mittagessen	200	1.40.40.13	3		22.000	16.000	18.216,44
E	21107.1305		Erlös aus verkauften Lernmitteln	202	1.40.60.17	3		0	0	1.566,49
E	21107.1552		Ersatz für Brandschaden	627	2.65.14	3		0	0	0,00
E	21107.1553		Ersatz für Brandschaden (Inventar)	202	1.40.60.17	3		0	0	0,00
E	21107.1590		Vermischte Einnahmen	202	1.40.60.17	3		0	0	1.176,50
E	21107.1596		Budgetfehlbetrag	202	1.40.60.17	3		0	0	0,00
E	21107.1710		Zuweisung vom Land für Ganztagschule (Mittagsband)	200	1.40.40.14	3		7.000	4.600	2.808,00
E	21107.1711		Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	202	1.40.60.17	3		4.500	4.500	4.560,00
E	21107.1713		Zuweisung vom Land für Ganztagschule (monetarisierter Lehrerwochenstunden)	200	1.40.40.14	3		34.200	10.800	8.640,00
E	21107.1780		Spenden	202	1.40.60.17	3		0	0	0,00
E	21107.2770		Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3		12.400	13.600	3.372,69
A	21107.4140		Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1		352.200	305.100	161.481,47
A	21107.4340		Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1		33.400	30.600	16.702,28
A	21107.4440		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1		70.700	61.100	32.605,20
A	21107.4500		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1		0	0	127,50
A	21107.5000		Gebäudeunterhaltung	627	2.65.14	1		10.000	10.000	22.832,52
A	21107.5001		Sporthalle, Beseitigung des Wasserschadens	627	2.65.14	1		0	0	77.459,21
A	21107.5002		Beseitigung Brandschaden	627	2.65.14	1		0	0	19.222,32
A	21107.5050		Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	627	2.65.14	1		12.000	6.000	8.288,82
A	21107.5080		Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1		2.500	2.500	197,10
A	21107.5200		Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	202	1.40.60.17	1		10.000	5.000	4.163,83
A	21107.5201		Anschaffungen für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1		1.000	500	426,27
A	21107.5209		Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1		2.000	500	107,22
A	21107.53110		Miete für Kopiergeräte	202	1.40.60.17	1		1.100	1.100	1.929,62
A	21107.53111		Miete für Geräte Mensa	200	1.40.40.13	1		5.000	1.000	0,00
A	21107.5400		Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1		70.000	65.000	91.575,63
A	21107.5490		Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1		14.200	13.700	21.872,31
A	21107.5610		Dienst- und Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Helfer	200	1.40.40.13	1		0	0	0,00
A	21107.5700		Ankauf von Mittagessen	200	1.40.40.13	1		22.000	16.000	20.320,07
A	21107.5910		Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	202	1.40.60.17	1		3.700	3.300	4.543,27
A	21107.5911		Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1		1.500	4.000	8.793,91
A	21107.5912		Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1		3.200	2.500	2.466,48
A	21107.5920		Lernmittel	202	1.40.60.17	1		7.800	6.700	4.153,29
A	21107.6001		Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	202	1.40.60.17	1		4.500	4.500	4.523,71
A	21107.6101		Gestellungsentgelt für FSJ	200	1.40.40.17	1		15.000	7.500	6.496,47
A	21107.6300		Sachaufwand für Ganztagsgrundschule	200	1.40.40.14	1		5.000	7.000	1.911,00
A	21107.6301		Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1		1.000	500	340,58
A	21107.6500		Bürobedarf	202	1.40.60.17	1		600	600	2.437,07
A	21107.6507		Druckkosten	202	1.40.60.17	1		100	100	115,56
A	21107.6527		Portokosten	202	1.40.60.17	1		200	200	208,36
A	21107.6540		Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1		100	100	0,00
A	21107.6610		Mitgliedsbeitrag an den Montessori - Landesverband BW e.V.	202	1.40.60.17	1		0	0	70,00
A	21107.6680		Sonstiger Sachaufwand	202	1.40.60.17	1		100	100	219,90
A	21107.6685		Budgetüberschuss	202	1.40.60.17	1		0	0	2.200,00
A	21107.6686		Budgetfehlbetrag des Vorjahres	202	1.40.60.17	1		0	0	0,00
A	21107.67550		Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	627	2.65.14	1		2.000	0	1.909,38
A	21107.6780		Personalkostenersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1		0	0	0,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport								
A	21107.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	12.800	6.300	6.300,00
A	21107.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.700	2.100	2.600,00
A	21107.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	8.100	4.800	5.300,00
A	21107.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	61.600	73.200	49.825,88
A	21107.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	22.600	23.700	19.431,32
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 21107				86.100	52.000	43.040,12
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 21107				758.700	665.300	603.157,55
Unterabschnitt 21112 - Gartenschule mit Turnhalle								
E	21112.1100	Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3	2.000	1.800	2.352,00
E	21112.11001	Elternbeiträge für Spät- und Freitagsbetreuung	200	1.40.40.14	3	5.000	200	2.928,00
E	21112.1101	Teilnehmergebühren aus Elternkursen	200	1.40.40.11	3	2.400	2.400	1.574,69
E	21112.1300	Entgelte für Mittagessen	200	1.40.40.13	3	70.000	20.000	20.209,40
E	21112.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	212	1.40.60.18	3	100	5.000	-26,95
E	21112.1550	Ersatz für Schadensfälle	212	1.40.60.18	3	0	0	0,00
E	21112.1551	Ersatz für Schadensfälle im Budget						
		Gebäudeunterhaltung	634	2.65.14	3	0	0	0,00
E	21112.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	0,00
E	21112.1590	Vermischte Einnahmen	212	1.40.60.18	3	0	0	22,61
E	21112.1596	Budgetfehlbetrag	212	1.40.60.18	3	0	0	0,00
E	21112.1710	Zuweisung vom Land für Ganztagschule	200	1.40.40.14	3	0	39.100	49.225,00
E	21112.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	212	1.40.60.18	3	5.000	5.000	4.550,00
E	21112.1713	Zuweisung vom Land für Ganztagschule § 4a (monetarisierter Lehrerwochenstunden)	200	1.40.40.14	3	77.400	0	0,00
E	21112.1714	Zuweisung vom Land für Ganztagschule nach § 4a (Mittagsband)	200	1.40.40.14	3	7.000	0	0,00
E	21112.1780	Spenden	212	1.40.60.18	3	0	0	0,00
E	21112.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	15.700	15.700	15.734,00
A	21112.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	243.100	244.800	193.433,25
A	21112.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	24.300	25.300	19.641,75
A	21112.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	50.100	50.900	39.915,63
A	21112.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	47,00
A	21112.5000	Gebäudeunterhaltung Gartenschule	634	2.65.14	1	20.000	11.300	22.307,16
A	21112.5001	Gebäudeunterhaltung Rinelenschule	634	2.65.14	1	5.000	4.300	8.968,32
A	21112.5002	Gebäudeunterhaltung, Kleinreparaturen	620	2.65.14	1	0	0	0,00
A	21112.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	634	2.65.14	1	30.000	10.000	14.213,73
A	21112.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	2.700	2.700	8.826,25
A	21112.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung für Schule	212	1.40.60.18	1	10.000	4.100	3.955,65
A	21112.5201	Anschaffungen für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	2.000	500	539,93
A	21112.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	7.800	500	185,88
A	21112.53110	Miete für Kopiergeräte	212	1.40.60.18	1	5.000	7.000	1.860,52
A	21112.53111	Miete für Geräte Mensa	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A	21112.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	145.000	90.000	106.372,60
A	21112.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	50.000	21.500	25.290,88
A	21112.5610	Dienst- und Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Helfer	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A	21112.5700	Ankauf von Mittagessen	200	1.40.40.13	1	70.000	20.000	29.987,43
A	21112.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	212	1.40.60.18	1	7.800	7.500	9.799,60
A	21112.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	2.500	5.000	4.748,45
A	21112.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	3.200	3.200	3.180,48
A	21112.5920	Lernmittel	212	1.40.60.18	1	18.300	17.500	18.337,30
A	21112.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	212	1.40.60.18	1	5.000	5.000	5.255,63
A	21112.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	200	1.40.40.17	1	7.500	7.500	0,00
A	21112.6300	Sachaufwand für Ganztagschule	200	1.40.40.14	1	5.000	8.000	3.696,00
A	21112.6301	Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1	1.500	1.000	673,81
A	21112.6500	Bürobedarf	212	1.40.60.18	1	1.200	1.200	3.339,93
A	21112.6507	Druckkosten	212	1.40.60.18	1	300	300	55,62
A	21112.6527	Portokosten	212	1.40.60.18	1	700	800	508,75
A	21112.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	0,00
A	21112.6680	Sonstiger Sachaufwand	212	1.40.60.18	1	100	100	199,11
A	21112.6685	Budgetüberschuss	212	1.40.60.18	1	0	0	500,00
A	21112.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	212	1.40.60.18	1	0	0	0,00
A	21112.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	634	2.65.14	1	10.000	5.700	10.435,88
A	21112.6780	Erstattung von Personalausgaben für Ganztagschule	200	1.40.40.14	1	300.000	300.000	241.702,53
A	21112.6781	Personalkostenersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A	21112.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	9.900	6.200	5.600,00
A	21112.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.200	1.900	2.100,00
A	21112.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.100	2.600	2.700,00
A	21112.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	117.800	114.500	76.731,24
A	21112.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	57.400	57.300	36.624,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 21112				184.600	89.200	96.568,75
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 21112				1.219.600	1.038.300	901.734,31
Unterabschnitt 21113 - Neckarschule mit Turnhalle								
E	21113.1100	Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3	800	800	816,00
E	21113.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	213	1.40.60.19	3	2.000	0	2.464,52

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK-schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport							
E 21113.1400	Mieteinnahmen	213	1.40.60.19	3	0	0	0,00
E 21113.1405	Mieteinnahmen aus Dienstwohnungen	601	2.65.13	3	6.600	6.600	6.623,88
E 21113.1590	Vermischte Einnahmen	213	1.40.60.19	3	0	0	0,00
E 21113.1596	Budgetfehlbetrag	213	1.40.60.19	3	0	0	1.300,00
E 21113.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	213	1.40.60.19	3	2.500	2.500	3.600,00
E 21113.1780	Spenden	213	1.40.60.19	3	0	0	0,00
E 21113.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	3.100	3.100	3.075,00
A 21113.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	113.800	109.000	103.723,16
A 21113.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	11.200	10.900	10.568,00
A 21113.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	23.000	22.100	21.360,15
A 21113.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	8,00
A 21113.5000	Gebäudeunterhaltung Karlschule	635	2.65.14	1	0	3.000	0,00
A 21113.5001	Gebäudeunterhaltung Neckarschule	635	2.65.14	1	15.000	10.200	10.011,19
A 21113.5002	Gebäudeunterhaltung Neckarschulturnhalle	635	2.65.14	1	8.000	8.000	2.417,55
A 21113.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	635	2.65.14	1	12.000	10.000	13.614,94
A 21113.5080	Unterhaltung Außenanlagen Karlschule	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 21113.5081	Unterhaltung Außenanlagen Neckarschule	601	2.65.13	1	6.200	6.200	13.574,13
A 21113.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	213	1.40.60.19	1	12.500	6.500	7.263,36
A 21113.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	8.500	500	2.320,24
A 21113.53110	Miete für Kopiergeräte	213	1.40.60.19	1	4.200	4.200	1.860,56
A 21113.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	76.000	76.000	66.008,53
A 21113.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	3.900	3.700	3.249,71
A 21113.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	213	1.40.60.19	1	4.600	5.000	2.472,16
A 21113.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	3.500	5.000	5.076,82
A 21113.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	0	0	0,00
A 21113.5920	Lernmittel	213	1.40.60.19	1	9.700	10.800	14.022,85
A 21113.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	213	1.40.60.19	1	2.500	2.500	5.610,00
A 21113.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	200	1.40.40.17	1	7.500	7.500	0,00
A 21113.6301	Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1	1.000	1.000	305,03
A 21113.6500	Bürobedarf	213	1.40.60.19	1	800	800	895,20
A 21113.6507	Druckkosten	213	1.40.60.19	1	0	0	0,00
A 21113.6521	Fernsprechgebühren	213	1.40.60.19	1	0	0	43,34
A 21113.6527	Portokosten	213	1.40.60.19	1	300	300	251,44
A 21113.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	0,00
A 21113.6680	Sonstiger Sachaufwand	213	1.40.60.19	1	100	100	0,00
A 21113.6685	Budgetüberschuss	213	1.40.60.19	1	0	0	0,00
A 21113.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	213	1.40.60.19	1	0	0	2.300,00
A 21113.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	635	2.65.14	1	4.000	3.800	2.620,85
A 21113.6780	Personalkostenersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A 21113.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	4.600	4.400	4.000,00
A 21113.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.200	800	1.000,00
A 21113.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.000	2.600	1.800,00
A 21113.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	80.200	70.900	69.802,23
A 21113.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	17.100	21.900	30.288,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 21113				15.000	13.000	17.879,40
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 21113				433.500	407.800	396.467,44
Unterabschnitt 21122 - Grundschule Marbach mit Turnhalle							
E 21122.1100	Benutzungsgebühren für die Turn- und Festhalle	012	1.40.60.21	3	0	500	816,00
E 21122.1300	Entgelte für Mittagessen	200	1.40.40.13	3	4.000	4.000	4.474,58
E 21122.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	242	1.40.60.21	3	1.000	1.000	995,00
E 21122.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	-1.083,52
E 21122.1590	Vermischte Einnahmen	242	1.40.60.21	3	0	0	540,00
E 21122.1596	Budgetfehlbetrag	242	1.40.60.21	3	0	0	0,00
E 21122.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	242	1.40.60.21	3	4.000	4.000	4.500,00
E 21122.1780	Spenden	242	1.40.60.21	3	0	0	0,00
E 21122.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	3.300	3.300	3.317,00
A 21122.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	82.900	75.100	73.960,86
A 21122.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	8.200	7.600	7.301,54
A 21122.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	16.900	15.400	15.256,47
A 21122.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	1,68
A 21122.5000	Gebäudeunterhaltung Schule	012	1.15.20.11	1	6.000	8.000	20.667,11
A 21122.5001	Gebäudeunterhaltung Turn- und Festhalle	012	1.15.20.11	1	3.700	0	0,00
A 21122.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	012	1.15.20.11	1	4.000	4.000	3.776,76
A 21122.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	012	1.15.20.11	1	2.000	2.000	1.314,48
A 21122.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung für Schule	242	1.40.60.21	1	3.000	1.200	550,97
A 21122.5202	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung Turnhalle	012	1.15.20.11	1	1.000	1.000	688,24
A 21122.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	10.500	500	886,28
A 21122.53110	Miete für Kopiergeräte	242	1.40.60.21	1	1.800	1.800	1.568,24
A 21122.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	35.000	35.000	31.174,87
A 21122.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	4.900	4.700	1.227,19
A 21122.5700	Ankauf von Mittagessen	200	1.40.40.13	1	4.000	4.000	5.743,64
A 21122.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	242	1.40.60.21	1	1.800	1.800	1.396,51
A 21122.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	1.500	1.500	3.166,50
A 21122.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	1.700	1.700	1.752,48
A 21122.5920	Lernmittel	242	1.40.60.21	1	3.200	2.900	3.988,00
A 21122.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	242	1.40.60.21	1	4.000	4.000	4.310,00
A 21122.6500	Bürobedarf	242	1.40.60.21	1	400	400	845,97

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport							
A 21122.6507	Druckkosten	242	1.40.60.21	1	0	0	0,00
A 21122.6521	Fernsprechgebühren	242	1.40.60.21	1	0	500	0,00
A 21122.6527	Portokosten	242	1.40.60.21	1	0	0	143,52
A 21122.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	19,25
A 21122.6680	Sonstiger Sachaufwand	242	1.40.60.21	1	100	100	673,31
A 21122.6685	Budgetüberschuss	242	1.40.60.21	1	0	0	900,00
A 21122.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	242	1.40.60.21	1	0	0	0,00
A 21122.675508	Sicherheitskontrolle der Außenanlagen durch den Eigenbetrieb TDVS	601	2.65.13	1	200	200	218,56
A 21122.675601	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	012	1.15.20.11	1	900	900	20.974,45
A 21122.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	4.600	4.400	4.000,00
A 21122.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.700	1.500	1.600,00
A 21122.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.000	900	0,00
A 21122.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	55.300	53.700	53.253,26
A 21122.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	6.900	8.900	11.895,00
A 21122.7000	Zuschuss an den Förderverein Grundschule Marbach e. V.	012	1.15.20.11	1	0	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 21122				12.300	12.800	13.559,06
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 21122				267.300	243.800	273.255,14
Unterabschnitt 21124 - Grundschule Obereschach							
E 21124.1100	Benutzungsgebühren für die Turn- und Festhalle Obereschach	014	1.40.60.20	3	0	500	0,00
E 21124.1101	Einnahmen aus EEG-Anlage	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E 21124.1103	Benutzungsgebühren für die Turn- und Festhalle Weilersbach	019	1.15.90.11	3	1.000	1.500	1.630,00
E 21124.1104	Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3	1.000	1.000	1.028,51
E 21124.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	244	1.40.60.20	3	100	100	231,40
E 21124.1590	Vermischte Einnahmen	244	1.40.60.20	3	0	0	415,44
E 21124.1596	Budgetfehlbetrag	244	1.40.60.20	3	0	0	0,00
E 21124.1711	Zuweisung vom Land für Jugendbegleiterprogramm	244	1.40.60.20	3	2.500	2.500	2.500,00
E 21124.1715	Sachkostenbeitrag des Landes	030	3.01.14	0	0	0	0,00
E 21124.1780	Spenden	244	1.40.60.20	3	0	0	0,00
E 21124.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	24.600	24.600	24.612,00
E 21124.2771	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen Turn- und Festhalle Weilersbach	030	3.01.20	3	400	400	407,00
A 21124.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	87.800	85.800	82.398,41
A 21124.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	8.200	8.100	7.690,92
A 21124.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	19.000	18.000	17.558,01
A 21124.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	3,00
A 21124.5000	Gebäudeunterhaltung Schule Obereschach	014	1.15.40.11	1	12.000	12.000	13.641,41
A 21124.5001	Gebäudeunterhaltung Schule Weilersbach	019	1.15.90.11	1	5.000	3.000	21,99
A 21124.5002	Gebäudeunterhaltung Turn- und Festhalle Obereschach	014	1.15.40.11	1	12.000	0	0,00
A 21124.5003	Gebäudeunterhaltung Turn- und Festhalle Weilersbach	019	1.15.90.11	1	8.000	10.000	5.829,21
A 21124.5050	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Obereschach	014	1.15.40.11	1	3.000	4.000	3.827,50
A 21124.5051	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Schule Weilersbach	019	1.15.90.11	1	2.500	2.000	1.264,24
A 21124.5052	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Turn- und Festhalle Weilersbach	019	1.15.90.11	1	5.000	4.000	9.192,17
A 21124.5080	Unterhaltung der Außenanlagen Obereschach	014	1.15.40.11	1	4.000	3.000	1.131,93
A 21124.5081	Unterhaltung der Außenanlagen Weilersbach	019	1.15.90.11	1	3.000	3.000	1.820,05
A 21124.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	244	1.40.60.20	1	4.000	2.000	1.095,13
A 21124.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung Weilersbach	244	1.40.60.20	1	0	0	0,00
A 21124.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	5.000	500	209,56
A 21124.53110	Miete für Kopiergeräte	244	1.40.60.20	1	2.000	3.000	2.016,92
A 21124.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude Obereschach	601	2.65.13	1	30.000	30.000	34.129,69
A 21124.5401	Bewirtschaftungskosten für Gebäude Weilersbach	601	2.65.13	1	10.300	10.300	10.771,30
A 21124.5402	Bewirtschaftungskosten Turn- und Festhalle Weilersbach	601	2.65.13	1	20.000	26.300	12.484,38
A 21124.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	3.000	2.900	2.135,67
A 21124.5491	Gebäude- und Glasreinigung durch Unternehmer Turn- und Festhalle Weilersbach	601	2.65.13	1	5.200	5.000	1.744,04
A 21124.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	244	1.40.60.20	1	2.200	2.200	1.113,58
A 21124.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	1.500	1.500	2.790,36
A 21124.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	0	0	0,00
A 21124.5920	Lernmittel	244	1.40.60.20	1	4.100	3.900	6.808,19
A 21124.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	244	1.40.60.20	1	2.500	2.500	2.488,91
A 21124.6500	Bürobedarf	244	1.40.60.20	1	400	800	852,30
A 21124.6507	Druckkosten	244	1.40.60.20	1	0	0	0,00
A 21124.6521	Fernsprechgebühren	244	1.40.60.20	1	100	100	10,34
A 21124.6527	Portokosten	244	1.40.60.20	1	0	0	33,51
A 21124.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	0,00
A 21124.6680	Sonstiger Sachaufwand	244	1.40.60.20	1	100	100	209,56
A 21124.6685	Budgetüberschuss	244	1.40.60.20	1	0	0	100,00
A 21124.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	244	1.40.60.20	1	0	0	3.600,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport								
A	21124.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS für Weilersbach	019	1.15.90.11	1	500	500	0,00
A	21124.675508	Sicherheitskontrolle der Außenanlagen Schule Obereschach durch Eigenbetrieb TDVS	601	2.65.13	1	200	200	166,48
A	21124.675509	Sicherheitskontrolle der Außenanlagen Schule Weilersbach durch Eigenbetrieb TDVS	601	2.65.13	1	300	300	218,56
A	21124.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	5.400	5.200	6.300,00
A	21124.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.000	1.500	1.300,00
A	21124.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.000	1.800	900,00
A	21124.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	121.400	123.700	120.613,37
A	21124.6801	Abschreibungen Turn- und Festhalle Weilersbach	030	3.01.20	1	66.000	66.100	66.051,00
A	21124.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	19.900	25.700	34.823,00
A	21124.6851	Verzinsung des Anlagekapitals Turn- und Festhalle Weilersbach	030	3.01.20	1	16.100	21.200	29.462,00
A	21124.7110	Rückzahlung des Zuschusses i. R. des Jugendbegleiterprogramms	244	1.40.60.20	1	0	0	0,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 21124				29.600	30.600	30.824,35
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 21124				493.800	490.300	486.806,69
Unterabschnitt 21125 - Grundschule Pfaffenweiler mit Turnhalle								
E	21125.1100	Benutzungsgebühren für die Turn- und Festhalle	015	1.40.60.22	3	0	0	509,00
E	21125.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	245	1.40.60.22	3	0	0	0,00
E	21125.1400	Mieteinnahmen für Räume der E-Schule	601	2.65.13	3	29.300	29.300	26.896,00
E	21125.1590	Vermischte Einnahmen	245	1.40.60.22	3	0	0	100,80
E	21125.1596	Budgetfehlbetrag	245	1.40.60.22	3	0	0	0,00
E	21125.1711	Zuweisung vom Land für Jugendbegleiterprogramm	245	1.40.60.22	3	1.300	1.300	2.961,75
E	21125.1714	Zuweisung vom Land für Naturparkschule	245	1.40.60.22	3	3.400	3.400	0,00
E	21125.1780	Spenden	245	1.40.60.22	3	0	0	0,00
E	21125.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	20.500	20.600	20.637,00
A	21125.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	114.700	114.600	116.435,55
A	21125.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	11.300	11.500	11.481,74
A	21125.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	23.500	23.500	24.060,22
A	21125.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	8,72
A	21125.5000	Gebäudeunterhaltung Schule	015	1.15.50.11	1	8.000	10.000	12.984,83
A	21125.5001	Gebäudeunterhaltung Turn- und Festhalle	015	1.15.50.11	1	12.000	10.000	6.911,32
A	21125.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	015	1.15.50.11	1	5.000	5.000	1.700,02
A	21125.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	015	1.15.50.11	1	3.000	4.000	0,00
A	21125.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	245	1.40.60.22	1	4.600	2.600	1.920,27
A	21125.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	3.000	500	137,86
A	21125.53110	Miete für Kopiergeräte	245	1.40.60.22	1	2.100	2.100	2.143,17
A	21125.5400	Bewirtschaftungskosten Schule	601	2.65.13	1	38.000	36.000	49.878,92
A	21125.5401	Bewirtschaftungskosten für Turn- und Festhalle	601	2.65.13	1	17.300	17.300	6.207,30
A	21125.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	1.400	1.300	1.084,95
A	21125.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	245	1.40.60.22	1	2.000	1.900	1.894,66
A	21125.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	1.000	1.500	1.902,75
A	21125.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	0	0	0,00
A	21125.5920	Lernmittel	245	1.40.60.22	1	3.600	3.400	3.306,27
A	21125.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	245	1.40.60.22	1	1.300	1.300	3.819,00
A	21125.6302	Sachaufwand für Naturparkschule	245	1.40.60.22	1	5.000	5.000	9.182,66
A	21125.6500	Bürobedarf	245	1.40.60.22	1	400	400	116,70
A	21125.6507	Druckkosten	245	1.40.60.22	1	0	0	0,00
A	21125.6527	Portokosten	245	1.40.60.22	1	0	0	0,00
A	21125.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	0,00
A	21125.6680	Sonstiger Sachaufwand	245	1.40.60.22	1	100	100	0,00
A	21125.6685	Budgetüberschuss	245	1.40.60.22	1	0	0	800,00
A	21125.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	245	1.40.60.22	1	0	0	0,00
A	21125.675508	Sicherheitskontrolle der Außenanlagen durch den Eigenbetrieb TDVS	601	2.65.13	1	300	300	202,26
A	21125.6780	Personalkostenersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A	21125.6781	Zuschuss zur Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A	21125.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	3.600	3.400	3.200,00
A	21125.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.500	1.300	1.600,00
A	21125.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	102.500	97.500	86.222,31
A	21125.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	17.200	22.000	25.814,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 21525				54.500	54.600	51.104,55
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 21525				382.500	376.600	373.015,48
Unterabschnitt 21126 - Grundschule Riethem mit Turnhalle								
E	21126.1100	Benutzungsgebühren für die Turn- und Festhalle	016	1.40.60.23	3	0	0	407,50
E	21126.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	246	1.40.60.23	3	0	0	402,14
E	21126.1590	Vermischte Einnahmen	246	1.40.60.23	3	0	0	1.167,13
E	21126.1596	Budgetfehlbetrag	246	1.40.60.23	3	0	0	0,00
E	21126.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	1.000	1.000	1.045,00
A	21126.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	58.600	55.800	56.352,89
A	21126.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	5.800	5.700	5.610,77
A	21126.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	12.400	11.500	11.880,80
A	21126.5000	Gebäudeunterhaltung Schule	016	1.15.60.11	1	4.000	12.000	8.944,85

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport								
A	21126.5001	Gebäudeunterhaltung Turn- und Festhalle	016	1.15.60.11	1	4.000	0	0,00
A	21126.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	016	1.15.60.11	1	2.000	1.500	486,18
A	21126.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	016	1.15.60.11	1	3.000	500	25,78
A	21126.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	246	1.40.60.23	1	2.500	1.100	454,96
A	21126.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto), Unterhaltung Einrichtung Turn- u. Festhalle	016	1.15.60.11	1	3.000	0	0,00
A	21126.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	3.500	500	370,09
A	21126.53110	Miete für Kopiergeräte	246	1.40.60.23	1	800	700	884,44
A	21126.5400	Bewirtschaftungskosten für Schule und Turnhalle	601	2.65.13	1	21.000	21.000	21.125,19
A	21126.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	1.100	1.100	941,05
A	21126.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	246	1.40.60.23	1	1.300	1.300	2.273,74
A	21126.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	500	1.500	1.887,28
A	21126.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	0	0	0,00
A	21126.5920	Lernmittel	246	1.40.60.23	1	1.600	1.600	2.222,54
A	21126.6500	Bürobedarf	246	1.40.60.23	1	300	300	1.078,99
A	21126.6507	Druckkosten	246	1.40.60.23	1	0	0	49,00
A	21126.6527	Portokosten	246	1.40.60.23	1	0	0	36,90
A	21126.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	0,00
A	21126.6680	Sonstiger Sachaufwand	246	1.40.60.23	1	100	100	144,05
A	21126.6685	Budgetüberschuss	246	1.40.60.23	1	0	0	0,00
A	21126.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	246	1.40.60.23	1	0	0	100,00
A	21126.675508	Sicherheitskontrolle der Außenanlagen durch den Eigenbetrieb TDVS	601	2.65.13	1	200	200	179,46
A	21126.6781	Zuschuss zur Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A	21126.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	2.900	1.800	1.600,00
A	21126.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.000	800	1.000,00
A	21126.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.000	900	0,00
A	21126.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	43.900	45.000	34.876,50
A	21126.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	9.100	10.200	10.958,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 21126				1.000	1.000	3.021,77
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 21126				183.700	175.200	163.483,46
Unterabschnitt 21127 - Grundschule Tannheim mit Turnhalle								
E	21127.1100	Benutzungsentgelte für Schulräume	200	1.40.40.11	3	1.200	1.200	0,00
E	21127.1101	Benutzungsentgelte für die Turn- und Festhalle	017	1.15.70.11	3	0	0	1.731,00
E	21127.1300	Entgelte für Mittagessen	200	1.40.40.13	3	3.000	5.000	5.416,20
E	21127.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	247	1.40.60.24	3	0	0	6,12
E	21127.1550	Ersatz für Schadensfälle im Budget Schule	247	1.40.60.24	3	0	0	0,00
E	21127.1551	Ersatz für Schadensfälle	017	1.15.70.12	0	0	0	2.818,16
E	21127.1596	Budgetfehlbetrag	247	1.40.60.24	3	0	0	100,00
E	21127.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	247	1.40.60.24	3	4.500	4.500	4.500,00
E	21127.1780	Spenden	247	1.40.60.24	3	0	0	0,00
E	21127.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	2.500	3.300	3.926,00
A	21127.4140	Umlage für Beschäftigte	020	3.02	1	62.100	60.300	58.271,03
A	21127.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	6.100	6.100	5.811,99
A	21127.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	12.600	12.300	12.022,88
A	21127.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	7,32
A	21127.5000	Gebäudeunterhaltung Schule	017	1.15.70.11	1	5.000	5.000	4.234,17
A	21127.5001	Gebäudeunterhaltung Turnhalle	017	1.15.70.11	1	5.000	5.000	5.532,57
A	21127.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	017	1.15.70.11	1	5.000	5.000	7.487,59
A	21127.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	017	1.15.70.11	1	2.000	2.000	2.188,04
A	21127.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	247	1.40.60.24	1	2.500	1.100	407,79
A	21127.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung Turnhalle	017	1.15.70.12	0	500	500	522,59
A	21127.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	2.500	500	370,09
A	21127.53110	Miete für Kopiergeräte	247	1.40.60.24	1	1.100	1.100	1.161,92
A	21127.5400	Bewirtschaftungskosten für Schule	601	2.65.13	1	17.000	17.000	14.491,59
A	21127.5401	Bewirtschaftungskosten für Turnhalle	601	2.65.13	1	22.000	22.000	19.831,45
A	21127.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	600	600	508,45
A	21127.5700	Ankauf von Mittagessen	200	1.40.40.13	1	3.000	5.000	5.370,60
A	21127.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	247	1.40.60.24	1	1.300	1.300	723,05
A	21127.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	1.000	1.500	312,33
A	21127.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	0	0	0,00
A	21127.5920	Lernmittel	247	1.40.60.24	1	2.000	2.100	1.657,43
A	21127.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	247	1.40.60.24	1	4.500	4.500	4.459,51
A	21127.6500	Bürobedarf	247	1.40.60.24	1	300	300	1.037,14
A	21127.6527	Portokosten	247	1.40.60.24	1	0	0	69,45
A	21127.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	5,00
A	21127.6680	Sonstiger Sachaufwand	247	1.40.60.24	1	400	400	241,26
A	21127.6685	Budgetüberschuss	247	1.40.60.24	1	0	0	0,00
A	21127.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	247	1.40.60.24	1	0	0	800,00
A	21127.675508	Sicherheitskontrolle der Außenanlagen durch den Eigenbetrieb TDVS	601	2.65.13	1	300	300	197,09
A	21127.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	2.900	2.700	2.400,00
A	21127.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.200	1.000	800,00
A	21127.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.000	1.800	1.800,00
A	21127.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	63.100	65.000	57.382,00
A	21127.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	7.900	9.400	12.401,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport								
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 21127				11.200	14.000	18.497,48	
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 21127				234.000	233.900	222.505,33	
Unterabschnitt 21128 - Grundschule Weigheim - Mühlhausen mit Turnhalle								
E	21128.1100	Benutzungsgebühren Turn- und Festhalle Weigheim	018	1.15.80.11	3	0	0	185,00
E	21128.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	248	1.40.60.25	3	0	0	0,00
E	21128.1400	Mieteinnahmen Weigheim und Mühlhausen	601	2.65.13	3	21.700	21.000	21.669,60
E	21128.1550	Ersatz für Schadensfälle Turn- und Festhalle Weigheim	018	1.15.80.11	3	0	0	521,85
E	21128.1552	Ersatz für Sturmschäden Turn- und Festhalle Weigheim	620	2.65.14	3	0	0	0,00
E	21128.1590	Vermischte Einnahmen	248	1.40.60.25	3	0	0	0,00
E	21128.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	248	1.40.60.25	3	3.000	3.000	2.792,08
E	21128.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	1.600	1.600	1.651,00
E	21128.2771	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen Turn- und Festhalle Weigheim	030	3.01.20	3	100	100	52,00
A	21128.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	60.400	58.400	57.380,16
A	21128.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	5.300	5.700	5.297,84
A	21128.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	13.200	12.700	12.661,79
A	21128.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	3,90
A	21128.5000	Gebäudeunterhaltung Schule Weigheim	018	1.15.80.11	1	10.000	9.000	15.800,40
A	21128.5002	Gebäudeunterhaltung ehem. Lehrerwohnhaus Weigheim, Mühlhauser Str. 23	645	2.65.14	1	3.000	2.600	0,00
A	21128.5003	Gebäudeunterhaltung ehem. Lehrerwohnhaus Mühlhausen, Am Schloßbühl 9	645	2.65.14	1	2.000	1.300	41,70
A	21128.5004	Gebäudeunterhaltung Turn- und Festhalle Weigheim	018	1.15.80.11	1	10.000	9.000	14.585,64
A	21128.5005	Beseitigung Sturmschäden Turn- und Festhalle Weigheim	620	2.65.14	1	0	0	0,00
A	21128.5050	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Schule Weigheim	018	1.15.80.11	1	5.000	7.000	0,00
A	21128.5051	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Mühlhausen	013	1.15.30.11	1	0	0	112,46
A	21128.5052	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Turn- und Festhalle Weigheim	018	1.15.80.11	1	10.000	10.000	8.178,17
A	21128.5080	Unterhaltung der Außenanlagen Schule Weigheim	018	1.15.80.11	1	3.000	4.000	4.496,53
A	21128.5081	Unterhaltung der Außenanlagen Mühlhausen	013	1.15.30.11	1	0	0	0,00
A	21128.5082	Unterhaltung der Außenanlagen Turn- und Festhalle Weigheim	018	1.15.80.11	1	2.500	5.000	4.503,38
A	21128.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	248	1.40.60.25	1	5.000	1.000	1.355,61
A	21128.5202	Anschaffungen bis 800 Euro (netto), Unterhalt. Einricht. Turn- u. Festh. Weigheim	018	1.15.80.11	1	4.300	3.000	220,15
A	21128.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	4.500	500	105,91
A	21128.53110	Miete für Kopiergeräte	248	1.40.60.25	1	1.500	1.500	817,24
A	21128.5400	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude Weigheim	601	2.65.13	1	28.500	28.500	38.851,34
A	21128.5401	Bewirtschaftungskosten für Gebäude Mühlhausen	601	2.65.13	1	11.500	11.500	10.440,55
A	21128.5402	Bewirtschaftungskosten für Turn- und Festhalle Weigheim	601	2.65.13	1	22.000	22.000	19.961,42
A	21128.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	1.100	1.100	0,00
A	21128.5491	Gebäude- und Glasreinigung durch Unternehmer Turn- und Festhalle Weigheim	601	2.65.13	1	20.600	20.000	19.615,59
A	21128.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	248	1.40.60.25	1	2.000	1.900	1.930,86
A	21128.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	500	1.500	2.328,48
A	21128.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	1.700	1.700	1.752,48
A	21128.5920	Lernmittel	248	1.40.60.25	1	3.700	3.500	3.292,74
A	21128.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	248	1.40.60.25	1	0	3.000	2.456,76
A	21128.6500	Bürobedarf	248	1.40.60.25	1	400	400	265,13
A	21128.6507	Druckkosten	248	1.40.60.25	1	0	0	2,25
A	21128.6521	Fernsprechgebühren	248	1.40.60.25	1	0	200	0,00
A	21128.6527	Portokosten	248	1.40.60.25	1	0	0	122,10
A	21128.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	0,00
A	21128.6680	Sonstiger Sachaufwand	248	1.40.60.25	1	100	100	399,41
A	21128.6685	Budgetüberschuss	248	1.40.60.25	1	0	0	900,00
A	21128.675508	Sicherheitskontrolle der Außenanlagen durch den Eigenbetrieb TDVS	601	2.65.13	1	300	300	122,21
A	21128.6780	Personalkostenersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A	21128.6781	Zuschuss zur Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A	21128.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	4.600	3.400	2.400,00
A	21128.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	700	600	800,00
A	21128.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.000	2.600	2.700,00
A	21128.6800	Abschreibungen Schule	030	3.01.20	1	44.200	39.000	29.290,90
A	21128.6801	Abschreibungen Turn- und Festhalle Weigheim	030	3.01.20	1	69.600	72.100	70.908,00
A	21128.6850	Verzinsung des Anlagekapitals Schule	030	3.01.20	1	14.500	10.600	10.299,00
A	21128.6851	Verzinsung des Anlagekapitals Turn- und Festhalle Weigheim	030	3.01.20	1	19.100	24.800	33.892,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 21128				26.400	25.700	26.871,53	
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 21128				386.900	379.600	378.292,10	
Unterabschnitt 21510 - Friedenschule mit Werkrealschule und Turnhalle								

HSt.	Bezeichnung	mBd	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport							
E 21510.1100	Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3	200	200	180,00
E 21510.1300	Entgelte für Mittagessen	200	1.40.40.13	3	50.000	0	0,00
E 21510.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	210	1.40.60.26	3	4.900	6.500	5.150,50
E 21510.1401	Mietverrechnung für die Nutzung des Schülerorts durch die AWO	601	2.65.13	3	26.800	26.800	26.800,00
E 21510.1462	Einnahmen aus Nutzungsverträgen für Dachflächen	601	2.65.13	3	1.500	1.500	1.470,56
E 21510.1590	Vermischte Einnahmen	210	1.40.60.26	3	0	0	0,00
E 21510.1596	Budgetfehlbetrag	210	1.40.60.26	3	0	0	2.600,00
E 21510.1710	Zuweisung vom Land für Ganztagschule	200	1.40.40.14	3	0	0	0,00
E 21510.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	210	1.40.60.26	3	5.000	5.000	4.995,30
E 21510.1712	Zuweisung der Baden-Württemberg-Stiftung (Mikro-Makro)	210	1.40.60.26	3	0	0	0,00
E 21510.1715	Sachkostenbeitrag des Landes für Hauptschüler	030	3.01.14	0	66.900	131.200	169.248,00
E 21510.1780	Spenden	210	1.40.60.26	3	0	0	0,00
E 21510.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	22.900	23.700	19.680,00
A 21510.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	565.400	282.000	267.034,17
A 21510.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	56.300	28.300	26.241,50
A 21510.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	116.800	57.500	55.094,38
A 21510.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	22,00
A 21510.5000	Gebäudeunterhaltung	632	2.65.14	1	30.000	30.000	41.575,02
A 21510.5001	Gebäudeunterhaltung (ehem. Hirschbergschule)	632	2.65.14	1	12.000	10.900	8.126,20
A 21510.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	632	2.65.14	1	30.000	30.000	23.797,28
A 21510.5051	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen (ehem. Hirschbergschule)	632	2.65.14	1	5.000	5.000	0,00
A 21510.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	18.700	18.700	10.890,55
A 21510.5081	Unterhaltung der Außenanlagen (ehem. Hirschbergschule)	601	2.65.13	1	7.300	7.300	8.818,78
A 21510.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	210	1.40.60.26	1	25.000	15.000	15.418,75
A 21510.5201	Anschaffungen für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	10.000	0	0,00
A 21510.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	8.500	1.500	270,21
A 21510.53110	Miete für Kopiergeräte	210	1.40.60.26	1	9.400	9.400	10.725,80
A 21510.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	130.000	120.000	150.717,83
A 21510.5401	Bewirtschaftungskosten für Gebäude (ehem. Hirschbergschule)	601	2.65.13	1	60.000	55.000	78.393,65
A 21510.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	18.000	14.300	12.417,50
A 21510.5491	Gebäude- und Glasreinigung (ehem. Hirschbergschule)	601	2.65.13	1	13.000	15.500	10.208,96
A 21510.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	601	2.65.13	1	0	2.100	199,88
A 21510.5610	Dienst- und Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Helfer	200	1.40.40.13	1	500	0	0,00
A 21510.5700	Ankauf von Mittagessen	200	1.40.40.13	1	50.000	0	0,00
A 21510.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	210	1.40.60.26	1	9.900	12.400	13.814,49
A 21510.5911	Unterhaltung der Medieneinrichtung	200	1.40.50.11	1	8.000	15.000	7.799,55
A 21510.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	3.400	3.200	3.180,48
A 21510.5920	Lernmittel	210	1.40.60.26	1	21.900	26.500	28.952,80
A 21510.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	210	1.40.60.26	1	5.000	5.000	4.673,10
A 21510.6002	Sachaufwand für Mikro-Makro	210	1.40.60.26	1	0	0	1.328,04
A 21510.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	200	1.40.40.17	1	15.000	7.500	6.301,25
A 21510.6300	Sachaufwand für Ganztagschule	200	1.40.40.14	1	12.000	0	0,00
A 21510.6301	Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1	1.500	1.500	526,01
A 21510.6500	Bürobedarf	210	1.40.60.26	1	1.800	2.000	2.617,62
A 21510.6507	Druckkosten	210	1.40.60.26	1	300	300	189,32
A 21510.6521	Fernsprechgebühren	210	1.40.60.26	1	500	500	0,00
A 21510.6527	Portokosten	210	1.40.60.26	1	700	700	638,57
A 21510.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	200	200	0,00
A 21510.6680	Sonstiger Sachaufwand	210	1.40.60.26	1	200	200	1.719,26
A 21510.6685	Budgetüberschuss	210	1.40.60.26	1	0	0	-5.900,00
A 21510.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	210	1.40.60.26	1	0	0	0,00
A 21510.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	632	2.65.14	1	5.000	4.700	20.477,10
A 21510.675501	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS (ehem. Hirschbergschule)	632	2.65.14	1	2.000	1.900	1.431,11
A 21510.6780	Personalkostenersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A 21510.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	11.900	11.400	10.400,00
A 21510.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	3.900	3.300	4.200,00
A 21510.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.000	1.800	2.700,00
A 21510.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	244.700	226.600	144.147,90
A 21510.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	44.300	48.500	44.006,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 21510				178.200	194.900	230.124,36
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 21510				1.560.100	1.075.700	1.013.155,06
Unterabschnitt 21800 - Grundschulförderklassen							
E 21800.13051	Erlös aus verkauften Lernmitteln Warenbergschule	204	1.40.60.14	3	0	0	0,00
E 21800.17151	Sachkostenbeitrag des Landes für Warenbergschule	030	3.01.14	0	3.700	5.600	3.750,00
E 21800.17152	Sachkostenbeitrag des Landes für Neckarschule	030	3.01.14	0	5.200	6.000	4.125,00
E 21800.17153	Sachkostenbeitrag des Landes für Grundschule Marbach	030	3.01.14	0	3.000	4.100	4.125,00
E 21800.17154	Sachkostenbeitrag des Landes für Friedensschule	030	3.01.14	0	4.800	6.300	4.500,00
A 21800.59101	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien Warenbergschule	204	1.40.60.14	1	200	200	53,50

HSt.	Bezeichnung	mBd	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport							
A	21800.59102 Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien Neckarschule	213	1.40.60.19	1	200	300	0,00
A	21800.59103 Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien Grundschule Marbach	242	1.40.60.21	1	100	200	157,07
A	21800.59104 Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien Friedensschule	210	1.40.60.26	1	200	300	258,11
A	21800.59201 Lernmittel Warenbergschule	204	1.40.60.14	1	400	700	531,10
A	21800.59202 Lernmittel Neckarschule	213	1.40.60.19	1	600	700	61,94
A	21800.59203 Lernmittel Grundschule Marbach	242	1.40.60.21	1	400	500	503,62
A	21800.59204 Lernmittel Friedensschule	210	1.40.60.26	1	600	800	455,75
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 21800				16.700	22.000	16.500,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 21800				2.700	3.700	2.021,09
Unterabschnitt 22100 - Karl-Brachat-Realschule mit Turnhalle							
E	22100.1100 Benutzungsgebühren Turnhalle	200	1.40.40.11	3	1.700	1.700	2.838,00
E	22100.1305 Erlös aus verkauften Lernmitteln	220	1.40.60.27	3	17.500	16.500	18.062,28
E	22100.1400 Mieteinnahmen	200	1.40.40.11	3	15.000	20.000	12.774,40
E	22100.1550 Ersatz für Schadensfälle	620	2.65.14	3	0	0	0,00
E	22100.1590 Vermischte Einnahmen	220	1.40.60.27	3	0	0	132,20
E	22100.1591 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	601	2.65.13	3	6.000	6.000	0,00
E	22100.1596 Budgetfehlbetrag	220	1.40.60.27	3	0	0	0,00
E	22100.1700 Zuweisung vom Bund für energetische Maßnahmen	637	2.65.14	3	0	0	473,80
E	22100.1711 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	220	1.40.60.27	3	0	0	0,00
E	22100.1715 Sachkostenbeitrag des Landes	030	3.01.14	0	601.200	592.700	544.351,00
E	22100.1720 Zuweisung vom Kommunalverband für Jugend und Soziales BW (KVJS)	020	3.02	3	1.800	0	664,38
E	22100.1780 Spenden	220	1.40.60.27	3	0	0	0,00
E	22100.2770 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	28.200	35.500	37.642,54
A	22100.4140 Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	272.500	260.600	239.154,52
A	22100.4340 Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	26.800	26.200	23.936,21
A	22100.4440 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	55.300	52.900	49.207,40
A	22100.4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	11,00
A	22100.5000 Gebäudeunterhaltung	637	2.65.14	1	30.000	25.000	13.521,05
A	22100.5050 Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	637	2.65.14	1	20.000	20.000	23.917,18
A	22100.5080 Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	8.000	8.000	4.619,84
A	22100.5200 Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	220	1.40.60.27	1	35.000	20.000	11.218,90
A	22100.5209 Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	15.000	2.000	1.452,57
A	22100.53100 Miete für Räume der Lehrküche Josefsgasse 22	200	1.40.40.11	1	0	0	0,00
A	22100.53110 Miete für Kopiergeräte	220	1.40.60.27	1	7.500	10.500	4.373,82
A	22100.5400 Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	145.000	135.000	166.540,07
A	22100.5490 Glasreinigung	601	2.65.13	1	4.000	3.800	3.623,55
A	22100.5500 Unterhaltung von Fahrzeugen	601	2.65.13	1	0	200	0,00
A	22100.5910 Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	220	1.40.60.27	1	26.900	26.500	7.145,31
A	22100.5911 Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	9.000	15.000	10.457,56
A	22100.5912 Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	3.400	3.200	3.180,48
A	22100.5920 Lernmittel	220	1.40.60.27	1	42.100	41.500	50.553,98
A	22100.6301 Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1	1.500	1.500	492,04
A	22100.6500 Bürobedarf	220	1.40.60.27	1	3.400	3.400	4.249,94
A	22100.6507 Druckkosten	220	1.40.60.27	1	100	100	9,80
A	22100.6521 Fernsprechgebühren	220	1.40.60.27	1	0	100	0,00
A	22100.6527 Portokosten	220	1.40.60.27	1	800	800	769,45
A	22100.6540 Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	0,00
A	22100.6680 Sonstiger Sachaufwand	220	1.40.60.27	1	600	600	1.342,72
A	22100.6681 Schülermitverantwortung	220	1.40.60.27	1	0	0	0,00
A	22100.6685 Budgetüberschuss	220	1.40.60.27	1	0	0	8.600,00
A	22100.6686 Budgetfehlbetrag des Vorjahres	220	1.40.60.27	1	0	0	9.000,00
A	22100.67550 Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	637	2.65.14	1	2.000	4.700	1.174,34
A	22100.6790 Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	9.100	8.800	8.900,00
A	22100.6793 Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	5.200	4.200	4.400,00
A	22100.6795 EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.100	3.500	3.500,00
A	22100.6800 Abschreibungen	030	3.01.20	1	257.500	268.300	255.616,46
A	22100.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	52.100	61.500	68.909,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 22100				671.400	672.400	616.938,60
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 22100				1.037.000	1.008.000	979.877,19
Unterabschnitt 2251 - Schulverbund am Deutenberg Werkreal- und Realschule							
E	2251.1300 Entgelte für Mittagessen (Ganztagesschule)	200	1.40.40.13	3	65.000	60.000	80.494,96
E	2251.1305 Erlös aus verkauften Lernmitteln	214	1.40.60.28	3	5.000	1.000	6.168,44
E	2251.1460 Pachteinahmen	601	2.65.13	3	0	0	476,00
E	2251.1590 Vermischte Einnahmen	214	1.40.60.28	3	0	0	3.729,77
E	2251.1596 Budgetfehlbetrag	214	1.40.60.28	3	0	0	4.600,00
E	2251.1710 Zuweisung vom Land für Ganztagsschule	200	1.40.40.14	3	74.200	74.200	70.125,00
E	2251.1715 Sachkostenbeitrag des Landes	030	3.01.14	0	1.006.700	965.900	938.430,00
E	2251.1780 Spenden	214	1.40.60.28	3	0	0	0,00
E	2251.2770 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	25.100	27.300	43.859,12
A	2251.4140 Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	184.900	172.700	175.929,76
A	2251.4340 Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	18.500	17.600	17.598,84
A	2251.4440 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	37.100	34.600	36.274,47

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK-schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport								
A	2251.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	10,00
A	2251.5000	Gebäudeunterhaltung	636	2.65.14	1	50.000	25.000	57.502,20
A	2251.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	636	2.65.14	1	20.000	18.500	12.951,56
A	2251.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	8.600	8.600	21.092,60
A	2251.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	214	1.40.60.28	1	37.000	22.000	24.152,34
A	2251.5201	Anschaffungen für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	1.000	1.000	1.079,78
A	2251.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	15.000	2.500	1.148,06
A	2251.53110	Miete für Kopiergeräte	214	1.40.60.28	1	12.000	18.500	10.891,98
A	2251.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	227.300	227.300	228.631,00
A	2251.5401	Bewirtschaftungskosten für Gebäude - Strom	601	2.65.13	1	225.000	150.000	174.114,75
A	2251.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	160.000	144.000	167.562,99
A	2251.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	601	2.65.13	1	0	200	216,22
A	2251.5610	Dienst- und Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Helfer	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A	2251.5700	Ankauf von Mittagessen (Ganztagesschule)	200	1.40.40.13	1	65.000	60.000	79.319,00
A	2251.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	214	1.40.60.28	1	36.400	32.000	49.584,56
A	2251.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	18.000	17.000	13.971,01
A	2251.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	3.400	3.200	0,00
A	2251.5920	Lernmittel	214	1.40.60.28	1	59.000	56.500	45.823,86
A	2251.6200	Entsorgung von Chemieabfällen	214	1.40.60.28	1	600	600	0,00
A	2251.6300	Sachaufwand für Ganztagesschule	200	1.40.40.14	1	5.000	8.000	7.093,88
A	2251.6301	Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1	2.000	1.500	1.152,81
A	2251.6500	Bürobedarf	214	1.40.60.28	1	3.600	3.500	10.890,10
A	2251.6507	Druckkosten	214	1.40.60.28	1	200	200	0,00
A	2251.6521	Fernsprechgebühren	214	1.40.60.28	1	800	1.000	602,17
A	2251.6527	Portokosten	214	1.40.60.28	1	1.300	800	823,48
A	2251.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	0,00
A	2251.6680	Sonstiger Sachaufwand	214	1.40.60.28	1	800	800	6.466,45
A	2251.6685	Budgetüberschuss	214	1.40.60.28	1	0	0	0,00
A	2251.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	214	1.40.60.28	1	0	0	1.600,00
A	2251.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	636	2.65.14	1	8.000	5.200	6.669,54
A	2251.6780	Erstattung für Personalausgaben für Ganztagesschule	200	1.40.40.14	1	257.000	257.000	253.018,52
A	2251.6781	Personalkostenerersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	13.000	13.000	0,00
A	2251.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	4.600	5.300	4.000,00
A	2251.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	6.400	5.200	6.800,00
A	2251.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	3.000	2.600	2.700,00
A	2251.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	359.400	347.300	355.212,72
A	2251.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	36.300	38.600	58.299,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251				1.176.000	1.128.400	1.147.883,29
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251				1.880.300	1.701.900	1.833.183,65
Unterabschnitt 2310 - Gymnasium am Hoptbühl mit Sporthalle								
E	2310.1100	Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3	2.000	2.000	2.019,00
E	2310.1300	Entgelte für Mittagessen	200	1.40.40.13	3	10.000	5.000	10.772,10
E	2310.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	230	1.40.60.29	3	13.500	12.500	15.204,15
E	2310.1460	Pachteinnahmen	601	2.65.13	3	3.000	4.500	2.906,13
E	2310.1462	Einnahmen aus Nutzungsverträgen für Dachflächen	601	2.65.13	3	1.000	1.000	1.073,74
E	2310.1590	Vermischte Einnahmen	230	1.40.60.29	3	0	0	344,85
E	2310.1710	Zuweisung vom Land für Ganztagschule	200	1.40.40.14	3	0	0	2.750,00
E	2310.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	230	1.40.60.29	3	4.500	4.500	3.861,50
E	2310.1715	Sachkostenbeitrag des Landes	030	3.01.14	0	512.100	538.500	558.280,00
E	2310.1780	Spenden	230	1.40.60.29	3	0	0	0,00
E	2310.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	73.300	80.500	80.539,00
A	2310.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	166.200	140.900	135.227,99
A	2310.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	16.400	14.200	13.269,66
A	2310.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	33.800	28.700	27.526,12
A	2310.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	288,50
A	2310.5000	Gebäudeunterhaltung Schule	639	2.65.14	1	25.000	25.000	23.239,59
A	2310.5001	Gebäudeunterhaltung Sporthalle	639	2.65.14	1	10.000	10.000	6.759,93
A	2310.5004	Gebäudeunterhaltung Sternwarte	639	2.65.14	1	1.000	1.000	0,00
A	2310.5050	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Schule	639	2.65.14	1	30.000	15.000	40.930,87
A	2310.5051	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Sporthalle	639	2.65.14	1	15.000	10.000	28.012,11
A	2310.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	12.900	12.900	28.802,71
A	2310.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	230	1.40.60.29	1	25.000	15.000	4.174,52
A	2310.5201	Anschaffungen für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	1.500	1.500	992,47
A	2310.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	10.000	2.000	1.910,81
A	2310.5210	Wartung des Medienbereichs	230	1.40.60.29	1	0	0	0,00
A	2310.5211	Wartung der Mensa	230	1.40.60.29	1	0	0	0,00
A	2310.53110	Miete für Kopiergeräte	230	1.40.60.29	1	7.500	7.500	8.058,04
A	2310.53111	Miete für Geräte Mensa	200	1.40.40.13	1	3.000	2.000	3.815,35
A	2310.5400	Bewirtschaftungskosten	601	2.65.13	1	180.000	180.000	213.920,81
A	2310.5401	Bewirtschaftungskosten für Sporthalle	601	2.65.13	1	0	0	7.397,23
A	2310.5402	Bewirtschaftungskosten für Sternwarte	601	2.65.13	1	1.000	1.000	0,00
A	2310.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	132.000	99.800	139.206,99
A	2310.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	601	2.65.13	1	0	600	329,80

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK-schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport								
A	2310.5610	Dienst- und Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Helfer	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A	2310.5700	Ankauf von Mittagessen	200	1.40.40.13	1	10.000	5.000	9.911,42
A	2310.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	230	1.40.60.29	1	17.200	18.400	21.385,49
A	2310.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	17.000	20.000	12.932,85
A	2310.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	4.800	4.600	4.608,48
A	2310.5920	Lernmittel	230	1.40.60.29	1	50.900	55.300	54.796,26
A	2310.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	230	1.40.60.29	1	4.500	4.500	3.965,00
A	2310.6200	Entsorgung von Chemieabfällen	230	1.40.60.29	1	600	600	503,85
A	2310.6301	Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1	500	500	36,58
A	2310.6500	Bürobedarf	230	1.40.60.29	1	2.100	2.200	2.215,78
A	2310.6507	Druckkosten	230	1.40.60.29	1	0	0	6.012,25
A	2310.6521	Fernsprechgebühren	230	1.40.60.29	1	300	300	0,00
A	2310.6527	Portokosten	230	1.40.60.29	1	300	300	340,80
A	2310.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	0,00
A	2310.6680	Sonstiger Sachaufwand	230	1.40.60.29	1	600	600	1.825,32
A	2310.6681	Schülermitverantwortung	230	1.40.60.29	1	0	0	0,00
A	2310.6685	Budgetüberschuss	230	1.40.60.29	1	0	0	-100,00
A	2310.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	639	2.65.14	1	4.000	8.000	1.167,96
A	2310.67560	Schneeräumung durch den Eigenbetrieb TDVS	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	2310.6780	Personalkostenersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	7.995,00
A	2310.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	3.600	4.400	4.000,00
A	2310.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.500	3.800	4.400,00
A	2310.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	3.000	1.800	4.100,00
A	2310.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	512.600	524.900	533.221,69
A	2310.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	90.800	117.600	163.355,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 2310				619.400	648.500	677.750,47
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 2310				1.397.700	1.340.000	1.520.537,23
Unterabschnitt 2311 - Gymnasium am Romäusring mit Sporthalle								
E	2311.1100	Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3	0	0	0,00
E	2311.1300	Entgelte für Mittagessen (Ganztagesschule)	200	1.40.40.13	3	35.000	35.000	29.166,00
E	2311.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	231	1.40.60.30	3	4.000	3.000	3.244,18
E	2311.1411	Sonstiger Bewirtschaftungskostenersatz	601	2.65.13	3	1.000	1.000	1.080,00
E	2311.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	0,00
E	2311.1590	Vermischte Einnahmen	231	1.40.60.30	3	0	1.000	2.344,88
E	2311.1591	Vermischte Einnahmen im Rahmen der Medienausstattung	200	1.40.50.11	3	0	0	105,32
E	2311.1596	Budgetfehlbetrag	231	1.40.60.30	3	0	0	1.700,00
E	2311.1710	Zuweisung vom Land für Ganztagsbetreuung	200	1.40.40.14	3	0	0	4.400,00
E	2311.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	231	1.40.60.30	3	7.500	7.500	7.042,00
E	2311.1715	Sachkostenbeitrag des Landes	030	3.01.14	0	629.900	590.200	567.311,00
E	2311.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	37.100	37.100	37.112,00
A	2311.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	245.400	216.900	197.816,00
A	2311.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	23.700	21.300	19.142,06
A	2311.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	49.800	44.100	40.612,16
A	2311.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	14,00
A	2311.5000	Gebäudeunterhaltung Schule	640	2.65.14	1	20.000	14.600	17.404,23
A	2311.5001	Gebäudeunterhaltung Sporthalle	640	2.65.14	1	10.000	8.200	782,87
A	2311.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen Schule	640	2.65.14	1	20.000	12.500	18.442,53
A	2311.5051	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen Sporthalle	640	2.65.14	1	5.000	5.200	1.818,99
A	2311.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	3.600	3.600	10.503,39
A	2311.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	231	1.40.60.30	1	20.000	10.000	10.715,32
A	2311.5201	Anschaffungen für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	1.000	1.000	2.407,07
A	2311.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	14.000	2.000	6.216,77
A	2311.53100	Miete für Räume für Mittagstisch	200	1.40.40.13	1	20.000	15.000	14.361,27
A	2311.53101	Miete für sonstige Räume	231	1.40.60.30	1	0	0	708,25
A	2311.53110	Miete für Kopiergeräte	231	1.40.60.30	1	11.000	12.900	10.848,38
A	2311.53111	Miete für Geräte Mensa	200	1.40.40.13	1	6.000	3.000	2.426,40
A	2311.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	170.000	165.000	159.699,24
A	2311.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	92.500	86.800	89.760,48
A	2311.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	601	2.65.13	1	0	300	42,35
A	2311.5610	Dienst- und Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Helfer	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A	2311.5700	Ankauf von Mittagessen (Ganztagesschule)	200	1.40.40.13	1	35.000	35.000	23.973,53
A	2311.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	231	1.40.60.30	1	20.000	19.300	20.281,62
A	2311.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	19.000	20.000	40.632,81
A	2311.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	4.800	4.600	4.608,48
A	2311.5920	Lernmittel	231	1.40.60.30	1	60.100	58.200	57.404,61
A	2311.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	231	1.40.60.30	1	7.500	7.500	5.607,00
A	2311.6002	Sachaufwand für Mikro-Makro	231	1.40.60.30	1	0	0	750,69
A	2311.6200	Entsorgung von Chemieabfällen	231	1.40.60.30	1	600	600	520,25
A	2311.6301	Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1	500	500	1.736,25
A	2311.6500	Bürobedarf	231	1.40.60.30	1	2.500	2.400	3.530,23
A	2311.6507	Druckkosten	231	1.40.60.30	1	3.000	3.000	2.021,51
A	2311.6521	Fernsprechgebühren	231	1.40.60.30	1	500	500	0,00
A	2311.6527	Portokosten	231	1.40.60.30	1	400	300	455,41
A	2311.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	0,00
A	2311.6680	Sonstiger Sachaufwand	231	1.40.60.30	1	700	700	1.064,41
A	2311.6681	Schülermitverantwortung	231	1.40.60.30	1	0	0	199,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport							
A 2311.6685	Budgetüberschuss	231	1.40.60.30	1	0	0	0,00
A 2311.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	231	1.40.60.30	1	0	0	1.800,00
A 2311.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	640	2.65.14	1	5.000	11.000	94,90
A 2311.6780	Personalkostenersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	35.000	20.131,86
A 2311.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	7.300	7.000	6.400,00
A 2311.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.500	3.500	4.200,00
A 2311.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	3.000	1.800	1.800,00
A 2311.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	319.700	276.000	272.810,14
A 2311.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	55.200	68.200	88.332,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 2311				714.500	674.800	653.505,38
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 2311				1.261.400	1.177.600	1.162.076,46
Unterabschnitt 2312 - Gymnasium am Deutenberg							
E 2312.1100	Benutzungsgebühren (Aula)	200	1.40.40.14	3	0	0	0,00
E 2312.1300	Entgelte für Mittagessen	200	1.40.40.13	3	8.000	8.000	6.648,25
E 2312.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	232	1.40.60.31	3	30.000	21.500	34.036,25
E 2312.1500	Ersatz für Kopien	232	1.40.60.31	3	0	0	0,00
E 2312.1550	Ersatz für Schadensfälle	232	1.40.60.31	3	0	0	1.655,00
E 2312.1551	Ersatz für Schadensfälle im Budget						
	Gebäudeunterhaltung	641	2.65.14	3	0	0	0,00
E 2312.1552	Ersatz für Brandschaden	641	2.65.14	3	0	0	0,00
E 2312.1590	Vermischte Einnahmen	232	1.40.60.31	3	0	0	522,45
E 2312.1596	Budgetfehlbetrag	232	1.40.60.31	3	0	0	0,00
E 2312.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	232	1.40.60.31	3	7.500	7.500	7.357,00
E 2312.1715	Sachkostenbeitrag des Landes	030	3.01.14	0	716.500	702.700	724.122,00
E 2312.1780	Spenden	232	1.40.60.31	3	0	0	0,00
E 2312.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	41.400	19.300	19.806,00
A 2312.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	281.500	259.900	260.502,80
A 2312.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	27.900	26.300	26.408,19
A 2312.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	56.900	52.600	53.227,57
A 2312.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	328,04
A 2312.5000	Gebäudeunterhaltung	641	2.65.14	1	15.000	14.100	26.625,87
A 2312.5002	Beseitigung Brandschaden	641	2.65.14	1	0	0	0,00
A 2312.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	641	2.65.14	1	15.000	13.700	23.378,61
A 2312.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	15.300	15.300	35.417,74
A 2312.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	232	1.40.60.31	1	35.000	20.000	14.768,58
A 2312.5201	Anschaffungen für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A 2312.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	24.000	2.000	2.767,27
A 2312.53100	Miete für Container (s. auch HSt. 2319.9401)	601	2.65.13	1	0	0	1.624.416,15
A 2312.53110	Miete für Kopiergeräte	232	1.40.60.31	1	9.500	9.500	9.703,36
A 2312.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	275.000	275.000	257.554,92
A 2312.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	5.000	5.000	35.394,08
A 2312.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	601	2.65.13	1	0	1.000	0,00
A 2312.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	601	2.65.13	1	0	700	0,00
A 2312.5700	Ankauf von Mittagessen	200	1.40.40.13	1	8.000	8.000	7.122,50
A 2312.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	232	1.40.60.31	1	22.700	22.700	19.528,18
A 2312.5911	Unterhaltung der Medieneinrichtung	200	1.40.50.11	1	19.000	25.000	39.236,47
A 2312.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	4.800	4.600	4.608,48
A 2312.5920	Lernmittel	232	1.40.60.31	1	70.600	68.900	92.096,34
A 2312.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	232	1.40.60.31	1	7.500	7.500	8.365,00
A 2312.6200	Entsorgung von Chemieabfällen	232	1.40.60.31	1	600	600	5.575,25
A 2312.6301	Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1	1.500	1.500	362,40
A 2312.6500	Bürobedarf	232	1.40.60.31	1	3.800	3.800	3.920,47
A 2312.6521	Fernsprechgebühren	232	1.40.60.31	1	500	500	146,89
A 2312.6527	Portokosten	232	1.40.60.31	1	900	900	969,69
A 2312.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	1,00
A 2312.6680	Sonstiger Sachaufwand	232	1.40.60.31	1	800	800	4.335,84
A 2312.6681	Schülermitverantwortung	232	1.40.60.31	1	0	0	200,00
A 2312.6685	Budgetüberschuss	232	1.40.60.31	1	0	0	-2.500,00
A 2312.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	232	1.40.60.31	1	0	0	0,00
A 2312.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	641	2.65.14	1	5.000	4.700	3.225,08
A 2312.6780	Personalkostenersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A 2312.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	11.900	11.500	11.200,00
A 2312.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	6.700	3.800	4.700,00
A 2312.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.100	1.800	2.700,00
A 2312.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	298.000	199.500	160.590,97
A 2312.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	228.000	105.300	151.787,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 2312				803.400	759.000	794.146,95
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 2312				1.454.600	1.166.600	2.888.664,74
Unterabschnitt 2315 - Abendgymnasium							
E 2315.1100	Teilnehmerentgelte	232	1.40.40.16	3	17.000	14.400	18.480,00
E 2315.1710	Zuweisung vom Land	232	1.40.40.16	3	288.000	260.000	308.177,12
A 2315.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	284.600	265.200	256.649,64
A 2315.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	16.200	10.500	10.838,13
A 2315.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	39.900	32.300	32.394,19

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport								
A	2315.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	232	1.40.40.16	1	1.000	0	586,66
A	2315.5911	Unterhaltung der Medieneinrichtung	232	1.40.40.16	1	0	0	0,00
A	2315.5915	Lehr- und Unterrichtsmittel	232	1.40.40.16	1	5.500	3.500	4.867,83
A	2315.5925	Lernmittel	232	1.40.40.16	1	3.500	5.500	2.779,91
A	2315.6500	Bürobedarf	232	1.40.40.16	1	2.500	2.500	2.083,90
A	2315.6527	Portokosten	232	1.40.40.16	1	0	0	36,93
A	2315.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	232	1.40.40.16	1	200	200	0,00
A	2315.6610	Mitgliedsbeitrag an den "Ring der Abendgymnasien e. V. Deutschland"	232	1.40.40.16	1	100	0	80,00
A	2315.6680	Sonstiger Sachaufwand	232	1.40.40.16	1	0	0	136,20
A	2315.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	14.600	14.000	13.700,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 2315				305.000	274.400	326.657,12
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 2315				368.100	333.700	324.153,39
Unterabschnitt 2700 - Bertholdsschule mit Steppachturnhalle								
E	2700.1100	Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3	0	0	0,00
E	2700.1462	Einnahmen aus Nutzungsverträgen für Dachflächen	601	2.65.13	3	1.000	1.000	998,71
E	2700.1590	Vermischte Einnahmen	270	1.40.60.34	3	0	0	16,02
E	2700.1596	Budgetfehlbetrag	270	1.40.60.34	3	0	0	3.700,00
E	2700.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	270	1.40.60.34	3	5.000	5.000	5.000,00
E	2700.1715	Sachkostenbeitrag des Landes	030	3.01.14	0	175.800	178.000	151.128,00
E	2700.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	25.800	27.900	23.569,00
A	2700.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	64.800	61.200	60.500,40
A	2700.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	6.400	6.200	6.005,25
A	2700.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	13.200	12.500	12.491,84
A	2700.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	3,00
A	2700.5000	Gebäudeunterhaltung	642	2.65.14	1	12.000	6.300	11.128,07
A	2700.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	642	2.65.14	1	5.000	5.000	8.560,23
A	2700.5080	Unterhaltung der Außenanlagen Schule	601	2.65.13	1	5.600	5.600	1.891,80
A	2700.5081	Unterhaltung der Außenanlagen Turnhalle	601	2.65.13	1	3.600	3.600	5.920,27
A	2700.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	270	1.40.60.34	1	4.200	2.200	1.037,32
A	2700.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	4.000	500	150,87
A	2700.53110	Miete für Kopiergeräte	270	1.40.60.34	1	2.200	2.200	2.331,05
A	2700.5400	Bewirtschaftungskosten für Schule	601	2.65.13	1	33.000	33.000	17.364,71
A	2700.5401	Bewirtschaftungskosten für Turnhalle	601	2.65.13	1	32.000	32.000	17.450,74
A	2700.5490	Gebäude- und Glasreinigung Schule	601	2.65.13	1	28.300	27.500	28.821,37
A	2700.5491	Gebäude- und Glasreinigung Turnhalle	601	2.65.13	1	19.800	19.200	22.596,01
A	2700.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	601	2.65.13	1	0	1.000	661,97
A	2700.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	2700.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	601	2.65.13	1	0	400	134,85
A	2700.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	270	1.40.60.34	1	4.600	4.600	5.072,36
A	2700.5911	Unterhaltung der Medieneinrichtung	200	1.40.50.11	1	2.000	2.000	2.905,78
A	2700.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	1.200	3.200	3.180,48
A	2700.5920	Lernmittel	270	1.40.60.34	1	4.800	4.800	4.345,56
A	2700.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	270	1.40.60.34	1	5.000	5.000	4.932,00
A	2700.6100	Umschulungs- und Testverfahren	270	1.40.60.34	1	1.000	1.000	414,05
A	2700.6301	Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1	500	500	160,25
A	2700.6500	Bürobedarf	270	1.40.60.34	1	500	500	324,97
A	2700.6507	Druckkosten	270	1.40.60.34	1	0	0	0,00
A	2700.6521	Fernsprechgebühren	270	1.40.60.34	1	100	100	0,00
A	2700.6527	Portokosten	270	1.40.60.34	1	100	0	514,62
A	2700.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	0,00
A	2700.6680	Sonstiger Sachaufwand	270	1.40.60.34	1	100	100	4,70
A	2700.6685	Budgetüberschuss	270	1.40.60.34	1	0	0	0,00
A	2700.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	270	1.40.60.34	1	0	0	4.900,00
A	2700.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	642	2.65.14	1	4.000	4.200	3.720,36
A	2700.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	1.800	1.800	1.600,00
A	2700.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.500	1.300	1.600,00
A	2700.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.000	900	900,00
A	2700.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	69.500	73.700	70.112,35
A	2700.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	15.300	16.300	16.321,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700				207.600	211.900	184.411,73
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700				347.200	338.500	318.058,23
Unterabschnitt 2701 - Janusz-Korcak-Schule - Förderschule -								
E	2701.1100	Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3	500	500	846,00
E	2701.1101	Einnahmen aus EEG-Anlage	601	2.65.13	3	800	800	828,19
E	2701.1590	Vermischte Einnahmen	271	1.40.60.35	3	0	0	330,00
E	2701.1596	Budgetfehlbetrag	271	1.40.60.35	3	0	0	0,00
E	2701.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	271	1.40.60.35	3	6.000	6.000	5.400,00
E	2701.1715	Sachkostenbeitrag des Landes	030	3.01.14	0	169.200	156.000	165.821,00
E	2701.1780	Spenden	271	1.40.60.35	3	0	0	0,00
E	2701.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	400	400	426,00
A	2701.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	96.700	93.200	85.735,60
A	2701.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	9.500	9.400	8.650,11
A	2701.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	19.700	19.100	17.749,27

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport							
A 2701.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	1,80
A 2701.5000	Gebäudeunterhaltung	643	2.65.14	1	5.000	13.200	15.877,07
A 2701.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	643	2.65.14	1	3.000	4.300	4.489,47
A 2701.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	500	500	787,99
A 2701.5081	Unterhaltung des Schulgartens	601	2.65.13	1	1.200	1.200	459,06
A 2701.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	271	1.40.60.35	1	5.000	2.200	1.690,48
A 2701.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	2.500	500	1.200,93
A 2701.53110	Miete für Kopiergeräte	271	1.40.60.35	1	1.000	1.800	817,24
A 2701.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	30.500	30.500	27.003,51
A 2701.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	2.400	2.300	2.009,53
A 2701.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	601	2.65.13	1	400	400	16,20
A 2701.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	601	2.65.13	1	300	300	155,53
A 2701.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	271	1.40.60.35	1	4.400	4.100	4.604,19
A 2701.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	2.000	1.500	4.082,60
A 2701.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	1.700	1.700	1.752,48
A 2701.5920	Lernmittel	271	1.40.60.35	1	4.600	4.200	5.083,49
A 2701.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	271	1.40.60.35	1	6.000	6.000	5.026,55
A 2701.6100	Umschulungs- und Testverfahren	271	1.40.60.35	1	1.000	1.000	2.146,10
A 2701.6301	Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1	500	500	1.291,13
A 2701.6500	Bürobedarf	271	1.40.60.35	1	500	500	702,60
A 2701.6507	Druckkosten	271	1.40.60.35	1	0	0	0,00
A 2701.6527	Portokosten	271	1.40.60.35	1	100	100	105,85
A 2701.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	0,00
A 2701.6680	Sonstiger Sachaufwand	271	1.40.60.35	1	100	100	150,89
A 2701.6685	Budgetüberschuss	271	1.40.60.35	1	0	0	-300,00
A 2701.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	271	1.40.60.35	1	0	0	0,00
A 2701.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	643	2.65.14	1	2.000	3.500	2.217,19
A 2701.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	4.600	4.400	4.000,00
A 2701.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.500	1.000	1.300,00
A 2701.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.000	1.800	1.800,00
A 2701.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	32.200	34.200	29.916,42
A 2701.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	8.200	10.300	14.239,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 2701				176.900	163.700	173.651,19
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 2701				249.200	253.900	244.762,28
Unterabschnitt 2740 - Sprachheilschule							
E 2740.1100	Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3	0	0	16,80
E 2740.1300	Entgelte für Mittagessen	200	1.40.40.13	3	5.000	5.000	6.068,70
E 2740.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	274	1.40.60.36	3	0	0	0,00
E 2740.1590	Vermischte Einnahmen	274	1.40.60.36	3	0	0	153,00
E 2740.1596	Budgetfehlbetrag	274	1.40.60.36	3	0	0	0,00
E 2740.1620	Ersatz vom Landkreis für Gestellungsentgelt FSJ	200	1.40.40.17	3	6.000	6.000	6.481,97
E 2740.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	274	1.40.60.36	3	3.000	3.000	1.390,00
E 2740.1715	Sachkostenbeitrag des Landes	030	3.01.14	0	168.500	160.200	145.188,00
E 2740.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	1.800	1.800	9.518,31
A 2740.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	41.700	39.700	33.983,49
A 2740.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	4.200	4.100	4.050,31
A 2740.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	7.200	7.800	6.802,91
A 2740.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	1,50
A 2740.5000	Gebäudeunterhaltung	644	2.65.14	1	8.000	7.800	8.170,33
A 2740.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	644	2.65.14	1	5.000	3.100	8.863,58
A 2740.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	400	400	296,81
A 2740.5200	Anschaffungen bis 800 Euro und Unterhaltung der Einrichtung	274	1.40.60.36	1	4.200	2.200	1.677,46
A 2740.5201	Anschaffungen für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	426,26
A 2740.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	6.000	500	646,17
A 2740.53110	Miete für Kopiergeräte	274	1.40.60.36	1	1.600	2.200	1.472,95
A 2740.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	80.000	75.000	55.491,48
A 2740.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	15.500	15.000	5.146,33
A 2740.5700	Ankauf von Mittagessen	200	1.40.40.13	1	5.000	5.000	6.242,30
A 2740.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	274	1.40.60.36	1	5.500	5.400	2.608,38
A 2740.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	4.000	2.000	1.157,55
A 2740.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	2.400	2.500	2.466,48
A 2740.5920	Lernmittel	274	1.40.60.36	1	4.900	4.600	3.312,87
A 2740.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	274	1.40.60.36	1	6.000	6.000	1.622,00
A 2740.6100	Umschulungs- und Testverfahren	274	1.40.60.36	1	1.000	1.000	580,89
A 2740.6101	Gestellungsentgelt für FSJ	200	1.40.40.17	1	15.000	15.000	12.989,90
A 2740.6301	Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1	500	500	206,30
A 2740.6500	Bürobedarf	274	1.40.60.36	1	500	500	742,71
A 2740.6527	Portokosten	274	1.40.60.36	1	100	100	70,00
A 2740.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	0,00
A 2740.6680	Sonstiger Sachaufwand	274	1.40.60.36	1	100	100	184,93
A 2740.6685	Budgetüberschuss	274	1.40.60.36	1	0	0	7.700,00
A 2740.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	274	1.40.60.36	1	0	0	0,00
A 2740.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	644	2.65.14	1	2.000	0	544,89
A 2740.6780	Personalkostenersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A 2740.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	0	0	0,00
A 2740.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.500	1.300	1.000,00
A 2740.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	51.800	52.100	52.117,12

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport								
A	2740.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	10.000	13.200	13.026,68
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 2740				184.300	176.000	168.816,78
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 2740				284.200	267.200	233.602,58
Unterabschnitt 28200 - Bickebergschule - Gemeinschaftsschule mit Turnhalle								
E	28200.1100	Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3	500	500	481,50
E	28200.11001	Elternbeiträge für Spät- und Freitagsbetreuung	200	1.40.40.14	3	2.000	8.000	564,00
E	28200.1300	Entgelte für Mittagessen	200	1.40.40.13	3	125.000	125.000	138.026,80
E	28200.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	207	1.40.60.32	3	12.500	10.000	13.053,05
E	28200.1550	Ersatz für Schadensfälle	207	1.40.60.32	3	0	0	0,00
E	28200.1590	Vermischte Einnahmen	207	1.40.60.32	3	0	0	207,91
E	28200.1596	Budgetfehlbetrag	207	1.40.60.32	3	0	0	2.900,00
E	28200.1710	Zuweisung vom Land für Ganztagschule nach § 4a (Mittagsband)	200	1.40.40.14	3	7.000	7.000	7.956,00
E	28200.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	207	1.40.60.32	3	7.500	7.500	7.200,00
E	28200.1712	Zuweisung vom Land für Gemeinschaftsschule	200	1.40.40.14	3	0	0	0,00
E	28200.1713	Zuweisung v. Land für Ganztagschule § 4a (monetarisierter Lehrerwochenstunden)	200	1.40.40.14	3	52.200	59.400	49.680,00
E	28200.1715	Sachkostenbeitrag des Landes	030	3.01.14	0	565.400	579.900	583.840,00
E	28200.1780	Spenden	207	1.40.60.32	3	0	0	0,00
E	28200.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	60.100	67.500	66.001,07
A	28200.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	263.900	286.100	216.366,74
A	28200.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	25.700	28.500	21.271,89
A	28200.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	53.100	57.900	44.520,31
A	28200.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	9,00
A	28200.5000	Gebäudeunterhaltung	625	2.65.14	1	40.000	30.000	42.036,96
A	28200.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	625	2.65.14	1	15.000	15.000	29.143,78
A	28200.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	12.700	12.700	34.124,20
A	28200.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	207	1.40.60.32	1	35.000	17.000	11.092,44
A	28200.5201	Anschaffungen für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	1.000	1.000	875,81
A	28200.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	4.000	2.000	4.869,12
A	28200.53110	Miete für Kopiergeräte	207	1.40.60.32	1	6.500	6.500	1.986,59
A	28200.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	100.000	85.000	113.548,05
A	28200.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	25.600	24.800	18.049,35
A	28200.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	601	2.65.13	1	0	900	59,11
A	28200.5610	Dienst- und Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Helfer	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A	28200.5700	Ankauf von Mittagessen	200	1.40.40.13	1	125.000	125.000	136.964,37
A	28200.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	207	1.40.60.32	1	20.400	20.800	9.279,54
A	28200.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	9.500	12.000	7.922,29
A	28200.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	3.400	3.200	3.180,36
A	28200.5920	Lernmittel	207	1.40.60.32	1	32.900	33.400	72.878,66
A	28200.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	207	1.40.60.32	1	7.500	7.500	7.800,00
A	28200.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	200	1.40.40.17	1	30.000	22.500	0,00
A	28200.6200	Entsorgung von Chemieabfällen	207	1.40.60.32	1	600	600	0,00
A	28200.6300	Sachaufwand für Ganztageschule	200	1.40.40.14	1	5.000	12.000	8.487,01
A	28200.6301	Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1	1.500	1.500	2.539,31
A	28200.6500	Bürobedarf	207	1.40.60.32	1	2.000	2.100	704,35
A	28200.6507	Druckkosten	207	1.40.60.32	1	0	0	150,00
A	28200.6521	Fernsprechgebühren	207	1.40.60.32	1	0	100	0,00
A	28200.6527	Portokosten	207	1.40.60.32	1	400	400	413,56
A	28200.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	0,00
A	28200.6680	Sonstiger Sachaufwand	207	1.40.60.32	1	400	400	354,53
A	28200.6685	Budgetüberschuss	207	1.40.60.32	1	0	0	-4.000,00
A	28200.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	207	1.40.60.32	1	0	0	0,00
A	28200.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	625	2.65.14	1	4.000	4.300	8.584,99
A	28200.6780	Erstattung von Personalausgaben für Ganztageschule	200	1.40.40.14	1	530.000	490.000	467.223,87
A	28200.6781	Personalkostenersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A	28200.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	13.000	7.900	8.800,00
A	28200.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	3.200	2.300	2.900,00
A	28200.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	5.100	3.500	6.200,00
A	28200.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	171.000	196.200	184.983,85
A	28200.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	23.200	30.100	33.176,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 28200				832.200	864.800	869.910,33
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 28200				1.570.700	1.543.300	1.496.496,04
Unterabschnitt 28201 - Golden-Bühl-Schule - Gemeinschaftsschule mit Turnhalle								
E	28201.1100	Benutzungsgebühren	200	1.40.40.11	3	300	300	216,00
E	28201.11001	Elternbeiträge für Spät- und Freitagsbetreuung	200	1.40.40.14	3	2.000	1.000	1.152,00
E	28201.1300	Entgelte für Mittagessen (Ganztageschule)	200	1.40.40.13	3	110.000	110.000	117.458,95
E	28201.1305	Erlös aus verkauften Lernmitteln	201	1.40.60.33	3	800	0	0,00
E	28201.1550	Ersatz für Schadensfälle	201	1.40.60.33	3	0	0	180,00
E	28201.1551	Ersatz für Schadensfälle im Budget						
E	28201.1555	Gebäudeunterhaltung	626	2.65.14	3	0	0	0,00
E	28201.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	0,00
E	28201.1590	Vermischte Einnahmen	201	1.40.60.33	3	0	0	0,00
E	28201.1596	Budgetfehlbetrag	201	1.40.60.33	3	0	0	0,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport							
E 28201.1710	Zuweisung vom Land für Ganztagschule	200	1.40.40.14	3	0	0	23.443,75
E 28201.1711	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiterprogramm	201	1.40.60.33	3	7.500	7.500	9.884,48
E 28201.1712	Zuweisung vom Land für Gemeinschaftsschule	200	1.40.40.12	0	0	15.400	0,00
E 28201.1715	Sachkostenbeitrag des Landes	030	3.01.14	0	310.900	338.400	350.304,00
E 28201.1720	Zuweisung der Sozialhilfe für Eingliederungsmaßnahmen	200	3.02	3	0	0	3.778,10
E 28201.1780	Spenden	201	1.40.60.33	3	0	0	0,00
E 28201.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	13.800	13.800	13.773,00
A 28201.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	817.700	682.700	511.635,21
A 28201.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	80.400	65.800	50.828,30
A 28201.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	165.700	137.200	105.172,17
A 28201.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	3,00
A 28201.5000	Gebäudeunterhaltung	626	2.65.14	1	35.000	25.000	49.557,02
A 28201.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	626	2.65.14	1	25.000	20.000	33.176,49
A 28201.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	10.900	10.900	20.325,62
A 28201.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	201	1.40.60.33	1	25.000	15.000	13.603,07
A 28201.5201	Anschaffungen für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	1.000	1.000	990,89
A 28201.5209	Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	15.000	2.000	2.624,79
A 28201.53110	Miete für Kopiergeräte	201	1.40.60.33	1	5.000	5.500	4.172,98
A 28201.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	150.000	120.000	144.750,39
A 28201.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	5.000	3.500	1.481,55
A 28201.5610	Dienst- und Schutzkleidung für hauswirtschaftliche Helfer	200	1.40.40.13	1	0	0	0,00
A 28201.5700	Ankauf von Mittagessen (Ganztageschule)	200	1.40.40.13	1	110.000	110.000	127.056,90
A 28201.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien	201	1.40.60.33	1	13.100	14.000	12.759,01
A 28201.5911	Unterhaltung der Medienausstattung	200	1.40.50.11	1	12.000	15.000	11.912,92
A 28201.5912	Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	3.400	3.200	3.180,48
A 28201.5920	Lernmittel	201	1.40.60.33	1	21.900	23.400	30.019,10
A 28201.6001	Sachaufwand für Jugendbegleiterprogramm	201	1.40.60.33	1	7.500	7.500	5.383,18
A 28201.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	200	1.40.40.17	1	30.000	30.000	25.747,55
A 28201.6200	Entsorgung von Chemieabfällen	201	1.40.60.33	1	600	600	0,00
A 28201.6300	Sachaufwand für Ganztageschule	200	1.40.40.14	1	10.000	10.000	6.882,15
A 28201.6301	Sachaufwand für Schulsozialarbeit	200	1.40.40.15	1	1.500	2.000	465,94
A 28201.6500	Bürobedarf	201	1.40.60.33	1	1.600	1.600	986,31
A 28201.6507	Druckkosten	201	1.40.60.33	1	0	0	0,00
A 28201.6521	Fernsprechgebühren	201	1.40.60.33	1	0	0	0,00
A 28201.6527	Portokosten	201	1.40.60.33	1	400	400	374,32
A 28201.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	200	1.40.40.11	1	100	100	12,50
A 28201.6680	Sonstiger Sachaufwand	201	1.40.60.33	1	200	200	504,95
A 28201.6685	Budgetüberschuss	201	1.40.60.33	1	0	0	3.300,00
A 28201.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	201	1.40.60.33	1	0	0	0,00
A 28201.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	626	2.65.14	1	4.000	4.700	3.279,05
A 28201.6780	Erstattung von Personalkosten für Ganztageschule	200	1.40.40.14	1	0	0	81.266,04
A 28201.6781	Personalkostenersatz für Mittagstischbetreuung	200	1.40.40.13	1	0	0	13.621,32
A 28201.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	27.400	17.900	15.200,00
A 28201.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	3.500	2.900	3.700,00
A 28201.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	8.100	7.500	3.500,00
A 28201.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	233.800	236.900	225.948,18
A 28201.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	34.500	42.600	54.178,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 28201				445.300	486.400	520.190,28
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 28201				1.859.300	1.619.100	1.567.599,38
Unterabschnitt 29100 - Verlässliche Grundschule und Betreuung Mittagsband							
E 29100.11000	Entgelte für die Ferienbetreuung an Schulen	200	1.40.40.14	3	2.500	1.500	3.281,00
E 29100.11001	Elternbeiträge Warenbergschule	200	1.40.40.14	3	25.000	15.000	17.692,00
E 29100.11003	Elternbeiträge Haslachscheule	200	1.40.40.14	3	7.000	5.000	5.493,19
E 29100.11006	Elternbeiträge Neckarschule	200	1.40.40.14	3	31.500	30.000	33.903,25
E 29100.11007	Elternbeiträge Grundschule Marbach	200	1.40.40.14	3	9.000	7.000	7.369,25
E 29100.11009	Elternbeiträge Bickebergschule	200	1.40.40.14	3	9.500	8.000	3.932,25
E 29100.11010	Elternbeiträge Goldenbühlschule	200	1.40.40.14	3	14.500	13.000	15.160,70
E 29100.11011	Elternbeiträge Klosterringschule	200	1.40.40.14	3	12.500	11.000	13.007,50
E 29100.11012	Elternbeiträge Südstadtschule	200	1.40.40.14	3	21.000	20.000	21.547,75
E 29100.11013	Elternbeiträge Friedensschule	200	1.40.40.14	3	40.000	40.000	49.173,80
E 29100.11014	Elternbeiträge Schule Obereschach	200	1.40.40.14	3	5.000	5.000	4.545,00
E 29100.11015	Elternbeiträge Gartenschule	200	1.40.40.14	3	11.000	11.000	5.329,25
E 29100.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	435,78
E 29100.17101	Zuweisung vom Land Warenbergschule	200	1.40.40.14	3	6.900	6.300	6.297,50
E 29100.17103	Zuweisung vom Land Haslachscheule	200	1.40.40.14	3	0	0	0,00
E 29100.17104	Zuweisung vom Land Hirschbergschule	200	1.40.40.14	3	0	0	33.090,50
E 29100.17106	Zuweisung vom Land Neckarschule	200	1.40.40.14	3	16.600	16.600	16.602,50
E 29100.17107	Zuweisung vom Land Grundschule Marbach	200	1.40.40.14	3	6.100	6.100	6.183,00
E 29100.17110	Zuweisung vom Land Goldenbühlschule	200	1.40.40.14	3	10.900	10.900	10.992,00
E 29100.17111	Zuweisung vom Land Klosterringschule	200	1.40.40.14	3	0	20.600	20.610,00
E 29100.17112	Zuweisung vom Land Südstadtschule	200	1.40.40.14	3	0	0	0,00
E 29100.17113	Zuweisung vom Land Friedensschule	200	1.40.40.14	3	26.200	39.800	6.870,00
E 29100.17114	Zuweisung vom Land Schule Obereschach	200	1.40.40.14	3	4.600	5.400	5.496,00
E 29100.17115	Zuweisung vom Land Gartenschule	200	1.40.40.14	3	6.800	10.300	10.305,00
A 29100.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	525.300	394.500	334.560,12
A 29100.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	50.900	37.400	31.768,37
A 29100.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	106.200	77.800	67.573,29

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK-schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro		
Einnahmen / Ausgaben Jugend, Bildung, Integration, Sport									
A	29100.4500		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	6,00
A	29100.63000		Sachaufwand für die Ferienbetreuung an Schulen	200	1.40.40.14	1	2.000	1.000	595,18
A	29100.63001		Sachaufwand Warenbergschule	200	1.40.40.14	1	11.500	1.500	1.823,89
A	29100.63002		Sachaufwand Grundschule Mittlerer Steppach	200	1.40.40.14	1	100	400	0,00
A	29100.63003		Sachaufwand Haslachs Schule	200	1.40.40.14	1	400	400	9,97
A	29100.63004		Sachaufwand Hirschbergschule	200	1.40.40.14	1	0	0	0,00
A	29100.63006		Sachaufwand Neckarschule	200	1.40.40.14	1	13.700	1.200	571,01
A	29100.63007		Sachaufwand Grundschule Marbach	200	1.40.40.14	1	1.000	600	399,46
A	29100.63009		Sachaufwand Bickebergschule	200	1.40.40.14	1	1.000	0	0,00
A	29100.63010		Sachaufwand Goldenbühschule	200	1.40.40.14	1	1.500	600	0,00
A	29100.63011		Sachaufwand Klosterringschule	200	1.40.40.14	1	1.000	600	680,37
A	29100.63012		Sachaufwand Südstadtschule	200	1.40.40.14	1	2.000	1.000	8.632,30
A	29100.63013		Sachaufwand Friedensschule	200	1.40.40.14	1	2.500	1.600	1.410,69
A	29100.63014		Sachaufwand Schule Obereschach	200	1.40.40.14	1	500	400	291,62
A	29100.63015		Sachaufwand Gartenschule	200	1.40.40.14	1	1.000	0	0,00
A	29100.63016		Sachaufwand Grundschule Rietheim	200	1.40.40.14	1	500	0	0,00
A	29100.6790		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	24.600	21.000	17.000,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 29100				266.600	282.500	297.317,22
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 29100				745.700	540.000	465.322,27
Unterabschnitt 29500 - Übrige schulische Aufgaben									
E	29500.1101		Entgelte für die Benutzung von Bädern durch nicht städt. Schulen	200	1.40.40.11	3	6.000	5.000	8.303,31
E	29500.1590		Vermischte Einnahmen	200	1.40.40.11	3	0	0	7.082,25
E	29500.1651		Fahrtkostenzuschuss "Jugend trainiert für Olympia"	200	1.40.40.11	3	0	0	0,00
E	29500.1725		Sachkostenbeitrag von Gemeinden	200	1.40.40.11	3	6.000	4.000	8.755,50
A	29500.5201		Anschaffung von Reinigungsgeräten bis 800 Euro (netto)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	29500.5209		Anschaffung von Medien bis 800 Euro (netto)	200	1.40.50.11	1	2.000	9.000	2.587,51
A	29500.5210		Unterhaltung, Wartung von NGRS-Systemen (Amok-System)	200	1.40.50.11	1	4.000	4.000	0,00
A	29500.53101		Miete für fremde Räume	200	1.40.40.11	1	3.500	3.500	2.051,00
A	29500.5600		Dienst- und Schutzkleidung f. Hausmeister	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	29500.5911		Medienausstattung nach der Musterlösung des Landes	200	1.40.50.11	1	10.000	15.000	14.247,47
A	29500.5912		Medienwartung Mekki-Konzept	200	1.40.50.11	1	3.000	5.000	5.084,48
A	29500.6101		Durchführung der Bundesjugendspiele u. Teilnahme an "Jugend trainiert f. Olympia"	200	1.40.40.11	1	2.500	1.200	1.421,11
A	29500.6120		ISEK-Projekt Nr. 16 VS wird Hochschule Spervermerk s. Band 1 Seite 3 f.	200	1.40.40.12	0	15.000	0	0,00
A	29500.6401		Schülerunfallversicherung	200	1.40.40.12	0	500.000	400.000	374.100,54
A	29500.6680		Sonstiger Schulaufwand	200	1.40.40.11	1	0	7.500	2.742,65
A	29500.6681		Sachaufwand für Schülerbeförderung zu kulturellen Veranstaltungen	200	1.40.40.11	1	5.000	3.000	1.318,90
A	29500.6720		Sachkostenbeitrag an Gemeinden	200	1.40.40.11	1	12.000	9.000	10.206,00
A	29500.67560		Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Transporte u. a.)	200	1.40.40.11	1	5.000	1.400	1.398,07
A	29500.7000		Zuschuss an Förderverein e.V. Hausaufgabenbetreuung (Berthold-, Janusz-Korczak-)	200	1.40.40.14	1	0	4.100	0,00
A	29500.7001		Zuwendungen an frei Schulträger	200	1.40.40.11	1	50.000	0	0,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 29500				12.000	9.000	24.141,06
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 29500				612.000	462.700	415.157,73
Unterabschnitt 4680 - Hausaufgabenbetreuung									
E	4680.1100		Entgelte	200	1.40.40.14	3	0	0	15.206,20
A	4680.4140		Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	77.200,26
A	4680.4340		Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	7.646,69
A	4680.4440		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	0	0	15.960,45
A	4680.4500		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	6,00
A	4680.67900		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	0	0	4.800,00
A	4680.6795		EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	0	0	1.800,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 4680				0	0	15.206,20
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 4680				0	0	107.413,40
A			Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag * erbrachte Personalleistungen für andere Abteilungen (Overheadverteilung)				-460.746	-369.291	-354.569,81
A			erbrachte Sachleistungen für andere Abteilungen (Overheadverteilung)				-51.915	-13.717	-67.883,01
E			Erlöse (Overheadverteilung)				-2.114		
E	29500.1101		Bewirtschaftungskostenanteile für die Nutzung von Sportanlagen ab 2019 bei Schulen					-5.000	-8.303,31
A	4602.6303		Sachaufwand für die Kulturnacht ab 2019 bei HSt. 2001.6303					-600	-907,50
			Summe Einnahmen				7.313.586	7.124.800	7.273.096,52
			Summe Ausgaben				23.846.939	21.067.392	22.041.873,10
			Zuschuss				16.533.353	13.942.592	14.768.776,58

10.5 Übersicht Volkshochschule

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.536.000	1.261.200	1.862.376
- Zuschüsse	247.500	239.000	266.979
- Sonstige Erlöse	51.192	62.300	97.208
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.834.692	1.562.500	2.226.563
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	863.156	823.176	763.261
- Honorare für Freie Mitarbeiter	958.500	828.500	1.000.013
- Sachkosten	352.510	322.290	372.635
- kalkulatorische Kosten	66.300	63.700	68.430
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	2.240.466	2.037.666	2.204.338
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	405.774	475.166	-22.225
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	7.500	7.500	6.655
- Kosten ILV	151.200	132.300	134.300
Ergebnis ILV	143.700	124.800	127.645
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	549.474	599.966	105.420
Kostendeckungsgrad	77,0%	72,4%	95,5%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Eine Steigerung der **Verwaltungsgebühren** ist auf die ungebrochene Nachfrage im Bereich Deutsch als Fremdsprache (Integrationskurse) zurückzuführen. Daher wurden die Haushaltsansätze entsprechend nach oben angepasst. Eine weitere Steigerung ist auf die Einnahmen für die berufsbezogene Deutschsprachförderung (DeuFÖV) in Höhe von 85.000 Euro zurückzuführen.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat die zu zahlenden Honorarsätze für die Lehrkräfte in den Integrationskursen auf 35 Euro pro Unterrichtsstunde im Jahr 2017 erhöht. Daraus resultiert auch die Steigerung bei den **Honoraren für Freie Mitarbeiter**.

Die Steigerung der **Sachkosten** resultiert aus erforderlichen Anpassungen verschiedener Haushaltsstellen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung und der Werbungskosten. Unter Werbungskosten fallen vorrangig eine höherwertige Druckqualität des Semesterprogrammheftes, höhere Verteilungskosten und eine intensivere Plakatwerbung.

Zielvereinbarungen:

- Weitere Vernetzung und Kooperationen mit den Abteilungen innerhalb des Amtes, insbesondere mit der Abteilung Stadtbibliothek ist die Fortführung der Planung und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen vorgesehen
- Qualifizierung und Fortbildung Tagespflegepersonen
- Weiterer Ausbau digitaler Angebote (vhs.cloud)

Produktbereich	27	Volkshochschule, Bibliotheken
Produktgruppe	27.10	Volkshochschule
Produkt	27.10.01.01	Durchführung von Kursen und Seminaren - Politik, Gesellschaft, Umwelt -
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Ina Schweizer	

Kurzbeschreibung:

Veranstaltung von Kursen und Seminaren in den Bereichen Politik, Gesellschaft und Umwelt, inkl. Veranstaltungen im Auftrag Dritter (z. B. Bundesagentur für Arbeit, Betriebe, Stadtverwaltung).

Das Produkt beinhaltet folgende Bereiche:

Geschichte/Zeitgeschichte, Politik, Recht, Erziehungsfragen/Pädagogik/Elternschule, Psychologie, Philosophie, Religion/Theologie, Länderkunde/Geographie, Heimatkunde, Biologie, Umweltbildung, Verbraucherfragen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	16.575	17.160	20.001
- Zuschüsse	4.070	3.740	2.544
- Sonstige Erlöse	32	32	2.025
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	1.435	1.569	1.638
Summe direkte Erlöse	22.112	22.500	26.208
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	26.098	24.919	24.693
- Honorare für Freie Mitarbeiter	14.250	13.940	21.200
- Sachkosten	1.360	1.290	2.075
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	29.679	28.113	27.019
Summe direkte Kosten	71.387	68.261	74.987
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	49.276	45.761	48.779
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	4.083	2.007	2.243
Ergebnis ILV	4.083	2.007	2.243
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	53.359	47.768	51.022
Kostendeckungsgrad	29,3%	32,0%	33,9%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Durchgeführte Veranstaltungen	140	145	112
2. Durchführungsquote	75,0%	75,0%	68,0%
3. Durchgeführte Unterrichtsstunden	820	1.015	571
4. Zuschussbedarf pro UE	65,07 €	47,06 €	89,35 €
5. Teilnehmer/innen gesamt	2.000	2.100	1.570
6. Durchschnittliche Belegung	14,29	14,48	14,02

Produktbereich	27	Volkshochschule, Bibliotheken
Produktgruppe	27.10	Volkshochschule
Produkt	27.10.01.02	Durchführung von Kursen und Seminaren - Kultur, Gestalten -
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Ina Schweizer	

Kurzbeschreibung:

Veranstaltungen von Kursen und Seminaren in den Bereichen Kultur und Gestalten inkl. Veranstaltungen im Auftrag Dritter (z. B. Bundesagentur für Arbeit, Betriebe, Stadtverwaltung). Das Produkt beinhaltet folgende Bereiche:

Literatur, Sprecherziehung, Kunst/Kulturgeschichte, Malen/Zeichnen/Drucktechniken, Plastisches Gestalten, Musikalische Praxis, Tanz, Medien, Werken, Textiles Gestalten, Textilkunde/Mode/Nähen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	89.250	89.700	99.270
- Zuschüsse	21.275	19.550	22.965
- Sonstige Erlöse	58	55	226
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	5.991	6.401	7.114
Summe direkte Erlöse	116.574	115.706	129.574
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	47.454	43.455	47.613
- Honorare für Freie Mitarbeiter	47.500	50.840	52.001
- Sachkosten	20.330	14.175	14.987
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	119.469	113.001	114.460
Summe direkte Kosten	234.753	221.471	229.060
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	118.179	105.765	99.486
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	10.227	9.114	7.109
Ergebnis ILV	10.227	9.114	7.109
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	128.406	114.879	106.594
Kostendeckungsgrad	47,6%	50,2%	54,9%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Durchgeführte Veranstaltungen	195	200	180
2. Durchführungsquote	75,0%	75,0%	77,0%
3. Durchgeführte Unterrichtsstunden	4.000	4.000	4.139
4. Zuschussbedarf pro UE	32,10 €	28,72 €	25,75 €
5. Teilnehmer/innen gesamt	2.700	2.700	2.531
6. Durchschnittliche Belegung	13,85	13,50	14,06

Produktbereich	27	Volkshochschule, Bibliotheken
Produktgruppe	27.10	Volkshochschule
Produkt	27.10.01.03	Durchführung von Kursen und Seminaren - Gesundheit -
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Ina Schweizer	

Kurzbeschreibung:

Veranstaltung von Kursen und Seminaren im Bereich Gesundheit, inkl. Veranstaltungen im Auftrag Dritter (z. B. Bundesagentur für Arbeit, Betriebe, Stadtverwaltung). Das Produkt beinhaltet folgende Bereiche:

Autogenes Training/Yoga/Entspannung, Gymnastik/Bewegung/Körpererfahrung, Gesundheitspflege/Erste Hilfe/Krankenpflege, Gesundheitspolitik/-wesen, Ernährung.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	183.600	184.080	200.645
- Zuschüsse	34.225	31.450	26.975
- Sonstige Erlöse	91	80	927
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	7.315	7.581	8.492
Summe direkte Erlöse	225.231	223.191	237.040
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	74.479	63.001	64.286
- Honorare für Freie Mitarbeiter	109.250	114.800	103.901
- Sachkosten	9.180	8.280	3.810
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	138.900	131.114	133.654
Summe direkte Kosten	331.810	317.195	305.651
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	106.578	94.004	68.611
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	11.073	8.747	9.798
Ergebnis ILV	11.073	8.747	9.798
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	117.652	102.751	78.409
Kostendeckungsgrad	65,7%	68,5%	75,1%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Durchgeführte Veranstaltungen	330	360	317
2. Durchführungsquote	78,0%	78,0%	79,0%
3. Durchgeführte Unterrichtsstunden	4.900	5.100	4.460
4. Zuschussbedarf pro UE	24,01 €	20,15 €	17,58 €
5. Teilnehmer/innen gesamt	4.400	4.700	4.140
6. Durchschnittliche Belegung	13,33	13,06	13,06

Produktbereich	27	Volkshochschule, Bibliotheken
Produktgruppe	27.10	Volkshochschule
Produkt	27.10.01.04	Durchführung von Kursen und Seminaren - Sprachen -
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Ina Schweizer	

Kurzbeschreibung:

Veranstaltung von Kursen und Seminaren im Bereich Sprachen, inkl. Veranstaltungen im Auftrag Dritter (z. B. Bundesagentur für Arbeit, Betriebe, Stadtverwaltung).

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	999.750	720.000	1.269.062
- Zuschüsse	95.830	88.060	105.653
- Sonstige Erlöse	17.812	28.403	52.960
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	17.364	19.930	21.522
Summe direkte Erlöse	1.130.756	856.393	1.449.196
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	173.059	159.386	137.565
- Honorare für Freie Mitarbeiter	593.275	455.920	604.108
- Sachkosten	33.440	35.160	44.347
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	387.296	367.889	364.326
Summe direkte Kosten	1.187.071	1.018.355	1.150.346
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	56.314	161.962	-298.850
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	22.437	19.031	21.420
Ergebnis ILV	22.437	19.031	21.420
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	78.752	180.992	-277.430
Kostendeckungsgrad	93,5%	82,6%	123,7%

Bemerkungen:

Eine Steigerung der **Verwaltungsgebühren** ist auf die ungebrochene Nachfrage im Bereich Deutsch als Fremdsprache (Integrationskurse) zurückzuführen. Daher wurden die Haushaltsansätze entsprechend nach oben angepasst. Eine weitere Steigerung ist auf die Einnahmen für die berufsbezogene Deutschsprachförderung (DeuFÖV) in Höhe von 85.000 Euro zurückzuführen.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat die zu zahlenden Honorarsätze für die Lehrkräfte in den Integrationskursen auf 35 Euro pro Unterrichtsstunde im Jahr 2017 erhöht. Daraus resultiert auch die Steigerung bei den **Honoraren für Freie Mitarbeiter**.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Durchgeführte Veranstaltungen	450	410	462
2. Durchführungsquote	84,0%	84,0%	84,0%
3. Durchgeführte Unterrichtsstunden	16.000	13.200	19.713
4. Zuschussbedarf pro UE	4,92 €	13,71 €	-14,07 €
5. Teilnehmer/innen gesamt	4.500	3.850	5.379
6. Durchschnittliche Belegung	10,00	9,39	11,64

Produktbereich	27	Volkshochschule, Bibliotheken
Produktgruppe	27.10	Volkshochschule
Produkt	27.10.01.05	Durchführung von Kursen und Seminaren - Arbeit, Beruf -
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Ina Schweizer	

Kurzbeschreibung:

Veranstaltungen von Kursen und Seminaren in den Bereichen Arbeit und Beruf, inkl. Veranstaltungen im Auftrag Dritter (z. B. Bundesagentur für Arbeit, Betriebe, Stadtverwaltung). Das Produkt beinhaltet folgende Bereiche:

IuK-Grundlagen/allg. Anwendungen, Kaufmännische IuK-Anwendungen, Technische IuK-Anwendungen, Büropraxis, Rechnungswesen, Kaufmännische Grund-/Fachlehrgänge, Branchenspezifische Fachlehrgänge, Organisation, Management.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	63.750	62.400	64.215
- Zuschüsse	52.950	57.400	59.584
- Sonstige Erlöse	69	79	81
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	3.099	2.926	3.286
Summe direkte Erlöse	119.868	122.805	127.167
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	56.059	62.097	59.742
- Honorare für Freie Mitarbeiter	76.000	74.620	74.801
- Sachkosten	11.830	11.450	9.327
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	50.343	47.181	48.133
Summe direkte Kosten	194.232	195.349	192.002
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	74.364	72.543	64.835
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	10.216	8.906	9.676
Ergebnis ILV	10.216	8.906	9.676
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	84.580	81.449	74.511
Kostendeckungsgrad	58,6%	60,1%	63,1%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Durchgeführte Veranstaltungen	90	100	80
2. Durchführungsquote	65,0%	65,0%	48,0%
3. Durchgeführte Unterrichtsstunden	2.500	3.200	1.004
4. Zuschussbedarf pro UE	33,83 €	25,45 €	74,21 €
5. Teilnehmer/innen gesamt	650	950	456
6. Durchschnittliche Belegung	7,22	9,50	5,70

Produktbereich	27	Volkshochschule, Bibliotheken
Produktgruppe	27.10	Volkshochschule
Produkt	27.10.01.06	Durchführung von Kursen und Seminaren - Grundbildung -
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Ina Schweizer	

Kurzbeschreibung:

Veranstaltung von Kursen und Seminaren in den Bereichen Grundbildung. Das Produkt beinhaltet folgende Bereiche:

Alphabetisierung/Elementarbildung, Rechnen/Mathematik.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	107.700	112.950	119.930
- Zuschüsse	6.105	5.610	16.429
- Sonstige Erlöse	2.436	37	40
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	1.655	1.671	1.850
Summe direkte Erlöse	117.896	120.268	138.249
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	29.714	28.991	29.442
- Honorare für Freie Mitarbeiter	72.200	75.850	98.001
- Sachkosten	5.420	1.610	701
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	30.111	28.370	28.606
Summe direkte Kosten	137.445	134.821	156.750
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	19.548	14.553	18.501
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	3.114	2.729	3.645
Ergebnis ILV	3.114	2.729	3.645
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	22.662	17.282	22.146
Kostendeckungsgrad	83,9%	87,4%	86,2%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Durchgeführte Veranstaltungen	48	45	52
2. Durchführungsquote	85,0%	85,0%	96,0%
3. Durchgeführte Unterrichtsstunden	2.200	1.800	3.287
4. Zuschussbedarf pro UE	10,30 €	9,60 €	6,74 €
5. Teilnehmer/innen gesamt	450	425	528
6. Durchschnittliche Belegung	9,38	9,44	10,15

Produktbereich	27	Volkshochschule, Bibliotheken
Produktgruppe	27.10	Volkshochschule
Produkt	27.10.05	Durchführung von Prüfungen (ohne Abendhauptschule)
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Ina Schweizer	

Kurzbeschreibung:

Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	39.950	39.000	48.951
- Zuschüsse	1.110	1.020	1.325
- Sonstige Erlöse	18	19	19
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	205	256	272
Summe direkte Erlöse	41.284	40.295	50.567
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	14.849	15.140	14.303
- Honorare für Freie Mitarbeiter	19.000	16.400	16.700
- Sachkosten	17.650	14.850	30.025
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	5.176	4.937	4.844
Summe direkte Kosten	56.675	51.327	65.873
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	15.392	11.032	15.306
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	1.459	1.263	1.344
Ergebnis ILV	1.459	1.263	1.344
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	16.850	12.295	16.649
Kostendeckungsgrad	71,0%	76,6%	75,2%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl der durchgeführten Prüfungen	50	50	56
2. Anzahl der Prüfungsfälle (Teilnehmer/-innen)	780	780	1.013
3. Zuschuss je Prüfungsfall	21,60 €	15,76 €	16,44 €

Produktbereich	27	Volkshochschule, Bibliotheken
Produktgruppe	27.10	Volkshochschule
Produkt	27.10.06	Sonstige Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Ina Schweizer	

Kurzbeschreibung:

Senioren-VHS:

Produktangebote der VHS, speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse älterer Menschen

Mitarbeiterfortbildung:

Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen der Volkshochschule Villingen-Schwenningen und der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	5.100	6.240	9.158
- Zuschüsse	4.070	3.740	3.674
- Sonstige Erlöse	2	2	563
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	1.456	1.601	1.672
Summe direkte Erlöse	10.629	11.583	15.068
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.847	1.792	2.202
- Honorare für Freie Mitarbeiter	3.800	3.280	4.400
- Sachkosten	3.760	3.250	580
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	30.373	28.780	27.664
Summe direkte Kosten	39.781	37.101	34.846
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	29.152	25.518	19.779
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	876	741	776
Ergebnis ILV	876	741	776
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	30.028	26.259	20.555
Kostendeckungsgrad	26,1%	30,6%	42,3%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Senioren VHS			
1. Durchgeführte Veranstaltungen	25	50	45
2. Unterrichtsstunden	400	850	744
3. Belegung	500	950	765
Mitarbeiterfortbildung			
1. Durchgeführte Kurse	10	10	10
2. Unterrichtsstunden	60	60	68
3. Belegung	90	90	131

Produktbereich	27	Volkshochschule, Bibliotheken
Produktgruppe	27.10	Volkshochschule
Produkt	27.10.50	Außenstelle Bad Dürkheim
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe entsprechend der zwischen der Stadt Villingen-Schwenningen und der Stadt Bad Dürkheim getroffenen Vereinbarung vom 15.11.1973	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Ina Schweizer	

Kurzbeschreibung:

Kurse und Seminare/Einzelveranstaltungen/Exkursionen und Reisen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	14.025	14.040	13.790
- Zuschüsse	8.240	8.565	8.306
- Sonstige Erlöse	8	8	9
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	524	470	427
Summe direkte Erlöse	22.797	23.083	22.532
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	6.657	6.620	6.597
- Honorare für Freie Mitarbeiter	6.175	6.560	6.300
- Sachkosten	1.120	930	489
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	7.760	7.237	5.970
Summe direkte Kosten	21.712	21.347	19.356
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	-1.086	-1.736	-3.176
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	3.092	2.764	2.875
Ergebnis ILV	3.092	2.764	2.875
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	2.007	1.028	-301
Kostendeckungsgrad	91,9%	95,7%	101,4%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Durchgeführte Veranstaltungen	20	20	14
2. Durchführungsquote	78,0%	78,0%	85,0%
3. Durchgeführte Unterrichtsstunden	350	340	264
4. Zuschussbedarf pro UE	5,73 €	3,02 €	-1,14 €
5. Teilnehmer/innen gesamt	230	220	193
6. Durchschnittliche Belegung	11,50	11,00	13,79

Produktbereich	27	Volkshochschule, Bibliotheken
Produktgruppe	27.10	Volkshochschule
Produkt	27.10.51	Außenstelle Tuningen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgaben entsprechend der zwischen der Stadt Villingen-Schwenningen und der Gemeinde Tuningen getroffenen Vereinbarung vom 10.08.1978	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Ina Schweizer	

Kurzbeschreibung:

- Kurse und Seminare/Einzelveranstaltungen
- Exkursionen und Reisen/Sonderveranstaltungen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	15.300	14.430	17.054
- Zuschüsse	11.125	10.865	10.130
- Sonstige Erlöse	14	14	14
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	350	313	356
Summe direkte Erlöse	26.788	25.622	27.554
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	11.397	11.062	10.512
- Honorare für Freie Mitarbeiter	8.550	7.790	10.200
- Sachkosten	0	50	149
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	5.173	4.825	4.975
Summe direkte Kosten	25.121	23.727	25.836
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	-1.668	-1.895	-1.717
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	2.870	2.556	2.539
Ergebnis ILV	2.870	2.556	2.539
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.202	661	821
Kostendeckungsgrad	95,7%	97,5%	97,1%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Durchgeführte Veranstaltungen	40	40	39
2. Durchführungsquote	82,0%	82,0%	85,0%
3. Durchgeführte Unterrichtsstunden	420	420	395
4. Zuschussbedarf pro UE	2,86 €	1,57 €	2,08 €
5. Teilnehmer/innen gesamt	510	510	436
6. Durchschnittliche Belegung	12,75	12,75	11,18

Produktbereich	27	Volkshochschule, Bibliotheken
Produktgruppe	27.10	Volkshochschule
Produkt	27.10.52	Abendhauptschule
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe; Verordnung des Kultusministeriums über die Abschlussprüfung an Hauptschulen (vom 08.07.1994) und Verwaltungsvorschrift vom 24.11.1997 über Zuwendungen an die Träger von Vorbereitungskursen zum Erwerb des Hauptschulabschlusses (Schulfremdenprüfung)	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Ina Schweizer	

Kurzbeschreibung:

Abendhauptschule

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.000	1.200	301
- Zuschüsse	7.000	7.000	9.394
- Sonstige Erlöse	6	8	9
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	250	345	361
Summe direkte Erlöse	8.256	8.553	10.064
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	5.019	6.177	6.339
- Honorare für Freie Mitarbeiter	8.500	8.500	8.400
- Sachkosten	860	940	296
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	7.301	6.994	6.797
Summe direkte Kosten	21.681	22.611	21.831
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	13.425	14.059	11.767
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	552	542	676
Ergebnis ILV	552	542	676
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	13.977	14.601	12.443
Kostendeckungsgrad	37,1%	36,9%	44,7%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Teilnehmer/innen	12	20	7
2. Unterrichtsstunden	440	440	332
3. Prüfungen: Hauptschulabschluss	10	10	1
4. Zuschuss je Teilnehmer	1.164,73 €	730,05 €	1.777,54 €

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Volkshochschule							
Unterabschnitt 3500 - Volkshochschule							
E 3500.1100	Hörerentgelte (Kurse, Einzelveranstalt.)	350	1.40.70.11	3	850.000	780.000	1.052.699,76
E 3500.1101	Einnahmen aus Integrationskursen	350	1.40.70.11	3	600.000	480.000	809.796,09
E 3500.1102	Einnahmen aus berufsbezogener Deutschsprachförderung (DeuFöV)	350	1.40.70.11	3	85.000	0	25.960,88
E 3500.1300	Einnahmen durch Werbeanzeigen im Programmheft	350	1.40.70.11	3	25.000	0	0,00
E 3500.1400	Mieteinnahmen	350	1.40.70.11	3	5.000	4.800	4.445,95
E 3500.1401	Mieteinnahmen vom Kommunalen Kino im Spektrum e.V.	350	1.40.70.11	3	0	8.000	8.000,00
E 3500.1590	Vermischte Einnahmen	350	1.40.70.11	3	0	29.000	31.114,85
E 3500.1601	Ersatz von Fahrtkosten für Integrationskurse	350	1.40.70.11	3	20.000	19.500	26.532,55
E 3500.1680	Erstattung von Bewirtschaftungskosten für angemietete Räume	601	2.65.13	3	0	0	160,95
E 3500.16901	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	3	7.500	7.500	6.655,00
E 3500.1700	Zuweisung vom Bund aus dem Europäischen Sozialfonds	350	1.40.70.11	3	1.500	2.000	17.660,00
E 3500.1710	Laufende Zuweisungen des Landes	350	1.40.70.11	3	185.000	170.000	176.656,39
E 3500.1711	Zuweisung vom Land für die Ausbildung von Altenpflegehelfern	350	1.40.70.11	3	20.000	17.500	33.150,50
E 3500.1721	Zuweisung von Gemeinden	350	1.40.70.11	3	14.000	14.500	13.471,40
E 3500.1741	Zuweisung der Agentur für Arbeit für Einstiegskurse für Asylbewerber	350	1.40.70.11	3	0	0	0,00
E 3500.1742	Zuweisung der Agentur für Arbeit für die Ausbildung von Altenpflegehelfern	350	1.40.70.11	3	20.000	28.000	18.060,37
E 3500.1780	Spenden	350	1.40.70.11	3	0	0	0,00
E 3500.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	1.000	1.000	993,00
A 3500.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	630.700	606.500	563.444,63
A 3500.4160	Honorare für freie Mitarbeiter	350	1.40.70.11	1	950.000	820.000	1.000.012,74
A 3500.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	61.400	60.300	58.105,53
A 3500.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	122.800	117.500	108.351,44
A 3500.4442	Künstlersozialabgabe	350	1.40.70.11	1	1.000	1.000	999,37
A 3500.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	170,55
A 3500.5000	Gebäudeunterhaltung	654	2.65.14	1	15.000	15.100	12.107,15
A 3500.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	654	2.65.14	1	6.000	6.000	3.379,79
A 3500.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	350	1.40.70.11	1	9.000	5.000	2.040,86
A 3500.53100	Miete für Geschäfts- und Schulräume	601	2.65.13	1	12.500	12.500	12.393,60
A 3500.53101	Miete für Benutzung fremder Räume für Veranstaltungen	350	1.40.70.11	1	7.000	5.500	8.017,79
A 3500.53110	Miete für Geräte	350	1.40.70.11	1	5.000	5.000	3.091,86
A 3500.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	55.000	45.000	53.118,99
A 3500.5401	Bewirtschaftungskosten für angemietete Räume	601	2.65.13	1	6.000	6.000	5.244,64
A 3500.5410	Reinigungsmittel	350	1.40.70.11	1	0	0	0,00
A 3500.5490	Glasreinigung	601	2.65.13	1	1.700	1.700	4.033,02
A 3500.5620	Fortbildungsmaßnahmen	350	1.40.70.11	1	5.000	5.500	3.823,97
A 3500.5915	Lehr- und Unterrichtsmittel	350	1.40.70.11	1	23.000	22.000	24.137,46
A 3500.6000	Arbeitsplan- und Werbungskosten	350	1.40.70.11	1	80.000	65.000	75.119,32
A 3500.6001	Öffentlichkeitsarbeit	350	1.40.70.11	1	2.500	2.500	0,00
A 3500.6010	Qualitätsmanagement	350	1.40.70.11	1	2.000	2.000	3.384,27
A 3500.6050	Sachaufwand für Sonderveranstaltungen / Prüfungen	350	1.40.70.11	1	30.000	25.000	36.604,77
A 3500.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	350	1.40.70.11	1	7.500	9.300	9.827,62
A 3500.6290	Entgelt für Benutzung städtischer Räume (Verrechnung)	350	1.40.70.11	1	15.100	16.100	16.568,00
A 3500.6400	Versicherungen	350	1.40.70.11	1	200	400	155,17
A 3500.6500	Bürobedarf	350	1.40.70.11	1	6.500	6.500	11.697,64
A 3500.6501	Auslagenersatz für Außen- und Zweigstellenleiter	350	1.40.70.11	1	0	100	0,00
A 3500.6507	Druckkosten	350	1.40.70.11	1	1.000	1.000	469,24
A 3500.6521	Fernsprechgebühren	350	1.40.70.11	1	400	500	295,88
A 3500.6527	Portokosten	350	1.40.70.11	1	8.500	8.700	7.529,57
A 3500.6530	Stellenausschreibungen, öffentliche Bekanntmachungen	350	1.40.70.11	1	0	3.500	8.397,15
A 3500.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	350	1.40.70.11	1	3.000	3.500	2.173,29
A 3500.6610	Mitgliedsbeitr. an Volkshochschulverband	350	1.40.70.11	1	11.800	11.800	12.315,14
A 3500.6680	Vermischte Ausgaben	350	1.40.70.11	1	0	7.500	12.043,68
A 3500.6685	Budgetüberschuss	350	1.40.70.11	1	0	0	10.000,00
A 3500.6701	Fahrtkosten für Integrationskurse	350	1.40.70.11	1	25.000	19.500	31.029,55
A 3500.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	654	2.65.14	1	5.000	7.000	7.974,10
A 3500.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	350	1.40.70.11	1	500	500	0,00
A 3500.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	28.700	27.000	26.300,00
A 3500.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerumlage	030	3.01.21	1	70.000	58.400	61.300,00

10.6 Übersicht Stadtbibliothek

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	58.100	60.600	58.213
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	55.903	70.800	68.880
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	114.003	131.400	127.093
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.390.556	1.316.776	1.235.250
- Sachkosten	409.210	405.698	407.830
- kalkulatorische Kosten	151.000	154.900	177.468
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	1.950.766	1.877.374	1.820.549
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	1.836.763	1.745.974	1.693.456
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	247.900	233.800	224.300
Ergebnis ILV	247.900	233.800	224.300
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	2.084.663	1.979.774	1.917.756
Kostendeckungsgrad	5,2%	6,2%	6,2%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Allgemeine Erläuterung:

Die Reduzierung bei den **Sonstige Erlösen** bedingt sich durch die veränderte Gebührenordnung bei der die Einzelgebühren für verschiedene Mediengruppen abgeschafft worden sind.

Zielvereinbarungen:

- Für die Stadtbibliothek am Muslenplatz wird als erste Stufe der notwendigen Sanierungsarbeiten eine Möblierungsplanung erstellt.
- Die Zusammenarbeit mit der Abteilung Volkshochschule im Bereich Veranstaltungen und Angebote wird weiter ausgebaut.
- Es ist geplant, 2019 zu den vorherigen Öffnungszeiten am Mittwoch zurückzukehren und ggfs. auch eine Erweiterung der Öffnungszeiten anzugehen.

Produktbereich	27	Volkshochschule, Stadtbibliothek, kulturpolitische Einrichtungen
Produktgruppe	27.20	Stadtbibliothek
Produkt	27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen: Sachbereiche
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Volker Fritz	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, CD-ROMs, CDs, DVDs, Karten) in systematisch oder thematisch gegliederten Sachbereichen.

Leistungsumfang:

Die Leistungen beziehen sich immer auf beide Häuser der Stadtbibliothek

- Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle, interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Stadtbibliothek
- Beratung, Recherche, Information und Vermittlung
- Fernleihe (passiver und aktiver Leihverkehr)
- Magazinierung, Aussonderung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	33.060	34.800	33.097
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	10.948	12.580	14.701
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	3.056	6.203	5.980
Summe direkte Erlöse	47.064	53.583	53.777
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	337.678	342.160	294.019
- Sachkosten	95.476	104.255	95.130
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	150.992	147.689	156.501
Summe direkte Kosten	584.145	594.104	545.651
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	537.082	540.522	491.873
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	20.949	20.679	19.706
Ergebnis ILV	20.949	20.679	19.706
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	558.031	561.200	511.580
Kostendeckungsgrad	7,8%	8,7%	9,5%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Medienetat	67.550 €	70.000 €	73.504 €
2. Medien (Anzahl)	45.000 ME	49.000 ME	45.180 ME
3. Entleihungen	98.000 ME	100.000 ME	96.008 ME
4. Fernleihbestellungen (Anzahl: passiv)	600 ME	700 ME	568 ME
5. Zuschuss je passiver Entleiherung (Personalkostenanteil/Anzahl der Fernleihbestellung)	5,63 €	4,62 €	5,18 €
6. Umschlagshäufigkeit der Medien	2,18	2,04	2,13
7. Zuschuss je Entleiherung	5,69 €	5,00 €	5,33 €

Produktbereich	27	Volkshochschule, Stadtbibliothek
Produktgruppe	27.20	Stadtbibliothek
Produkt	27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen: Schöne Literatur (Belletristik)
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Volker Fritz	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, CDs, DVDs) die dem Bereich Belletristik zuzurechnen sind.

Leistungsumfang:

Die Leistungen beziehen sich immer auf beide Häuser der Stadtbibliothek

- Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen Mahnungen, Schadensfälle, interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Stadtbibliothek
- Beratung, Information, Vermittlung
- Magazinierung, Aussonderung
- Medienkisten (Institutionen der Seniorenarbeit) und Service für hausgebundene Menschen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	19.950	21.000	19.972
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	6.440	7.400	6.432
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	1.550	3.070	3.223
Summe direkte Erlöse	27.940	31.470	29.627
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	160.866	158.200	153.840
- Sachkosten	59.315	63.443	56.830
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	76.584	73.094	84.354
Summe direkte Kosten	296.765	294.737	295.023
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	268.825	263.267	265.396
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	10.144	9.530	9.702
Ergebnis ILV	10.144	9.530	9.702
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	278.969	272.798	275.099
Kostendeckungsgrad	9,1%	10,3%	9,7%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Medienetat	41.700 €	39.000 €	42.720 €
2. Medien (Anzahl)	22.000 ME	23.000 ME	20.545 ME
3. Entleihungen	95.000 ME	86.000 ME	97.857 ME
4. Umschlagshäufigkeit	4,32	3,74	4,76
5. Zuschuss je Entleihung	2,94 €	3,29 €	2,81 €

Produktbereich	27	Volkshochschule, Stadtbibliothek
Produktgruppe	27.20	Stadtbibliothek
Produkt	27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen: Kinder- und Jugendbereich
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Volker Fritz	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Kinder- und Jugendmedien (z. B. Bücher, CD-ROMs, Software, CDs, DVDs, Spiele)

Leistungsumfang:

Die Leistungen beziehen sich immer auf beide Häuser der Stadtbibliothek

- Enge Kooperation mit Schulen und Vorschuleinrichtungen
- Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, inkl. der Kinder- und Jugendmedien, die über den Leseförderetat gekauft werden
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle, interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Stadtbibliothek
- Beratung, Information, Vermittlung
- Medienkiste (Vorschulbereich und Schulen, thematisch sortiert oder Schnupperkisten)
- Magazinierung, Aussonderung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	13.846	15.910	13.828
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	2.156	4.179	4.545
Summe direkte Erlöse	16.002	20.089	18.374
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	250.735	243.986	245.603
- Sachkosten	53.413	55.454	49.558
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	106.514	99.495	118.960
Summe direkte Kosten	410.662	398.935	414.120
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	394.660	378.846	395.746
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	16.190	15.231	15.618
Ergebnis ILV	16.190	15.231	15.618
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	410.850	394.077	411.365
Kostendeckungsgrad	3,7%	4,9%	4,3%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Medienetat	46.750 €	44.000 €	43.632 €
2. Medien (Anzahl)	32.000 ME	34.000 ME	135.015 ME
3. Medienkisten (Anzahl)	300	300	285
4. Medien in Medienkisten (Anzahl)	9.000 ME	9.000 ME	7.016 ME
5. Entleihungen	145.000 ME	150.000 ME	140.933 ME
6. Umschlagshäufigkeit der Medien	4,53	4,56	1,04
7. Zuschuss je Entleihung	2,83 €	2,68 €	2,92 €

Produktbereich	27	Volkshochschule, Stadtbibliothek
Produktgruppe	27.20	Stadtbibliothek
Produkt	27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen: Zeitungen und Zeitschriften
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Volker Fritz	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften.

Leistungsumfang:

Die Leistungen beziehen sich immer auf beide Häuser der Stadtbibliothek

- Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle, interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Stadtbibliothek
- Beratung, Information, Vermittlung
- Aussonderung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	3.990	4.200	3.994
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	966	1.110	965
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	717	1.384	1.358
Summe direkte Erlöse	5.673	6.694	6.318
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	77.216	74.295	66.708
- Sachkosten	24.983	25.742	22.144
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	35.436	32.949	35.550
Summe direkte Kosten	137.635	132.985	124.402
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	131.962	126.291	118.085
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	4.372	4.169	4.020
Ergebnis ILV	4.372	4.169	4.020
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	136.334	130.461	122.105
Kostendeckungsgrad	4,0%	4,9%	4,9%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Medienetat	20.000 €	20.000 €	16.228 €
2. Entleihungen	15.000 ME	16.000 ME	19.409 ME
(+ Nutzung im Haus)	(+25.000 ME)	(+25.000 ME)	(+25.000 ME)
3. Zuschuss je Nutzung	3,41 €	2,92 €	2,75 €

Produktbereich	27	Volkshochschule, Stadtbibliothek
Produktgruppe	27.20	Stadtbibliothek
Produkt	27.20.05	Bereitstellen von Informationsdiensten
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Volker Fritz	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, CD-ROMs, CDs, DVDs, Karten, Internet, Broschüren) zur Präsenznutzung ("Reference Library").

Leistungsumfang:

Die Leistungen beziehen sich immer auf beide Häuser der Stadtbibliothek

- Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Technische Bearbeitung der Medien
- Nutzung in der Stadtbibliothek
- Beratung, Information, Vermittlung
- Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten
- Verteilung von Informationen (z. B. Broschüren)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	12.600	12.500	11.325
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	1.478	2.838	2.687
Summe direkte Erlöse	14.078	15.338	14.012
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	190.007	185.979	159.033
- Sachkosten	8.135	7.119	5.740
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	73.016	67.566	70.321
Summe direkte Kosten	271.157	260.663	235.093
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	257.080	245.325	221.081
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	21.450	20.592	18.939
Ergebnis ILV	21.450	20.592	18.939
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	278.529	265.918	240.020
Kostendeckungsgrad	4,8%	5,5%	5,5%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Besucher/innen	200.000	200.000	182.603
2. Zuschuss je Besucher	1,39 €	1,26 €	1,31 €
3. Vermietungen (Anzahl)	5	5	1
4. Einnahmen	500 €	500 €	167 €

Produktbereich	27	Volkshochschule, Stadtbibliothek
Produktgruppe	27.20	Stadtbibliothek
Produkt	27.20.06	Programmarbeit
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Volker Fritz	

Kurzbeschreibung:

Organisation von Veranstaltungen: Autorenbegegnungen, Vorträge, Aktionen (z.B. Bibliotheksführungen, Rallies, Preisrätsel), Ausstellungen, Medienpräsentationen zu aktuellen Themen, insbesondere zu Literatur- und Medienvermittlung. Medienflohmarkt und Vermietung von Räumlichkeiten, Bereitstellung elektronischer Geräte.

Leistungsumfang:

Die Leistungen beziehen sich immer auf beide Häuser der Stadtbibliothek

- Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Angebot und Nutzungsmöglichkeit, inkl. Nutzung von OPAC, E-Ausleihe und Internet (Führungen für Klassen und Vorschulgruppen s. Leseförderung)
- Thematische und offene Führungen von Gruppen (z. B. VHS-Gruppen, Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, Fachbesucher/innen)
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation, und Durchführung von Veranstaltungen
- Werbung und Pressearbeit
- Konzeption und Überwachung des Einsatzes elektronischer Geräte
- Ersatzbeschaffung
- Überlassung von Räumen inkl. Ausstattungen für Veranstaltungen
- Verkauf von ausgesonderten Medien, Plakaten, Postkarten u. ä.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.100	600	1.150
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	762	1.383	1.454
Summe direkte Erlöse	1.862	1.983	2.604
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	100.842	94.513	87.885
- Sachkosten	6.059	5.118	7.075
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	37.630	32.930	38.044
Summe direkte Kosten	144.532	132.562	133.004
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	142.670	130.579	130.400
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	6.270	4.516	4.430
Ergebnis ILV	6.270	4.516	4.430
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	148.940	135.095	134.829
Kostendeckungsgrad	1,2%	1,4%	1,9%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Führungen (Anzahl)	20	20	19
2. Führungen (Teilnehmerzahl)	400	350	277
3. Veranstaltungen (Anzahl)	192	190	201
4. Veranstaltungen (Teilnehmerzahl)	5.000	6.000	6.194
5. Ausstellungen (Anzahl)	1	1	6
6. Medienpräsentationen (Anzahl)	180	170	183
7. Sonstige Aktionen	0	1	0
8. Bücherflohmarkt	7	8	8
9. Einnahmen durch Medienverkauf	9.000,00 €	7.500,00 €	7.800,00 €

Produktbereich	27	Volkshochschule, Stadtbibliothek
Produktgruppe	27.20	Stadtbibliothek
Produkt	27.20.50	Bibliothekspädagogik in Kooperation mit allen Schulen und Kindertagesstätten
Auftragsgrundlage:	gem. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Stefan Assfalg, Volker Fritz	

Kurzbeschreibung:

Förderung der Sprach-, Lese- und Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen in Kooperation mit allen Schulen und Kindertagesstätten.

Leistungsumfang:

Die Leistungen beziehen sich immer auf beide Häuser der Stadtbibliothek

- Enge Kooperation mit den Schulen und Kindertagesstätten; permanente Weiterentwicklung des Leistungsangebots
- Information und Beratung von Schulen und Kindertagesstätten
- Klassenführungen (alle Themen, alle Altersstufen, alle Schularten sowie Führungen für Kleinkinder bis sechs Jahre
- Schulpräsentationen
- Elternabende, Themenschwerpunkte: Sprach- und Leseförderung
- Schulprojekte
- Sonderprojekte

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	1.386	2.245	2.381
Summe direkte Erlöse	1.386	2.245	2.381
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	190.375	153.427	148.599
- Sachkosten	7.390	8.881	7.370
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	68.471	53.444	62.323
Summe direkte Kosten	266.236	215.751	218.292
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	264.851	213.507	215.911
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	8.158	6.719	6.847
Ergebnis ILV	8.158	6.719	6.847
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	273.009	220.226	222.758
Kostendeckungsgrad	0,5%	1,0%	1,1%

Bemerkungen:

Die Steigerung der **Personalkosten** ist bedingt durch die Stellenbesetzung 'Sachgebietsleitung Bibliothekspädagogik'. Im Rahmen der Organisationsveränderung wurde diese Stelle durch eine Umwandlung einer vakanten Stelle möglich.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Klassenführungen (Anzahl)	130	190	114
2. Klassenführungen (Teilnehmerzahl)	2.860	4.750	2.541
3. Führungen für Vorschulkinder	95	90	90
4. Führungen für Vorschulkinder (Teilnehmerzahl)	1.100	1.000	1.180
5. Sonderprojekte LF Schulen Anzahl	20	40	30
6. Sonderprojekte LF Schulen Teilnehmer	380	760	493
7. Sonderprojekte LF KTE (Anzahl)	11	8	7
8. Sonderprojekte LF KTE (Teilnehmerzahl)	130	120	92

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Stadtbibliothek							
Unterabschnitt 3520 - Stadtbibliothek							
E 3520.1100	Benutzungsentgelt für den Carl-Haag-Saal	352	1.40.80.	3	200	200	167,00
E 3520.1101	Jahresgebühren	352	1.40.80.	3	57.000	60.000	57.062,99
E 3520.1102	Einnahmen aus Veranstaltungen	352	1.40.80.	3	600	300	637,20
E 3520.1103	Einnahmen aus Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, Jugendbuchwoche	352	1.40.80.	3	300	100	346,00
E 3520.1300	Verkauf von Werbepartikeln und ausgesonderten Medien	352	1.40.80.	3	9.000	9.000	7.747,79
E 3520.1410	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E 3520.1500	Mahn- und sonstige Gebühren	352	1.40.80.	3	30.000	35.000	28.132,82
E 3520.1501	Einnahmen für Ersatz von Büchern	352	1.40.80.	3	2.200	2.000	4.026,26
E 3520.1502	Ersatz Dritter für Kopien	352	1.40.80.	3	3.600	3.500	3.577,47
E 3520.1550	Ersatz für Schadensfälle	620	2.65.14	3	0	0	0,00
E 3520.1590	Vermischte Einnahmen	352	1.40.80.	3	0	0	113,31
E 3520.1680	Kostenersatz durch Dritte (z.B. Freundeskreis, Kooperationspartner)	352	1.40.80.	3	0	0	3.653,27
E 3520.1780	Spenden	352	1.40.80.	3	0	0	0,00
E 3520.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	10.900	21.300	21.628,63
A 3520.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	1.032.800	981.500	919.426,46
A 3520.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	103.400	100.000	95.104,65
A 3520.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	206.900	197.200	187.220,32
A 3520.4442	Künstlersozialabgabe	352	1.40.80.	1	200	200	179,83
A 3520.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	206,00
A 3520.5000	Gebäudeunterhaltung	655	2.65.14	1	15.000	7.300	15.489,35
A 3520.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	655	2.65.14	1	20.000	15.000	28.027,38
A 3520.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	352	1.40.80.	1	7.000	6.000	7.730,48
A 3520.53110	Miete für Kopiergeräte	352	1.40.80.	1	5.500	5.800	5.386,92
A 3520.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	75.000	75.000	93.546,45
A 3520.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	5.600	5.600	2.882,94
A 3520.5620	Fortbildungsmaßnahmen	352	1.40.80.	1	3.000	3.000	2.044,95
A 3520.6000	Öffentlichkeitsarbeit	352	1.40.80.	1	1.000	2.000	0,00
A 3520.6050	Veranstaltungen	352	1.40.80.	1	2.500	2.000	2.332,83
A 3520.6051	Werbung	352	1.40.80.	1	2.000	3.000	689,08
A 3520.6052	Kinder- und Jugendveranstaltungen	352	1.40.80.	1	2.000	1.300	3.685,18
A 3520.6100	Gestellungsentgelt für FSJ	352	1.40.80.	1	7.500	7.500	923,54
A 3520.6101	Konzeption Bibliothek	352	1.40.80.	1	10.000	30.000	4.708,35
A 3520.6323	Anschaffung von Medien für Förderung der Lese- und Medienkompetenz	352	1.40.80.	1	11.000	11.000	9.880,01
A 3520.6324	Anschaffung von Medien	352	1.40.80.	1	150.000	150.000	157.515,08
A 3520.6325	Unterhaltung der Medien	352	1.40.80.	1	24.000	25.000	22.235,96
A 3520.6326	Kosten für Online-Fernleihe	352	1.40.80.	1	900	1.000	886,50
A 3520.6327	Betriebskosten für Datenbanken und Online-Leihe	352	1.40.80.	1	24.000	17.000	8.997,29
A 3520.6328	Anschaffung von Medien für die Online-Ausleihe	352	1.40.80.	1	15.000	14.000	13.661,88
A 3520.6500	Bürobedarf	352	1.40.80.	1	5.000	5.500	4.798,47
A 3520.6507	Druckkosten	352	1.40.80.	1	1.000	500	926,67
A 3520.6521	Fernsprechgebühren	352	1.40.80.	1	300	0	0,00
A 3520.6527	Portokosten	352	1.40.80.	1	6.000	6.400	5.941,77
A 3520.6530	Stellenausschreibungen	352	1.40.80.	1	0	1.000	3.410,54
A 3520.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	352	1.40.80.	1	2.000	1.800	1.794,40
A 3520.6610	Mitgliedsbeitrag an den Bibliotheksverband und BIX	352	1.40.80.	1	1.100	1.200	750,22
A 3520.6680	Sachkosten für Förderung der Lese- und Medienkompetenz	352	1.40.80.	1	900	1.000	529,55
A 3520.6681	Vermischte Ausgaben	352	1.40.80.	1	0	0	22,45
A 3520.6685	Budgetüberschuss	352	1.40.80.	1	0	0	-8.800,00
A 3520.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	655	2.65.14	1	4.000	4.700	4.366,41
A 3520.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- und Sachkosten	030	3.01.21	1	43.200	40.600	39.400,00
A 3520.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	82.300	74.600	74.900,00
A 3520.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	3.700	5.000	6.300,00
A 3520.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	118.700	113.100	103.200,00
A 3520.6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung	352	1.40.80.	1	0	500	500,00
A 3520.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	139.400	139.900	155.675,00
A 3520.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	11.600	15.000	21.793,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 3520				113.800	131.400	127.092,74
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 3520				2.143.500	2.071.200	1.998.269,91
A	Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						8.800,00
A	erbrachte Personalleistungen (Overhead Amtsleitung)				47.256	37.876	32.189,52
A	erbrachte Sachleistungen (Overhead Amtsleitung)				7.910	2.098	5.589,12
E	Erlöse (Overhead)				203		
	Summe Einnahmen				114.003	131.400	127.092,74
	Summe Ausgaben				2.198.666	2.111.174	2.044.848,55
	Zuschuss				2.084.663	1.979.774	1.917.755,81

*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff

11 Amt für Kultur

Zusammenfassung der Finanzdaten

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Erlöse:			
- Theater und Konzerte, Kulturförderung	1.291.400	1.065.300	1.257.872
- Museen	616.000	602.300	653.555
- Städtische Galerie	26.500	30.000	37.964
Erlöse gesamt:	1.933.900	1.697.600	1.949.392
Kosten:			
- Theater und Konzerte, Kulturförderung	5.265.400	4.367.400	5.181.839
- Museen	2.619.100	2.432.800	2.285.223
- Städtische Galerie	506.000	462.200	377.767
Kosten gesamt:	8.390.500	7.262.400	7.844.830
Ergebnis:			
- Theater und Konzerte, Kulturförderung	3.974.000	3.302.100	3.923.967
- Museen	2.003.100	1.830.500	1.631.668
- Städtische Galerie	479.500	432.200	339.803
Ergebnis gesamt:	6.456.600	5.564.800	5.895.438

11.1 Übersicht Theater und Konzerte

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	987.100	779.600	1.013.813
- Zuschüsse	90.000	75.000	21.250
- Sonstige Erlöse	162.300	158.700	170.809
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.239.400	1.013.300	1.205.872
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	808.400	713.800	802.439
- Sachkosten	3.426.800	2.802.700	3.492.733
- kalkulatorische Kosten	469.400	339.500	393.368
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	4.704.600	3.856.000	4.688.539
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	3.465.200	2.842.700	3.482.667
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	52.000	52.000	52.000
- Kosten ILV	560.800	511.400	493.300
Ergebnis ILV	508.800	459.400	441.300
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	3.974.000	3.302.100	3.923.967
Kostendeckungsgrad	24,5%	24,4%	24,3%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Allgemeine Erläuterung:

Höhere Erlöse, Personal- u. Sachkosten im Vergleich zu 2018 aufgrund Durchführung von 10 zusätzlichen Veranstaltungen, durch Terminverschiebungen über den Jahreswechsel und Inbetriebnahme der Neckarhalle in 2019. Außerdem sind in den Sachkosten zwei ISEK Projekte (50.000 EUR) und die Durchführung eines neuen Musikfestivals enthalten.

Zielvereinbarungen:

- Weitere Stärkung der Veranstaltungen mit regionaler und überregionaler Ausstrahlung
- Sicherung der 'kulturellen Grundversorgung' im Bereich Theater und Konzerte
- Ausbau der 'kulturellen Bildung' insbesondere der Kinder und Jugendlichen
- Stärkung der regionalen Zusammenarbeit
- Schaffung eines entsprechenden Ambientes im Theater am Ring
- Fortführung der Kulturentwicklungsplanung
- Positionierung der Neckarhalle auch als Veranstaltungsort für eine studentische Jugendkultur-szene und als Ort der interkulturellen Begegnung der Kulturen in VS.

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.50	Theater
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier	

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere:

- Schauspiele, Lesungen und experimentelle Veranstaltungsformen
- Opern, Operetten, Musicals
- Tanztheater/Ballett
- Kinder- und Jugendtheater
- Erwerb von Aufführungsrechten
- veranstaltungsbezogenes Marketing

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	441.000	365.000	313.832
- Zuschüsse	55.000	55.000	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	41.396	43.990	47.942
Summe direkte Erlöse	537.396	463.990	361.774
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	217.403	196.860	286.940
- Sachkosten	739.901	618.580	466.154
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	341.481	331.341	274.011
Summe direkte Kosten	1.298.785	1.146.781	1.027.105
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	761.389	682.791	665.331
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	13.954	16.038	56.773
Ergebnis ILV	13.954	16.038	56.773
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	775.343	698.829	722.104
Kostendeckungsgrad	40,9%	39,9%	33,4%

Bemerkungen:

Höhere Anzahl an geplanten Veranstaltungen im Theater und der Neckarhalle. Dadurch höhere Erlöse, aber auch höhere Personal- bzw. Sachkosten. Außerdem Anpassung an gestiegene Honorarkosten.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl der Veranstaltungen	84	79	65
2. Zuschauer	31.000	29.000	20.374
3. davon Besucher Kindertheater	11.500	11.500	7.316
4. Zuschuss je Zuschauer	25,01 €	24,10 €	35,44 €
5. Platzausnutzung	67,00%	67,00%	65,00%

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produkt	26.20.01	Konzerte
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier	

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere:

- Sinfoniekonzerte (Meisterkonzerte Gr. Zyklus)
- Kammerkonzerte (Meisterkonzerte Kl. Zyklus)
- Jazz-, Gospel- Popkonzerte
- Kinder- und Jugendkonzerte (AUFTAKT)
- Junges Podium
- Erwerb von Aufführungsrechten
- veranstaltungsbezogenes Marketing
- Jazz-, Gospel- und Popkonzerte

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	189.000	165.000	159.663
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	15.704	15.110	17.408
Summe direkte Erlöse	204.704	180.110	177.071
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	72.220	58.529	74.199
- Sachkosten	299.499	256.420	224.376
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	129.540	113.812	99.493
Summe direkte Kosten	501.260	428.761	398.068
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	296.556	248.651	220.997
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	4.589	4.558	27.671
Ergebnis ILV	4.589	4.558	27.671
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	301.146	253.209	248.668
Kostendeckungsgrad	40,5%	41,6%	41,6%

Bemerkungen:

Höhere Anzahl an geplanten Konzerten bzw. Sonderkonzerten (teilweise Terminverschiebungen über den Jahreswechsel). Dadurch höhere Erlöse, aber auch höhere Personal- bzw. Sachkosten. Außerdem schrittweise Anpassung an gestiegene Honorarkosten.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl der Veranstaltungen	34	29	21
2. Zuhörer	11.000	9.300	8.264
3. davon Besucher Kinderkonzerte	1.870	1.870	1.670
4. Zuschuss je Zuhörer	27,38 €	27,23 €	30,09 €

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produkt	26.20.03	Sonderkonzerte, Festival
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier	

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere: Jazzkonzerte, Gospelkonzerte, Popkonzerte, veranstaltungsbezogenes Marketing; Erwerb von Aufführungsrechten

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	60.000	0	0
- Zuschüsse	10.000	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	70.000	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	0	0	0
- Sachkosten	119.500	0	0
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	119.500	0	0
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	49.500	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	0	0	0
Ergebnis ILV	0	0	0
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	49.500	0	0
Kostendeckungsgrad	58,6%	0,0%	0,0%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Veranstaltungstage	3	0	0
2. Zuhörer	2.700	0	0
3. Zuschuss je Zuhörer	18,33 €	0,00 €	0,00 €
4. Platzausnutzung	75,00%	0,00%	0,00%

Bemerkungen:

Erstmalige Durchführung eines neuen Musikfestivals für Jugendliche und junge Erwachsene in Villingen-Schwenningen und der gesamten Region.

Amt für Kultur – Theater und Konzerte

Seite 498

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produkt	26.20.04.01	Förderung der Musik (Stadtmusiken, Musikakademie)
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier	

Kurzbeschreibung:

Unterhalt Probelokale Stadtmusiken, Personalkosten, Fahrtkosten, Zuschuss an die Musikakademie, Mietverrechnung Räume Musikakademie

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	26.864	26.864	26.854
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	2.800	2.700	7.234
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	29.664	29.564	34.087
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	196.961	191.526	189.413
- Sachkosten	654.338	628.638	548.527
- kalkulatorische Kosten	14.300	18.700	19.930
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	865.599	838.864	757.870
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	835.935	809.300	723.782
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	5.456	6.632	11.257
Ergebnis ILV	5.456	6.632	11.257
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	841.391	815.932	735.040
Kostendeckungsgrad	3,4%	3,5%	4,4%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
keine			

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produkt	26.20.04.02	Förderung der Musik (Musikvereine)
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier	

Kurzbeschreibung:

Finanzielle und sachliche Förderung des Vereinslebens und Ehrenamts, Jugendförderung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	35.736	35.736	35.720
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	3.268
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	35.736	35.736	38.988
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	26.468	24.147	24.074
- Sachkosten	273.362	274.262	273.364
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	299.830	298.409	297.438
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	264.094	262.673	258.450
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	0	0	3.399
Ergebnis ILV	0	0	3.399
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	264.094	262.673	261.849
Kostendeckungsgrad	11,9%	12,0%	13,0%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

Zuschüsse an Vereine, Institutionen	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Musikvereine	20.000	20.000	18.818
2. Sinfonieorchester	71.500	70.000	70.000
davon entfallen auf:			
- Barzuschuss	56.900	56.900	56.900
- Zuschüsse für Sachleistungen (Verr.): Benutzungsentgelte Franziskaner für Proben und Konzerte, einschl. Aufsichtspersonal	11.500	10.000	10.000
Ersatz für Dienstleistungen des Kulturamtes, Abo-Verwaltung usw.	3.100	3.100	3.100
3. freie Kulturträger, Clubs	14.700	13.900	13.900
davon entfallen auf:			
- Jazzclub: Barzuschuss	6.000	6.000	6.000
- Folkclub	8.700	7.900	7.900
4. Gesangsvereine	5.000	4.200	4.072
5. Jubiläumsveranstaltungen	0	0	
6. Mietzuschüsse an Musikvereine	0	0	0
7. öffentliche Musikveranstaltungen	5.000	5.000	500
8. kirchenmusikalische Veranstaltungen	6.600	6.600	4.600
9. Miete für das "Haus der Musik"	34.720	34.720	34.752
10. Bewirtschaftungskosten "Haus der Musik"	14.260	14.942	11.807
11. Kulturvereine für Benutzung städtischer Räume und Anlagen (Verrechnung)	100.900	104.900	114.352
Summe Zuschüsse an Vereine/Institutionen	272.680	274.262	272.801

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01.01	Kulturförderung (Kulturnacht / 1200-Jahr-Feier)
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier	

Kurzbeschreibung:

Wiederkehrende Aktionen/Veranstaltungen:

- Lange Schwenninger Kulturnacht
- 1200-Jahr-Feier (einmalig in 2017)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	95.000	95.000	224.366
- Zuschüsse	20.000	20.000	21.250
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	115.000	115.000	245.616
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	38.449	34.456	64.507
- Sachkosten	150.000	150.000	934.530
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	188.449	184.456	999.036
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	73.449	69.456	753.420
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	1.892	2.406	1.208
Ergebnis ILV	1.892	2.406	1.208
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	75.341	71.862	754.628
Kostendeckungsgrad	60,4%	61,5%	24,6%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl der Veranstaltungen (Kulturnacht)	1	1	52
2. ausgegebene Eintrittsbündel inkl. Teilnehmer	12.000	16.000	96.000
5. Zuschuss je Zuschauer	6,28 €	4,49 €	7,86 €

Im Jahr 2017 sind die Sachkosten für die Durchführung zur 1200-Jahr-Feier enthalten. Dadurch betrifft der Zuschuss je Zuschauer nicht nur die Kulturprogramme, sondern auch die 1200-Jahr-Feier.

Amt für Kultur – Theater und Konzerte

Seite 502

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01.02	Kulturförderung (Fasnet)
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier	

Kurzbeschreibung:

- Finanzielle und sachliche Förderung der Villingener und Schwenninger Fasnet
- Geschäftsführung der Zuggesellschaft Villingen e.V.
- Bereitstellung von Räumen etc.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	25.000	25.000	25.492
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	25.000	25.000	25.492
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	13.902	12.398	13.027
- Sachkosten	226.444	214.605	200.937
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	240.346	227.003	213.964
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	215.346	202.003	188.472
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	1.395	1.182	2.091
Ergebnis ILV	1.395	1.182	2.091
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	216.741	203.184	190.563
Kostendeckungsgrad	10,3%	11,0%	11,8%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl der bezuschussten Vereine	30	30	30
2. Höhe der Zuschüsse	49.943,00 €	50.193,00 €	50.191,00 €

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01.03	Kulturförderung (Vereine)
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier	

Kurzbeschreibung:

Finanzielle und sachliche Förderung des Vereinslebens und Ehrenamts, Jugendförderung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	26.185	25.583	22.441
- Sachkosten	120.956	81.995	62.549
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	147.142	107.578	84.990
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	147.142	107.578	84.990
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	1.333	2.110	2.245
Ergebnis ILV	1.333	2.110	2.245
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	148.475	109.689	87.235
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Bemerkungen:

Die **Sachkosten** steigen aufgrund der Zuordnung von zwei ISEK Projekten:

- ISEK-Projekt Nr. 3 Konzeption Museumsquartier strategische Planung / Fundraising (17.500 Euro)
- ISEK-Projekt Nr. 3 Heimat für alle - Netzwerk der Kulturen (32.500 Euro)

Leistungsdaten / Kennzahlen:

Zuschüsse an Vereine, Institutionen	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. freie Kulturträger, Clubs	30.340	33.840	33.840
davon entfallen auf:			
- Kommunales Kino guckloch VS e.V.	23.600	23.600	23.600
- Kommunales Kino im Spektrum e.V.	6.740	10.240	10.240
2. Theatervereine	10.400	8.400	4.000
3. Veranstaltungen des komm. Gemeinwesen	0	10.000	0
4. Jubiläumsveranstaltungen	2.000	2.000	625
5. Veranstaltungen mit überreg. Bedeutung	2.000	2.000	0
6. Mietzuschüsse an kulturelle Vereine	9.000	8.900	6.920
7. Geschichts- und Heimatvereine	6.500	6.500	6.160
8. Räume und Anlagen (Verrechnung)	10.656	10.295	10.675
Summe Zuschüsse an Vereine/Institutionen	70.896	81.935	62.220

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.05	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb folgender Kongress- und Tagungsmöglichkeiten für Fremdveranstalter und Eigenveranstaltungen:

- Franziskaner Konzerthaus (ohne Abschreibungen/Zuweisungen)
- Theater am Ring (mit Abschreibungen/Zuweisungen)
- Neckarhalle

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	106.500	60.000	218.908
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	115.400	103.900	103.936
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	221.900	163.900	322.844
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	126.440	102.347	101.941
- Sachkosten	565.400	315.850	512.457
- kalkulatorische Kosten	455.100	320.800	373.438
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	1.146.940	738.997	987.837
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	925.040	575.097	664.993
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	52.000	52.000	52.000
- Kosten ILV	428.931	363.624	310.888
Ergebnis ILV	376.931	311.624	258.888
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.301.970	886.721	923.881
Kostendeckungsgrad	17,4%	19,6%	28,9%

Bemerkungen:

Inbetriebnahme der Neckarhalle in 2019. Dadurch höhere Erlöse, aber auch höhere Personal- u. Sachkosten.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Franziskaner Konzerthaus			
1. Konzertsaal	140	140	136
2. Chorraum	50	70	35
Theater am Ring			
1. Großer Saal	80	100	71
2. Kleiner Saal	150	150	184
3. Bühne	30	30	56
Neckarhalle	60	0	0

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Kultur - Theater und Konzerte							
Unterabschnitt 3310 - Amt für Kultur, Theater und Konzerte							
E 3310.1100	Eintrittsgelder für Theater, Konzerte und Sonderveranstaltungen	300	1.41.10.11	3	630.000	530.000	473.495,86
E 3310.1101	Einnahmen aus Programmverkauf	300	1.41.10.11	3	2.000	2.000	2.209,00
E 3310.1102	Eintrittsgelder für Festival, Sonderprojekte	300	1.41.10.14	3	60.000	0	0,00
E 3310.1104	Einnahmen Kulturnacht	300	1.41.10.13	3	95.000	95.000	89.449,00
E 3310.1105	Einnahmen aus Fremdveranstaltungen	300	1.41.10.11	3	0	0	166.139,48
E 3310.1108	Benutzungsentgelte von Dritten für Franziskaner	300	1.41.10.11	3	26.500	25.000	26.180,50
E 3310.1109	Benutzungsentgelte für den Saal im Theater am Ring	300	1.41.10.11	3	35.000	35.000	26.587,84
E 3310.1301	Einnahme Ticketing	300	1.41.10.11	3	8.000	7.000	5.975,05
E 3310.1401	Mieteinnahmen von der Glonki-Gilde (Zuschussverrechnung)	030	3.01.15	0	800	800	840,00
E 3310.1460	Pacht und Bewirtschaftungskostenersatz für Foyer Theater am Ring	300	1.41.10.11	3	5.000	6.000	4.472,77
E 3310.1461	Pacht und Bewirtschaftungskostenersatz für Foyer Café Franziskaner	300	1.41.10.11	3	6.000	5.000	6.768,32
E 3310.1500	Personal- und Sachleistungersatz durch Sinfonieorchester	300	1.41.10.11	3	3.100	3.100	3.100,00
E 3310.1504	Einnahmen aus Provisionsverkauf	300	1.41.10.11	3	18.000	20.000	16.956,04
E 3310.1509	Einnahmen von Anzeigenkunden	300	1.41.10.11	3	10.000	10.000	9.900,00
E 3310.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	0,00
E 3310.1590	Vermischte Einnahmen	300	1.41.10.11	3	0	6.000	15.968,13
E 3310.1596	Budgetfehlbetrag	300	1.41.10.11	3	0	0	0,00
E 3310.1692	Mietverrechnung für die Nutzung des Franziskaner-Konzertsaals	300	1.41.10.11	3	20.000	20.000	20.000,00
E 3310.16921	Mietverrechnung für die Nutzung des Theaters am Ring	300	1.41.10.11	3	32.000	32.000	32.000,00
E 3310.1700	Zuweisung vom Bund zur Förderung "Tanzlandschaft" (Kulturstiftung des Bundes)	300	1.41.10.11	3	55.000	55.000	0,00
E 3310.1780	Spenden (allgemeines)	300	1.41.10.11	3	5.000	0	250,00
E 3310.1781	Einnahmen aus Sponsoring für die Kulturnacht	300	1.41.10.13	3	20.000	20.000	21.000,00
E 3310.1782	Einnahmen aus Sponsoring für die 1200-Jahr-Feier	300	1.41.10.15	3	0	0	134.917,29
E 3310.1783	Einnahmen aus Sponsoring für Festival	300	1.41.10.14	3	10.000	0	0,00
E 3310.1784	Einnahmen aus Sponsoring Ticketing	300	1.41.10.11	3	0	0	0,00
E 3310.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	114.600	103.100	103.096,00
A 3310.4140	Entgelte für Beschäftigte (Verwaltung)	020	3.02	1	461.100	403.700	481.080,07
A 3310.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte (Verwaltung)	020	3.02	1	45.600	40.600	47.595,59
A 3310.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte (Verwaltung)	020	3.02	1	86.500	75.200	91.806,00
A 3310.4442	Künstlersozialabgabe	300	1.41.10.11	1	7.900	8.200	8.598,51
A 3310.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	13,00
A 3310.5000	Gebäudeunterhaltung Theater am Ring	652	2.65.14	1	12.000	10.000	6.320,35
A 3310.5001	Gebäudeunterhaltung, Klein- und Schönheitsreparaturen (notwendige Maßnahmen)	300	1.41.10.11	1	15.000	15.000	3.117,85
A 3310.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen Theater am Ring	652	2.65.14	1	25.000	25.000	26.023,08
A 3310.5080	Unterhaltung der Außenanlagen Theater am Ring	601	2.65.13	1	4.800	4.800	4.800,76
A 3310.5201	Anschaffungen bis 800 Euro (netto), Unterhaltung der Einrichtung Theater am Ring	300	1.41.10.11	1	10.000	10.000	6.662,82
A 3310.53110	Miete für Kopiergeräte	300	1.41.10.11	1	1.800	1.800	2.218,85
A 3310.5400	Bewirtschaftungskosten Theater am Ring	601	2.65.13	1	102.000	102.000	170.489,02
A 3310.5490	Gebäude- und Glasreinigung Theater am Ring	601	2.65.13	1	76.000	73.500	75.213,95
A 3310.5500	Haltung von Fahrzeugen einschließlich Betriebsstoffe	300	1.41.10.11	1	4.000	5.000	6.048,44
A 3310.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	300	1.41.10.11	1	0	0	0,00
A 3310.5600	Dienst- und Schutzkleidung f. Hausmeister	300	1.41.10.11	1	0	500	0,00
A 3310.5620	Fortbildungsmaßnahmen Amt für Kultur	300	1.41.10.11	1	3.000	500	463,08
A 3310.6000	Kosten für Werbung und Programme	300	1.41.10.11	1	115.000	100.000	90.488,14
A 3310.6001	Erstellung Kulturleitbild und -entwicklungsplanung	300	1.41.10.11	1	10.000	0	0,00
A 3310.6100	Ausgaben für die Thekenbewirtung im Theater am Ring	300	1.41.10.11	1	0	1.500	492,20
A 3310.6101	Sonstiger Sachaufwand (Säle herrichten u. ä.)	300	1.41.10.11	1	20.000	20.000	17.991,92
A 3310.6102	Sonstiger Sachaufwand für Servicebereich	300	1.41.10.11	1	65.000	58.000	110.073,53
A 3310.6103	Aufwand Ticketing	300	1.41.10.11	1	2.000	6.000	1.863,17
A 3310.6104	Vergütung für Hallenmanagement durch die KTVS GmbH	300	1.41.10.11	1	18.000	18.000	18.000,00
A 3310.6105	Ausgaben für die Thekenbewirtung im Franziskaner Café	300	1.41.10.11	1	0	3.000	3.692,03
A 3310.6106	Aufwand für Bühnentechnisches Personal (Bereitstellung durch die KTVS GmbH)	300	1.41.10.11	1	189.400	140.000	0,00
A 3310.6120	ISEK-Projekt Nr. 3 Heimat für alle - Netzwerk der Kulturen	300	1.41.10.12	0	32.500	0	0,00
A 3310.6121	ISEK-Projekt Nr. 3 Konzeption Museumsquartier strategische Planung / Fundraising	300	1.41.10.12	0	17.500	0	0,00
A 3310.6300	Sachaufwand für 1200-Jahr-Feier	300	1.41.10.15	1	0	0	772.366,80
A 3310.6301	Sachaufwand für Theaterpädagogik (Kumfi u.a.)	300	1.41.10.11	1	15.000	0	0,00
A 3310.6320	Aufwand für Gastspiele - Theater, Meisterkonzerte, Sonderveranstaltungen -	300	1.41.10.11	1	780.000	685.000	617.429,29
A 3310.6321	Kosten für Gema, Tantiemen, Material-Leihgebühren	300	1.41.10.11	1	55.000	50.000	39.090,59
A 3310.6322	Aufwand für Festival, Sonderprojekte	300	1.41.10.14	1	119.500	0	0,00
A 3310.6323	Ausgaben für Provisionen	300	1.41.10.11	1	28.000	28.000	26.590,21
A 3310.6326	Aufwand für die Kulturnacht	300	1.41.10.13	1	150.000	150.000	161.268,83

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Kultur - Theater und Konzerte							
A 3310.6327	Ausgaben für Fremdveranstaltungen	300	1.41.10.11	1	0	0	166.353,45
A 3310.6500	Bürobedarf	300	1.41.10.11	1	4.000	4.000	3.332,24
A 3310.6507	Druckkosten	300	1.41.10.11	1	3.000	4.200	2.736,58
A 3310.6521	Fernsprechgebühren	300	1.41.10.11	1	1.200	1.200	928,65
A 3310.6527	Portokosten	300	1.41.10.11	1	12.000	12.000	11.405,62
A 3310.6530	Stellenausschreibungen	300	1.41.10.11	1	0	2.000	3.240,42
A 3310.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	300	1.41.10.11	1	6.000	6.000	6.584,22
A 3310.6610	Mitgliedsbeitrag an Inthega e.V.	300	1.41.10.11	1	900	900	950,00
A 3310.6680	Vermischte Ausgaben	300	1.41.10.11	1	0	8.000	9.632,01
A 3310.6685	Budgetüberschuss	300	1.41.10.11	1	0	0	0,00
A 3310.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	300	1.41.10.11	1	0	0	38.500,00
A 3310.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	652	2.65.14	1	6.000	6.300	808,34
A 3310.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	300	1.41.10.11	1	1.500	1.000	0,00
A 3310.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	17.800	22.200	18.500,00
A 3310.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	70.700	76.900	72.100,00
A 3310.6792	Kostenanteil für Franziskaner	300	1.41.10.11	1	368.000	303.900	290.900,00
A 3310.67921	Mietverrechnung für die Nutzung des Franziskaner-Konzertsaals	300	1.41.10.11	1	20.000	20.000	20.000,00
A 3310.67922	Mietverrechnung für die Nutzung des Theaters am Ring	300	1.41.10.11	1	32.000	32.000	32.000,00
A 3310.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.000	3.300	3.900,00
A 3310.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	46.100	49.400	53.300,00
A 3310.6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung	300	1.41.10.11	1	0	1.500	500,00
A 3310.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	331.400	305.500	351.019,02
A 3310.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	13.600	15.300	22.419,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 3310				1.156.000	975.000	1.159.305,28
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 3310				3.409.800	2.910.900	3.898.907,63
Unterabschnitt 3311 - Zuschüsse an kulturelle Vereine							
A 3311.7001	Zuschüsse an Theatervereine	300	1.41.10.12	0	10.400	8.400	4.000,00
A 3311.7002	Zuschüsse für Veranstaltungen des kommunalen Gemeinwesens	300	1.41.10.12	0	0	10.000	0,00
A 3311.7003	Zuschüsse für Jubiläumsveranstaltungen	300	1.41.10.12	0	2.000	2.000	625,00
A 3311.7004	Zuschüsse für Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung	300	1.41.10.12	0	2.000	2.000	0,00
A 3311.7005	Mietzuschüsse an kulturelle Vereine	300	1.41.10.12	0	9.000	8.900	6.920,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 3311				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 3311				23.400	31.300	11.545,00
Unterabschnitt 3320 - Musikpflege							
E 3320.1400	Mieteinnahmen "Haus der Musik"	601	2.65.13	3	10.800	10.800	10.800,00
E 3320.1401	Mieteinnahmen "Haus der Musik" (Verrechnung)	030	3.01.15	0	51.800	51.800	51.774,00
E 3320.1680	Erstattung von Bewirtschaftungskosten "Haus der Musik"	601	2.65.13	3	0	0	7.740,22
A 3320.53100	Miete für das "Haus der Musik"	601	2.65.13	1	56.000	56.000	56.052,24
A 3320.5400	Bewirtschaftungskosten "Haus der Musik"	601	2.65.13	1	23.000	23.000	19.044,08
A 3320.5490	Gebäudereinigung "Haus der Musik"	601	2.65.13	1	1.100	1.100	0,00
A 3320.7001	Zuschüsse an Musikvereine	300	1.41.10.12	0	20.000	20.000	18.818,00
A 3320.7002	Zuschuss an Sinfonieorchester	300	1.41.10.12	0	71.500	70.000	70.000,00
A 3320.7004	Zuschüsse an freie Kulturträger, -clubs (Jazzclub, Guckloch, Folkclub, Kommun.Kino)	300	1.41.10.12	0	45.100	47.800	47.740,00
A 3320.7005	Zuschüsse für öffentliche Musikveranstaltungen	300	1.41.10.12	0	5.000	5.000	500,00
A 3320.7007	Zuschüsse an Gesangsvereine	300	1.41.10.12	0	5.000	4.200	4.072,00
A 3320.7013	Zuschüsse für kirchenmusikalische Veranstaltungen	300	1.41.10.12	0	6.600	6.600	4.600,00
A 3320.7014	Zuschuss an den Kirchenchor Tannheim für die 1200-Jahr-Feier	017	1.15.70.12	0	0	0	0,00
A 3320.7090	Zuschüsse an Vereine für Benutzung städtischer Räume u. Anlagen (Verrechnung)	030	3.01.15	0	100.900	104.900	114.352,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 3320				62.600	62.600	70.314,22
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 3320				334.200	338.600	335.178,32

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Kultur - Theater und Konzerte							
Unterabschnitt 3321 - Stadtmusiken							
E 3321.1402	Mieteinnahmen vom Männerchor (Zuschussverrechnung)	030	3.01.15	0	1.900	1.800	1.841,00
E 3321.1410	Ersatz v. Bewirtschaftungskosten, Zeughaus	300	1.41.10.11	3	900	900	920,28
A 3321.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	151.000	146.400	142.881,33
A 3321.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	14.800	14.600	14.159,24
A 3321.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	25.500	24.900	24.753,52
A 3321.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	100	200	150,00
A 3321.5000	Gebäudeunterhaltung Zeughaus	652	2.65.14	1	2.000	1.500	0,00
A 3321.5001	Gebäudeunterhaltung Johannesstraße 53	652	2.65.14	1	4.000	1.500	6.421,04
A 3321.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen Zeughaus	652	2.65.14	1	4.000	1.000	2.384,90
A 3321.5051	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen Johannesstraße 53	652	2.65.14	1	3.000	1.000	7.075,94
A 3321.53110	Miete für Kopiergeräte, Stadtmusik Schwenningen	300	1.41.10.11	1	700	600	775,68
A 3321.5401	Bewirtschaftungskosten für Zeughaus	601	2.65.13	1	7.000	7.000	274,21
A 3321.5402	Bewirtschaftungskosten Johannesstr. 53	601	2.65.13	1	6.000	6.000	6.237,07
A 3321.5490	Gebäude- und Glasreinigung Zeughaus	601	2.65.13	1	8.000	3.000	2.925,56
A 3321.5491	Gebäude- und Glasreinigung Johannesstraße 53	601	2.65.13	1	6.000	500	649,74
A 3321.6507	Druckkosten	300	1.41.10.11	1	300	300	0,00
A 3321.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten für Stadtmusik- Dirigenten	300	1.41.10.11	1	500	300	336,02
A 3321.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	652	2.65.14	1	5.000	2.100	14.476,82
A 3321.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	2.000	2.000	1.800,00
A 3321.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung (Stadtmusiken)	030	3.01.21	1	200	200	300,00
A 3321.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	12.200	15.900	15.907,00
A 3321.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	2.100	2.800	4.023,00
A 3321.7000	Zuschüsse an Stadtmusiken	300	1.41.10.12	0	20.200	16.200	16.200,00
A 3321.7090	Zuschüsse an Stadtmusiken für Benutzung städt. Räume und Anlagen (Verrechnung)	030	3.01.15	0	8.400	8.400	8.380,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 3321				2.800	2.700	2.761,28
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 3321				283.000	256.400	270.111,07
Unterabschnitt 3330 - Musikakademie							
A 3330.7090	Miete der Musikakademie Villingen-Schwenningen gGmbH (Verrechnung)	030	3.01.15	0	68.800	68.800	68.750,00
A 3330.7150	Zuschuss an die Musikakademie Villingen- Schwenningen gGmbH	300	1.41.10.12	0	480.000	480.000	385.000,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 3330				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 3330				548.800	548.800	453.750,00
Unterabschnitt 3400 - Allgemeine Heimatpflege							
E 3400.1100	Abzeichenverkauf Fasnacht	300	1.41.10.11	3	25.000	25.000	25.491,52
A 3400.6050	Öffentliche Veranstaltungen	300	1.41.10.11	1	1.500	1.500	1.217,15
A 3400.6100	Aufwand für Fasnachtsumzug Villingen	300	1.41.10.11	1	60.000	60.000	50.333,84
A 3400.6101	Aufwand für Fasnacht Schwenningen	300	1.41.10.11	1	25.000	25.000	21.369,42
A 3400.675610	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS für Fasnacht	602	2.60.20.11	1	90.000	80.000	80.600,95
A 3400.7000	Zuschüsse an Vereine und Verbände (siehe Anlage)	300	1.41.10.12	0	6.500	6.500	6.160,00
A 3400.7001	Zuschüsse an Fasnachtsvereine	300	1.41.10.12	0	10.500	10.000	7.720,00
A 3400.7090	Zuschüsse an Vereine für Benutzung städt. Räume u. Anlagen (Verrechnung)	030	3.01.15	0	50.100	48.400	50.191,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 3400				25.000	25.000	25.491,52
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 3400				243.600	231.400	217.592,36

11.2 Übersicht Museen

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	33.000	26.500	23.866
- Zuschüsse	72.300	50.500	23.740
- Sonstige Erlöse	117.700	199.000	292.149
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	223.000	276.000	339.755
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.039.000	966.200	844.674
- Sachkosten	948.400	839.300	764.571
- kalkulatorische Kosten	446.500	483.500	521.679
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	2.433.900	2.289.000	2.130.923
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	2.210.900	2.013.000	1.791.168
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	393.000	326.300	313.800
- Kosten ILV	185.200	143.800	154.300
Ergebnis ILV	-207.800	-182.500	-159.500
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	2.003.100	1.830.500	1.631.668
Kostendeckungsgrad	23,5%	24,8%	28,6%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Allgemeine Erläuterung:

Die geringeren **Erlöse** ergeben sich aus der geringeren Zuführung aus Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

Die höheren **Sachkosten** sind bedingt durch Sondermittel für die Fastnachtsausstellung im Franziskanermuseum in 2020 (30.000 Euro) und das ISEK-Projekt Konzeption Bürk-Areal (40.000 Euro). Ebenso steigen die Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung und die Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen im Franziskaner (35.000 Euro) sowie die Innere Verrechnung der Steuerungsumlage (28.000 Euro).

Zielvereinbarungen:

Franziskanermuseum:

Präsentation von Sonderausstellungen

- Schlüsselübergabe. Die Figuren von Ingeborg Jaag, 06.01. – 10.03.19
- Demokratie wagen? Baden 1818-1919, 27.04. – 09.06.19
- Lust und Leidenschaft, Schmerz und Enttäuschung. Expressionistische Künstler in Villingen (Sammlung Heinzmann 5), 29.06. – 13.10.19
- 66. Jahresausstellung Kunstverein, 10.11. – 01.12.19

Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten

- Keltentag, 31.03.2019
- Sommerferienprogramm
- Internationaler Museumstag, 18.5.19
- Tag des offenen Denkmals, 8. September:
- Museumsfest / verkaufsoffener Sonntag, 10. November

Heimat- und Uhrenmuseum:

- Internationaler Museumstag, 18.05.19
- Ab Juli 2019 geschlossen

Uhrenindustriemuseum

- Zeit, Freiheit und Kontrolle. Johannes Bürk und die Folgen, 12.05 – Ende 2019
- Internationaler Museumstag, 18.05.19
- Schwenninger Kulturnacht (?)

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Galerie
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produkt	25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier, Dr. Anita Auer, Dr. Michael Hütt	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Franziskanermuseums/Altes Rathaus, des Heimat- und Uhrenmuseums und des Uhrenindustriemuseums.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	20.800	24.000	13.312
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	20.800	24.000	13.312
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	152.211	160.939	182.104
- Sachkosten	290.620	305.880	197.157
- kalkulatorische Kosten	139.531	151.094	163.025
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	29.278	18.133	21.005
Summe direkte Kosten	611.640	636.045	563.291
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	590.840	612.045	549.979
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	23.407	26.312	29.311
Ergebnis ILV	23.407	26.312	29.311
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	614.247	638.358	579.290
Kostendeckungsgrad	3,3%	3,6%	2,2%

Bemerkungen:

Keine

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Galerie
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produkt	25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier, Dr. Anita Auer, Dr. Michael Hütt	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Franziskanermuseums/Altes Rathaus, des Heimat- und Uhrenmuseums und des Uhrenindustriemuseums.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	27.900	19.000	12.557
- Zuschüsse	12.000	14.000	2.033
- Sonstige Erlöse	50.220	86.950	119.161
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	90.120	119.950	133.751
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	429.787	426.409	299.029
- Sachkosten	320.670	258.535	213.414
- kalkulatorische Kosten	89.300	96.700	104.336
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	42.998	23.384	24.582
Summe direkte Kosten	882.754	805.028	641.360
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	792.634	685.078	507.609
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	49.879	49.146	52.150
Ergebnis ILV	49.879	49.146	52.150
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	842.513	734.224	559.759
Kostendeckungsgrad	9,7%	14,0%	19,3%

Bemerkungen:

Es werden höhere **Einnahmen** bei Eintritts- und Führungsentgelten, Einnahmen aus Museumshop UIM und Spenden erwartet.

Die gestiegenen **Sachkosten** in 2019 sind auf das ISEK-Projekt Bürk-Areal (40.000 Euro) zurückzuführen.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Besucher Franziskanermuseum	4.000	4.000	4.166
2. Besucher Altes Rathaus	100	1.000	1.057
3. Besucher Heimat- und Uhrenmuseum	500	1.500	1.031
4. Besucher Uhrenindustriemuseum	5.000	5.000	-
5. Museumspädagogik Nutzer	2.500	2.500	2.415
6. Museumspädagogik Führungen	150	150	180

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Galerie
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produkt	25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier, Dr. Anita Auer, Dr. Michael Hütt	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Franziskanermuseums/Altes Rathaus, des Heimat- und Uhrenmuseums und des Uhrenindustriemuseums.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	5.100	7.500	11.309
- Zuschüsse	25.950	5.250	3.181
- Sonstige Erlöse	11.610	20.700	43.295
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	42.660	33.450	57.785
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	250.269	174.753	224.852
- Sachkosten	121.610	82.140	69.178
- kalkulatorische Kosten	44.650	48.350	52.168
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	21.130	9.181	13.630
Summe direkte Kosten	437.659	314.424	359.827
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	394.999	280.974	302.042
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	20.662	20.947	24.698
Ergebnis ILV	20.662	20.947	24.698
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	415.661	301.921	326.740
Kostendeckungsgrad	9,3%	10,0%	15,0%

Bemerkungen:

Da in 2018 vorwiegend Übernahmen als Sonderausstellungen gezeigt wurden, in 2019 jedoch Eigenproduktionen gezeigt (UIM) oder vorbereitet (FM) werden, steigen die **Personalkosten**.

Den erhöhten **Sachkosten** u.a. für die Ausstellung im UIM stehen auch höhere Zuschüsse durch Spenden und Sponsoring gegenüber.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl Sonderausstellungen Franziskanermuseum	4	4	4
2. Besucher Franziskanermuseum	5.500	4.000	5.787
3. Anzahl Sonderausstellungen Altes Rathaus	0	2	3
4. Besucher Altes Rathaus	0	1.000	1.057
5. Anzahl Sonderausstellungen Heimat- und Uhrenmuseum	0	0	0
6. Anzahl Sonderausstellungen Uhrenindustriemuseum	1	1	1
7. Museumspädagogik Nutzer	1.000	300	1.088
8. Museumspädagogik Führungen	70	50	72

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Galerie
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produkt	25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier, Dr. Anita Auer, Dr. Michael Hütt	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Franziskanermuseums/Altes Rathaus, des Heimat- und Uhrenmuseums und des Uhrenindustriemuseums.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	13.550	7.250	5.214
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	13.550	7.250	5.214
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	90.879	93.801	46.044
- Sachkosten	10.920	24.220	8.923
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	5.130	3.424	2.119
Summe direkte Kosten	106.929	121.445	57.086
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	93.379	114.195	51.872
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	4.346	3.635	2.696
Ergebnis ILV	4.346	3.635	2.696
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	97.725	117.830	54.567
Kostendeckungsgrad	12,2%	5,8%	8,7%

Bemerkungen:

Die **Erlöse** steigen, da höhere Einnahmen durch Spenden und Sponsoring erwartet werden.

Die **Sachkosten** reduzieren sich aufgrund der einmaligen Durchführung des Aktionstags Geschichte im Jahr 2018.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Besucher Veranstaltungen Franziskanermuseum	600	500	901
2. Museumsfest Franziskanermuseum	2.000	3.000	1.669
3. Kulturnacht Heimat- und Uhrenmuseum	0	300	150
4. Kulturnacht Uhrenindustriemuseum	200	200	0

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Galerie
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produkt	25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier, Dr. Anita Auer, Dr. Michael Hütt	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Franziskanermuseums/Altes Rathaus, des Heimat- und Uhrenmuseums und des Uhrenindustriemuseums.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	55.870	91.350	129.693
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	55.870	91.350	129.693
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	115.855	110.298	92.645
- Sachkosten	168.830	144.325	163.441
- kalkulatorische Kosten	173.019	187.356	202.150
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	22.214	12.478	1.623
Summe direkte Kosten	479.918	454.458	459.859
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	424.048	363.108	330.166
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	393.000	326.300	313.800
- Kosten ILV	1.906	1.359	1.545
Ergebnis ILV	-391.094	-324.941	-312.255
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	32.954	38.167	17.912
Kostendeckungsgrad	93,2%	91,6%	96,1%

Bemerkungen:

Die **Sachkosten** steigen aufgrund höherer Bewirtschaftungskosten.

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Kultur - Museen							
Unterabschnitt 3212 - Museen							
E 3212.1100	Eintritts- und Führungsentgelte Franziskanermuseum	322	1.41.20.11	3	17.000	15.000	22.618,98
E 3212.1101	Eintritts- und Führungsentgelte Heimat- und Uhrenmuseum	322	1.41.20.11	3	500	1.000	1.247,30
E 3212.1102	Eintritts- und Führungsentgelte Uhrenindustriemuseum	322	1.41.20.11	3	8.000	8.000	0,00
E 3212.1300	Verkauf von eigenen Publikationen	322	1.41.20.11	3	1.500	2.000	2.413,60
E 3212.1301	Einnahmen aus Museums-Shop (Franziskanermuseum)	322	1.41.20.11	3	500	500	476,57
E 3212.1302	Einnahmen aus Museums-Shop Heimat- und Uhrenmuseum	322	1.41.20.11	3	100	100	65,50
E 3212.1303	Einnahmen aus Museums-Shop Uhrenindustriemuseum	322	1.41.20.11	3	7.500	2.500	0,00
E 3212.1400	Mieteinnahmen	322	1.41.20.11	3	7.000	5.400	9.736,00
E 3212.1500	Kostenerstattung für Aufsichtsdienst	322	1.41.20.11	3	0	0	522,50
E 3212.1550	Ersatzleistung für Sozialversicherungsbeiträge	020	3.02	3	0	0	20.000,00
E 3212.1591	Vermischte Einnahmen	322	1.41.20.11	3	0	0	5.297,98
E 3212.1596	Budgetfehlbetrag	322	1.41.20.11	3	0	0	0,00
E 3212.1692	Miete - Innere Verrechnung vom Bürgeramt	030	3.01.21	3	25.000	22.400	22.900,00
E 3212.16921	Kostenanteil vom Amt für Kultur für Franziskaner	322	1.41.20.11	3	368.000	303.900	290.900,00
E 3212.1712	Zuschuss vom Land für die Restaurierung von Museumsgegenständen	322	1.41.20.11	3	8.800	12.000	13.312,24
E 3212.1713	Zuschuss vom Landkreis für das Uhrenindustriemuseum	322	1.41.20.11	3	30.000	30.000	0,00
E 3212.1720	Zuweisung vom Kommunalverband für Jugend und Soziales BW (KVJS)	020	3.02	3	0	0	0,00
E 3212.1740	Zuweisung der Agentur für Arbeit	322	3.02	3	0	0	0,00
E 3212.1780	Spenden	322	1.41.20.11	3	19.000	4.000	4.066,09
E 3212.1781	Spenden für Schwenninger Ortsgeschichte	322	1.41.20.11	3	0	0	0,00
E 3212.1782	Einnahmen aus Sponsoring	322	1.41.20.11	3	14.500	4.500	6.361,35
E 3212.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	108.600	191.000	253.637,00
A 3212.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	805.300	748.400	653.136,01
A 3212.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	73.200	70.500	60.059,09
A 3212.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	160.500	147.300	131.450,25
A 3212.4442	Künstlersozialabgabe	322	1.41.20.11	1	600	600	590,32
A 3212.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	28,96
A 3212.5000	Gebäudeunterhaltung Heimatmuseum Schwenningen	658	2.65.14	1	4.000	4.300	0,00
A 3212.5001	Gebäudeunterhaltung Museen Villingen	658	2.65.14	1	10.000	8.200	2.276,19
A 3212.5003	Gebäudeunterhaltung Franziskaner	658	2.65.14	1	25.000	15.000	23.103,86
A 3212.5004	Gebäudeunterhaltung der Museumsdepots	658	2.65.14	1	20.000	20.000	19.635,00
A 3212.5050	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Schwenningen	658	2.65.14	1	4.000	4.500	1.819,66
A 3212.5051	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Museumsgebäude Villingen	658	2.65.14	1	7.000	6.900	8.609,35
A 3212.5053	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Franziskaner	658	2.65.14	1	50.000	25.000	35.703,00
A 3212.5055	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen Uhrenindustriemuseum	658	2.65.14	1	1.000	1.100	0,00
A 3212.5080	Unterhaltung der Außenanlagen Franziskaner	601	2.65.13	1	400	400	1.141,96
A 3212.5100	Unterhaltung des Keltenpfads vom Museum zum Magdalenenberg	322	1.41.20.11	1	1.000	1.000	859,43
A 3212.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	322	1.41.20.11	1	3.600	2.500	3.973,25
A 3212.53101	Miete für Museumsdepots	601	2.65.13	1	180.000	178.000	115.818,59
A 3212.53103	Miete für Stellplätze Tiefgarage Rietgasse	601	2.65.13	1	1.800	1.800	1.800,00
A 3212.53105	Miete für das Uhrenindustriemuseum	601	2.65.13	1	32.000	38.000	0,00
A 3212.53110	Miete für Kopiergeräte	322	1.41.20.11	1	4.300	2.000	2.078,26
A 3212.53160	Pachtzins für Keltenpfad	322	1.41.20.11	1	100	100	50,00
A 3212.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude Villingen (Altes Rathaus, Rietstr.37-41)	601	2.65.13	1	6.000	6.000	2.546,73
A 3212.5401	Bewirtschaftungskosten für Museumsdepots	601	2.65.13	1	60.000	60.000	39.545,76
A 3212.5403	Bewirtschaftungskosten Franziskaner	601	2.65.13	1	212.000	212.000	229.856,14
A 3212.5405	Bewirtschaftungskosten Uhrenindustriemuseum	601	2.65.13	1	16.000	16.000	0,00
A 3212.5490	Glas- und Gebäudereinigung Franziskaner	601	2.65.13	1	17.000	11.900	15.944,75
A 3212.5495	Glas- und Gebäudereinigung Uhrenindustriemuseum	601	2.65.13	1	10.000	15.000	0,00
A 3212.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	322	1.41.20.11	1	1.500	1.500	882,94
A 3212.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	322	1.41.20.11	1	1.000	0	0,00
A 3212.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	322	1.41.20.11	1	800	800	904,31
A 3212.5600	Dienst- und Schutzkleidung	322	1.41.20.11	1	100	100	0,00
A 3212.5620	Fortbildungsmaßnahmen	322	1.41.20.11	1	2.200	1.800	776,65
A 3212.6000	Kosten für Ausstellungen Villingen	322	1.41.20.11	1	65.800	32.600	32.640,50
A 3212.6001	Kosten für Ausstellungen Schwenningen	322	1.41.20.11	1	0	18.600	26.661,17
A 3212.6002	Kosten für Ausstellungen Uhrenindustriemuseum	322	1.41.20.11	1	42.500	9.000	0,00
A 3212.6003	Kulturtouristische Vermarktung Magdalenenberg	322	1.41.20.11	1	1.000	1.000	1.005,55
A 3212.6004	Kosten für Ausstellungen Heimatmuseum Tannheim	322	1.41.20.11	1	2.500	0	0,00
A 3212.6010	Werbung	322	1.41.20.11	1	15.500	15.500	10.961,74
A 3212.6012	Kosten für Veröffentlichungen	322	1.41.20.11	1	0	0	1.261,40
A 3212.6013	Ausgaben für Museums-Shop Uhrenindustriemuseum	322	1.41.20.11	1	6.800	1.800	0,00
A 3212.6015	Ausgaben für Museumsshop Franziskanermuseum	322	1.41.20.11	1	500	0	354,40
A 3212.6016	Ausgaben für Dienstbibliothek	322	1.41.20.11	1	500	500	130,33
A 3212.6017	Verkaufsprovisionen an die WTVS GmbH	322	1.41.20.11	1	10.000	10.000	10.000,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro		
Einnahmen / Ausgaben Amt für Kultur - Museen									
A	3212.6030		Aktivitäten im Alten Rathaus	322	1.41.20.11	1	0	0	0,00
A	3212.6031		Museumsbezogene Kulturaktivitäten	322	1.41.20.11	1	6.300	22.000	5.881,57
A	3212.6032		Sonderprojekt Themenjahr "Theater, Träume, Illusionen" 2013	322	1.41.20.11	1	0	0	126,54
A	3212.6100		Gestellungsentgelt für FSJ	322	1.41.20.11	1	8.000	0	3.360,00
A	3212.6120		ISEK-Projekt Nr. 3 Konzeption Museumsquartier	322	1.41.20.12	0	40.000	0	0,00
A	3212.6301		Sachaufwand für die Zusammenlegung der Depots	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	3212.6320		Museumpädagogik	322	1.41.20.11	1	2.000	1.500	9.594,97
A	3212.6330		Unterhaltung von Museumsgut	322	1.41.20.11	1	37.000	45.000	12.742,01
A	3212.6331		Restaurierung von Museumsgütern	322	1.41.20.11	1	10.600	12.000	22.305,95
A	3212.6334		Inventarisierung von Museumsgut Heimatstube Tannheim	322	1.41.20.11	1	0	0	0,00
A	3212.6340		Sicherung von Museumsgut Villingen	322	1.41.20.11	1	3.000	3.000	2.965,24
A	3212.6341		Sicherung von Museumsgut Schwenningen	322	1.41.20.11	1	4.100	4.100	2.851,81
A	3212.6400		Versicherungen	322	1.41.20.11	1	8.500	8.500	7.404,78
A	3212.6500		Bürobedarf	322	1.41.20.11	1	3.200	3.200	1.563,04
A	3212.6507		Druckkosten	322	1.41.20.11	1	100	100	157,55
A	3212.6521		Fernsprechgebühren	322	1.41.20.11	1	800	800	349,04
A	3212.6527		Portokosten	322	1.41.20.11	1	1.600	2.300	2.719,36
A	3212.6540		Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	322	1.41.20.11	1	300	300	565,73
A	3212.6610		Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände (s. Anlage)	322	1.41.20.11	1	1.400	1.200	1.170,00
A	3212.6685		Budgetüberschuss	322	1.41.20.11	1	0	0	19.400,00
A	3212.6686		Budgetfehlbetrag des Vorjahres	322	1.41.20.11	1	0	0	0,00
A	3212.67550		Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	658	2.65.14	1	5.000	11.800	6.481,71
A	3212.6790		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	44.200	38.400	38.400,00
A	3212.6791		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	100.200	72.000	81.500,00
A	3212.6793		Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.700	4.000	5.500,00
A	3212.6795		EDV-Kosten, Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	36.100	28.900	28.900,00
A	3212.6796		Amtsblatt - Innere Verrechnung	322	1.41.20.11	1	0	500	0,00
A	3212.6800		Abschreibungen	030	3.01.20	1	350.300	361.100	363.531,63
A	3212.6850		Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	96.200	122.400	158.147,00
A	3212.7179		Betriebskostenzuschuss für Uhrenindustriemuseum	030	3.01.15	0	0	0	93.400,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 3212				616.000	602.300	653.555,11
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 3212				2.619.100	2.432.800	2.304.623,48
A			Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						-19.400,00
A			Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						0,00
			Summe Einnahmen				616.000	602.300	653.555,11
			Summe Ausgaben				2.619.100	2.432.800	2.285.223,48
			Zuschuss				2.003.100	1.830.500	1.631.668,37
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff									

11.3 Übersicht Städtische Galerie

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	2.000	6.000	209
- Zuschüsse	0	0	1.100
- Sonstige Erlöse	24.500	24.000	36.655
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	26.500	30.000	37.964
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	231.400	216.300	161.479
- Sachkosten	201.200	175.000	136.733
- kalkulatorische Kosten	37.200	39.700	44.555
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	469.800	431.000	342.767
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	443.300	401.000	304.803
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	36.200	31.200	35.000
Ergebnis ILV	36.200	31.200	35.000
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	479.500	432.200	339.803
Kostendeckungsgrad	5,2%	6,5%	10,0%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Allgemeine Erläuterung:

Die Erhöhung der Sachkosten in 2019 entsteht allein durch die geplanten, dringend notwendigen, Sanierungsarbeiten am bzw. im Gebäude der Städtischen Galerie. Diese umfassen den kompletten Anstrich der Ausstellungsräume im Innern auf beiden Etagen, den Anstrich des Unterstandes am Galeriegarten sowie die Teilsanierung der zur Galerie gehörenden Künstlerwohnung.

Zielvereinbarungen:

- Mitentwicklung des Konzeptes für das ISEK-Projekt 'Museumsquartier Bürk'
- Umsetzung eines neuen Internetauftritts
- Entwicklung eines Marketingkonzepts
- Entwicklung neuer Führungs- und Vermittlungsangebote

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Galerie
Produktgruppe	25.50	Städtische Galerie
Produkt	25.50.01	Kunstgegenstände sichern, bewahren, sammeln, erforschen, erschließen, ausleihen und beraten
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier, Vanessa Heitland	

Kurzbeschreibung:

- Kunstwerke für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, inventarisieren, sammeln, erforschen, erschließen und vermitteln
- Restaurierung, Konservierung, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Erweiterung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und –gaben: jeweils inkl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische und verwaltungsmäßige Aufbereitung. Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung
- Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, inkl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Kunstbesitzes der Stadt
- Leihverkehr (Ämterschmuck, Ausstellungskooperation)
- Publikationen, wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotoausleihe und Erteilung von Verwertungsgenehmigungen, technische Medienbetreuung, Vorlage von Sammlungsobjekten

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	1.100
- Sonstige Erlöse	0	1.400	642
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	2.124	2.051	1.980
Summe direkte Erlöse	2.124	3.451	3.722
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	41.652	38.934	29.066
- Sachkosten	18.200	19.870	15.543
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	26.117	17.394	17.285
Summe direkte Kosten	85.969	76.198	61.894
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	83.846	72.746	58.172
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	3.572	2.813	6.106
Ergebnis ILV	3.572	2.813	6.106
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	87.417	75.559	64.278
Kostendeckungsgrad	2,4%	4,4%	5,5%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Sammlungsbestand			
- Christian Link			
- Dr. F. G. Lovis Gremliza			
- Felix Schlenker			
- Rolf Deimling/Ursula Binder			
2. Ankäufe	5	5	6
3. Schenkung	1	1	83

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Galerie
Produktgruppe	25.50	Städtische Galerie
Produkt	25.50.03	Präsentation von Ausstellungen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier, Vanessa Heitland	

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung und Präsentation von Ausstellungen mit Werken zeitgenössischer KünstlerInnen und Werken der Klassischen Moderne sowie Konzeption von Ausstellungen mit Werken aus der städtischen Kunstsammlung für den Ausstellungsort Städtische Galerie 'Lovis-Kabinett' in VS-Schwenningen und ggf. andere Ausstellungsorte in der Stadt Villingen-Schwenningen
- Organisation, Gestaltung, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Pressearbeit und Vermarktung, Publikation, Beaufsichtigung
- Kooperation mit anderen Galerien, Museen, Fachkollegen/Kuratoren und Partnern wie z.B. Hochschulen, Stiftungen etc.
- Betreuung der Kunst im öffentlichen Raum

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.000	5.000	209
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	13.500	11.000	24.739
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	8.718	8.786	7.948
Summe direkte Erlöse	23.218	24.786	32.896
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	150.410	140.595	104.961
- Sachkosten	95.500	111.680	86.403
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	107.227	74.495	69.394
Summe direkte Kosten	353.137	326.770	260.758
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	329.919	301.984	227.862
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	14.482	11.622	12.244
Ergebnis ILV	14.482	11.622	12.244
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	344.401	313.606	240.106
Kostendeckungsgrad	6,3%	7,3%	12,0%

Bemerkungen:

Die Ausstellung 'Giorgio Morandi – Licht und Farbe' hat in 2018 insbesondere durch die Kosten des Leihverkehrs zu einer Erhöhung der Sachkosten insgesamt geführt. Diese Kosten fallen für die in 2019 geplanten Ausstellungen nicht in solcher Höhe an, sodass die Mittel hier wieder auf den Ansatz von 2017 zurückgestuft wurden. Auch für die Erstellung von Publikationen werden in 2019 weniger Mittel benötigt, was auch hier zu einer Reduktion der Sachkosten führt. Erstmalig kommen jedoch Kosten für die Konzeption des ISEK-Projektes 'Museumsquartier' hinzu.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl der Ausstellungen	4	4	4
2. Besucher/innen	5.500	5.500	3.229
3. Führungen/Workshops	30	30	43

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Galerie
Produktgruppe	25.50	Städtische Galerie
Produkt	25.50.04	Durchführung Kulturaktivitäten
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier, Vanessa Heitland	

Kurzbeschreibung:

Durchführung weiterer kultureller Aktivitäten, die den Bildungs- und Beratungsbereich der Städtischen Galerie spezifisch ergänzen und außerhalb von Wechsel- und Sonderausstellungen angeboten werden:

- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Tagungen
- Publikationen usw., museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z. B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen, Kunstakademien, Kunstverein, Museen und Galerien, Angebot und Verkauf von galeriebezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	200	92
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	990	1.011	934
Summe direkte Erlöse	990	1.211	1.025
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	11.570	10.815	8.074
- Sachkosten	16.750	18.530	14.766
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	12.181	8.569	8.152
Summe direkte Kosten	40.501	37.914	30.991
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	39.511	36.703	29.966
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	1.260	1.011	1.078
Ergebnis ILV	1.260	1.011	1.078
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	40.771	37.715	31.044
Kostendeckungsgrad	2,4%	3,1%	3,2%

Bemerkungen:

Keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Führungen/Vorträge/Beratungen	5	2	5

Amt für Kultur – Städtische Galerie

Seite 528

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Galerie
Produktgruppe	25.50	Städtische Galerie
Produkt	25.50.06	Betrieb eines Galerieshops
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Andreas Dobmeier, Vanessa Heitland	

Kurzbeschreibung:

Angebot und Verkauf von galeriebezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikeln usw.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	400	184
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	168	152	137
Summe direkte Erlöse	168	552	320
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	4.628	4.326	3.230
- Sachkosten	0	0	0
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	2.065	1.293	1.193
Summe direkte Kosten	6.693	5.619	4.423
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	6.525	5.066	4.103
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	386	254	272
Ergebnis ILV	386	254	272
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	6.911	5.321	4.375
Kostendeckungsgrad	2,4%	9,4%	6,8%

Bemerkungen:

keine

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Kultur - Städtische Galerie							
Unterabschnitt 3210 - Städtische Galerie							
E 3210.1100	Einnahmen aus Eintrittsgeldern	321	1.41.30.11	3	1.000	5.000	209,00
E 3210.1101	Entgelte für Dienstleistungen	321	1.41.30.11	3	1.000	1.000	0,00
E 3210.1300	Katalog- und Plakatverkauf	321	1.41.30.11	3	6.000	7.000	1.079,05
E 3210.1550	Ersatz für Schadensfälle (Außenanlagen)	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E 3210.1590	Vermischte Einnahmen	321	1.41.30.11	3	0	4.000	1.835,32
E 3210.1780	Spenden	321	1.41.30.11	3	0	0	1.100,00
E 3210.1781	Einnahmen aus Sponsoring	321	1.41.30.11	3	7.500	2.000	22.200,00
E 3210.2639	Steuererstattung vom Finanzamt	321	1.41.30.11	3	0	0	542,73
E 3210.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	11.000	11.000	10.998,00
A 3210.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	181.200	170.400	119.792,12
A 3210.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	16.100	16.900	13.851,56
A 3210.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	34.000	28.900	27.682,25
A 3210.4442	Künstlersozialabgabe	321	1.41.30.11	1	1.800	1.900	1.967,22
A 3210.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	100	100	153,00
A 3210.5000	Gebäudeunterhaltung	651	2.65.14	1	50.000	3.500	2.770,57
A 3210.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	651	2.65.14	1	3.000	2.600	867,19
A 3210.5080	Unterhaltung des Galeriegartens	601	2.65.13	1	500	500	2.790,72
A 3210.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	321	1.41.30.11	1	4.500	500	308,99
A 3210.53110	Miete für Kopiergeräte	321	1.41.30.11	1	1.500	1.500	1.125,32
A 3210.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	16.000	16.000	15.982,00
A 3210.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	900	900	0,00
A 3210.5620	Fortbildungsmaßnahmen	321	1.41.30.11	1	1.000	500	22,00
A 3210.6100	Sachaufwand für Kunstausstellungen	321	1.41.30.11	1	50.000	70.000	51.073,31
A 3210.6101	Kosten für Kataloge und Publikationen	321	1.41.30.11	1	20.000	40.000	27.436,96
A 3210.6120	ISEK-Projekt Nr. 3 Konzeption Museumsquartier	321	1.41.30.12	0	15.000	0	0,00
A 3210.6300	Restaurierung von Bildern	321	1.41.30.11	1	4.000	4.000	4.410,88
A 3210.6310	Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum	321	1.41.30.11	1	2.000	2.000	285,60
A 3210.6400	Versicherungen	321	1.41.30.11	1	6.000	6.000	4.439,83
A 3210.6500	Bürobedarf	321	1.41.30.11	1	2.000	2.000	1.846,32
A 3210.6507	Druckkosten	321	1.41.30.11	1	100	100	60,00
A 3210.6521	Fernsprechgebühren	321	1.41.30.11	1	500	500	555,25
A 3210.6527	Portokosten	321	1.41.30.11	1	6.000	6.400	5.048,86
A 3210.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	321	1.41.30.11	1	6.500	6.500	9.702,29
A 3210.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	321	1.41.30.11	1	900	900	870,00
A 3210.6685	Budgetüberschuss	321	1.41.30.11	1	0	0	14.600,00
A 3210.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	651	2.65.14	1	4.000	3.700	1.211,38
A 3210.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	5.000	5.000	3.958,08
A 3210.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	8.800	8.600	8.300,00
A 3210.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	19.700	15.700	16.600,00
A 3210.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung für Lagerräume in der Rietstraße	030	3.01.21	1	0	0	3.100,00
A 3210.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	1.700	1.500	1.800,00
A 3210.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	6.000	5.400	5.200,00
A 3210.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	24.800	24.200	23.881,95
A 3210.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	12.400	15.500	20.673,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210				26.500	30.000	37.964,10
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210				506.000	462.200	392.366,65
A	Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						-14.600,00
	erbrachte Personalleistungen für andere Abteilungen						
	erbrachte Sachleistungen für andere Abteilungen						
	Summe Einnahmen				26.500	30.000	37.964,10
	Summe Ausgaben				506.000	462.200	377.766,65
	Zuschuss				479.500	432.200	339.802,55
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff							

12 Amt für Archiv und Dokumentenmanagement

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	13.000	12.000	20.766
- Zuschüsse	0	3.500	1.000
- Sonstige Erlöse	8.600	6.600	19.144
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	21.600	22.100	40.911
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	809.100	821.900	786.243
- Sachkosten	231.900	262.500	269.170
- kalkulatorische Kosten	7.000	6.900	7.831
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	1.048.000	1.091.300	1.063.244
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	1.026.400	1.069.200	1.022.333
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	247.700	232.800	226.800
Ergebnis ILV	247.700	232.800	226.800
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.274.100	1.302.000	1.249.133
Kostendeckungsgrad	1,7%	1,7%	3,2%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Allgemeine Erläuterungen:

Der Rückgang der **Sachkosten** ist v. a. darauf zurückzuführen, dass das Jubiläumsbuch 750 Jahre Obereschach im Jahr 2019 entfällt und der Ansatz für die Stadtgeschichte aufgrund des Mittelabflusses der Ansatz im Jahr 2018 höher war als in 2019.

Zielvereinbarungen:

- Fach- und sachgerechte Unterbringung des Amtes
- Qualifizierung und Optimierung im Bereich Schriftgutverwaltung
- Digitalisierung und Erschließung des historischen Tonbestandes
- Digitalisierung von Gebäudeakten STE-BR und Unterlagen des Vermessungsamtes
- Einführung DMS bei der Stadtverwaltung
- Inhaltlicher Support für DMS-Nutzer
- Bereitstellung von Findmitteln und Digitalisaten des Archivs im Internet
- Implementierung und Nutzung des Digitalen Magazins (DIMAG)
- Herausgabe Stadtgeschichte Villingen-Schwenningen, Teilband I Von den Anfängen bis zum 18. Jahrhundert
- Wissenschaftliche Spezialbibliothek: Überarbeitung der Altbestände
- Tag des offenen Denkmals
- Durchführung von Maßnahmen zur Bekanntmachung des Archivs in der Öffentlichkeit

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Galerie
Produktgruppe	25.21	Archiv
Produkt	25.21.50	Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek
Auftragsgrundlage:	Archiv (gesetzliche Aufgabe), Wissenschaftliche Bibliothek (freiwillige Aufgabe)	
Verantwortliche(r):	Ute Schulze	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Stadtarchivs:

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- Benutzerdienst, Auskunftserteilung
- Erforschung und Ermittlung der örtlichen Geschichte
- Serviceleistungen

Unterhaltung einer wissenschaftlichen Dienstbibliothek:

- Erwerb, formale und inhaltliche Erschließung
- Öffentliche Nutzung im Stadtarchiv
- Beratung, Information und Vermittlung
- Recherche
- Magazinierung, Bestandserhaltung
- Tauschverkehr mit anderen Bibliotheken

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	3.000	2.000	9.897
- Zuschüsse	0	3.500	1.000
- Sonstige Erlöse	8.600	6.600	19.144
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	11.600	12.100	30.041
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	329.864	334.941	348.340
- Sachkosten	186.811	220.872	229.738
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	59.091	57.364	54.065
Summe direkte Kosten	575.766	613.178	632.143
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	564.166	601.078	602.102
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	66.103	62.448	64.136
Ergebnis ILV	66.103	62.448	64.136
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	630.270	663.526	666.238
Kostendeckungsgrad	1,8%	1,8%	4,3%

Bemerkungen:

Die **Sachkosten** reduzieren sich, da die Ausgaben für das Jubiläumsbuch Obereschach 2019 entfallen.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Archiv:			
1. Übernahme von Akten (laufende Meter = lfm)	50 lfm	50 lfm	105 lfm
2. Anzahl der Benutzer	140	140	142
3. Benutzungstage	400	400	508
4. Schriftliche Anfragen	400	400	426
5. Amtliche Archivalien- und Buchausleihe	110	110	130
6. Belegte Regalfläche (zuzügl. Sonderlagerung)	4.650 lfm	4.650 lfm	4.579 lfm
Wissenschaftliche Bibliothek:			
1. Neuzugänge	90	90	124
2. Titelnachweise	17.970	17.900	17.875
3. Bestandsnachweise (Titelnachweise + Mehrfachexemplare)	13.350	19.200	19.328

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	11.26.04.01	Schriftgutverwaltung und Dokumentenmanagement
Auftragsgrundlage:	Registraturen (gesetzliche Aufgabe), Dokumentenmanagement (freiwillige Aufgabe)	
Verantwortliche(r):	Ute Schulze / Natalie Gottlieb	

Kurzbeschreibung:

- Ordnen, Registrieren, Bereitstellen, Ablegen, Aufbewahren und Aussondern von analogen und digitalen Unterlagen (Schriftgut)
- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in den Dienststellen
- Bestandsaufnahme der Schriftgutverwaltung, Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten
- Der Registraturbereich umfasst: Registratur Winkelstr. 9 (Schriftgut STE), Winkelstr. 7 (Schriftgut Dez. I RefOB, HP-ZA, Städtepartnerschaft/HP-Org; Dez. II Bgm., GHO, STB, LGS GmbH)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	10.000	10.000	10.869
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	10.000	10.000	10.869
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	406.457	417.520	379.792
- Sachkosten	40.869	37.674	34.223
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	57.430	52.511	44.321
Summe direkte Kosten	504.756	507.706	458.337
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	494.756	497.706	447.468
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	149.074	140.768	135.428
Ergebnis ILV	149.074	140.768	135.428
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	643.830	638.474	582.895
Kostendeckungsgrad	1,5%	1,5%	1,8%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Belegte Regalfläche (laufende Meter = lfm)	2.600 lfm	2600 lfm	2.607 lfm
2. Aussonderung von Schriftgut	10 lfm	30 lfm	0 lfm
3. Ablegen von Aktenvorgängen und Einzelschriftstücken	2.200	2.200	2.273
4. Digitale Erfassung von Aktenvorgängen und Einzelschriftstücken	1.500	1.500	1.878

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Archiv und Dokumentenmanagement							
Unterabschnitt 3211 - Archiv und Dokumentenmanagement							
E 3211.1100	Benutzungsentgelte	320	1.47.11	3	3.000	2.000	1.573,12
E 3211.1300	Verkauf von eigenen Publikationen	320	1.47.11	3	5.000	2.000	5.963,01
E 3211.1303	Verkauf der Ortschronik Weilersbach	320	1.47.11	3	0	0	58,50
E 3211.1307	Verkauf der Ortschronik Tannheim	320	1.47.11	3	0	0	3.323,85
E 3211.1400	Mieteneinnahmen Lantwattenstraße 4	601	2.65.13	3	3.600	3.600	3.600,00
E 3211.1590	Vermischte Einnahmen	320	1.47.11	3	0	1.000	9.506,50
E 3211.1720	Zuweisung v. Kommunalverband f. Jugend u. Soziales BW (KVJS) f. Ausgleichsmaßn.	320	1.47.11	3	0	0	0,00
E 3211.1780	Spenden	320	1.47.11	3	0	0	1.000,00
E 3211.1781	Spenden für die Ortschronik Schweningen	320	1.47.11	3	0	0	5.000,00
E 3211.1784	Spenden für das Jubiläumsbuch 750 Jahre Obereschach	320	1.47.11	3	0	3.500	0,00
E 3211.2639	Steuererstattung vom Finanzamt	320	1.47.11	3	0	0	16,36
A 3211.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	118.900	136.200	135.392,34
A 3211.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	486.400	477.600	452.279,34
A 3211.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	49.100	51.000	49.628,10
A 3211.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	48.800	50.400	47.267,16
A 3211.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	100.400	100.300	97.623,02
A 3211.4442	Künstlersozialabgabe	320	1.47.11	1	300	300	293,68
A 3211.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	5.200	6.100	3.759,50
A 3211.5001	Gebäudeunterhaltung	650	2.65.14	1	5.000	4.600	813,25
A 3211.5050	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	650	2.65.14	1	5.000	4.600	10.753,70
A 3211.5242	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	320	1.47.11	1	3.600	2.200	1.842,48
A 3211.53100	Miete Gebäude Stadtarchiv	601	2.65.13	1	55.200	55.200	55.200,00
A 3211.53110	Miete für Kopiergeräte	320	1.47.11	1	3.000	3.000	2.894,86
A 3211.5402	Bewirtschaftungskosten für angemietete Räume	601	2.65.13	1	22.000	22.000	20.933,61
A 3211.5620	Fortbildungsmaßnahmen	320	1.47.11	1	8.000	3.000	348,95
A 3211.6010	Werbung	320	1.47.11	1	1.500	500	4.979,94
A 3211.6011	Kosten für Herausgabe Buch "Recyclingware aus dem Mittelalter wird Kulturschatz"	320	1.47.11	1	0	0	1.300,00
A 3211.6012	Kosten für Veröffentlichungen	320	1.47.11	1	2.100	1.700	5.000,00
A 3211.6013	Kosten für den "Verlag der Stadt Villingen- Schwenningen"	320	1.47.11	1	0	400	177,61
A 3211.6018	Wissenschaftliche Stadtgeschichte Villingen- Schwenningen	320	1.47.11	1	37.500	57.000	89.096,63
A 3211.6019	Sachaufwand für die Tagung "Kommunen im Nationalsozialismus"	320	1.47.11	1	0	0	7.291,82
A 3211.6020	Kosten für das Jubiläumsbuch 750 Jahre Obereschach	320	1.47.11	1	0	22.000	0,00
A 3211.6050	Sachaufwand für Aktionstag (Regional-) Geschichte	320	1.47.11	1	0	1.500	0,00
A 3211.6051	Sachaufwand für die Schriftgutverwaltung	320	1.47.11	1	1.000	1.000	2.005,38
A 3211.6052	Sachaufwand für die Ausstellung Villingen die Zähringerstadt	320	1.47.11	1	1.500	0	0,00
A 3211.6321	Volkskunde und Ortsgeschichte in den Ortschaften	320	1.47.11	1	1.100	1.100	0,00
A 3211.6332	DIMAG - Digitales Magazin	320	1.47.11	1	18.000	18.000	18.425,00
A 3211.6333	Digitalisierung von Archivgut	320	1.47.11	1	5.000	3.300	284,41
A 3211.6334	Digitalisierung audiovisueller Medien (ab 2018 s. HSt. 3211.6333)	320	1.47.11	1	0	0	406,91
A 3211.6335	Unterhaltung von Archivgut	320	1.47.11	1	4.200	4.200	4.177,50
A 3211.6336	Digitalisierung von Amterunterlagen	320	1.47.11	1	3.500	3.500	3.543,14
A 3211.6351	Kosten für Archiv, Dokumente zur Stadtgeschichte, Arbeitsmaterial	320	1.47.11	1	8.400	5.500	1.532,76
A 3211.6352	Kosten für Archiv, Einrichtung, Arbeitsmittel	320	1.47.11	1	0	2.900	713,70
A 3211.6500	Büro- und Registraturbedarf	320	1.47.11	1	3.000	3.000	2.597,75
A 3211.6502	Leistungen der Hausdruckerei	320	1.47.11	1	100	100	0,00
A 3211.6507	Druckkosten	320	1.47.11	1	200	200	265,42
A 3211.6510	Dienstbibliothek (Buchankauf u. -pflege)	320	1.47.11	1	1.700	1.700	1.749,39
A 3211.6511	Kosten für Bereitstellung eines Onlinekatalogs wissenschaftl. Spezialbibliothek	320	1.47.11	1	400	300	250,00
A 3211.6521	Fernsprechgebühren	320	1.47.11	1	0	100	0,00
A 3211.6527	Portokosten	320	1.47.11	1	600	500	867,50
A 3211.6530	Stellenausschreibungen, öffentliche Bekanntmachungen	320	1.47.11	1	0	0	4.428,06
A 3211.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	320	1.47.11	1	2.000	2.000	2.522,87
A 3211.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände (s. Anlage)	320	1.47.11	1	300	200	148,00
A 3211.6680	Vermischte Ausgaben	320	1.47.11	1	0	200	1.006,81
A 3211.6685	Budgetüberschuss	320	1.47.11	1	0	0	10.100,00
A 3211.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	650	2.65.14	1	2.000	3.000	156,13
A 3211.67560	Aktentransport durch den Eigenbetrieb TDVS	320	1.47.11	1	500	500	489,30
A 3211.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	18.300	16.800	15.000,00
A 3211.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerumlage	030	3.01.21	1	44.900	43.900	44.200,00
A 3211.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	70.900	66.300	67.200,00
A 3211.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.400	4.200	5.200,00
A 3211.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	109.200	101.600	95.200,00
A 3211.6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung	320	1.47.11	1	0	0	0,00
A 3211.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	5.000	5.400	5.607,00
A 3211.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	2.000	1.500	2.224,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Amt für Archiv und Dokumentenmanagement								
A	3211.7000	Zuschuss für die Wanderausstellung "Die Zähringer"	320	1.47.11	1	5.500	3.500	0,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 3211				11.600	12.100	30.041,34
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 3211				1.265.700	1.294.100	1.277.177,02
Unterabschnitt 6100 - Amt für Stadtentwicklung - Planung								
A	6100.6331	Digitalisierung von Bauakten	320	1.47.11	1	30.000	30.000	22.966,84
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100				0	0	0
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100				30.000	30.000	22.966,84
Unterabschnitt 6130 - Amt für Stadtentwicklung - Baurecht								
E	6130.1004	Sonstige Verwaltungsgebühren	320	1.47.11	3	10.000	10.000	10.869,25
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 6130				10.000	10.000	10.869,25
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 6130				0	0	0,00
A		Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						-10.100,00
E								
		Summe Einnahmen				21.600	22.100	40.910,59
		Summe Ausgaben				1.295.700	1.324.100	1.290.043,86
		Zuschuss				1.274.100	1.302.000	1.249.133,27
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff								

13 Referat des Ersten Beigeordneten
--

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	300	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	80.700	66.400	44.449
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	80.700	66.700	44.449
Direkte Kosten:			0
- Personalkosten	583.000	570.800	607.715
- Sachkosten	46.300	50.600	61.601
- kalkulatorische Kosten	900	1.100	1.235
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	630.200	622.500	670.550
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	549.500	555.800	626.102
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			0
- Erlöse ILV	298.000	255.500	192.300
- Kosten ILV	65.900	71.100	39.700
Ergebnis ILV	-232.100	-184.400	-152.600
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	317.400	371.400	473.502
Kostendeckungsgrad	54,4%	46,5%	33,3%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Die **sonstigen Erlöse** steigen aufgrund der Einnahmen aus dem Ersatz für Vergabeunterlagen durch die städtischen Ämter sowie höherer Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserzweckverband Oberer Neckar für die Tätigkeit der Vergabestelle.

Zielvereinbarungen:

- Unterstützung des Ersten Beigeordneten

Dez II – Referat des Ersten Beigeordneten

Seite 540

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produkt	11.10.01.02	Steuerung
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Gemeindeordnung)	
Verantwortliche(r):	Detlev Bührer	

Kurzbeschreibung:

Steuerungsfunktionen des Bürgermeisters und seines Büros für die Gesamtverwaltung.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	73.200	66.400	39.900
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	73.200	66.400	39.900
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	328.203	324.531	311.313
- Sachkosten	15.376	14.776	18.307
- kalkulatorische Kosten	900	900	976
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	344.480	340.207	330.596
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	271.280	273.807	290.696
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	298.000	255.500	192.300
- Kosten ILV	65.900	53.000	18.000
Ergebnis ILV	-232.100	-202.500	-174.300
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	39.180	71.307	116.396
Kostendeckungsgrad	90,5%	81,9%	66,6%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Stellen bei der Stadtverwaltung (einschl. Eigenbetriebe)	1.274,5	1.193,5	1.141,5
2. Kosten je Stelle	321,99 €	329,46 €	305,38 €

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	11.26.01	Zentrale Vergabestelle
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Europäisches Vergaberecht; Haushaltsrecht)	
Verantwortliche(r):	Detlev Bührer	

Kurzbeschreibung:

- 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

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	7.500	0	4.549
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	7.500	0	4.549
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	254.797	223.669	207.769
- Sachkosten	30.924	22.824	24.702
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	285.720	246.493	232.471
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	278.220	246.493	227.922
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	0	0	0
Ergebnis ILV	0	0	0
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	278.220	246.493	227.922
Kostendeckungsgrad	2,6%	0,0%	2,0%

Bemerkungen:

Höhere **Personalkosten** resultieren im Wesentlichen aus einer neu beantragten Stelle.

Dez II – Referat des Ersten Beigeordneten

Seite 542

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss vom 22.10.2014	
Verantwortliche(r):	Detlev Bührer	

Kurzbeschreibung:

- 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 in der Stadt Villingen-Schwenningen
- Kontaktpflege zu den Nutzern: insbesondere Handels- und Gewerbebetriebe sowie deren Interessenvertretungen (IHK, GVO) hinsichtlich deren Anforderungen und Bedarfe

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde das Produkt "Maßnahmen zu Verbesserung der Standortfaktoren" dem Amt für Wasserwirtschaft und Breitband zugeordnet.		
- Verwaltungsgebühren, Entgelte		300	0
- Zuschüsse		0	0
- Sonstige Erlöse		0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse		0	0
Summe direkte Erlöse		300	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten		22.600	88.633
- Sachkosten		13.000	18.592
- kalkulatorische Kosten		200	259
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	
Summe direkte Kosten	35.800	107.484	
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	35.500	107.484	
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	
- Kosten ILV	18.100	21.700	
Ergebnis ILV	18.100	21.700	
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	53.600	129.184	
Kostendeckungsgrad	0,6%	0,0%	

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Referat des Ersten Bürgermeisters								
Unterabschnitt 0002 - Gemeindeorgane - Dezernat II								
E	0002.1500	Ersatz von Fahrtkosten	002	2.02.11	3	0	0	0,00
E	0002.1501	Ersatz für Vergabeunterlagen	002	2.02.11	3	7.500	0	4.477,33
E	0002.1590	Vermischte Einnahmen	002	2.02.11	3	0	0	71,40
E	0002.1630	Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserzweckverband Oberer Neckar	002	2.02.12	0	14.600	5.000	0,00
E	0002.1650	Erstattungsanteil der Eigenbetriebe für Steuerungsumlage	030	3.01.16	0	55.800	51.500	39.900,00
E	0002.1651	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	002	2.02.12	0	2.800	9.900	0,00
E	0002.1691	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	3	298.000	255.500	192.300,00
A	0002.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	288.500	290.500	271.362,28
A	0002.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	138.600	111.400	100.701,75
A	0002.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	100.400	100.600	98.987,99
A	0002.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	13.800	11.200	9.996,29
A	0002.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	28.700	22.600	20.697,59
A	0002.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	13.000	11.900	12.006,00
A	0002.4600	Personalnebenausgaben	020	3.02	1	0	0	5.329,97
A	0002.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	002	2.02.11	1	400	400	418,09
A	0002.53100	Leasingkosten für Dienstfahrzeug des Bürgermeisters	002	2.02.11	1	4.500	3.800	3.680,52
A	0002.53110	Miete für Kopiergeräte	002	2.02.11	1	2.500	2.500	2.437,56
A	0002.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	002	2.02.11	1	1.500	1.500	1.380,34
A	0002.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	002	2.02.11	1	0	0	0,00
A	0002.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	002	2.02.11	1	2.200	1.200	869,95
A	0002.5620	Fortbildungsmaßnahmen	002	2.02.11	1	3.200	3.200	836,80
A	0002.6050	Sachaufwand für Repräsentationen	002	2.02.11	1	500	500	330,40
A	0002.6301	Sachaufwand für Umzüge	002	2.02.11	1	0	0	1.460,73
A	0002.6500	Bürobedarf	002	2.02.11	1	6.500	6.000	8.145,82
A	0002.6501	Kosten für Vergabeunterlagen	002	2.02.11	1	7.500	0	4.548,73
A	0002.6507	Druckkosten	002	2.02.11	1	0	0	23,38
A	0002.6521	Fernsprechgebühren	002	2.02.11	1	700	700	807,15
A	0002.6527	Portokosten	002	2.02.11	1	800	400	561,05
A	0002.6530	Stellenausschreibungen	002	2.02.11	1	0	0	3.111,87
A	0002.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	002	2.02.11	1	1.000	1.000	1.821,43
A	0002.6551	Rechtsberatungskosten	002	2.02.11	1	15.000	15.000	10.887,28
A	0002.6680	Vermischte Ausgaben	002	2.02.11	1	0	1.400	1.687,28
A	0002.6685	Budgetüberschuss	002	2.02.11	1	0	0	0,00
A	0002.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	7.300	5.800	1.600,00
A	0002.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	10.700	10.100	0,00
A	0002.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	24.600	22.700	10.100,00
A	0002.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.200	1.900	1.300,00
A	0002.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	21.100	12.500	5.000,00
A	0002.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	800	800	795,00
A	0002.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	100	100	181,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 0002				378.700	321.900	236.748,73
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 0002				696.100	639.700	581.066,25
A		Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						0,00
E	UA 7610	UA 7610 bis 2018 bei DEZ II					300	0,00
A	UA 7610	UA 7610 bis 2018 bei DEZ II					53.900	129.184,04
		Summe Einnahmen				378.700	322.200	236.748,73
		Summe Ausgaben				696.100	693.600	710.250,29
		Zuschuss				317.400	371.400	473.501,56
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff								

14 Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.156.800	1.075.200	1.223.549
- Zuschüsse	508.500	520.200	452.168
- Sonstige Erlöse	3.716.400	3.515.500	3.558.923
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	5.381.700	5.110.900	5.234.640
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	3.308.700	2.728.577	2.406.777
- Sachkosten	16.042.300	15.328.251	14.005.800
- kalkulatorische Kosten	7.209.300	7.063.583	6.320.918
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	237.995	215.738
Summe direkte Kosten	26.560.300	25.358.406	22.949.232
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	21.178.600	20.247.506	17.714.592
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	100.600	96.100	137.500
- Kosten ILV	848.900	680.353	693.331
Ergebnis ILV	748.300	584.253	555.831
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	21.926.900	20.831.759	18.270.423
Kostendeckungsgrad	20,0%	20,0%	22,7%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Bemerkungen:

Die Einnahmen im Bereich **Verwaltungsgebühren, Entgelte** werden moderat steigen. Einen Teil dazu beitragen werden höhere Einnahmen für Parkgebühren und Gebühren für Sondernutzungen.

Die **Personalkosten** werden in 2019 deutlich höher ausfallen, da mehrere neue Stellen beantragt wurden:

- o Eine Stelle für die Koordinierung von städtischen Baumaßnahmen und von Baumaßnahmen Dritter
- o Eine Projektingenieurstelle zur Verstärkung der internen Zusammenarbeit zwischen Planung und Bau
- o Eine Ingenieurstelle für die Erstellung der Planung von Projekten

Durch Tarifierhöhungen ist zusätzlich von höheren Kosten auszugehen.

Zielvereinbarungen:

Tiefbau

- Erhöhung der Lebens-, Aufenthalts- und Arbeitsqualität in der Stadt bei gleichzeitiger Sicherstellung der Erreichbarkeit zentraler Nutzungen durch eine funktionsfähige Infrastruktur, bestehend aus Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen, Spielplätzen, Brücken und Gleisanlagen, auch durch Vernetzung mit dem ÖPNV.
- Abbau des Sanierungsstaus in der Verkehrsinfrastruktur
- Schaffung wettbewerbsorientierter Strukturen für den ÖPNV

Stadtgrün

- Übergeordnete Ziele
 - Gewährleistung und Verbesserung der Umwelt-, Wohn- und Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt
 - Erhalt und Schaffung von hochwertigem Lebensraum für Tiere und Pflanzen
 - Volks- und betriebswirtschaftliche Optimierung des Stadtgrüns
- Projektmanagement
 - Entwicklung und Initiierung zukunftsweisender Projekte für das Stadtgrün z. B. Grünkonzeption VS
 - Erfolgreiche Fortsetzung bzw. Abschluss laufender Projekte – z. B. Spielplatzentwicklungsplanung, Erneuerung der Landesgartenschau-Beiträge, Sanierung der Ringanlagen
 - Fachliche Beteiligung und Mitarbeit bei übergeordneten Projekten
- Grünflächenmanagement
 - Einführung des neuen Grünflächen-Informationssystems
 - Werterhaltende Pflege und qualitativ hochwertige Weiterentwicklung des Stadtgrüns
 - Erarbeitung von Standards zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen

Altlasten

- Ganzheitliche Optimierung der Betriebsabläufe auf der Erddeponie

Verkehrs- und Systemtechnik

- Nationale Klimaschutzinitiative zur Energieeinsparung
- Umrüstung der Öffentlichen Beleuchtung und der Lichtsignalanlagen auf LED

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produkt	11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel):

- Telekommunikationsanlagen, Telekommunikationsendgeräte und ISDN-Dienste
- Cityvernetzung der städt. Ämter, Dienststellen und Gesellschaften, bestehend aus Kupfer- und LWL-Verkabelung von Punkt zu Punkt, für Telekommunikation, Kommunikation und Fernwirktechnik

Weiterhin umfasst das Produkt Bau, Betrieb, Unterhaltung und Planungsunterstützung bei:

- Leistungen für Dritte (Klinikum, Spitalfonds, AZV, Eigenbetriebe und SVS)
- Zeitanzeige und Meldeanlagen (gegen Brand und Einbruch)
- Mobile Kommunikation (Feuerwehr-Kommunikation, Betriebsfunk, Beschallung usw.)
- Technische Unterstützung bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.300	0	16.719
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	24.360	43.210	24.465
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	25.660	43.210	41.184
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	238.278	176.092	173.118
- Sachkosten	21.158	20.653	15.327
- kalkulatorische Kosten	12.500	139.505	148.626
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	241	255
Summe direkte Kosten	271.936	336.490	337.326
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	246.276	293.280	296.143
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	100.600	96.100	137.500
- Kosten ILV	624	13.923	14.611
Ergebnis ILV	-99.976	-82.177	-122.889
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	146.300	211.103	173.254
Kostendeckungsgrad	46,3%	39,8%	50,8%

Bemerkungen:

Durch eine Anpassung der Verteilung der Haushaltstellen auf die Produkte ergeben sich für 2019 andere Zahlen für die **sonstigen Erlöse**. Die Trennung des Stadtbauamtes in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten und das Amt für Wasserwirtschaft und Breitband wurde zum Anlass genommen die Verteilung der **Personalkosten** auf das Produkt neu zu bewerten.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Telekommunikationsanlage mit Fernsprechapparaten der Stadtverwaltung und der Stadtwerke	1.402	1.402	1.442
2. Mobile Beschallungsanlagen	5	5	5
3. Mobile Medientechnik	4	4	4
4. Mobile Verträge bei GSM-Netzbetreibern	248	248	248

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	21.40.01	Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage:	teils gesetzliche, im Übrigen freiwillige Aufgabe (§§ 18, 28 FAG)	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u. a.)
- Ermittlung, Beschaffung und Verteilung der Kurzstreckenmonatskarten
- Überwachung der Eigenanteileingänge und Überwachung der Abführungen an die Kommune
- Bearbeitung von Einzelerstattungsanträgen (z. B. Berufsschüler, Privat-Pkw)
- Erlass von Eigenanteilen bzw. Vollbezuschung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	150.000	190.000	178.737
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	150.000	190.000	178.737
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	41.582	87.855	35.887
- Sachkosten	256.940	258.547	214.909
- kalkulatorische Kosten	4.983	120	3
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	1.412	204
Summe direkte Kosten	303.505	347.934	251.004
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	153.505	157.934	72.267
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	626	12.913	7.256
Ergebnis ILV	626	12.913	7.256
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	154.132	170.847	79.523
Kostendeckungsgrad	49,3%	52,7%	69,2%

Bemerkungen:

Die **Erlöse** verringern sich, da das Umlagesystem zwischen Landkreis und Stadt angepasst wurde. Die Trennung des Stadtbauamtes in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten und das Amt für Wasserwirtschaft und Breitband wurde zum Anlass genommen die Verteilung der **Personalkosten** auf das Produkt neu zu bewerten.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Eingerichtete Schülertouren (beförderte Schüler pro Tag)	78	80	80
2. Touren mit Privat-Pkw (beförderte Schüler)	2	2	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Straßen- und Wegegesetz Ba.-Wü.)	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Handlungs- und Umsetzungsszenarien für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV, Schwerverkehr, Radverkehr, Innenstadt usw.)
- Konzepte für Verkehrlenkung und –steuerung (Optimierung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte Parkraumbewirtschaftung)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	42.838	49.565	46.426
- Sachkosten	4.054	5.077	7.741
- kalkulatorische Kosten	126	210	203
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	5.611	4.942
Summe direkte Kosten	47.018	60.463	59.312
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	47.018	60.463	59.312
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	0	9.537	10.125
Ergebnis ILV	0	9.537	10.125
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	47.018	70.000	69.437
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Straßen- und Wegegesetz Ba.-Wü. u. Bebauungspläne)	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien jeweils Leistungsphasen 1 – 3 nach § 55 HOAI
- Entwurfsplanung/Genehmigungsplanung/Ausführungsplanung, jeweils Leistungsphasen 4 – 5
- Ingenieurmäßige Bearbeitung von Erschließungsanlagen und Bebauungsplänen

Dieses Produkt umfasst insbesondere die Dienstleistungen zur Umsetzung der im Vermögenshaushalt, Einzelplan 6, bewirtschaftendes Amt 602 (Tiefbau und Stadtgrün), abgebildeten Projekte.

Es beinhaltet auch die hiermit zusammenhängenden administrativen Aufgaben. Aufstellen und Abwicklung von Finanzierungsanträgen für den motorisierten Individualverkehr (MIV) und ÖPNV z. B.: nach dem Entflechtungsgesetz usw.; Einleiten und Durchführung von Planfeststellungen; Umweltverträglichkeitsprüfungen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	264.301	284.164	263.711
- Sachkosten	2.191	18.258	24.900
- kalkulatorische Kosten	0	931	790
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	20.208	18.186
Summe direkte Kosten	266.492	323.561	307.587
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	266.492	323.561	307.587
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	0	53.335	56.222
Ergebnis ILV	0	53.335	56.222
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	266.492	376.896	363.809
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Bemerkungen:

Die **Sachkosten** ändern sich, da die Produktzuordnung für 2018 angepasst wurde.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Bundesbaugesetz, Landesbauordnung u. a.)	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und –planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger (z. B. Bahn, Medien)
- Stellungnahmen und Beteiligung zu städtebaul. Erschließungsverträgen und Baugesuchen, Planungsvereinbarungen, Bau- und Durchführungsvereinbarungen
- Mitwirkung bei Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger (54.10.05)
- Durchführung von Absperrrmaßnahmen (Planungen) im Zuge von Veranstaltungen wie z. B. Sportveranstaltungen, Straßenfesten usw., Beauftragung TDVS (54.10.05)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde das Produkt "Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter" aufgelöst.		
- Verwaltungsgebühren, Entgelte		0	0
- Zuschüsse		0	0
- Sonstige Erlöse		0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse		0	0
Summe direkte Erlöse		0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten		54.775	52.513
- Sachkosten		3.589	5.069
- kalkulatorische Kosten		121	77
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	1.352	1.401	
Summe direkte Kosten	59.837	59.059	
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	59.837	59.059	
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	
- Kosten ILV	9.348	10.041	
Ergebnis ILV	9.348	10.041	
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	69.186	69.100	
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produkt	53.70.09	Sonstige Abfälle zur Beseitigung
Auftragsgrundlage:	Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Deponieverordnung	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb einer Erddeponie

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	180.000	195.000	287.775
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	180.000	195.000	287.775
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	126.218	107.960	102.308
- Sachkosten	228.528	110.430	67.805
- kalkulatorische Kosten	24.715	18.979	20.321
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	1.154	1.186
Summe direkte Kosten	379.461	238.523	191.620
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	199.461	43.523	-96.155
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	5.202	24.468	25.421
Ergebnis ILV	5.202	24.468	25.421
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	204.664	67.991	-70.734
Kostendeckungsgrad	46,8%	74,1%	132,6%

Bemerkungen:

Die Trennung des Stadtbauamtes in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten und das Amt für Wasserwirtschaft und Breitband wurde zum Anlass genommen die Verteilung der **Personalkosten** auf das Produkt neu zu bewerten. Bei den **Sachkosten** sind höhere Ausgaben vorgesehen, da die Kosten für die externen Personaldienstleistungen gestiegen sind.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Abgerechnete Anlieferungsmenge im Jahr	23.000 m ³	20.000 m ³	46.224 m ³

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Straßen- und Wegegesetz BW, StVO)	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

- Straßenbaulastträger, Bau/Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
- Festsetzung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach §§ 33-41 KAG (bis 2005 BauGB) und von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a – c BauGB
- Mitwirkung bei Aussetzung, Stundung, Niederschlagung, Erlass und bei Rechtsmittelverfahren, Entwurf von Satzungen (Verwaltung)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	160.000	130.000	184.415
- Zuschüsse	440.000	440.000	452.168
- Sonstige Erlöse	2.773.500	2.643.100	2.598.883
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	3.373.500	3.213.100	3.235.467
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	864.790	646.828	570.718
- Sachkosten	3.515.701	3.000.935	2.903.466
- kalkulatorische Kosten	5.486.164	5.489.514	4.693.517
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	157.336	142.779
Summe direkte Kosten	9.866.656	9.294.613	8.310.480
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	6.493.156	6.081.513	5.075.013
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	835.914	228.792	234.432
Ergebnis ILV	835.914	228.792	234.432
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	7.329.070	6.310.305	5.309.446
Kostendeckungsgrad	31,5%	33,7%	37,9%

Bemerkungen:

Die Trennung des Stadtbauamtes in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten und das Amt für Wasserwirtschaft und Breitband wurde zum Anlass genommen die Verteilung der **Personal-** und **Sachkosten** auf das Produkt neu zu bewerten. Zusätzlich wirken sich die neu geschaffenen Stellen für die Planung aus, die anteilig diesem Produkt zugewiesen sind.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Straßenlänge	471 km	471 km	469 km
2. Länge der Feldwege	300 km	300 km	300 km
3. Länge der Radwege	131 km	130 km	130 km
4. Erschließungsbeiträge Einnahmen im Vermögenshaushalt	900.000 €	900.000 €	1.246.516 €

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.02	Verkehrsausstattung
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Straßenverkehrsordnung)	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Verkehrsausstattung:

- Bau und Betrieb der allgemeinen Verkehrsausstattung, insbesondere Markierung, Verkehrszeichen, verkehrslenkende und wegweisende Beschilderung, Fußgängerüberwege, Planung von Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Touristische und Industriewegweisung, Schutzeinrichtungen, Parkraumausstattung
- Umsetzen der verkehrsrechtlichen Anordnungen
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Verkehrstechnik:

Bau, Betrieb, Unterhaltung und Planungsunterstützung bei:

- Lichtsignalanlagen, Lichtzeichenanlagen und Verkehrsrechnersystemen
- Parkleitsystem
- Steuerkabelnetz zur Steuerung der Lichtsignalanlagen und Leitsysteme
- Kabelrohrnetze für Kupferkabel- und Glasfaservernetzung inkl. Breitbandvernetzung.
- Rufbereitschaftsdienst – 24h -
- Abwicklung von Schäden an Verkehrsanlagen mit Dritten

Öffentliche Beleuchtung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	144.340	170.240	174.734
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	144.340	170.240	174.734
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	205.488	214.669	207.918
- Sachkosten	1.999.416	2.541.586	2.659.258
- kalkulatorische Kosten	529.117	258.669	262.342
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	16.226	14.227
Summe direkte Kosten	2.734.021	3.031.149	3.143.745
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	2.589.681	2.860.909	2.969.011
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	69	51.571	53.636
Ergebnis ILV	69	51.571	53.636
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	2.589.750	2.912.480	3.022.647
Kostendeckungsgrad	5,3%	5,5%	5,5%

Bemerkungen:

Es wird für 2019 mit geringeren Erlösen im Bereich Ersatz für Schadensfälle ausgegangen. Die Stromkosten werden 2019 aufgrund der Umstellung auf LED Beleuchtung deutlich niedriger ausfallen. Die kalkulatorischen Kosten steigen, weil sich die Umrüstung auf LED Beleuchtung hier auswirkt.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Verkehrsrechtliche Anordnungen	130	130	130
2. Lichtsignalanlagen	94	94	92
3. Anzahl der Leuchtpunkte	13.600	13.550	13.204
davon LED	13.600	10.000	769
4. Energieverbrauch Straßenbeleuchtung in kWh/Jahr	1.231.000	2.940.000	4.159.578

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.03	Grün an Straßen
Auftragsgrundlage:	BGB (§ 836) Verkehrssicherungspflicht, Grundsatzurteil BGH vom 21.01.1965	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

- Grün an Straßen – hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen, Schmuckstauden, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Grün an Straßen – mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Spielangebote, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Grün an Straßen – einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Spielangebote, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Bereitstellung und Betrieb der Weihnachtsbäume inkl. Beleuchtung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	1.000	8.000	10.638
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.000	8.000	10.638
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	203.845	187.775	160.458
- Sachkosten	996.939	973.004	917.341
- kalkulatorische Kosten	1.679	417	234
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	5.002	4.677
Summe direkte Kosten	1.202.463	1.166.198	1.082.711
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	1.201.463	1.158.198	1.072.073
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	211	41.632	40.656
Ergebnis ILV	211	41.632	40.656
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.201.674	1.199.829	1.112.729
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,7%	0,9%

Bemerkungen:

Die Trennung des Stadtbauamtes in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten und das Amt für Wasserwirtschaft und Breitband wurde zum Anlass genommen die Verteilung der **Personalkosten** auf das Produkt neu zu bewerten.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl von Straßenbäumen (ohne Ortschaften)	10.100	10.100	10.100
2. Fläche Verkehrsgrün (ohne Ortschaften)	139 ha	141 ha	141 ha
3. Anzahl Weihnachtsbäume Villingen	29	29	29
4. Anzahl Weihnachtsbäume Schwenningen	9	9	8

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.04	Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Straßen- und Wegegesetz BW, LBO)	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Stützwände und Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	1.000	1.772
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	1.000	1.772
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	152.722	172.466	167.850
- Sachkosten	416.859	170.901	136.199
- kalkulatorische Kosten	1.811	383	245
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	4.309	4.521
Summe direkte Kosten	571.393	348.058	308.816
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	571.393	347.058	307.043
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	228	30.369	32.890
Ergebnis ILV	228	30.369	32.890
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	571.620	377.427	339.934
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,3%	0,5%

Bemerkungen:

Die Trennung des Stadtbauamtes in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten und das Amt für Wasserwirtschaft und Breitband wurde zum Anlass genommen die Verteilung der **Personal-kosten** auf das Produkt neu zu bewerten. Für Brückenunterhaltungen sind den mehr Mittel vorge-sehen.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Anzahl der Brücken	161	161	161

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Straßen- und Wegegesetz Ba.-Wü.)	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung bei Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u. ä.
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen wie z. B. Sportveranstaltungen, Straßenfesten usw.
- beratende und entscheidende Mitwirkung kleine Verkehrskommission
- beratende und entscheidende Mitwirkung Unfallkommission

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	450	832
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	450	832
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	91.921	55.883	55.169
- Sachkosten	1.350	3.662	5.325
- kalkulatorische Kosten	253	124	80
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	1.378	1.468
Summe direkte Kosten	93.524	61.047	62.043
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	93.524	60.597	61.211
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	0	9.485	10.396
Ergebnis ILV	0	9.485	10.396
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	93.524	70.082	71.607
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,6%	1,1%

Bemerkungen:

Die Trennung des Stadtbauamtes in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten und das Amt für Wasserwirtschaft und Breitband wurde zum Anlass genommen die Verteilung der **Personalkosten** auf das Produkt neu zu bewerten.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Aufgrabungen Stück/Jahr	1.500	1.400	1.300
2. Sitzungen der kleinen Verkehrskommission	30	30	30

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.06	Leistungen für Dritte
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter (soweit nicht bereits bei anderen Produkten berücksichtigt), z. B. SEVS, SVS, Privatstraßen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen für Tiefbauanlagen Dritter (soweit nicht bereits bei anderen Produkten berücksichtigt), z. B. SEVS, SVS, Privatstraßen
- Bau- und Oberleitung, ingenieurtechnische Kontrolle und Überwachung bei Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Mitwirkung bei Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
- ingenieurmäßige Bearbeitung von Erschließungsanlagen und Bebauungsplänen für AZV und SEVS

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	700	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	170.000	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	170.700	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	172.249	14.010	13.916
- Sachkosten	1.487	918	1.343
- kalkulatorische Kosten	181	31	20
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	346	371
Summe direkte Kosten	173.917	15.304	15.651
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	3.217	15.304	15.651
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	23	2.393	2.633
Ergebnis ILV	23	2.393	2.633
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	3.240	17.697	18.283
Kostendeckungsgrad	98,1%	0,0%	0,0%

Bemerkungen:

Die Umlagen für Dienstleistungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung werden ab 2019 auf diesem Produkt verbucht, was zum Anstieg der **sonstigen Erlöse** führt. Die Trennung des Stadtbauamtes in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten und das Amt für Wasserwirtschaft und Breitband wurde zum Anlass genommen die Verteilung der **Personalkosten** auf das Produkt neu zu bewerten.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Anzahl der Vorhaben Dritter	10	10	10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.50.01	Straßenreinigung
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Straßen- und Wegegesetz BW)	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf
 - allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen
 - Gehwegen und Radwegen
 - öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen:
 - Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Beseitigung von Farbschmierereien (Graffiti), Entfernung von wilden Plakatierungen etc.
 - Kadaverbeseitigung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	71.000	71.000	69.179
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	71.000	71.000	69.179
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	25.188	4.142	3.975
- Sachkosten	1.474.011	1.379.521	1.708.672
- kalkulatorische Kosten	2.449	9	6
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	363	383
Summe direkte Kosten	1.501.648	1.384.036	1.713.037
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	1.430.648	1.313.036	1.643.858
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	308	13.453	13.806
Ergebnis ILV	308	13.453	13.806
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.430.956	1.326.489	1.657.664
Kostendeckungsgrad	4,7%	5,1%	4,0%

Bemerkungen:

Die Trennung des Stadtbauamtes in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten und das Amt für Wasserwirtschaft und Breitband wurde zum Anlass genommen die Verteilung der **Personalkosten** auf das Produkt neu zu bewerten.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Straßenlänge	471 km	471 km	469 km
2. Länge der städtischen Radwege	131 km	130 km	130 km

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.50.02	Winterdienst
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Straßen- und Wegegesetz BW)	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen, Parkierungsflächen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	14.675	4.142	3.975
- Sachkosten	2.000.450	1.867.521	1.081.824
- kalkulatorische Kosten	1.002	9	6
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	371	392
Summe direkte Kosten	2.016.127	1.872.044	1.086.197
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	2.016.127	1.872.044	1.086.197
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	126	13.854	14.216
Ergebnis ILV	126	13.854	14.216
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	2.016.253	1.885.898	1.100.414
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Bemerkungen:

Die Trennung des Stadtbauamtes in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten und das Amt für Wasserwirtschaft und Breitband wurde zum Anlass genommen die Verteilung der **Personalkosten** auf das Produkt neu zu bewerten.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Streumittelmenge Salz	3.600 to	2.100 to	3.000 to
2. Streumittelmenge Splitt	100 to	200 to	100 to
3. Streumittelmenge Granulat (salzfrei)	0 m³	100 m³	0 m³
4. Streumittelmenge Gesamt calcium clorid (Feuchtsalz)	100 to	500 to	50 to

Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten

Seite 568

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produkt	54.60.01	Parkierungseinrichtungen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

Parkraumbewirtschaftung:

- Aufstellung, Überwachung und Leerung von Parkscheinautomaten
- Wartung und Instandsetzung
- Abrechnung und Überwachung der Parkeinnahmen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	950.000	900.000	973.972
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	2.215
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	950.000	900.000	976.187
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	62.581	101.841	57.548
- Sachkosten	70.726	75.067	76.101
- kalkulatorische Kosten	40.772	37.496	39.545
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	263	296
Summe direkte Kosten	174.079	214.666	173.491
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	-775.921	-685.334	-802.696
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	20	9.765	11.423
Ergebnis ILV	20	9.765	11.423
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	-775.901	-675.568	-791.273
Kostendeckungsgrad	545,7%	401,0%	527,9%

Bemerkungen:

Die Trennung des Stadtbauamtes in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten und das Amt für Wasserwirtschaft und Breitband wurde zum Anlass genommen die Verteilung der **Personal-kosten** auf das Produkt neu zu bewerten.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl Parkscheinautomaten	92	92	81

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Produkt	54.70.01	ÖPNV
Auftragsgrundlage:	Weisungsfreie Selbstverwaltungsangelegenheit	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

- Koordinierung des Stadtverkehrs mit der Kreis- und Regionalplanung
- Fahrplangestaltung mit den Busunternehmern der VGVS
- Tarifgestaltung, Mitwirkung und Weiterentwicklung der Einführung des kreiseinheit. Tarifes
- Vertretung der Interessen der Stadt im VSB
- Realisierung von neuen Konzepten zur Förderung des ÖPNV
- Zuschussanträge für ÖPNV-Maßnahmen nach dem GVFG
- Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität des ÖPNV
- Stellungnahme zu Baugesuchen und Bebauungsplänen
- Vertragsgestaltung mit den Verkehrsunternehmen; Anpassung der Verträge an EU-Recht
- Überprüfung/Abwicklung der Zuschussabrechnungen der Busunternehmer

Das Produkt umfasst die Aufgabenträgerschaft für den Stadtverkehr (VS-Bus) und den möglichen städtischen Mitfinanzierungsanteil für das Ringzugsystem.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	20.000	20.000	25.382
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	20.000	20.000	25.382
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	43.779	42.909	42.470
- Sachkosten	1.944.601	1.939.102	1.901.014
- kalkulatorische Kosten	211	20	13
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	625	659
Summe direkte Kosten	1.988.592	1.982.657	1.944.156
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	1.968.592	1.962.657	1.918.775
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	4.627	25.349	27.077
Ergebnis ILV	4.627	25.349	27.077
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.973.218	1.988.006	1.945.851
Kostendeckungsgrad	1,0%	1,0%	1,3%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Linien im Stadtverkehr	13	13	13
2. Leistungskilometer	2.900.000	2.900.000	2.900.000
3. Beförderungsfälle	2.840.000	2.800.000	2.750.000
4. Anteil Schülerverkehr	66%	66%	64%
5. Anteil Zeitkarten	80%	80%	75%

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.80.01	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Industriegleisanlagen:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, und Betrieb kommunaler Gleisanlagen einschließlich technischer Ausstattung
- Bearbeitung/Abschluss von Infrastrukturverträgen, Bearbeitung/Abschluss von Verträgen über sonstige Nutzungen der Gleisanlagen durch Dritte, Abrechnung der Überfuhrrentgelte, Abrechnung der Betriebskosten mit DB, Kalkulation der Überfuhrrentgelte

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	43.800	43.800	43.801
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	13.700	28.500	28.496
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	57.500	72.300	72.297
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	27.117	6.928	5.565
- Sachkosten	57.764	59.232	43.018
- kalkulatorische Kosten	102.521	85.900	92.631
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	8.250	6.986
Summe direkte Kosten	187.402	160.311	148.200
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	129.902	88.011	75.903
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	15	3.132	3.217
Ergebnis ILV	15	3.132	3.217
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	129.917	91.143	79.120
Kostendeckungsgrad	30,7%	44,2%	47,7%

Bemerkungen:

Die **Erlöse** verringern sich, da die Auflösung von Zuweisungen geringer ausfällt. Die Trennung des Stadtbauamtes in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten und das Amt für Wasserwirtschaft und Breitband wurde zum Anlass genommen die Verteilung der **Personalkosten** auf das Produkt neu zu bewerten.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Überführte Waggons	3.350	3.300	2.799

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Grün- und Parkanlagen
Auftragsgrundlage:	BGB (§ 836) Verkehrssicherungspflicht	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei unterschiedliche Kategorien:

- Grünanlage – hoher Standard:
Vorzeigefläche des Stadtteils – nur wenige im jeweiligen Bezirk – mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw., Bäume und Sträucherpflanzungen möglich
- Grünanlage – mittlerer Standard:
Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
- Grünanlage – einfacher Standard:
Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen usw., Bedarfspflege

Das Produkt umfasst auch:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Landschafts(schutz)flächen sowie Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Objektplanung, Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen
- Aufstellung, Änderung und Vollzug der städtischen Baumsatzung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.000	1.400	4.642
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	163.900	140.400	148.762
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	164.900	141.800	153.405
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	332.467	299.067	239.842
- Sachkosten	2.408.045	2.288.796	1.803.294
- kalkulatorische Kosten	907.116	953.263	977.819
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	8.089	7.157
Summe direkte Kosten	3.647.627	3.549.215	3.028.111
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	3.482.727	3.407.415	2.874.706
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	341	85.550	81.549
Ergebnis ILV	341	85.550	81.549
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	3.483.069	3.492.965	2.956.255
Kostendeckungsgrad	4,5%	3,9%	4,9%

Bemerkungen:

Durch eine Erhöhung der Auflösung von Beiträgen werden höhere **Erlöse** erwartet. Die Trennung des Stadtbauamtes in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten und das Amt für Wasserwirtschaft und Breitband wurde zum Anlass genommen die Verteilung der **Personalkosten** auf das Produkt neu zu bewerten.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Gesamtfläche Grün- und Parkanlage	131,5 ha	132,0 ha	131,5 ha
2. Rasenfläche	46,0 ha	46,0 ha	46,0 ha
3. Gehölzfläche	14,0 ha	14,0 ha	14,0 ha
4. Staudenfläche	1,4 ha	1,4 ha	1,4 ha
5. Anzahl Bäume (ohne Ortschaften)	4200	4200	4200
6. Landschafts(schutz)flächen und Biotope	1.336 ha	1.336 ha	1.336 ha

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
Auftragsgrundlage:	BGB (§ 836) Verkehrssicherungspflicht	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in 3 Kategorien, und öffentlichen Freizeitanlagen (z. B. Ballspielplätze, Plätze mit Spieleinrichtungen, Spielpunkte):

- Spielfläche – hoher Standard:
Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u. a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen; in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrollen gemäß DIN 1176-7
- Spielfläche – mittlerer Standard:
Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN 1176-7
- Spielfläche – einfacher Standard:
Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle DIN 1176-7

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	4.600	4.600	7.054
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	4.600	4.600	7.054
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	81.204	40.085	38.153
- Sachkosten	471.029	450.626	396.774
- kalkulatorische Kosten	90.286	77.489	84.199
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	1.060	1.093
Summe direkte Kosten	642.518	569.260	520.219
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	637.918	564.660	513.165
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	136	10.272	10.843
Ergebnis ILV	136	10.272	10.843
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	638.054	574.931	524.008
Kostendeckungsgrad	0,7%	0,8%	1,3%

Bemerkungen:

Die Trennung des Stadtbauamtes in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten und das Amt für Wasserwirtschaft und Breitband wurde zum Anlass genommen die Verteilung der **Personalkosten** auf das Produkt neu zu bewerten.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl Kinderspielplätze	73	73	73
2. Anzahl Bolzplätze (ohne Ortschaften)	17	17	17

Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten

Seite 576

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.01	Altlasten
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Bundesbodenschutzgesetz)	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster), Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen, Erkundung/Sanierung und Überwachung von Altlasten, Beurteilung von Gutachten, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz, Überwachung von Grundwassersanierungen, Anlagenüberwachung, Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	68.500	80.200	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	68.500	80.200	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	204.000	170.633	158.876
- Sachkosten	168.536	160.380	35.802
- kalkulatorische Kosten	3.415	378	232
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	4.232	4.384
Summe direkte Kosten	375.951	335.624	199.293
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	307.451	255.424	199.293
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	429	30.085	31.689
Ergebnis ILV	429	30.085	31.689
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	307.881	285.509	230.982
Kostendeckungsgrad	18,2%	21,9%	0,0%

Bemerkungen:

Die Zuweisungen werden sich verringern, da die Zuweisungen vom Land geringer ausfallen werden. Die Trennung des Stadtbauamtes in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten und das Amt für Wasserwirtschaft und Breitband wurde zum Anlass genommen die Verteilung der **Personalkosten** auf das Produkt neu zu bewerten.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Anzahl der zu bearbeitenden Altstandorte/Altablagerungen	59	61	60

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (PCP-, PCB-Richtlinien und Veröffentlichungen Umweltbundesamt, EU-Recht)	
Verantwortliche(r):	Ulf Millauer	

Kurzbeschreibung:

Immissionsschutzkonzepte Luft für kommunale Gebäude:
Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen, konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen, Erstellung eines Schadstoffkatasters, Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft in kommunalen Gebäuden (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte), Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in enger Kooperation mit dem Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	4.566	6.790	6.380
- Sachkosten	1.611	445	616
- kalkulatorische Kosten	0	15	9
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	167	170
Summe direkte Kosten	6.177	7.417	7.175
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	6.177	7.417	7.175
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	0	1.126	1.193
Ergebnis ILV	0	1.126	1.193
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	6.177	8.543	8.368
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Anzahl der zu betreuenden Hochbauten	60	60	60

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten							
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 5803				4.600	4.600	7.053,75
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 5803				535.200	525.400	477.234,01
Unterabschnitt 6000 - SGA - Verwaltung							
E 6000.1100	Einnahmen im Bereich Telekommunikation	600	2.60.10.11	3	17.000	18.000	16.719,04
E 6000.1101	Benutzungsentgelte	600	2.60.10.11	3	1.300	0	0,00
E 6000.1590	Vermischte Einnahmen	600	2.60.10.11	3	0	1.500	2.771,94
E 6000.1630	Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserzweckverband Oberer Neckar	600	2.60.10.12	0	0	22.100	24.267,59
E 6000.1651	Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	600	2.60.10.12	0	0	182.300	150.190,00
E 6000.1653	Ersatz vom Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen- Schwenningen	600	2.60.10.12	0	0	0	0,00
A 6000.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	93.600	123.700	32.500,19
A 6000.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	100.200	319.300	354.818,13
A 6000.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	40.500	57.700	15.597,01
A 6000.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	10.600	32.200	35.517,77
A 6000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	21.700	64.200	72.062,95
A 6000.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	5.200	9.000	3.030,00
A 6000.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	600	2.60.10.11	1	0	200	1,59
A 6000.53110	Miete für Kopiergeräte	600	2.60.10.11	1	3.400	5.000	3.055,47
A 6000.5620	Fortbildungsmaßnahmen	600	2.60.10.11	1	5.000	4.000	5.641,14
A 6000.6500	Bürobedarf	600	2.60.10.11	1	4.000	6.000	6.546,90
A 6000.6507	Druckkosten	600	2.60.10.11	1	1.000	500	478,00
A 6000.6527	Portokosten	600	2.60.10.11	1	800	2.100	2.125,51
A 6000.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	600	2.60.10.11	1	300	500	174,47
A 6000.6680	Vermischte Ausgaben	600	2.60.10.11	1	0	2.000	0,00
A 6000.6685	Budgetüberschuss	600	2.60.10.11	1	0	0	0,00
A 6000.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	4.700	11.500	10.400,00
A 6000.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung (Verwaltung, Hochbau, Tiefbau)	030	3.01.21	1	0	76.800	78.000,00
A 6000.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	0	3.300	4.400,00
A 6000.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	0	23.600	31.800,00
A 6000.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	28.200	16.600	20.785,36
A 6000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	9.200	900	3.017,60
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000				18.300	223.900	193.948,57
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000				328.400	759.100	679.952,09
Unterabschnitt 6020 - SGA - Tiefbau							
E 6020.1100	Benutzungsentgelte für die Konfiskatbehälter	602	2.60.20.11	3	700	0	0,00
E 6020.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	0,00
E 6020.1590	Vermischte Einnahmen	602	2.60.20.11	3	0	0	1.730,50
E 6020.1596	Budgetfehlbetrag	602	2.60.20.11	3	0	0	0,00
E 6020.1630	Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserzweckverband Oberer Neckar	602	2.60.20.12	0	0	34.900	27.139,04
E 6020.1651	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	602	2.60.20.12	0	100.000	640.400	759.762,08
E 6020.1652	Ersatz für Planungs- u. Bauleitungskosten vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	603	2.60.40.11	3	70.000	50.000	39.239,71
E 6020.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	100	0	7,00
A 6020.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	0	86.900	84.778,54
A 6020.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	1.864.400	2.091.600	1.846.043,94
A 6020.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	0	32.600	31.705,68
A 6020.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	188.000	216.400	190.490,77
A 6020.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	360.400	409.700	368.847,68
A 6020.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	3.000	3.840,00
A 6020.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	602	2.60.20.11	1	2.400	1.300	2.417,10
A 6020.53110	Miete für Kopiergeräte	602	2.60.20.11	1	1.800	2.700	5.033,65
A 6020.53160	Pachtzahlungen	602	2.60.20.11	1	0	0	0,00
A 6020.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	602	2.60.20.11	1	4.000	5.000	7.070,93
A 6020.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	602	2.60.20.11	1	900	0	0,00
A 6020.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	602	2.60.20.11	1	2.000	2.000	2.417,85
A 6020.5600	Dienst- und Schutzkleidung	602	2.60.20.11	1	400	800	1.518,38
A 6020.5620	Fortbildungsmaßnahmen	602	2.60.20.11	1	20.000	20.000	35.273,67
A 6020.6100	Vermessungskosten	602	2.60.20.11	1	15.000	12.000	1.935,38
A 6020.6110	Kleinere Altlastenerkundungen	603	2.60.40.11	1	0	0	5.556,27
A 6020.6500	Bürobedarf	602	2.60.20.11	1	10.700	13.000	18.052,07
A 6020.6507	Druckkosten	602	2.60.20.11	1	300	400	331,03
A 6020.6521	Fernsprechgebühren und Funk	602	2.60.20.11	1	1.000	1.500	3.072,97
A 6020.6527	Portokosten	602	2.60.20.11	1	100	100	80,88
A 6020.6530	Stellenausschreibungen, öffentliche Bekanntmachungen	602	2.60.20.11	1	0	20.000	39.622,07
A 6020.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	602	2.60.20.11	1	0	13.000	12.721,01
A 6020.6680	Vermischte Ausgaben	602	2.60.20.11	1	0	1.000	22.461,10
A 6020.6685	Budgetüberschuss Tiefbau und Stadtgrün	602	2.60.20.11	1	0	0	0,00
A 6020.66851	Budgetüberschuss Wasser und Boden	603	2.60.40.11	1	0	0	0,00
A 6020.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	602	2.60.20.11	1	0	0	0,00
A 6020.675524	Anschaffungen bis 800 Euro (netto), Unterhaltung der Einrichtung durch EB TDVS	602	2.60.20.11	1	700	1.000	16,45
A 6020.67555	Unterhaltung von Fahrzeugen durch den EB TDVS	602	2.60.20.11	1	200	300	2.555,04

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro		
Einnahmen / Ausgaben Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten									
A	6020.67556		Dienst- und Schutzkleidung EB TDVS	602	2.60.20.11	1	0	0	0,00
A	6020.6790		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	29.700	30.800	27.900,00
A	6020.6791		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	435.500	432.000	442.200,00
A	6020.6792		Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	161.000	150.500	152.900,00
A	6020.6793		Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	12.600	10.600	12.600,00
A	6020.6795		EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	145.700	135.600	136.000,00
A	6020.6800		Abschreibungen	030	3.01.20	1	3.200	3.300	3.291,00
A	6020.6850		Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	300	3.000	392,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 6020				170.800	725.300	827.878,33
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 6020				3.260.300	3.700.100	3.461.125,46
Unterabschnitt 6300 - Straßen, Wege, Plätze, Brücken									
E	6300.1100		Gebühren für Sondernutzungen	110	1.32.10.11	3	160.000	130.000	184.415,24
E	6300.1400		Mieteinnahmen	602	2.60.20.11	3	1.000	1.000	1.772,10
E	6300.1500		Entgelte für Planungsleistungen	602	2.60.20.11	3	0	0	0,00
E	6300.1501		Einnahmen durch Rückzahlungen	602	2.60.20.11	3	1.000	0	0,00
E	6300.1550		Ersatz für Schadensfälle	602	2.60.20.11	3	40.000	70.000	74.228,43
E	6300.1551		Ersatz für Schadensfälle im Grünbestand	602	2.60.20.11	3	1.000	3.000	5.829,04
E	6300.1590		Vermischte Einnahmen	602	2.60.20.11	3	0	0	0,37
E	6300.1620		Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	602	2.60.20.11	3	0	0	0,00
E	6300.1650		Rückzahlung Anteil an der Straßenentwässerung aus Vorjahren	600	2.60.10.12	0	0	0	60.095,20
E	6300.1652		Erstattungen vom Eigenbetrieb TDVS	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E	6300.1710		Zuweisung vom Land nach FAG für Unterhaltung von Straßen in Baulast der Stadt	030	3.01.14	0	300.000	300.000	310.930,00
E	6300.1711		Pauschale Zuweisung v. Land nach § 27 FAG	030	3.01.14	0	139.000	139.000	140.327,00
E	6300.1712		Unterhaltungspauschale v. Land für Rad- u. Gehweg zw. Unterkirnach und Villingen	602	2.60.20.11	3	1.000	1.000	911,41
E	6300.2760		Auflösung von Beiträgen u.ä.	030	3.01.20	3	2.017.500	1.871.600	1.885.328,00
E	6300.2770		Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	749.900	771.500	711.817,00
A	6300.5000		Gebäudeunterhaltung Fußgängerunterführungen u. Muslenüberdachung	620	2.65.14	1	5.000	4.600	1.542,71
A	6300.5050		Unterhaltung techn. Betriebsanlagen Fußgängerunterführung und Muslenüberdachung	620	2.65.14	1	25.000	4.600	8.722,58
A	6300.5100		Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	602	2.60.20.11	1	650.000	250.000	482.702,07
A	6300.5101		Unterhaltung der Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Markierungen	602	2.60.20.11	1	2.000	4.000	0,00
A	6300.5103		Brückenunterhaltung und -untersuchung	602	2.60.20.11	1	250.000	120.000	85.266,93
A	6300.5105		Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	602	2.60.20.11	1	50.000	60.000	42.362,13
A	6300.5108		Beseitigung von Schäden an Verkehrssicherungsanlagen	602	2.60.20.11	1	20.000	30.000	8.214,14
A	6300.53160		Pacht für Bahnhofsvorplatz Schwenningen	602	2.60.20.11	1	2.000	6.000	2.000,00
A	6300.5400		Bewirtschaftungskosten für sonstige Platz- und Wegeflächen	602	2.60.20.11	1	1.000	5.000	284,22
A	6300.5401		Gebühren Niederschlagswasser für öffentliche Parkplätze	602	2.60.20.11	1	8.000	10.000	6.961,69
A	6300.5800		Betriebskosten für Unterführungen Rösslekreuzung und Niederes Tor	601	2.65.13	1	35.000	35.000	33.187,40
A	6300.6100		Planungen, Verkehrsuntersuchungen, Verkehrszählungen	602	2.60.20.11	1	9.700	9.700	19.965,07
A	6300.6101		Sachaufwand für externe Ingenieurleistungen	602	2.60.20.11	1	100.000	92.000	89.222,83
A	6300.6102		Machbarkeitsstudie Umgehungsstraße Marbach / Brigachtal	012	1.15.20.11	1	0	0	0,00
A	6300.6104		Sachaufwand für Baugrunduntersuchungen	602	2.60.20.11	1	50.000	0	0,00
A	6300.6610		Mitgliedsbeiträge für Straßen- und Verkehrswesen	602	2.60.20.11	1	3.300	3.300	3.000,00
A	6300.6680		Vermischte Ausgaben	602	2.60.20.11	1	0	500	24,98
A	6300.6751		Anteil der Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb	600	2.60.10.12	0	1.430.000	1.290.400	1.245.300,00
A	6300.67550		Gebäudeunterhaltung Fußgängerunterführung durch EB TDVS	620	2.65.14	1	25.000	13.600	34.260,02
A	6300.67551		Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen durch den Eigenbetrieb TDVS	602	2.60.20.11	1	1.250.000	1.250.000	1.022.781,89
A	6300.675510		Unterhaltung von Verkehrseinricht., Verkehrszeichen, Markierungen durch EB TDVS	602	2.60.20.11	1	550.000	550.000	439.435,69
A	6300.675511		Verkehrssicherung und Pflege von Bäumen durch den Eigenbetrieb TDVS	602	2.60.30.11	1	100.000	100.000	148.417,78
A	6300.675513		Brückenunterhaltung und -untersuchung durch den EB TDVS	602	2.60.20.11	1	125.000	125.000	67.097,78
A	6300.675515		Unterhaltung der Lichtsignalanlagen durch den EB TDVS	602	2.60.20.11	1	5.000	16.000	10.636,13
A	6300.675518		Beseitigung von Schäden an Verkehrssicherungsanlagen durch den EB TDVS	602	2.60.20.11	1	60.000	80.000	107.639,24
A	6300.675530		Verkehrsgrün-, Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung durch den EB TDVS	602	2.60.30.11	1	700.000	700.000	676.971,82
A	6300.675531		Pflege und Unterhaltung von mobilem Verkehrsgrün durch den EB TDVS	602	2.60.30.11	1	150.000	154.000	139.201,92
A	6300.6790		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	50.000	50.000	50.000,00
A	6300.6800		Abschreibungen	030	3.01.20	1	5.038.300	4.957.000	4.193.353,99
A	6300.6850		Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	432.500	527.600	494.400,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten							
A	6300.7120						
	Zuschuss an die Gemeinde Brigachtal für Unterhaltung Radweg Marbach - Brigachtal	012	1.15.20.12	0	500	500	1.000,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300				3.410.400	3.287.100	3.375.653,79
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300				11.127.300	10.448.800	9.413.953,01
Unterabschnitt 6700 - Straßenbeleuchtung							
E	6700.2760	030	3.01.20	3	60.700	61.100	61.526,00
E	6700.2770	030	3.01.20	3	42.000	38.500	38.486,00
A	6700.5800	602	2.60.20.11	1	450.000	950.000	1.129.618,96
A	6700.6750						
	Betriebsführungskosten an Stadtwerke Villingen- Schwenningen GmbH	602	2.60.20.11	1	720.000	720.000	721.116,43
A	6700.6800	030	3.01.20	1	456.900	231.200	227.824,00
A	6700.6850	030	3.01.20	1	65.000	20.800	27.486,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700				102.700	99.600	100.012,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700				1.691.900	1.922.000	2.106.045,39
Unterabschnitt 6750 - Straßenreinigung und Winterdienst							
A	6750.6300	602	2.60.20.11	1	0	0	2.578,63
A	6750.6680	602	2.60.20.11	1	0	500	5.106,16
A	6750.675600	602	2.60.20.31	1	1.400.000	1.300.000	1.616.682,10
A	6750.675601	602	2.60.20.31	1	2.000.000	1.867.000	1.078.887,49
A	6750.675630						
	Beseitigung von wildem Müll durch den Eigenbetrieb TDVS	602	2.60.20.31	1	50.000	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 6750				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 6750				3.450.000	3.167.500	2.703.254,38
Unterabschnitt 6800 - Öffentliche Parkplätze, Parkuhren							
E	6800.1100	602	2.60.20.12	0	950.000	900.000	973.971,70
E	6800.2760	030	3.01.20	3	0	0	1.935,74
E	6800.2770	030	3.01.20	3	0	0	279,53
A	6800.4440	020	3.02	1	0	0	101,64
A	6800.5100	602	2.60.20.11	1	1.000	1.000	11.379,57
A	6800.5200						
	Unterhaltung von Parkscheinautomaten, Zugangsbeschränkungen u. ä.	602	2.60.20.11	1	40.000	40.000	35.004,26
A	6800.6580	602	2.60.20.11	1	0	9.000	10.582,08
A	6800.6581	602	2.60.20.11	1	9.000	0	0,00
A	6800.67551						
	Unterhaltung von Parkplätzen durch den Eigenbetrieb TDVS	602	2.60.20.11	1	10.000	10.000	10.605,58
A	6800.67552						
	Unterhaltung von Parkscheinautomaten, Zugangsbeschränkungen durch den EB TDVS	602	2.60.20.11	1	5.000	5.000	3.836,63
A	6800.6790						
	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	0	0	800,00
A	6800.6800	030	3.01.20	1	34.900	29.400	31.317,00
A	6800.6850	030	3.01.20	1	3.500	3.200	5.391,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 6800				950.000	900.000	976.186,97
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 6800				103.400	97.600	109.017,76
Unterabschnitt 7210 - Altlasten- und Abfallbeseitigung							
E	7210.1500	602	2.60.20.11	3	71.000	71.000	69.178,66
E	7210.1710	603	2.60.40.11	3	68.500	80.200	0,00
A	7210.5100	603	2.60.40.11	1	0	0	898,27
A	7210.5101	600	2.60.10.11	1	1.000	6.000	0,00
A	7210.6110	603	2.60.40.11	1	156.900	129.000	0,00
A	7210.6500	603	2.60.40.11	1	200	0	0,00
A	7210.6610						
	Mitgliedsbeitrag an das Altlastenforum Baden- Württemberg e.V.	603	2.60.40.11	1	200	200	162,00
A	7210.675600	603	2.60.40.11	1	10.000	20.000	13.849,35
A	7210.675601						
	Reinigung der Containerstandorte durch den Eigenbetrieb TDVS	602	2.60.20.11	1	73.000	73.000	86.474,73
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7210				139.500	151.200	69.178,66
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7210				241.300	228.200	101.384,35

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten							
Unterabschnitt 7230 - Erddeponien							
E 7230.1501	Entgelt für Bauaushubablagerungen	603	2.60.40.11	3	180.000	195.000	287.775,10
A 7230.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	57.400	58.800	56.219,48
A 7230.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	4.700	4.900	4.592,41
A 7230.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	8.500	8.700	8.431,15
A 7230.5000	Gebäudeunterhaltung	603	2.60.40.11	1	2.300	2.200	80,55
A 7230.5150	Betriebskosten	603	2.60.40.11	1	90.000	95.400	56.665,78
A 7230.5600	Dienst- und Schutzkleidung	603	2.60.40.11	1	500	500	1.027,33
A 7230.6100	Sachaufwand für externe Dienstleistungen	603	2.60.40.11	1	0	0	0,00
A 7230.67551	Planierarbeiten durch Eigenbetrieb TDVS	603	2.60.40.11	1	20.000	5.000	3.840,15
A 7230.675511	Betriebskosten, EB TDVS	603	2.60.40.11	1	15.000	5.000	2.999,40
A 7230.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	5.100	4.900	4.800,00
A 7230.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	17.900	17.900	18.030,00
A 7230.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	6.000	1.000	2.243,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7230				180.000	195.000	287.775,10
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7230				227.400	204.300	158.929,25
Unterabschnitt 7720 - SGA - System- und Netzorganisation							
E 7720.1500	Entgelt Dritter für Lieferungen und Leistungen	602	2.60.20.11	3	8.000	8.000	6.173,46
E 7720.1501	Ersatz für die Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	602	2.60.20.11	3	0	0	63,57
E 7720.1550	Ersatz für Schadensfälle	602	2.60.20.11	3	0	0	0,00
E 7720.1690	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	3	100.600	96.100	137.500,00
A 7720.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	358.100	310.700	274.155,82
A 7720.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	35.800	31.800	27.811,64
A 7720.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	70.900	61.500	54.889,08
A 7720.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	5,00
A 7720.5100	Unterhaltung der öffentlichen Uhren	602	2.60.20.11	1	1.000	1.000	235,86
A 7720.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	602	2.60.20.11	1	800	800	267,45
A 7720.5201	Unterhaltung der Medientechnik	602	2.60.20.11	1	0	2.000	1.133,81
A 7720.53100	Miete für Lagerräume, Pforzheimer Straße 1	601	2.65.13	1	4.500	4.500	2.052,00
A 7720.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen einschl. Betriebsstoffe	602	2.60.20.11	1	10.000	15.000	10.371,84
A 7720.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	602	2.60.20.11	1	8.000	0	0,00
A 7720.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	602	2.60.20.11	1	8.000	8.000	7.706,60
A 7720.5600	Dienst- und Schutzkleidung	602	2.60.20.11	1	0	0	90,71
A 7720.5620	Fortbildungsmaßnahmen	602	2.60.20.11	1	5.000	5.000	1.786,19
A 7720.6100	Aufwand für Betriebsmaterialien	602	2.60.20.11	1	1.500	1.500	1.566,80
A 7720.6521	Fernsprechgebühren	602	2.60.20.11	1	1.000	1.000	745,63
A 7720.6527	Portokosten	602	2.60.20.11	1	0	0	8,98
A 7720.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	602	2.60.20.11	1	1.000	1.000	0,00
A 7720.6680	Vermischte Ausgaben	602	2.60.20.11	1	0	100	5,30
A 7720.6685	Budgetüberschuss	602	2.60.20.11	1	0	0	0,00
A 7720.67555	Unterhaltung von Fahrzeugen durch den EB TDVS	602	2.60.20.11	1	3.000	3.000	3.696,29
A 7720.67556	Dienst- und Schutzkleidung EB TDVS	602	2.60.20.11	1	600	600	473,18
A 7720.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	0	4.900	5.400,00
A 7720.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	16.900	18.900	17.340,30
A 7720.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	500	1.300	1.518,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7720				108.600	104.100	143.737,03
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7720				526.600	472.600	411.260,48
Unterabschnitt 7800 - Feldwege							
A 7800.5100	Laufende Unterhaltung	602	2.60.20.11	1	1.200	10.200	0,00
A 7800.675508	Grünpflege an Feldwegen durch Eigenbetrieb TDVS	602	2.60.30.11	1	70.000	60.000	59.023,12
A 7800.67551	Laufende Unterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	602	2.60.20.11	1	0	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7800				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7800				71.200	70.200	59.023,12
Unterabschnitt 7910 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
E 7910.1679	Erstattung des Gewerbevereins Villingen für Weihnachtsbeleuchtung	602	2.60.30.11	3	5.000	5.000	4.808,63
A 7910.6320	Weihnachtsbeleuchtung	602	2.60.30.11	1	15.000	23.000	8.307,97
A 7910.63222	Weihnachtsbeleuchtung Marbach	012	1.15.20.11	1	1.500	1.500	249,90
A 7910.63223	Weihnachtsbeleuchtung Mühlhausen	013	1.15.30.11	1	500	500	442,04
A 7910.63224	Weihnachtsbeleuchtung Obereschach	014	1.15.40.11	1	500	500	120,00
A 7910.63225	Weihnachtsbeleuchtung Pfaffenweiler	015	1.15.50.11	1	1.200	1.000	970,59
A 7910.63226	Weihnachtsbeleuchtung Rietheim	016	1.15.60.11	1	700	600	438,40
A 7910.63227	Weihnachtsbeleuchtung Tannheim	017	1.15.70.11	1	600	600	99,96
A 7910.63228	Weihnachtsbeleuchtung Weigheim	018	1.15.80.11	1	1.000	1.000	278,82
A 7910.63229	Weihnachtsbeleuchtung Weilersbach	019	1.15.90.11	1	1.000	1.000	597,93
A 7910.675631	Weihnachtsbeleuchtung durch den EB TDVS	602	2.60.30.11	1	15.000	17.000	15.150,19
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910				5.000	5.000	4.808,63
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910				37.000	46.700	26.655,80

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro		
Einnahmen / Ausgaben Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten									
Unterabschnitt 7912 - Industriegleise Villingen u.Schwenningen									
E	7912.1100		Überfuhrrentgelte	600	2.60.10.11	3	43.800	43.800	43.800,57
E	7912.1550		Ersatz für Schadensfälle	602	2.60.20.11	3	0	0	0,00
E	7912.2770		Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	13.700	28.500	28.496,00
A	7912.5100		Unterhaltung der Gleise und Weichen	602	2.60.20.11	1	43.000	35.000	23.820,47
A	7912.53160		Pacht	600	2.60.10.11	1	4.500	4.500	4.499,37
A	7912.67551		Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	602	2.60.20.11	1	10.000	12.500	8.204,15
A	7912.6760		Erstattung an die Bundesbahn für Industriegleis Schwenningen	600	2.60.10.11	1	0	7.000	6.298,62
A	7912.6800		Abschreibungen	030	3.01.20	1	91.200	71.400	72.831,00
A	7912.6850		Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	11.200	14.300	19.542,00
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 7912				57.500	72.300	72.296,57
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 7912				159.900	144.700	135.195,61
Unterabschnitt 7920 - Förderung des Stadtverkehrs, ÖPNV									
E	7920.1460		Werbeeinnahmen aus Verpachtung der Werbeflächen an Buswartehäuschen	602	2.60.20.11	3	20.000	20.000	25.381,84
A	7920.4140		Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	69.200	65.500	65.310,42
A	7920.4340		Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	6.900	6.700	6.569,04
A	7920.4440		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	12.600	12.100	12.351,73
A	7920.4500		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	0,00
A	7920.5000		Gebäudeunterhaltung (Wartehäuschen)	602	2.60.20.11	1	3.000	3.000	4.641,83
A	7920.53160		Pacht für städtische Flächen für Buswartehäuschen	602	2.60.20.11	1	8.500	8.500	8.487,45
A	7920.6000		Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrpläne	602	2.60.20.11	1	60.000	30.000	20.871,13
A	7920.6100		Prüfungs- und Gutachterkosten ÖPNV	602	2.60.20.11	1	15.000	35.000	20.198,77
A	7920.67550		Unterhaltung Wartehäuschen durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	3.000	5.000	0,00
A	7920.67560		Leistungen des Eigenbetriebs TDVS ÖPNV	602	2.60.20.11	1	5.000	20.000	5.836,84
A	7920.6790		Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	1.000	1.000	1.600,00
A	7920.6792		Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	3.600	3.300	3.300,00
A	7920.6796		Amtsblatt - Innere Verrechnung	602	2.60.20.11	1	0	0	500,00
A	7920.7179		Zuschuss für Stadtverkehr	602	2.60.20.11	1	1.850.000	1.837.000	1.840.130,56
			Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920				20.000	20.000	25.381,84
			Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920				2.037.800	2.027.100	1.989.797,77
A			Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						0,00
E	UA 6900		UA 6900 ab 2019 bei WB					378.400	377.908,25
A	UA 6900		UA 6900 ab 2019 bei WB					859.600	759.478,39
E	UA 7620		UA 7620 ab 2019 bei WB					16.800	16.781,00
A	UA 7620		UA 7620 ab 2019 bei WB					131.700	139.713,86
A	7620.5100		Unterhaltung der öffentlichen Uhren (ab 2019 bei HSt. 7720.5100					-1.000	-235,86
			Summe Einnahmen				5.482.300	6.514.700	6.810.625,69
			Summe Ausgaben				27.409.200	28.281.400	25.704.093,77
			Zuschuss				21.926.900	21.766.700	18.893.468,08

*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff

15 Amt für Stadtentwicklung

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.264.700	1.135.000	1.527.767
- Zuschüsse	600	24.800	5.412
- Sonstige Erlöse	112.600	94.100	130.187
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.377.900	1.253.900	1.663.366
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	2.970.900	2.681.200	2.488.367
- Sachkosten	998.300	483.800	460.065
- kalkulatorische Kosten	20.400	22.600	30.827
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	3.989.600	3.187.600	2.979.259
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	2.611.700	1.933.700	1.315.893
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	503.900	454.400	437.391
Ergebnis ILV	503.900	454.400	437.391
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	3.115.600	2.388.100	1.753.283
Kostendeckungsgrad	30,7%	34,4%	48,7%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Verwaltungsgebühren:

Für das Haushaltsjahr 2019 werden mehr Baugenehmigungsgebühren aufgrund größerer Bauvorhaben gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Zuschüsse:

Für 2018 wurden Fördermittel des Landes für das Förderprogramm 'Flächen gewinnen durch Innenentwicklung' abgerechnet. Dieses Förderprogramm wurde 2018 abgeschlossen.

Sonstige Erlöse:

Für das Haushaltsjahr 2019 sind mehr Einnahmen für Planungskostenvereinbarungen geplant.

Personalkosten:

2017 wurden Personalkosten durch Nichtbesetzung von Planstellen eingespart. Dem gegenüber entstehen in den Folgejahren Mehrkosten durch die Schaffung neuer Stellen. Für die im Haushaltsjahr 2018 bewilligten Planstellen wurden die Personalkosten erst ab 01.09.2018 eingestellt, diese Personalkosten werden im Haushaltsjahr 2019 erstmalig voll wirksam. Weiterhin wurden für das Jahr 2019 2,0 neue Stellen beantragt.

Sachkosten:

Die Erhöhung der Sachkosten resultiert überwiegend aus der Zuweisung 'Erwerb von Ökopunkten' aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt, den Mittelanmeldungen für die ISEK-Projekte, die Umsetzung der Ortsentwicklungsstudien sowie die Überarbeitung mehrerer Bebauungspläne aufgrund des Verbrennungsverbots.

Zielvereinbarungen:

Abteilungsübergreifende Sachziele

- federführende Steuerung der ISEK-Projekte
ISEK-Projekt Nr. 6 'VS sieht grün'
ISEK-Projekt Nr. 7 'VS stärkt seine Zentren'
ISEK-Projekt Nr. 8 'VS bietet Wohnraum für alle'
ISEK-Projekt Nr. 15 'VS übernimmt Verantwortung'
ISEK-Projekt Nr. 17 'VS baut den mittleren Zentralbereich zukunftsfähig aus'
ISEK-Projekt Nr. 18 'VS widmet sich der Innenentwicklung'

Sachziele der Stabsstelle Umweltentwicklung und nachhaltige Planung

- Erarbeitung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Rahmen des ISEK-Projekts Nr. 6 'VS sieht grün' mit Schwerpunkt für die anstehenden Planungen im Zentralbereich (Lämmli Grund und Salzgrube)
- Erstellung eines Rahmenkonzeptes zum Klimaschutz als Bestandteil des ISEK-Projekts Nr. 15 'VS übernimmt Verantwortung'

Sachziele der Stabsstelle Flächennutzungsplan

- Durchführung von FNP-Änderungsverfahren als Dienstleistung für die Mitgliedsgemeinden

Sachziele der Abteilung Verwaltung und Statistik

- Erarbeitung der Bevölkerungsvorausrechnung 2035
- Ausgestaltung der Wohnraumstrategie durch Umsetzung des ISEK-Projekts Nr. 8 'VS bietet Wohnraum für alle'

Sachziele der Abteilung Planung

- Erarbeitung der städtebaulichen Rahmenplanung 'Lämmli Grund' im Rahmen des ISEK-Projekts Nr. 17 'VS baut den mittleren Zentralbereich zukunftsfähig aus'
- Umsetzung des ISEK-Projekts Nr. 18 'VS widmet sich der Innenentwicklung' als städtebauliche Erneuerungsmaßnahme
- Aufstellung sektoraler Entwicklungskonzepte: 'Einzelhandelskonzept', 'Vergnügungsstättenkonzept' sowie 'Gewerbeflächenentwicklungskonzept'
- Vergabe und Begleitung der städtebaulichen Masterpläne für die Stadtteile Villingen und Schwenningen im Rahmen des ISEK-Projekts Nr. 7 'VS stärkt seine Zentren'

Sachziele der Abteilung Baurecht

- Vorbereitung und stufenweise Einführung des Bürgerbüros 'Bau'

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.50	Statistik
darin enthalten:	11.26.05	Dienstleistungen der Statistik
	12.10.01	Staatliche Statistiken
	12.10.02	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Spezialgesetze, wie z. B. Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz, Kommunalstatistiksatzung usw.)	
Verantwortliche(r):	Henning Keune, Heike Heuser	

Kurzbeschreibung:

Dienstleistungen der Statistik:

- Erarbeitung und Darstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsspitze und Fachverwaltungen zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogene Information der Öffentlichkeit

Staatliche Statistiken:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen der Europäischen Union, Bund und Land (z. B. Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung bzw. Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem:

- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich, flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken sowie Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften und Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.000	1.000	895
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	506	2.006	9
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	923	1.034	1.903
Summe direkte Erlöse	2.429	4.040	2.806
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	203.884	199.154	181.100
- Sachkosten	34.127	141.896	17.430
- kalkulatorische Kosten	20	36	109
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	58.573	59.245	54.857
Summe direkte Kosten	296.604	400.331	253.496
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	294.175	396.291	250.690
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	24.926	22.685	24.858
Ergebnis ILV	24.926	22.685	24.858
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	319.101	418.976	275.547
Kostendeckungsgrad	0,8%	1,0%	1,0%

Bemerkungen:**Sachkosten:**

2018 waren zusätzliche Sachkosten für die Neuaufstellung des 'Mietspiegels 2018' eingestellt. Für 2019 wurden die Kosten für das ISEK-Projekt Nr. 8 'VS bietet Wohnraum für alle: Leitfaden für eine sozialverträgliche und innovative Stadtviertel- und Wohnraumentwicklung' sind in diesem Produkt veranschlagt.

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Bevölkerungsdatenbereitstellung im Intranet	1	1	1
2. Bevölkerungsbestandsstatistik	12	12	12
3. Bevölkerungsbewegungsstatistik	12	12	12
4. Flüchtlingsmonitoring	12	12	12
5. Bevölkerungsvorausrechnung (Kindergartenplatzbedarf, Altenheimpflegebedarf)	1	0	0
6. Entwicklungsplanung	0	0	0
7. Haushaltsgenerierung	2	2	2
8. Wahlanalyse/-bericht	1	1	0
8. - Wählerverhalten	1	1	0
9. Bürgerbefragungen	1	1	0
10. Nutzerbefragungen/Kundenbefragungen	1	0	1

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung (ohne Verkehrsplanung)
Produkt	51.10.01	Stadtentwicklung
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe (notwendige Aufgabe der komm. Selbstverwaltung)	
Verantwortliche(r):	Henning Keune, Rainer Temme	

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und –programme: Umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf, Einzelhandel)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumb Beobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	31	31	40
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	395	418	738
Summe direkte Erlöse	426	448	777
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	87.202	80.467	74.708
- Sachkosten	30.371	93.797	150.042
- kalkulatorische Kosten	105	178	502
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	25.059	23.941	21.261
Summe direkte Kosten	142.737	198.383	246.513
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	142.312	197.935	245.735
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	16.386	15.642	14.548
Ergebnis ILV	16.386	15.642	14.548
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	158.698	213.577	260.284
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,2%	0,3%

Bemerkungen:

Sachkosten:

Innerhalb der Produktgruppe 51.10 'Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung' kommt es aufgrund von Verschiebungen der Arbeitsschwerpunkte immer wieder zu starken projektbezogenen Schwankungen der Sachkosten in einigen Einzelprodukten. So wurde für das Produkt 51.10.01 'Stadtentwicklung' im Haushaltsjahr 2017 das ISEK veranschlagt und 2018 die Fortschreibungen des Einzelhandels- und Vergnügungsstättenkonzepts eingestellt. 2019 verlagert sich der Arbeitsschwerpunkt in das Produkt 51.10.03.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung (ohne Verkehrsplanung)
Produkt	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
darin enthalten:	51.10.02.1	Ingenieurleistungen nach HOAI
	51.10.02.2	Steuerungsleistungen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Baugesetzbuch)	
Verantwortliche(r):	Henning Keune, Stefanie Schnitzer	

Kurzbeschreibung:

Ingenieurleistungen nach HOAI

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z. B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)

Steuerungsleistungen

Verfahrenssteuerung gem. BauGB:

- Raumordnerische Abstimmung
- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit zu Planungen und Einzelvorhaben
- Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Führen des Genehmigungsverfahrens
- Koordination komplexer Planungsaufgaben

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	29.092	29.091	64.084
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	531	557	1.017
Summe direkte Erlöse	29.623	29.648	65.100
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	117.269	107.384	102.960
- Sachkosten	5.845	5.067	4.429
- kalkulatorische Kosten	141	237	692
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	33.699	31.950	29.301
Summe direkte Kosten	156.954	144.638	137.381
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	127.331	114.990	72.281
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	22.999	21.756	21.107
Ergebnis ILV	22.999	21.756	21.107
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	150.331	136.746	93.388
Kostendeckungsgrad	16,5%	17,8%	41,1%

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung (ohne Verkehrsplanung)
Produkt	51.10.03	Informelle Planung, städtebauliche Planung
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe (notwendige Aufgabe der komm. Selbstverwaltung)	
Verantwortliche(r):	Henning Keune, Rainer Temme	

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Rahmenplanung, Städtebaulicher Entwurf

- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebauliche Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe gem. RPW, Workshops u. ä.
- Planungsgutachten

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	23.800	3.689
- Sonstige Erlöse	51	51	67
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	646	698	1.254
Summe direkte Erlöse	696	24.549	5.011
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	142.628	134.398	127.056
- Sachkosten	281.134	6.341	105.568
- kalkulatorische Kosten	172	297	853
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	40.987	39.987	36.158
Summe direkte Kosten	464.921	181.024	269.635
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	464.224	156.475	264.625
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	27.401	26.497	25.155
Ergebnis ILV	27.401	26.497	25.155
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	491.625	182.971	289.779
Kostendeckungsgrad	0,1%	11,8%	1,7%

Bemerkungen:

Sachkosten:

Innerhalb der Produktgruppe 51.10 'Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung' kommt es aufgrund von Verschiebungen der Arbeitsschwerpunkte immer wieder zu starken projektbezogenen Schwankungen der Sachkosten in einigen Einzelprodukten.

Im Produkt 51.10.03 wurde die Rahmenplanung Lämmli Grund (Stufe 1) 2018 begonnen, die Haushaltsmittel dafür wurden aus dem Haushaltsjahr 2017 übertragen. Im Haushaltsjahr 2019 sind die Schlussrechnung der ersten Stufe sowie die Vergabe der zweiten Stufe der Rahmenplanung Lämmli Grund veranschlagt. Weiterhin sind 2019 Kosten für die Durchführung des Vergabeverfahrens 'Alte Tonhalle' und für die Masterpläne des ISEK-Projekts Nr. 7 'VS stärkt seine Zentren' enthalten.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung (ohne Verkehrsplanung)
Produkt	51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
darin enthalten:	51.10.05.1	Ingenieurleistungen nach HOAI
	51.10.05.2	Steuerungsleistungen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Baugesetzbuch)	
Verantwortliche(r):	Henning Keune, Rainer Temme	

Kurzbeschreibung:

Ingenieurleistungen nach HOAI

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogener Bebauungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen nach BauGB, inkl. örtlicher Bauvorschriften auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

Steuerungsleistungen

Verfahrenssteuerung gem. BauGB:

- Raumordnerische Abstimmung
- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit zu Planungen und Einzelvorhaben
- Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Koordination komplexer Planungsaufgaben

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	64.615	45.107	42.274
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	1.465	1.458	2.622
Summe direkte Erlöse	66.079	46.566	44.897
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	323.482	280.930	265.611
- Sachkosten	171.072	73.255	36.849
- kalkulatorische Kosten	390	621	1.784
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	92.959	83.585	75.589
Summe direkte Kosten	587.903	438.392	379.833
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	521.824	391.827	334.936
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	62.260	56.212	53.509
Ergebnis ILV	62.260	56.212	53.509
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	584.083	448.039	388.445
Kostendeckungsgrad	10,2%	9,4%	10,4%

Bemerkungen:

Sonstige Erlöse:

Für das Haushaltsjahr 2019 sind mehr Einnahmen für Planungskostenvereinbarungen geplant.

Personalkosten

Ab 2018 wurde eine neue Stelle (Projektleiter städtebauliche Planung) bewilligt. Die Personalkosten werden zum Teil in diesem Produkt gebucht.

Sachkosten

Die Erhöhung der Sachkosten resultiert überwiegend aus den Mehrkosten für die Überarbeitung von Bebauungsplänen aufgrund des Verbrennungsverbots.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung (ohne Verkehrsplanung)
Produkt	51.10.09	Städtebauliche Förderprogramme
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Baugesetzbuch) i.V.m. Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Henning Keune, Rainer Temme	

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen nach BauGB (Kapitel 2) sowie Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen Raum (ELR).

Erarbeitung von Satzungen nach BauGB (Kapitel 2) zur:

- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
- Sanierungssatzung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	24	26	34
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	311	351	643
Summe direkte Erlöse	335	377	678
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	68.589	67.686	65.152
- Sachkosten	3.418	3.194	26.990
- kalkulatorische Kosten	83	150	438
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	19.710	20.139	18.541
Summe direkte Kosten	91.800	91.168	111.121
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	91.465	90.791	110.443
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	13.315	13.403	12.931
Ergebnis ILV	13.315	13.403	12.931
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	104.781	104.194	123.375
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,4%	0,5%

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung (ohne Verkehrsplanung)
Produkt	51.10.11	Sonstige planungshoheitliche Aufgaben
darin enthalten:	51.10.11.1	Rechtsverfahren und Gebote des besonderen Städtebaurechts
	51.10.11.2	Sicherung der Bauleitplanung
	51.10.12	Städtebauliche Verträge (zur Verrechnung)
	51.10.14.01	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Auftragsgrundlage:		Gesetzlich (Baugesetzbuch) i. V. m. Gemeinderatsbeschluss
Verantwortliche(r):		Henning Keune, Rainer Temme

Kurzbeschreibung:

Rechtsverfahren und Gebote des Besonderen Städtebaurechts

- Veranlassen von Geboten nach BauGB:
Baugebot, Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot, Abbruchsgebot, Pflanzgebot

Sicherung der Bauleitplanung

- Wahrnehmung von Funktionen im Sinne des gemeindlichen Einvernehmens und Sicherung der Bauleitplanung:
Zurückstellungen, Veränderungssperre, Vorkaufsrechtssatzung

Städtebauliche Verträge (zur Verrechnung mit JD)

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren sowie zur Kostenübernahmevereinbarung zur Durchführung von Bauleitplanverfahren

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange, Erarbeitung von Stellungnahmen, Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und –planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	22	20	25
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	278	274	469
Summe direkte Erlöse	300	294	495
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	61.504	52.710	47.540
- Sachkosten	3.065	2.487	2.045
- kalkulatorische Kosten	74	117	319
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	17.674	15.683	13.529
Summe direkte Kosten	82.318	70.997	63.434
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	82.018	70.703	62.939
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	11.546	10.397	9.380
Ergebnis ILV	11.546	10.397	9.380
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	93.563	81.101	72.320
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,4%	0,7%

Bemerkungen:

Personalkosten:

Ab 2018 wurde eine neue Stelle (Projektleiter städtebauliche Planung) bewilligt. Die Personalkosten werden zum Teil in diesem Produkt gebucht.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung (ohne Verkehrsplanung)
Produkt	51.10.50	Städtebauliche Projektsteuerung und -entwicklung
darin enthalten:	11.10.01.03	Städtebauliche Projektsteuerung
	51.10.13	Projektinitiativen und Beratungsleistungen außerhalb von Verfahren
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Henning Keune, Rainer Temme	

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Projektsteuerung

Initiierung und Management von Vorhaben und Projekten:

- Projektsteuerung und Projektmanagement bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Beratung und Prozesssteuerung mit Öffentlichkeitsarbeit
- Ressortübergreifende Moderation und Koordination umfassender, fach- und problembezogener Entwicklungskonzepte
- Fachübergreifende Moderation und Koordination planerisch und politisch bedeutsamer Einzelaufgaben und Vorhaben innerhalb der Verwaltung
- Prozesssteuerung bei innovativen und komplexen Aufgabenstellungen

Projektinitiativen und Beratungsleistungen außerhalb von Verfahren

Initiierung, Steuerung und Entwicklung von Vorhaben und Projekten:

- Vermittlung, Initiierung und Beratung zu stadtentwicklungspolitisch und planerisch bedeutsamer Vorhaben und Projekten

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	24	22	28
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	303	302	522
Summe direkte Erlöse	326	324	550
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	66.846	58.195	52.828
- Sachkosten	43.332	2.746	2.273
- kalkulatorische Kosten	81	129	355
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	19.209	17.315	15.034
Summe direkte Kosten	129.467	78.385	70.490
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	129.141	78.060	69.940
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	13.369	12.203	11.156
Ergebnis ILV	13.369	12.203	11.156
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	142.510	90.264	81.097
Kostendeckungsgrad	0,2%	0,4%	0,7%

Bemerkungen:

Sachkosten:

Die Mittel für die Umsetzung der Ortsentwicklungsstudien werden in diesem Produkt gebucht.

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produkt	52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
darin enthalten:	52.10.01	Bauvoranfrage
	52.10.02.1	Baugenehmigungsverfahren
	52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
	52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
	52.10.06	Bautechnische Prüfung
	52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
	52.10.13	Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Landesbauordnung, Baugesetzbuch)	
Verantwortliche(r):	Henning Keune, Petra Wills-Welwarsky	

Kurzbeschreibung:

Durchführung formeller bauordnungsrechtlicher Genehmigungsverfahren nach LBO inkl. Anhörung der betroffenen Dienststellen intern und extern, Nachbarbeteiligung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	1.221.125	1.074.650	1.430.345
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	9.902	9.902	9.986
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	2.526	2.237	4.449
Summe direkte Erlöse	1.233.553	1.086.789	1.444.780
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	557.888	430.865	432.469
- Sachkosten	29.583	21.593	22.757
- kalkulatorische Kosten	4.102	3.602	4.097
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	160.312	128.191	128.240
Summe direkte Kosten	751.885	584.251	587.562
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	-481.668	-502.538	-857.218
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	87.128	66.054	68.988
Ergebnis ILV	87.128	66.054	68.988
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	-394.540	-436.484	-788.230
Kostendeckungsgrad	147,0%	167,1%	220,1%

Bemerkungen:

Verwaltungsgebühren:

Für das Haushaltsjahr 2019 werden mehr Baugenehmigungsgebühren aufgrund größerer Bauvorhaben gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Personalkosten:

Im Jahr 2017 wurden Personalkosten durch Nichtbesetzung von Planstellen eingespart. Dem gegenüber entstanden in den Folgejahren durch Beantragung von zusätzlichen Stellen höhere Kosten.

Sachkosten:

Höhere Personalkosten führen auch zu höheren Sachkosten.

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl Bauvorbescheide	38	56	38
2. Anzahl Baugenehmigungen	384	397	384
3. Anzahl Kenntnisgabeverfahren	18	21	18
4. Anzahl verfahrensfreie Vorhaben	43	40	43
5. Anzahl Prüfaufträge	49	48	49
6. Anzahl Baukontrollen/-abnahmen	273	273	273
7. Anzahl vereinfachter Baugenehmigungsverfahren	44	35	44

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produkt	52.10.12	Allgemeine Bau- und Gestaltungsberatung
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe (Landesbauordnung, Baugesetzbuch)	
Verantwortliche(r):	Henning Keune, Petra Wills-Welwarsky	

Kurzbeschreibung:

- Bau- und Gestaltungsberatung:
planungsrechtliche Bau- und Gestaltungsberatung im Baugenehmigungsverfahren
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Allgemeine Bauberatung:
Beantwortung von Anfragen zur Zulässigkeit von Verfahren außerhalb bauplanungsrechtlicher Verfahren

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	625	550	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	2	2	3
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	711	782	1.429
Summe direkte Erlöse	1.339	1.335	1.432
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	157.134	150.679	139.049
- Sachkosten	8.181	7.369	6.573
- kalkulatorische Kosten	1.126	1.234	1.305
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	45.153	44.830	41.181
Summe direkte Kosten	211.594	204.112	188.107
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	210.255	202.777	186.675
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	25.210	22.778	22.307
Ergebnis ILV	25.210	22.778	22.307
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	235.465	225.555	208.983
Kostendeckungsgrad	0,6%	0,6%	0,7%

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produkt	52.10.50	Sonstige bauordnungsbehördliche Verfahren
darin enthalten:	52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
	52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten und Schornsteinfegerwesen (Brandverhütungsschauen)
	52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
	52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte
	52.10.14	Aufgaben aufgrund Verwaltungsreform aus verschiedenen Produktgruppen und Produkten
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Wohnungseigentumsgesetz, Landesbauordnung spezialgesetzliche Regelungen, Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Straßengesetz, Immissionsrecht)	
Verantwortliche(r):	Henning Keune, Petra Wills-Welwarsky	

Kurzbeschreibung:

Durchführung sonstiger bauordnungsrechtlicher Verfahren, Entscheidungen und Anordnungen nach LBO

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	33.750	50.300	83.758
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	2.000	1.000	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	1.508	1.850	3.344
Summe direkte Erlöse	37.258	53.150	87.102
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	333.034	356.443	324.895
- Sachkosten	28.870	28.959	16.615
- kalkulatorische Kosten	2.473	3.013	3.091
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	95.699	106.049	96.398
Summe direkte Kosten	460.076	494.463	440.998
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	422.818	441.313	353.896
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	52.963	53.425	51.145
Ergebnis ILV	52.963	53.425	51.145
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	475.781	494.737	405.041
Kostendeckungsgrad	7,3%	9,7%	17,7%

Bemerkungen:

Verwaltungsgebühren:

Durch die Personalsituation der Abteilung Baurecht können derzeit weniger Brandverhütungsschauen in Eigenleistung durchgeführt werden. Demzufolge werden weniger Einnahmen geplant.

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen	23	42	23
2. Anzahl Prüfungen Sonderbauten	98	98	98
3. Anzahl Verfahren Schornsteinfegerwesen	7	19	7
4. Anzahl bauordnungsbehördliche Maßnahmen	182	182	182
5. Anzahl Einträge ins Baulastenbuch	12	41	12
6. Prüfung der Einhaltung des Energie/Wärmegesetz	314	362	314
7. Genehmigungen nach dem BImSchG	2	4	2

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produkt	52.20.20	Wohnungswesen
darin enthalten:	52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Landeswohnungsbauförderungsgesetz)	
Verantwortliche(r):	Henning Keune, Heike Heuser	

Kurzbeschreibung:

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei
- Überwachung der Einhaltung des Verbots der Zweckentfremdung von Wohnraum

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	90	98	140
Summe direkte Erlöse	90	98	140
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	19.900	19.000	11.193
- Sachkosten	990	890	610
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	5.708	5.609	4.038
Summe direkte Kosten	26.598	25.499	15.842
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	26.508	25.401	15.702
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	5.126	4.765	3.705
Ergebnis ILV	5.126	4.765	3.705
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	31.633	30.166	19.407
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,3%	0,7%

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	52.30.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg)	
Verantwortliche(r):	Henning Keune, Friedrich Mey	

Kurzbeschreibung:

- Beratung von Bauherren, Architekten, Handwerkern und Eigentümern (inkl. Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten, Entwurfsskizzen, Unterbreiten v. Alternativvorschlägen)
- Anhörung des Regierungspräsidiums Freiburg, Abt. Denkmalpflege
- Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen sowie denkmalschutzrechtlicher Zustimmungen nach dem DSchG
- Überwachung denkmalschutzrechtlicher Auflagen
- Bearbeitung und Prüfung der Anträge auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7i, 10f und 11b des Einkommensteuergesetzes
- Abgabe denkmalschutzrechtlicher Stellungnahmen im Bebauungsplanverfahren, kommunale Satzungen
- Regelmäßige Erweiterung/Überprüfung und Fortführung der Denkmallisten, Prüfung von Objekten auf Kulturdenkmaleigenschaft
- Vorbereitung und Organisation "Tag des offenen Denkmals"

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	3.500	4.000	5.974
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	361	398	653
Summe direkte Erlöse	3.861	4.398	6.627
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	79.748	76.583	63.483
- Sachkosten	14.160	13.751	13.304
- kalkulatorische Kosten	592	647	604
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	22.916	22.785	18.836
Summe direkte Kosten	117.416	113.766	96.227
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	113.555	109.368	89.599
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	14.022	11.952	10.965
Ergebnis ILV	14.022	11.952	10.965
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	127.578	121.321	100.564
Kostendeckungsgrad	2,9%	3,5%	6,2%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Prüfung der Denkmaleigenschaft bei bisher noch nicht erfassten Objekten	15	41	15
2. Abbruch von Kulturdenkmalen	0	1	0
3. Aberkennung der Denkmaleigenschaft aufgrund neuerer Erkenntnisse	0	0	0
4. Beratungsgespräche mit Architekten und Bauherren	230	215	230
5. denkmalschutzrechtliche Zustimmungen	46	50	46
6. denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	44	33	44
7. Steuerbescheinigungen	10	14	10
8. Zuschüsse	12	17	12

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz (§§ 1-3, 8b), Naturschutzgesetz Baden-Württemberg, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, kommunale Satzungen, Baugesetzbuch (§§ 1a, 249, 251), GR- und TA-Beschlüsse	
Verantwortliche(r):	Henning Keune, Armin Schott	

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von öffentlichen Naturschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung und unter besonderen Schutz gestellte Flächen
- Unterhaltung von Naturschutzflächen (in NSG, FFH-Gebieten und FND - Pflege, Kontrolle, Schutzmaßnahmen)
- Betreuung ehrenamtlicher Naturschutz/Naturschutzgroßprojekte
- Stellungnahme und fachliche Beratung bei Natur- und Artenschutzbelangen bei förmlichen Verfahren (Baugesuche und städtebauliche Verträge)
- Allgemeine fachliche Beratung zum Natur- und Biotopschutz
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des baurechtlichen Ökokontos

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	600	1.000	1.723
- Sonstige Erlöse	107	107	8
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	89	100	154
Summe direkte Erlöse	796	1.208	1.885
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	19.752	19.357	15.583
- Sachkosten	24.884	21.113	16.296
- kalkulatorische Kosten	1.844	2.103	2.653
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	5.676	5.759	4.435
Summe direkte Kosten	52.157	48.332	38.966
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	51.360	47.124	37.081
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	4.157	4.126	3.558
Ergebnis ILV	4.157	4.126	3.558
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	55.517	51.251	40.639
Kostendeckungsgrad	1,4%	2,3%	4,4%

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen
Produktgruppe	55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Natur- und Landschaftsschutz
darin enthalten:	55.40.03.1	Erstellen von Konzepten zum Natur-, Biotop-, Arten- und Landschaftsschutz
	55.40.03.2	Steuerungs- und Ingenieurleistungen nach HOAI
Auftragsgrundlage:		Bundesnaturschutzgesetz (§§ 1-3, 8b), Naturschutzgesetz Baden-Württemberg, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, kommunale Satzungen, Baugesetzbuch (§§ 1a, 249, 251), GR- und TA-Beschlüsse
Verantwortliche(r):		Henning Keune, Armin Schott

Kurzbeschreibung:**Erstellen von Konzepten zum Natur-, Biotop-, Arten- und Landschaftsschutz**

- Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Biotop-, Arten- und Landschaftsschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch:
 - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten
 - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten
 - Biotoperfassung und –verbundplanung

Steuerungs- und Ingenieurleistungen nach HOAI

- Erstellen, Fortschreiben und Betreuen von Fachplanungen wie Landschaftsplan, Grünordnungsplan und landschaftspflegerische Begleitpläne
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichszahlungen (Ökokonto)
- Erstellen von Eingriffs- und Ausgleichsbilanzen
- Stellungnahme bei förmlichen Verfahren bei Landschaftsschutzflächen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	21	22	25
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	266	299	469
Summe direkte Erlöse	287	321	495
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	58.715	57.657	47.553
- Sachkosten	251.026	26.520	12.857
- kalkulatorische Kosten	4.166	4.763	6.054
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	16.873	17.155	13.533
Summe direkte Kosten	330.780	106.094	79.998
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	330.493	105.773	79.503
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	11.815	11.776	10.220
Ergebnis ILV	11.815	11.776	10.220
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	342.309	117.549	89.723
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,3%	0,5%

Bemerkungen:

Sachkosten:

Die Erhöhung der Sachkosten resultiert überwiegend aus der Zuweisung 'Erwerb von Ökopunkten' aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaus. Darüber hinaus sind die Kosten für das ISEK-Projekt Nr. 6 'VS sieht grün: Landschaftsräume außerhalb der Siedlungen in den Fokus nehmen' sind in diesem Produkt enthalten.

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.50	Koordination von Umweltschutzmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz (§§ 1-3, 8b), Naturschutzgesetz Baden-Württemberg, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, kommunale Satzungen, Baugesetzbuch (§§ 1a, 249, 251), GR- und TA-Beschlüsse, Umweltinformationsgesetz	
Verantwortliche(r):	Henning Keune, Armin Schott	

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Umweltentwicklungszielen
- Erstellung von Umweltberichten (Umweltentwicklungsplan)
- Koordinierung der städtischen Nachhaltigkeitsstrategie
- Mitwirkung bei Konzepten zum Umweltschutz (u.a. Boden, Klimaschutz, Ökoaudit und anderen Schutzgütern)
- Gutachterliche Stellungnahmen zu umweltrelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung
- Förderprogramme – Konzepterstellung, z. T. Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen/Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung in Umweltfragen
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten, Umweltzentrum)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Koordination, Organisation und Durchführung von Sitzungen, Veranstaltungen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	23	24	30
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	292	330	563
Summe direkte Erlöse	315	355	593
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	64.464	63.664	56.975
- Sachkosten	22.813	9.604	4.032
- kalkulatorische Kosten	3.263	3.746	4.843
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	18.525	18.942	16.214
Summe direkte Kosten	109.065	95.955	82.064
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	108.750	95.600	81.471
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	12.500	12.537	11.450
Ergebnis ILV	12.500	12.537	11.450
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	121.250	108.138	92.921
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,3%	0,6%

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
Auftragsgrundlage:	Klimaschutzabkommen von Paris v. 2015, 'Gesetz zu dem Übereinkommen von Paris' des Bundes v. 2016, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Erneuerbare-Energien-Wärmegegesetz, Energieeinsparungsgesetz, Baugesetzbuch (§1a, 5, 9, 11, 35, 171a), Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes von BW, Landesbauordnungen für BW (§35, 56, 74) untergeordnetes Regelwerk, kommunale Satzungen, GR- und TA-Beschlüsse	
Verantwortliche(r):	Henning Keune, Armin Schott	

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten
- Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Fachrechtliche Stellungnahme
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:		Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde das Produkt "Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung" neu eingerichtet.	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde das Produkt "Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung" neu eingerichtet.
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0		
- Zuschüsse	0		
- Sonstige Erlöse	0		
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	187		
Summe direkte Erlöse	187		
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	41.352		
- Sachkosten	17.157		
- kalkulatorische Kosten	307		
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	11.883		
Summe direkte Kosten	70.699		
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	70.512		
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0		
- Kosten ILV	5.403		
Ergebnis ILV	5.403		
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	75.915		
Kostendeckungsgrad	0,2%		

Bemerkungen:

Das Produkt 'Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung' wurde dem Amt für Stadtentwicklung für den Haushalt 2019 neu zugeordnet.

Personalkosten

Mit der Einrichtung des Produkts wurde eine zusätzliche 0,5 Stelle geschaffen.

Sachkosten

Die Kosten für das ISEK-Projekt Nr. 15 'VS übernimmt Verantwortung: Entwicklung von Leitlinien für den Klimaschutz' sind in diesem Produkt enthalten.

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Stadtentwicklung							
Unterabschnitt 0511 - Statistik							
E 0511.1000	Verwaltungsgebühren	610	2.61.11	3	1.000	1.000	894,50
E 0511.1001	Einnahmen für den Mietspiegel	610	2.61.12	0	500	2.000	0,00
E 0511.1710	Zuweisung vom Land für Zensus 2021	610	2.61.12	0	0	0	0,00
A 0511.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	106.300	101.000	84.785,03
A 0511.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	73.000	70.900	69.027,41
A 0511.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	39.500	38.500	31.314,92
A 0511.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	7.400	7.200	7.120,76
A 0511.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	15.000	14.500	14.280,53
A 0511.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	5.800	6.600	5.400,00
A 0511.6000	Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels	610	2.61.12	0	0	110.000	3.035,60
A 0511.6103	Sachaufwand für Farblaserdrucker	610	2.61.11	1	0	0	0,00
A 0511.6310	Sachaufwand für Statistik	610	2.61.11	1	15.000	22.500	6.102,17
A 0511.6311	Sachaufwand für Zensus 2021	610	2.61.12	0	5.000	0	0,00
A 0511.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	3.600	3.600	3.200,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0511				1.500	3.000	894,50
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0511				270.600	374.800	224.266,42
Unterabschnitt 3600 - Natur- und Landschaftspflege							
E 3600.1300	Erlöse aus Holzverkäufen aus Naturschutzgebieten	610	2.61.11	3	100	100	0,00
E 3600.1710	Zuschuss von Land und Kreis für Feldgehölz- und Biotoppflege	610	2.61.11	3	600	1.000	495,00
E 3600.1780	Spenden für Pflege Schwenninger Moos	610	2.61.11	3	0	0	0,00
E 3600.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	0	0	1.227,96
A 3600.5100	Unterhaltung der Naturschutzgebiete (Einnahmen siehe HSt. 3600.1710)	610	2.61.11	1	18.000	15.000	14.626,71
A 3600.5103	Förderung und Entwicklung Schwenninger Moos	610	2.61.11	1	5.000	4.000	3.809,68
A 3600.5107	Biotopvernetzung	610	2.61.11	1	5.000	4.000	2.523,76
A 3600.5108	Naturschutzgroßprojekt Schwarzwald Baar	610	2.61.11	1	0	6.000	1.553,09
A 3600.5109	Unterhaltung Wasserbaumaßnahmen nach hydrologischem Gutachten-Schwenninger Moos	610	2.61.11	1	3.000	3.000	0,00
A 3600.6000	Erwerb von Okopunkten	610	2.61.12	0	200.000	0	0,00
A 3600.6610	Mitgliedsbeitrag an den Trägerverein Umweltzentrum	610	2.61.11	1	100	100	100,00
A 3600.6611	Mitgliedsbeitrag an den Landschaftserhaltungsverband	610	2.61.11	1	500	500	500,00
A 3600.675510	Förderung und Entwicklung Schwenninger Moos durch den Eigenbetrieb TDVS	610	2.61.11	1	15.000	0	0,00
A 3600.6801	Abschreibungen	030	3.01.20	1	3.300	3.000	3.035,00
A 3600.6851	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	5.800	7.300	9.709,00
A 3600.7180	Zuschuss der Stadt zur Ausstellung Schwenninger Moos im Umweltzentrum	610	2.61.11	1	0	3.000	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600				700	1.100	1.722,96
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600				255.700	45.900	35.857,24
Unterabschnitt 6100 - Amt für Stadtentwicklung - Planung							
E 6100.1000	Verwaltungsgebühren	610	2.61.11	3	4.700	4.500	6.795,84
E 6100.1300	Verkauf von Flächennutzungsplänen	610	2.61.11	3	100	100	149,00
E 6100.1500	Entgelt für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans	610	2.61.11	3	35.000	35.000	77.143,58
E 6100.1501	Entgelte für Kopierer / Plotter	610	2.61.11	3	500	500	650,00
E 6100.1502	Entgelte für sonstige Planungsleistungen	610	2.61.11	3	64.500	45.000	42.133,77
E 6100.1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	610	2.61.11	3	0	0	0,00
E 6100.1590	Vermischte Einnahmen	610	2.61.11	3	0	500	128,19
E 6100.1710	Zuwendung des Landes Förderprogramm "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung"	610	2.61.11	3	0	23.800	3.689,00
A 6100.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	229.200	124.300	92.504,07
A 6100.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	841.500	887.100	851.847,00
A 6100.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	89.900	39.800	33.288,40
A 6100.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	84.000	90.300	86.481,87
A 6100.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	157.600	165.500	161.666,43
A 6100.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	9.100	4.300	3.400,00
A 6100.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	610	2.61.11	1	11.000	4.000	1.704,36
A 6100.53110	Miete für Kopiergeräte	610	2.61.11	1	12.000	12.000	8.346,03
A 6100.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen einschl. Betriebsstoffe	610	2.61.11	1	5.000	5.000	4.430,53
A 6100.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	610	2.61.11	1	1.000	0	0,00
A 6100.5600	Dienst- und Schutzkleidung	610	2.61.11	1	700	1.000	324,50
A 6100.5620	Fortbildungsmaßnahmen	610	2.61.11	1	35.000	30.000	40.128,83
A 6100.6100	Städtebauliche Planungen, Gutachten	610	2.61.12	0	375.000	150.000	176.547,79
A 6100.6102	Fortschreibung Flächennutzungsplan	610	2.61.11	1	0	0	0,00
A 6100.6104	Ökologische Fachbeiträge für die Bauleitplanung	610	2.61.11	1	20.000	15.000	4.904,54
A 6100.6106	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	610	2.61.12	0	0	0	119.992,63
A 6100.6108	Umsetzung Ortsentwicklungsstudien	610	2.61.11	1	40.000	0	0,00
A 6100.6120	ISEK-Projekt Nr. 8 VS bietet Wohnraum						
	Spervermerk s. Band 1 Seite 3 f.	610	2.61.12	0	5.000	0	0,00
A 6100.6121	ISEK-Projekt Nr. 6 VS sieht Grün						
	Spervermerk s. Band 1 Seite 3 f.	610	2.61.12	0	25.000	0	0,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Stadtentwicklung							
A 6100.6122	ISEK-Projekt Nr. 15 Konzepte Klimaschutz, ökologisch orientierte Energieplanung Sperrvermerk s. Band 1 Seite 3 f.	610	2.61.12	0	15.000	0	0,00
A 6100.6123	ISEK-Projekt Nr. 7 VS stärkt Zentrum, städtebauliche Masterpläne Sperrvermerk s. Band 1 Seite 3 f.	610	2.61.12	0	80.000	0	0,00
A 6100.6500	Bürobedarf	610	2.61.11	1	21.500	20.000	16.499,18
A 6100.6501	EDV-Bedarf	610	2.61.11	1	6.500	4.000	6.448,58
A 6100.6507	Druckkosten	610	2.61.11	1	500	500	303,65
A 6100.6521	Fernsprechgebühren	610	2.61.11	1	1.000	1.000	680,83
A 6100.6527	Portokosten	610	2.61.11	1	11.000	7.900	8.446,40
A 6100.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	610	2.61.11	1	10.000	6.300	17.974,09
A 6100.6531	Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, Veranstaltungen und Bürgerinformationen	610	2.61.11	1	10.000	28.300	1.079,12
A 6100.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	610	2.61.11	1	6.500	6.500	3.342,41
A 6100.6551	Organisationsunterstützende Maßnahmen	610	2.61.11	1	15.000	0	0,00
A 6100.6680	Vermischte Ausgaben	610	2.61.11	1	0	200	215,69
A 6100.6685	Budgetüberschuss	610	2.61.11	1	0	0	-175.000,00
A 6100.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	25.600	24.800	23.600,00
A 6100.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	118.800	110.900	113.600,00
A 6100.6792	Miete - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	154.700	116.700	118.500,00
A 6100.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	11.300	9.600	11.800,00
A 6100.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	111.100	120.000	104.590,50
A 6100.6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung	610	2.61.11	1	0	0	1.000,00
A 6100.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	1.500	2.600	7.676,61
A 6100.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	200	300	579,90
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100				104.800	109.400	130.689,38
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100				2.541.200	1.987.900	1.846.903,94
Unterabschnitt 6130 - Amt für Stadtentwicklung - Baurecht							
E 6130.1000	Verwaltungsgebühren	610	2.61.12	0	1.250.000	1.100.000	1.498.882,13
E 6130.1001	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschau	610	2.61.12	0	5.000	25.000	13.160,25
E 6130.1002	Gebühren für an Dritte vergebene bautechnische Prüfungen und Gutachten	610	2.61.11	3	500	500	2.060,07
E 6130.1003	Gebühren für denkmalschutzrechtliche Bescheinigungen nach EStG	610	2.61.11	3	2.000	2.000	2.500,00
E 6130.1006	Gebühren für denkmalschutzrechtliche Verfahren	610	2.61.11	3	1.500	2.000	3.474,00
E 6130.1500	Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	610	2.61.11	3	1.000	0	0,00
E 6130.1501	Einnahmen von Dritten für Fortbildungsveranstaltungen	610	2.61.11	3	1.000	1.000	0,00
E 6130.1610	Verwaltungskostenerstattung vom Land (Wärmegebühren)	610	2.61.12	0	9.900	9.900	9.982,82
E 6130.1611	Kostenbeteiligung des Landes für Denkmalschutz	610	2.61.11	3	0	0	0,00
E 6130.2610	Zwangsgelder	610	2.61.11	3	0	0	0,00
A 6130.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	347.400	228.200	202.562,49
A 6130.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	607.100	609.000	569.505,96
A 6130.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	140.400	83.600	79.090,80
A 6130.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	60.700	61.800	58.410,03
A 6130.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	120.700	116.900	110.786,75
A 6130.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	16.400	12.700	12.528,00
A 6130.6100	Kosten für die Beteiligung der Feuerwehr	610	2.61.12	0	1.500	1.500	1.192,50
A 6130.6102	Vergabe der bautechnischen Prüfung an Dritte und Kosten für Gutachten	610	2.61.11	1	500	500	2.256,42
A 6130.6106	Kosten für Ersatzvornahmen	610	2.61.11	1	10.000	10.000	0,00
A 6130.6330	Planungskosten und Sachaufwand für Denkmalschutz und Stadtgestaltung	610	2.61.11	1	10.000	10.000	10.290,61
A 6130.6550	Gerichts- und Anwaltskosten	610	2.61.11	1	3.000	2.000	2.705,13
A 6130.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	13.700	13.200	12.900,00
A 6130.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	65.100	55.600	48.200,00
A 6130.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	8.100	8.700	8.632,00
A 6130.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.500	700	1.194,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 6130				1.270.900	1.140.400	1.530.059,27
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 6130				1.406.100	1.214.400	1.120.254,69

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Stadtentwicklung							
Unterabschnitt 6200 - Amt für Stadtentwicklung - Wohnungswesen							
A 6200.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	7.300	6.600	2.875,47
A 6200.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	7.200	7.100	7.915,95
A 6200.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	2.800	2.700	1.055,14
A 6200.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	700	700	822,80
A 6200.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	1.500	1.400	1.547,67
A 6200.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	400	500	150,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200				19.900	19.000	14.367,03
A	Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						175.000,00
	Summe Einnahmen				1.377.900	1.253.900	1.663.366,11
	Summe Ausgaben				4.493.500	3.642.000	3.416.649,32
	Zuschuss				3.115.600	2.388.100	1.753.283,21
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff							

16 Vermessungsamt

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	732.000	590.500	668.621
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	11.400	12.000	10.071
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	743.400	602.500	678.692
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	2.084.000	1.882.600	1.771.395
- Sachkosten	140.600	135.100	209.922
- kalkulatorische Kosten	40.600	42.100	46.976
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	2.265.200	2.059.800	2.028.293
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	1.521.800	1.457.300	1.349.601
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	132.000	132.000	132.000
- Kosten ILV	384.300	358.500	351.700
Ergebnis ILV	252.300	226.500	219.700
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.774.100	1.683.800	1.569.301
Kostendeckungsgrad	33,0%	30,4%	34,1%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Allgemeine Erläuterung:

Die Erhöhung der **Personalkosten** ist hauptsächlich auf zwei bereits genehmigte Personalstellen für die Geschäftsstelle des neuen zentralen Gutachterausschusses sowie einer ebenfalls genehmigten Technikerstelle zurückzuführen. Die zusätzlichen Personalkosten aufgrund der drei neuen Stellen sind kostendeckend durch Einnahmen abgedeckt. Aus Versehen wurden die Personalkosten der zwei Gutachterstellen für das ganze Jahr berücksichtigt. Die Verwaltungsgebühren (Einnahmen) hingegen nur für ein halbes Jahr. Für den endgültigen Haushalt wird dies bereinigt (Änderungsliste). Dadurch reduzieren sich die Personalkosten noch um ca. 73.000 Euro.

Die verbleibenden Personalmehrkosten gegenüber den Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren sind auf Zusatzkosten einer Altersteilzeitstelle und allgemeine Tariferhöhungen zurückzuführen.

Zielvereinbarungen:

- Einführung photogrammetrischer Bilddatenbearbeitung für Bestandsaufnahmen
- Vermögenserfassung im Geoinformationssystem sowie Datenkopplung mit den Haushaltsdaten (NKHR)
- Globale vermessungstechnische Datenerfassung für den Hochwasserschutz

Auftragserfüllung:

- Katastertechnische Grundstücksaufteilung der Klinikaltstandorte Friedrichspark und Eschelen
- Katastertechnische Aufteilung (Umlegung) Baugebiet "Ob den Gärten Nord" - Obereschach
- Katastertechnische Aufteilung (Umlegung) Baugebiet "Gassenäcker" – Pfaffenweiler
- Katastertechnische Vorarbeit Baugebiet Lämmligrund
- Schlussvermessung Radweg Marbach-Brigachtal
- Katastertechnische Grundstücksvermessung "Friedrichspark II"
- Schlussvermessung Erschließung "Klosterhof"

- Bestandsaufnahme Salzgrube II
- Baubegleitende Vermessung Friedrichspark (Bauabschnitt 2 + 3)
- Baubegleitende Vermessung Baugebiet Gassenäcker in Pfaffenweiler
- Ingenieurtechnische Arbeiten Baugebiet "Ob den Gärten Nord" in Obereschach
- Ingenieurtechnische Bauvermessung – Brückensanierungen
- Begleitende Vermessungsarbeiten Straßenbau B523 (Anbindung Industriegebiet Ost)
- Vermessungsleistungen Leitungskataster für die SVS / Telekom
- Vermessungstechnischen Aufnahme des Breitbandnetzes incl. Übernahme ins GIS
- Vermessung "Villinger Straße"
- Schulbauvermessungen – GaD, Gartenschule, Goldenbühlschule
- Ingenieurtechnische Vermessungsarbeiten – Sanierungsgebiet "Mangin"
- Erfassungsarbeiten "Stützmauern und Treppen" für die Doppik
- Vermessungstechnische Begleitung der Renaturierungen "Wolfsbach" und "Krebsgraben"

- Aktualisierung des 3D-Stadtmodells sowie Übernahme von Planungsobjekten
- Begleitende Weiterentwicklung der Stadt-App
- Ermittlung eines genaueren Digitalen Geländemodells aus neuesten Laserscandaten
- GIS-Integration des Infrastrukturkatasters und Datenkopplung mit dem Haushaltswesen
- Vorarbeiten für ein neues Stadtplaninformationssystem

- Umsetzung des Konzepts eines Gutachterausschusses "Schwarzwald-Baar Kreis (Nord)"

Mitarbeiterorientierung:

- Förderung der Eigenverantwortung der Mitarbeiter
- Durchführung von Fort- und Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschließlich Auskünfte und Vervielfältigung
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (§§ 6 – 9 Vermessungsgesetz Ba.-Wü.)	
Verantwortliche(r):	Ulrich Götze, Rolf Zwirner	

Kurzbeschreibung:

- Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuchs und der Vermessungsunterlagen
- Prüfung und Übernahme von Unterlagen zur Fortführung des Buch-, Karten- und Zahlenwerks (z. B. Vermessungsschriften von Katastervermessungen, Eigentümerangaben, Ergebnisse der Reichsbodenschätzung)
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen, Erneuerung der Katastergrundlagen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	102.800	99.200	113.017
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	10.400	11.000	10.000
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	113.200	110.200	123.017
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	561.791	545.326	487.275
- Sachkosten	42.946	43.151	94.750
- kalkulatorische Kosten	13.804	14.314	15.972
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	618.541	602.791	597.997
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	505.341	492.591	474.981
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	20.000	20.000	20.000
- Kosten ILV	142.440	136.329	130.465
Ergebnis ILV	122.440	116.329	110.465
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	627.781	608.920	585.446
Kostendeckungsgrad	17,5%	17,6%	19,6%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Zahl der veränderten Flurstücke	2.000	1.500	1.926
2. Auszüge/Einsichtnahme ALB, Bildschirmauskünfte und Ausdrücke	220.000	65.000	209.429

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Vermessungsgesetz Ba.-Wü., BauGB)	
Verantwortliche(r):	Ulrich Götz, Steffen Wölfel	

Kurzbeschreibung:

Feststellung/Bereitstellung sonstiger fachbezogener Informationen zum Flurstück, insbesondere:

- Festsetzung von Straßenbenennungen
- Festsetzung von Hausnummerierungen
- Gebäudedaten
- Hinweise zum Flurstück
- Eigentümeranschriften

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	91.778	85.759	82.603
- Sachkosten	186	191	222
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	91.964	85.950	82.825
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	91.964	85.950	82.825
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	9.909	9.599	9.772
Ergebnis ILV	9.909	9.599	9.772
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	101.873	95.549	92.597
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Ulrich Götz, Steffen Wölfel	

Kurzbeschreibung:

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:

- Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
- Bebauungsplangrundlagenkarten
- Lagepläne zum Baugesuch
- Absteckung von Bauvorhaben
- Bauwerksüberwachung
- Koordinatenermittlung
- Entfernungsberechnungen
- Fernerkundung, Luftbildwesen
- vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch geometrischen Datenbanken für raumbezogene Informationssysteme

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	240.000	198.500	277.570
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	240.000	198.500	277.570
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	168.113	135.808	160.703
- Sachkosten	20.395	18.195	28.664
- kalkulatorische Kosten	8.725	9.037	9.969
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	197.233	163.040	199.336
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	-42.767	-35.460	-78.235
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	21.702	18.705	21.832
Ergebnis ILV	21.702	18.705	21.832
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	-21.064	-16.755	-56.402
Kostendeckungsgrad	109,6%	109,2%	125,5%

Bemerkungen:

Durch eine neue Technikerstelle werden mehr Einnahmen (Entgelte) erzielt als zusätzliche Personalkosten entstehen.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl der Lagepläne	40	35	43
2. Anzahl der Absteckungen	40	30	48
3. Anzahl der Schnurgerüste	20	15	21
4. Kanalkataster: Anzahl Schächte	180	150	221
5. Trassenlänge Breitband in km	20	18	23
6. Leitungen SVS - (Projekte/Leitungslänge in km)	300(35)	130 (20)	320 (38)
7. Sonstige Ingenieurleistungen Bestandsaufnahme DGM usw.	60	55	76

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.11.04	Katastervermessung
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (§§ 6 – 9 Vermessungsgesetz Ba.-Wü.)	
Verantwortliche(r):	Ulrich Götz, Steffen Wölfel	

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Formveränderungen von Flurstücken, Grenzfeststellungen, Gebäudeeintragungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	205.200	193.800	228.931
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	205.200	193.800	228.931
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	246.371	238.606	231.965
- Sachkosten	24.160	22.785	31.431
- kalkulatorische Kosten	8.526	8.841	9.865
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	279.057	270.232	273.260
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	73.857	76.432	44.329
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	31.507	30.870	31.264
Ergebnis ILV	31.507	30.870	31.264
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	105.364	107.302	75.594
Kostendeckungsgrad	66,1%	64,4%	75,2%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Formveränderungen an Flurstücken	50	40	58
2. Grenzfeststellungen	20	10	20
3. Gebäudeaufnahmen	300	300	210

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (§§ 6 – 9 Vermessungsgesetz Ba.-Wü.)	
Verantwortliche(r):	Ulrich Götz, Steffen Wölfel	

Kurzbeschreibung:

- Aufbau und Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes
- Aufbau und Erhaltung des amtlichen Lage- und Höhenfestpunktfeldes

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	270.076	268.551	251.747
- Sachkosten	12.680	11.585	16.700
- kalkulatorische Kosten	2.842	2.947	3.288
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	285.598	283.083	271.735
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	285.598	283.083	271.735
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	40.000	40.000	40.000
- Kosten ILV	28.320	29.046	28.425
Ergebnis ILV	-11.680	-10.954	-11.575
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	273.918	272.129	260.160
Kostendeckungsgrad	12,7%	12,8%	13,3%

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Ulrich Götz, Harry Erler	

Kurzbeschreibung:

- Datenbankpflege für die raumbezogenen Daten der Stadt
- Geodatenmanagement zwischen den EDV-Systemen der Stadt
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten des Vermessungsamtes, um die Verknüpfbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
- Koordinierung, Beratung und Schulung
- Administration, Betreuung und Pflege der EDV-Systeme des Vermessungsamtes (Sicad, Ka-RIBik, Netzausgleichung usw.)
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Daten des Liegenschaftskatasters, Punktedatei, Karten für Umlegeverfahren usw.
- Mitwirkung bei der Entwicklung und beim Aufbau von Fachdateien (stadtintern)
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Geoportals
- Administration und Bearbeitung der Zugriffsrechte und Zulassungen (Gis Portal)
- Spezielle Datenbankauswertungen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	257.043	243.634	238.784
- Sachkosten	1.880	1.845	2.517
- kalkulatorische Kosten	406	421	470
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	259.329	245.900	241.771
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	259.329	245.900	241.771
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	72.000	72.000	72.000
- Kosten ILV	80.984	77.523	75.830
Ergebnis ILV	8.984	5.523	3.830
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	268.313	251.424	245.601
Kostendeckungsgrad	21,2%	22,3%	22,7%

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.11.07	Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und thematischen Karten
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Ulrich Götz, Harry Erler	

Kurzbeschreibung:

Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten:

- Stadtgrundkarten
- amtlicher Stadtplan
- thematische Karten
- Luftbilder

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	1.000	1.000	70
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.000	1.000	70
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	28.827	26.396	24.393
- Sachkosten	5.132	4.192	5.099
- kalkulatorische Kosten	3.248	3.368	3.758
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	37.207	33.956	33.250
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	36.207	32.956	33.180
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	21.752	19.959	19.139
Ergebnis ILV	21.752	19.959	19.139
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	57.959	52.915	52.319
Kostendeckungsgrad	1,7%	1,9%	0,1%

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.11.08	Durchführung von Umlegungsverfahren
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (§§ 45 ff. BauGB) und freiwillig	
Verantwortliche(r):	Ulrich Götz, Steffen Wölfel	

Kurzbeschreibung:

- Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Freiwillige Bodenordnung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	69.488	68.004	63.095
- Sachkosten	4.458	4.473	11.695
- kalkulatorische Kosten	812	842	940
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	74.758	73.319	75.730
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	74.758	73.319	75.730
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	8.089	7.943	8.008
Ergebnis ILV	8.089	7.943	8.008
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	82.847	81.263	83.738
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)/Mietwerttabelle
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Ulrich Götz, Steffen Wölfel	

Kurzbeschreibung:

Führung/Bereitstellung der Kaufpreissammlung:

- Führung/Bereitstellung der Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Auswertungen aus der Kaufpreissammlung/Bodenrichtwerte
- Ableiten von Parametern des Grundstücksmarktes (z. B. Bodenrichtwerte, erforderliche Daten der Wertermittlung, Markt- und Preisanalysen u. ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Mietwerttabelle

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	135.370	50.370	373
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	135.370	50.370	373
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	332.037	208.827	160.192
- Sachkosten	400	400	503
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	332.437	209.227	160.695
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	197.067	158.857	160.322
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	29.563	18.806	16.059
Ergebnis ILV	29.563	18.806	16.059
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	226.630	177.663	176.381
Kostendeckungsgrad	37,4%	22,1%	0,2%

Bemerkungen:

Die Erhöhung der **Personalkosten** ist hauptsächlich auf zwei bereits genehmigte Personalstellen für die Geschäftsstelle des neuen zentralen Gutachterausschusses zurückzuführen. Die Kostendeckung dieser Mehrkosten wird durch die Einnahmen umliegender Gemeinden erzielt.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Erfassung und Auswertung von Grundstücken	1.500	1.500	1.531
- davon Eigentumswohnungen	500	500	571
- davon bebaute und unbebaute Grundstücke	1.000	1.000	960
2. Auskünfte	430	430	450
3. Bodenwertbescheinigungen	11	11	6

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Ulrich Götz, Steffen Wölfel	

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile. Arbeitsbögen für Gutachten erstellen, Gutachten-Entwürfe kopieren und Rechnungen für Gutachten ausstellen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	36.630	36.630	36.922
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	36.630	36.630	36.922
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	5.750	9.463	18.872
- Sachkosten	27.397	27.287	17.229
- kalkulatorische Kosten	207	225	366
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	33.354	36.975	36.467
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	-3.276	345	-455
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	1.985	2.099	2.969
Ergebnis ILV	1.985	2.099	2.969
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	-1.291	2.443	2.514
Kostendeckungsgrad	103,7%	93,7%	93,6%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Gutachten	32	32	29
2. Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Gutachterausschusses	10	10	10

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
Produkt	12.24.03	Beratungen in allen Grundbucheangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Ulrich Götz	

Kurzbeschreibung:

- Einsichtnahme in die elektronischen Grundbücher der Stadt Villingen-Schwenningen
- Fertigung von beglaubigten und unbeglaubigten Abschriften aus dem Grundbuch (Grundbuchauszug)
- Entwurf und Beurkundung von Bewilligungen, Zustimmungen und von Anträgen zur Eintragung oder Löschung von dinglichen Rechten sowie von einfach gelagerten Kauf- und Tauschverträgen
- Öffentliche Beglaubigung von Unterschriften oder Abschriften
- Entgegennahme von Anträgen auf Grundstücksteilung und/oder Verschmelzung

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	12.000	12.000	11.807
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	1
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	12.000	12.000	11.808
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	52.727	52.226	51.767
- Sachkosten	966	996	1.111
- kalkulatorische Kosten	2.030	2.105	2.349
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	55.723	55.327	55.226
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	43.723	43.327	43.418
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	8.049	7.620	7.937
Ergebnis ILV	8.049	7.620	7.937
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	51.772	50.947	51.355
Kostendeckungsgrad	18,8%	19,1%	18,7%

Bemerkungen:

keine

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl der Grundbuchauszüge	1.800	1.800	1.728
2. Grundbuchrechtliche Beglaubigungen	140	110	139

17 Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	589.700	565.000	598.510
- Zuschüsse	0	0	1.182
- Sonstige Erlöse	891.000	881.700	912.692
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.480.700	1.446.700	1.512.384
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	3.264.500	2.820.500	2.468.357
- Sachkosten	2.870.400	2.609.900	3.200.668
- kalkulatorische Kosten	1.095.600	1.237.100	1.305.465
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	7.230.500	6.667.500	6.974.490
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	5.749.800	5.220.800	5.462.106
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	2.007.200	1.927.400	1.979.800
- Kosten ILV	434.400	368.700	344.500
Ergebnis ILV	-1.572.800	-1.558.700	-1.635.300
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	4.177.000	3.662.100	3.826.806
Kostendeckungsgrad	45,5%	48,0%	47,7%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Allgemeine Erläuterung:

Gestiegene **Personalkosten** aufgrund der für den Stellenplan 2019 zusätzlich beantragen 2 Stellen sowie Zuordnung einer Stelle von der TDVS sowie einer halben Stelle im Zuge der Umstrukturierung des ehem. STB.

Anstieg der **Sachkosten** bedingt durch:

- erhöhten Unterhaltungsaufwand im Bereich Sport (71.000 Euro)
- Betriebskosten für städtische Brunnen (Reinigung, Wasser, Abwasser, Strom) (46.000 Euro)
- Einführung eines zentralen Budgets für Anschaffungen für Hausmeister (20.000 Euro)
- Erhöhte Sachkosten im Amt (Fortbildungskosten, Telefonkosten, Fahrzeugkosten, Büromaterial) entsprechend dem Anstieg der Mitarbeiterzahl (50.000 Euro)
- Erhöhte Unterhaltskosten bei Verwaltungsgebäuden (72.000 Euro)

Zielvereinbarungen:

- Umsetzung von Brandschutzkonzepten nach gutachterlicher Begehung in städtischen Schulen und Kindergärten
 - Steppachschule
 - Bertholdschule
 - Schule Weigheim

- Umsetzung /Weiterführung/ Fertigstellung der finanzierten Maßnahmen im Vermögenshaushalt, dies sind u.a.
 - die Generalsanierung des Gymnasiums am Deutenberg
 - Umbau "Alte Feuerwehr Schwenningen" zum Ganztagesbereich der Gartenschule
 - die Erweiterung der Südstadtschule
 - die Erweiterung der Goldenbühlschule
 - die Schaffung eines Ganztagesbereich in der Friedensschule
 - die Generalsanierung der ehem. Hirschbergschule zum Einzug der Janusz-Korczak-Schule
 - die Weiterführung der Sanierung der Stadtmauer
 - Neubau Kindergarten Wilhelmspflege
 - Neubau Kindergarten Paulus
 - Neubau Erweiterung Kita Hochschule für Polizei
 - Umwandlung Hartplatz BSV Schwenningen in Kunstrasenplatz
 - Regionalligaertüchtigung Stadion FC08 am Friedengrund
 - Sanierung Flutlicht DJK Villingen Kunstrasen
 - Sanierung Flutlicht SV Obereschach Kunstrasen

- Abarbeiten der Maßnahmen im "Förderprogramm Sport" gem. Zuschussbereitstellung / Zeitplänen

- Die Fortführung der Planungen zur Zusammenlegung der Verwaltung im Bereich Mangin (VgV-Verfahren, etc.)

- Neuausschreibung der in Fremdreinigung befindlichen Objekte, Anpassung der Reinigungspläne an das geänderte Nutzerverhalten

- Weiterführung der Hausmeisterneukonzeption, Erarbeiten und Einführung von einheitlichen Standards und Abläufen
 - Sicherheitsunterweisungen
 - Erste Hilfe
 - Sicherheitstechnische Überprüfungen
 - EDV-Schulungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Dieter Kleinhans, Heinz Herbst	

Kurzbeschreibung:

- 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), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, baulich Durchführungen von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung, sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.268.790	1.087.731	1.036.398
- Sachkosten	48.784	30.723	58.682
- kalkulatorische Kosten	6.093	5.447	7.545
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	1.323.667	1.123.901	1.102.625
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	1.323.667	1.123.901	1.102.625
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	68.062	68.211	73.828
- Kosten ILV	172.102	143.255	156.841
Ergebnis ILV	104.039	75.043	83.012
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.427.706	1.198.945	1.185.637
Kostendeckungsgrad	4,6%	5,4%	5,9%

Bemerkungen:

Siehe allgemeine Erläuterung.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Ermittlung der spezifischen Baukostenkennzahlen (Euro/m ³ BRI) der jeweiligen Gebäudeart laut Auftrag und HH-Planung/Investitionsplanung	100%	100%	100%
2. Kostensicherheit (Abweichung vom Projektbeschluss/Kostenrahmen)	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%
3. Terminalsicherheit (Anteil der eingehaltenen Termine in "%", inkl. fortgeschriebene/aktualisierte Zeitabweichung +/- 10 %)	95%	95%	95%

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Dieter Kleinhans, Heinz Herbst, Tobias Reuter	

Kurzbeschreibung:

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051 (Bau + TGA)
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen (TGA: Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro) und nutzungstechnologischen Anlagen (Ausrüstungen) an und in Gebäuden.
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank
- Auswertung der Verbrauchsdaten/Erstellen von Berichten/Ableitung von Prioritätenkatalogen zur Energie-Verbrauchoptimierung/Entwicklung fachtechnischer Konzeptionen in konkretem Objektbezug, Feststellung von Energiesparpotentialen organisatorischer und technischer Art,
- Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting verbunden mit Schulungs- und Motivationsprogrammen zur Änderung des Nutzerverhaltens (z. B. Hausmeisterschulungen), Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen, Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen, Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften, Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Erhebung und Verwaltung der von den Ämtern genutzten Flächen
- Berechnung der Kostenmiete für die Gebäude/Ämter
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Prüfung elektronischer Betriebsmittel und Anlagen gem. DGUV Vorschrift 4 (vormals BGV A3)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	1.182
- Sonstige Erlöse	874.508	862.894	887.615
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	874.508	862.894	888.796
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.815.159	1.560.141	1.270.093
- Sachkosten	1.850.336	1.719.979	2.290.680
- kalkulatorische Kosten	665.412	824.394	907.263
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	4.330.907	4.104.515	4.468.036
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	3.456.399	3.241.620	3.579.240
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	1.929.452	1.848.363	1.894.441
- Kosten ILV	239.968	204.680	165.803
Ergebnis ILV	-1.689.484	-1.643.683	-1.728.638
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.766.915	1.597.937	1.850.602
Kostendeckungsgrad	61,3%	62,9%	60,1%

Bemerkungen:

Siehe allgemeine Erläuterung.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Limit Gebäudeunterhaltung (BAU, TGA, Eigenbetrieb TDVS) Ausgabe-Abweichung vom HH-Limit/Mittel Budget 620	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%
2. Abgeschlossene Wartungsverträge			
3. Produktkosten-Abweichung Bewirtschaftungskosten vom HH-Ansatz	+/- 5%	+/- 5%	-15%
4. Energieverbrauch Strom (absolut)			
5. Energieverbrauch Heizung (absolut)			
6. Reinigungsfläche Eigenreinigung	87.200 qm	87.200 qm	83.500 qm
7. Reinigungsfläche Fremdreinigung	65.182 qm	65.000 qm	70.000 qm
8. Anzahl Verwaltungsgebäude			
- städtische	6	6	7
- angemietete	5	5	3
9. Büroflächen			
- städt. Verw.-Gebäude	8.044 qm	8.044 qm	8.792 qm
- angemietete Gebäude	6.890 qm	6.708 qm	4.022 qm
10. Gesamtnutzfläche	14.934 qm	14.752 qm	12.814 qm
11. Durchschnittl. Warmmiete Euro/m ²	9,06 €/qm	9,06 €/qm	8,65 €/qm
12. Anzahl Gebäude			
- im UA 8800	23	23	26
- in anderen UA's	35	35	38
13. Anzahl Wohneinheiten			
- im UA 8800	41	41	45
- in anderen UA's	13	13	13
14. Anzahl Garagen	25	25	26
15. Anzahl Stellplätze	6	6	10

Bemerkungen:

zu 7 und 9: Zusätzlich angemietete Bürofläche (185 qm) im Bürogebäude "Auf der Steig" für das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
Auftragsgrundlage:	BGB (§ 836) Verkehrssicherungspflicht	
Verantwortliche(r):	Dieter Kleinhans, Heinz Herbst	

Kurzbeschreibung:

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen von Grün- und Freiflächen auf Anforderung wie: Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sport: Planung, Sanierung und Pflege von Sportflächen, Fachberatung zur Sportplatzpflege oder anderer Kostenträger

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	87.173	84.705	79.866
- Sachkosten	9.251	8.422	8.773
- kalkulatorische Kosten	356	364	487
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	96.781	93.491	89.125
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	96.781	93.491	89.125
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	4.676	5.312	5.689
- Kosten ILV	10.059	9.569	10.119
Ergebnis ILV	5.382	4.258	4.429
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	102.163	97.749	93.555
Kostendeckungsgrad	4,4%	5,2%	5,7%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl der betreuten Schulen	23	23	23
2. Anzahl der betreuten Kindergärten	27	27	26

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	42	Sport
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produkt	42.41.02	Freisportanlagen
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht § 836 BGB)	
Verantwortliche(r):	Dieter Kleinhans, Tobias Reuter	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Frei- und Sondersportanlagen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	589.700	565.000	568.664
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	10.600	13.500	19.776
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	600.300	578.500	588.439
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	77.192	75.006	70.465
- Sachkosten	659.051	590.522	608.377
- kalkulatorische Kosten	394.856	381.064	362.683
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	1.131.100	1.046.592	1.041.525
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	530.800	468.092	453.085
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	4.141	4.704	5.020
- Kosten ILV	10.059	9.569	10.119
Ergebnis ILV	5.918	4.866	5.099
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	536.717	472.958	458.185
Kostendeckungsgrad	53,0%	55,2%	56,4%

Bemerkungen:

Siehe allgemeine Erläuterung.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Anzahl der Großspielfelder	33	33	33
2. Gesamtfläche	487.148 qm	487.148 qm	487.148 qm
3. Anzahl Flutlichtmasten	112	112	112
4. Durchgeführte Sicherheitsüberprüfungen	112	112	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01.01	Bereitstellung und Betrieb von öffentliche Brunnen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Dieter Kleinhans, Tobias Reuter	

Kurzbeschreibung:

Bauliche und technische Inspektion und Instandhaltung (Unterhaltung),
Wartung und Betrieb der öffentlichen Brunnen (Reinigung, Bewirtschaftung)

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	29.846
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	5.892	5.306	5.302
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	5.892	5.306	35.149
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	7.926	5.235	3.715
- Sachkosten	206.664	160.152	147.759
- kalkulatorische Kosten	26.343	23.094	24.380
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	240.933	188.481	175.854
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	235.041	183.175	140.705
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	425	328	265
- Kosten ILV	1.106	670	506
Ergebnis ILV	681	342	241
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	235.722	183.516	140.947
Kostendeckungsgrad	2,6%	3,0%	20,1%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Anzahl Brunnen	111	111	110

Bemerkungen:

Siehe allgemeine Erläuterung.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss	
Verantwortliche(r):	Dieter Kleinhans, Tobias Reuter	

Kurzbeschreibung:

Bauliche und technische Inspektion, Instandhaltung (Unterhaltung) und Wartung, Reinigung und Betrieb (Bewirtschaftung) der öffentlichen Toilettenanlagen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	0	0	0
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	8.260	7.681	7.819
- Sachkosten	96.314	100.102	86.398
- kalkulatorische Kosten	2.539	2.736	3.109
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	107.113	110.520	97.325
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	107.113	110.520	97.325
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	443	482	557
- Kosten ILV	1.106	957	1.113
Ergebnis ILV	663	475	556
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	107.776	110.995	97.881
Kostendeckungsgrad	0,4%	0,4%	0,6%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
Anzahl	5	5	5
öffentlicher Toilettenanlagen	davon 3 in Betrieb	davon 3 in Betrieb	davon 3 in Betrieb

Bemerkungen:

keine

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau							
Unterabschnitt 0630 - Verwaltungsgebäude Villingen u. Schwenningen							
E 0630.1100	Entgelte für die Lieferung von Strom	601	2.65.13	3	10.000	10.000	10.164,42
E 0630.1400	Mieteinnahmen aus Verwaltungsgebäuden	601	2.65.13	3	160.000	149.000	146.433,60
E 0630.1410	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E 0630.1450	Miete von der WTVS GmbH	601	2.65.13	3	38.700	35.900	37.938,36
E 0630.1550	Erstattung von Versicherungsprämien	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E 0630.1551	Ersatz für Schadensfälle im Budget						
	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	3	0	0	0,00
E 0630.1692	Miete von städt. Verwaltungsämtern (innere Verrechnung)	030	3.01.21	3	1.859.600	1.779.800	1.829.100,00
E 0630.1720	Zuweisung vom Kommunalverband für Jugend und Soziales BW (KVJS)	020	3.02	3	0	0	1.181,52
E 0630.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	6.300	6.300	6.312,00
A 0630.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	393.600	357.800	303.469,84
A 0630.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	38.400	35.700	30.320,28
A 0630.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	81.000	73.300	62.556,95
A 0630.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	0	0	10,55
A 0630.5000	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude Villingen	620	2.65.14	1	70.000	43.200	119.607,66
A 0630.5001	Gebäudeunterhaltung, Kleinreparaturen	601	2.65.13	1	1.000	1.000	36.830,47
A 0630.5020	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude Schwenningen	620	2.65.14	1	70.000	41.400	86.461,75
A 0630.5050	Techn. Betriebsanlagen Verwaltungsgebäude Villingen	620	2.65.14	1	50.000	20.000	71.675,93
A 0630.5055	Techn. Betriebsanlagen Verwaltungsgebäude Schwenningen	620	2.65.14	1	40.000	20.000	32.260,50
A 0630.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	10.000	10.000	5.204,95
A 0630.5205	Anschaffung von Reinigungsgeräten	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 0630.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 0630.53100	Miete	601	2.65.13	1	540.000	550.000	500.708,64
A 0630.5401	Bewirtschaftungskosten für angemietete Räume	601	2.65.13	1	165.000	165.000	181.738,51
A 0630.5402	Bewirtschaftungskosten für eigene Gebäude	601	2.65.13	1	250.000	250.000	236.296,35
A 0630.5403	Reinigungsmittel für Gebäudereinigung - angemietete Gebäude	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 0630.5404	Reinigungsmittel für Gebäudereinigung - eigene Gebäude	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 0630.5405	Heizkosten für angemietete Räume	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 0630.5406	Heizkosten für eigene Gebäude	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 0630.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	111.000	107.700	104.763,37
A 0630.5600	Dienst- und Schutzkleidung	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 0630.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	30.000	59.300	32.185,16
A 0630.67551	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Blumenschuck an Gebäuden)	601	2.65.13	1	1.200	1.200	711,90
A 0630.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS (Hausmeistervertretungen)	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 0630.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	10.200	12.400	8.900,00
A 0630.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	176.000	183.800	179.945,00
A 0630.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	37.200	49.200	67.823,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0630				2.074.600	1.981.000	2.031.129,90
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0630				2.074.600	1.981.000	2.061.470,81
Unterabschnitt 3650 - Denkmalpflege und öffentliche Brunnen							
E 3650.1550	Ersatz für Schadensfälle	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E 3650.1650	Erstattung von Abwassergebühren für öffentliche Brunnen durch den EB SEVS	601	2.65.13	3	0	0	29.846,49
E 3650.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	18.100	16.300	16.289,00
A 3650.5000	Gebäudeunterhaltung (Tortürme)	620	2.65.14	1	10.000	9.600	2.061,96
A 3650.5001	Unterhaltung der Stadtmauern	620	2.65.14	1	5.000	4.600	0,00
A 3650.5002	Unterhaltung sonstiger Denkmäler	620	2.65.14	1	4.000	4.700	896,12
A 3650.5003	Gebäudeunterhaltung Ziegelhalle Villingen	620	2.65.14	1	1.000	1.700	0,00
A 3650.5008	Unterhaltung der Wendelin-Kapelle in Weigheim	018	1.15.80.	1	7.000	1.000	0,00
A 3650.5009	Unterhaltung der Waldkapelle in Weilersbach	019	1.15.90.	1	3.000	1.000	0,00
A 3650.5100	Unterhaltung der öffentlichen Brunnen	601	2.65.13	1	30.000	30.000	13.327,69
A 3650.5103	Unterhaltung der Brunnen in Mühlhausen	013	1.15.30.	1	1.000	500	373,66
A 3650.53160	Pacht für Lagerhalle Fürstenbergring	601	2.65.13	1	2.600	2.600	2.578,70
A 3650.5400	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser)	601	2.65.13	1	95.000	67.000	81.540,70
A 3650.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	3.000	7.800	869,04
A 3650.675510	Brunnenunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	50.000	25.000	65.755,22
A 3650.675511	Brunnenreinigung durch den Eigenbetrieb TDVS	601	2.65.13	1	45.000	45.000	0,00
A 3650.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	48.100	41.600	42.494,00
A 3650.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	11.400	11.000	14.066,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 3650				18.100	16.300	46.135,49
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 3650				316.100	253.100	223.963,09

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau							
Unterabschnitt 5620 - Stadien und Sportplätze							
E 5620.1190	Entgelte von Sportvereinen für Benutzung städt. Sportplätze (Verrechnung)	030	3.01.15	0	589.700	565.000	565.080,00
E 5620.1462	Einnahmen aus Nutzungsverträgen für Dachflächen	601	2.65.13	3	500	500	476,00
E 5620.1550	Ersatz für Schadensfälle Sportanlagen Rietheim	016	1.15.60.	0	0	0	98,27
E 5620.1551	Ersatz für Schadensfälle im Budget Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	3	0	0	0,00
E 5620.1552	Ersatz für Schadensfall Hochwasserschaden Hilbenstadion	620	2.65.14	3	0	0	9.560,23
E 5620.1553	Ersatz für Schadensfälle Sportplatz am Deutenberg	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E 5620.1554	Ersatz für Schadensfälle für Sturmschäden	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E 5620.1650	Erstattung von Abwassergebühren für Sportplätze durch den EB SEVS	601	2.65.13	3	0	0	3.583,83
E 5620.1780	Spenden	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E 5620.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	10.100	13.000	9.641,00
A 5620.5000	Gebäudeunterhaltung Villingen	620	2.65.14	1	10.000	10.000	17.010,19
A 5620.5001	Gebäudeunterhaltung Schwenningen	620	2.65.14	1	10.000	10.000	12.615,87
A 5620.5004	Gebäudeunterhaltung Obereschach	014	1.15.40.	1	5.000	5.000	1.576,51
A 5620.5006	Gebäudeunterhaltung Rietheim	016	1.15.60.	1	0	5.000	4.731,84
A 5620.5007	Gebäudeunterhaltung Tannheim	017	1.15.70.	1	2.000	2.000	0,00
A 5620.5010	Beseitigung Hochwasserschaden Hilbenstadion	620	2.65.14	1	0	0	0,00
A 5620.5050	Technische Betriebsanlagen Villingen	620	2.65.14	1	7.000	6.500	8.824,90
A 5620.5051	Technische Betriebsanlagen Schwenningen	620	2.65.14	1	7.000	6.500	7.544,79
A 5620.5054	Technische Betriebsanlagen Obereschach	014	1.15.40.	1	2.000	2.000	202,53
A 5620.5056	Technische Betriebsanlagen Rietheim	016	1.15.60.	1	900	900	390,67
A 5620.5057	Technische Betriebsanlagen Tannheim	017	1.15.70.	1	2.000	2.000	1.039,59
A 5620.5100	Unterhaltung der Sportplätze	601	2.65.13	1	110.000	110.000	108.419,03
A 5620.5101	Beseitigung Hochwasserschaden Sportplatz am Deutenberg	601	2.65.13	1	0	0	11.159,82
A 5620.5102	Beseitigung von Sturmschäden	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 5620.5110	Prüfung und Sicherung von Flutlichtanlagen	601	2.65.13	1	60.000	60.000	359,90
A 5620.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude Villingen	601	2.65.13	1	65.000	65.000	68.515,36
A 5620.5401	Bewirtschaftungskosten für Gebäude Schwenningen	601	2.65.13	1	65.000	65.000	40.151,56
A 5620.5404	Bewirtschaftungskosten für Gebäude Obereschach	601	2.65.13	1	2.000	2.000	4.311,26
A 5620.5406	Bewirtschaftungskosten für Gebäude Rietheim	601	2.65.13	1	2.000	2.000	1.061,53
A 5620.5407	Bewirtschaftungskosten für Gebäude Tannheim	601	2.65.13	1	2.000	2.000	1.734,11
A 5620.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	14.300	13.800	15.830,57
A 5620.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	15.000	14.800	10.339,95
A 5620.67551	Unterhaltung der Stadien und Sportplätze durch den Eigenbetrieb TDVS	601	2.65.13	1	275.000	204.000	288.771,31
A 5620.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	307.500	290.700	251.972,00
A 5620.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	87.000	90.000	110.224,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 5620				600.300	578.500	588.439,33
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 5620				1.050.700	969.200	966.787,29
Unterabschnitt 6010 - Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau							
E 6010.1500	Einnahmen aus der Erstellung von Gutachten	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E 6010.1553	Schadensersatz für Sachbeschädigung an Gebäuden	620	2.65.14	3	0	0	25.852,77
E 6010.1590	Vermischte Einnahmen	601	2.65.13	3	0	0	10.003,33
E 6010.1596	Budgetfehlbetrag	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E 6010.15961	Budgetfehlbetrag Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	3	0	0	0,00
E 6010.1652	Ersatz für Planungs- und Bauleitungskosten vom Eigenbetrieb TDVS	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E 6010.1690	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	3	147.600	147.600	147.600,00
A 6010.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	111.300	101.800	57.508,24
A 6010.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	2.006.300	1.703.000	1.536.015,16
A 6010.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	42.400	41.400	21.102,88
A 6010.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	201.300	174.100	154.969,24
A 6010.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	385.000	327.400	299.074,93
A 6010.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	5.200	6.000	3.328,50
A 6010.5080	Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Gebäuden	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 6010.5200	Sachaufwand für die Prüfung der Elektrogeräte	601	2.65.13	1	10.000	5.000	8.562,55
A 6010.5210	Austausch von Brandmeldern	620	2.65.14	1	2.000	0	0,00
A 6010.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	601	2.65.13	1	10.000	7.500	24.692,09
A 6010.5241	Zentraler Erwerb von Anschaffungen bis 800 Euro (netto) für HM und RK	601	2.65.13	1	20.000	0	0,00
A 6010.53110	Miete für Kopiergeräte	601	2.65.13	1	5.000	5.000	4.775,27
A 6010.5400	Jährliche Hygienepflichtprüfung der Trinkwasserspeicher gem. Trinkwasserverordnung	601	2.65.13	1	10.000	10.000	218,96
A 6010.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	601	2.65.13	1	12.000	8.500	16.825,57
A 6010.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	601	2.65.13	1	8.000	0	0,00
A 6010.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	601	2.65.13	1	8.000	3.000	4.108,08
A 6010.5600	Dienst- und Schutzkleidung	601	2.65.13	1	15.000	8.000	10.777,78
A 6010.5620	Fortbildungsmaßnahmen	601	2.65.13	1	20.000	10.000	15.834,84
A 6010.6100	Modelle, Pläne, Lichtbilder, Lagepläne	601	2.65.13	1	0	500	0,00
A 6010.6101	Standsicherheitsprüfung von Hallendächern	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 6010.6320	Vertretungskosten für Reinigungskräfte und Hausmeister	601	2.65.13	1	50.000	50.000	364.356,83

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau							
A 6010.6500	Bürobedarf	601	2.65.13	1	10.000	8.500	7.517,80
A 6010.6507	Druckkosten	601	2.65.13	1	1.000	1.000	131,78
A 6010.6521	Fernsprechgebühren	601	2.65.13	1	7.500	6.000	6.585,57
A 6010.6527	Portokosten	601	2.65.13	1	400	300	377,73
A 6010.6530	Stellenausschreibungen	601	2.65.13	1	0	0	11.111,07
A 6010.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	601	2.65.13	1	20.000	15.000	18.411,41
A 6010.6552	Ausschreibungs- und Beratungskosten	601	2.65.13	1	0	0	11.186,00
A 6010.6611	Mitgliedsbeitrag für Klimabündnis	601	2.65.13	1	600	600	615,70
A 6010.6685	Budgetüberschuss	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 6010.66851	Budgetüberschuss Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	0	0	0,00
A 6010.6686	Budgetfehlbetrag des Vorjahres	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 6010.66861	Budgetfehlbetrag des Vorjahres Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	0	0	0,00
A 6010.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A 6010.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	30.800	27.300	25.500,00
A 6010.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	136.900	114.500	119.000,00
A 6010.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	82.500	76.400	77.700,00
A 6010.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	10.800	8.100	9.700,00
A 6010.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	151.400	118.200	91.900,00
A 6010.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	13.500	12.100	13.944,71
A 6010.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	1.100	1.000	1.631,50
A 6010.7180	Zuschuss an Energieagentur für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Beteiligung der Stadt	601	2.65.13	1	5.000	5.000	5.000,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 6010				147.600	147.600	183.456,10
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 6010				3.393.000	2.855.200	2.922.464,19
Unterabschnitt 7410 - Schlacht- und Viehhof Stb. Schwenningen							
A 7410.5400	Grundsteuer, Gebäudeversicherung	601	2.65.13	1	6.400	6.400	4.986,91
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7410				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7410				6.400	6.400	4.986,91
Unterabschnitt 7620 - Verschiedene öffentliche Einrichtungen							
A 7620.5001	Gebäudeunterhaltung Aussichtsturm	620	2.65.14	1	3.000	2.600	988,41
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7620				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7620				3.000	2.600	988,41
Unterabschnitt 7650 - Toilettenanlagen							
A 7650.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	4.000	4.000	505,75
A 7650.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	4.000	4.000	0,00
A 7650.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	78.000	78.000	78.131,99
A 7650.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	10.000	13.900	7.343,41
A 7650.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	0	0	0,00
A 7650.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	1.800	1.800	1.846,00
A 7650.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	700	900	1.209,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7650				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7650				98.500	102.600	89.036,15
Unterabschnitt 8405 - Ehemaliges Café im Familienpark							
A 8405.5000	Gebäudeunterhaltung	601	2.65.13	1	0	1.000	0,00
A 8405.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	300	300	322,00
A 8405.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	100	200	213,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 8405				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 8405				400	1.500	535,00
Unterabschnitt 8800 - Bebaute Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
E 8800.1400	Mieteinnahmen	601	2.65.13	3	150.000	150.000	138.132,98
E 8800.1401	Miete für Mikroinstitut (Zuschussverrechnung)	601	2.65.13	3	247.800	247.800	247.800,00
E 8800.1402	Mieteinnahmen von Vereinen und Verbänden Zuschussverrechnung	030	3.01.15	0	131.700	135.100	135.136,00
E 8800.1410	Heizungskostenrückerersatz	601	2.65.13	3	17.000	17.000	25.665,59
E 8800.1411	Sonstiger Bewirtschaftungskostenersatz	601	2.65.13	3	28.000	28.000	20.080,76
E 8800.1462	Einnahmen aus Nutzungsverträgen für Dachflächen	601	2.65.13	3	500	500	515,33
E 8800.1500	Nutzungsentuschädigungen	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E 8800.1590	Vermischte Einnahmen	601	2.65.13	3	0	0	0,00
E 8800.1692	Miete der Städtischen Galerie für Lagerräume - Innere Verrechnung	030	3.01.21	3	0	0	3.100,00
E 8800.2080	Zinsen aus Restkaufgeldern	601	2.65.13	3	9.500	9.500	9.754,49
E 8800.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	62.800	62.800	62.838,00
A 8800.5000	Gebäudeunterhaltung	601	2.65.13	1	45.000	45.000	70.486,96
A 8800.502610	Gebäudeunterhaltung ehem. "Farrenstall" Alte Neuhauser Str. 5 (Oberesch.)	014	1.15.40.	1	3.000	3.000	0,00
A 8800.502621	Hauptstraße 30 (Pfaffenweiler)	015	1.15.50.	1	1.800	1.800	4.776,25
A 8800.502640	Lehrerwohnhaus, Tannheimer Ring 21 (Tannheim)	017	1.15.70.	1	1.500	1.500	533,60
A 8800.505000	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	601	2.65.13	1	25.000	25.000	63.768,81

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau								
A	8800.505004	Unterhaltung techn. Betriebsanl. ehem. "Farrenstall", Alte Neuhauser Str. 5 (Oe)	014	1.15.40.	1	100	100	0,00
A	8800.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	8800.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	85.000	85.000	138.795,34
A	8800.5401	Bewirtschaftungskosten für Gebäude auf dem ehem. LGS-Gelände	601	2.65.13	1	2.000	2.000	1.944,65
A	8800.5402	Steuern und Gebäudeversicherung	601	2.65.13	1	20.000	20.000	17.773,95
A	8800.5403	Heizungskosten für Wohngebäude	601	2.65.13	1	45.000	45.000	15.260,59
A	8800.5490	Gebäude- und Glasreinigung	601	2.65.13	1	39.700	38.500	41.252,86
A	8800.6100	Material für Reparaturen und Instandsetzungen	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	8800.6680	Vermischte Ausgaben	601	2.65.13	1	0	0	0,00
A	8800.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	601	2.65.13	1	25.000	25.000	43.208,60
A	8800.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	11.800	11.800	11.800,00
A	8800.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	188.700	274.400	267.989,00
A	8800.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	222.200	280.100	351.786,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800				647.300	650.700	643.023,15
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800				715.800	858.200	1.029.376,61
Unterabschnitt 8802 - Gelände des ehemaligen Familienparks								
E	8802.1590	Vermischte Einnahmen	601	2.65.13	3	0	0	0,00
A	8802.5000	Gebäudeunterhaltung	601	2.65.13	1	0	0	4.217,17
A	8802.5400	Bewirtschaftungskosten	601	2.65.13	1	1.000	1.000	761,47
A	8802.5401	Grundsteuer	601	2.65.13	1	3.000	3.000	3.044,49
A	8802.5402	Versicherungen	601	2.65.13	1	1.400	1.400	1.466,16
A	8802.67560	Leistungen des Eigenbetriebs TDVS	601	2.65.13	1	1.000	1.000	9.892,36
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 8802				0	0	0,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 8802				6.400	6.400	19.381,65
A		Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						0,00
		Summe Einnahmen				3.487.900	3.374.100	3.492.183,97
		Summe Ausgaben				7.664.900	7.036.200	7.318.990,11
		Zuschuss				4.177.000	3.662.100	3.826.806,14
*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff								

18 Amt für Wasserwirtschaft und Breitband

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	500	0	0
- Zuschüsse	80.000	18.500	18.300
- Sonstige Erlöse	1.482.600	1.289.200	1.420.186
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.563.100	1.307.700	1.438.486
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.316.700	919.221	833.299
- Sachkosten	630.300	602.153	494.449
- kalkulatorische Kosten	441.300	318.864	344.442
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	207.408	188.411
Summe direkte Kosten	2.388.300	2.047.646	1.860.601
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	825.200	739.946	422.116
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	212.900	194.995	200.929
Ergebnis ILV	212.900	194.995	200.929
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	1.038.100	934.941	623.045
Kostendeckungsgrad	60,1%	58,3%	69,8%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Bemerkungen:

Stabilisierung der **sonstigen Erlöse** durch eine verbesserte Kostenerstattung der für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEVS) erbrachten Dienstleistungen

Die Erhöhung der **Personalkosten** resultiert aus den Tarifierhöhungen und der zusätzlichen Berücksichtigung einer Stelle Sachbearbeitung im Bereich Gewässerunterhaltung sowie einer Stundenaufstockung in der Sachbearbeitung zur Prüfung und Kontrolle von Hausentwässerungsanlagen.

Zielvereinbarungen:

- Umsetzung der aus den Gewässerentwicklungsplänen resultierenden Maßnahmen zur Einhaltung der Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie
- Fortführung der Gewässerentwicklungsplanung
- Fortführung und Koordinierung eines Bibermanagements
- Wirtschaftliche Optimierung der gesamten Stadtentwässerung durch Umsetzung der aus den Generalentwässerungsplänen resultierenden Kanalsanierungsmaßnahmen
- Überarbeitung der Planungen für die Regenwasserbehandlung im Mischsystem
- Umsetzung der Maßnahmen aus der Energieanalyse für die Kläranlage
- Verbesserung der Gewässerökologie durch Ausbau und Optimierung des Abwasserbetriebes (Planung und Umsetzung einer vierten Reinigungsstufe)
- Führung Indirekteinleiterkataster
- Ausbau der Breitbandversorgung in kommunaler Trägerschaft zur Versorgung der Bürgerschaft und Gewerbe mit Internet-Dienstleistungen
- Verantwortliche Bearbeitung von Projekten im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Ableitung von Abwasser
Auftragsgrundlage:	GR-Beschluss, Satzung	
Verantwortliche(r):	Dr. Franz-Josef Holzmüller	

Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen, Abwasserzweckverband Oberer Neckar sowie im Rahmen der städt. Beteiligungen für den Zweckverband Abwasserreinigung Eschachtal und Klärwerk Wolterdingen
- Gebührenkalkulation Abwasser, Fortschreibung der für die Niederschlagsgebühr relevanten Flächen
- Gesamtkalkulation (Globalberechnung), Festsetzung und Erhebung der KAG-Beiträge (Beiträge für die Bereitstellung der öffentlichen Kanalisation)
- Mitwirkung bei Aussetzung, Stundung, Niederschlagung, Erlass und bei Rechtsmittelverfahren, Entwurf von Satzungen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- 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
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten
- Berechnung von Erschließungsbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Ausgleichsbeträgen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	1.100.300	929.700	1.060.694
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	1.100.300	929.700	1.060.694
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.149.271	841.377	758.139
- Sachkosten	27.620	50.052	64.861
- kalkulatorische Kosten	0	6.092	7.186
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	205.316	186.226
Summe direkte Kosten	1.176.891	1.102.837	1.016.412
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	76.591	173.137	-44.281
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	168.813	173.386	178.061
Ergebnis ILV	168.813	173.386	178.061
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	245.404	346.523	133.780
Kostendeckungsgrad	81,8%	72,8%	88,8%

Bemerkungen:

Stabilisierung der **sonstigen Erlöse** durch eine verbesserte Kostenerstattung der für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEVS) erbrachten Dienstleistungen

Die **Personalkostenerhöhung** resultiert im Wesentlichen aus Tarifierhöhungen und der Beantragung zusätzlicher Stellen im Bereich der Stadtentwässerung.

Die Reduzierung der **Sachkosten** ist verursacht durch eine Neuabgrenzung mit dem zum 01.01.2018 neu gegründetem Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten (SGA)

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Gesamtlänge der Abwasserkanäle	586 km	584 km	583 km
2. Anzahl der Sonderbauwerke (Regenrückhalte-, Regenüberlaufbecken, etc.)	119	118	118
3. Anzahl Schachtbauwerke	16.098	16.090	16.070
4. Anzahl Pumpstationen	25	25	23
5. Anzahl Kläranlagen	2	2	2
6. Anzahl Einleitstellen	178	176	176
7. Leerung Gruben	2.100 m ³	2.200 m ³	2.000 m ³

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich (Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz BW, EU-Recht)	
Verantwortliche(r):	Dr. Franz-Josef Holzmüller	

Kurzbeschreibung:

- Naturnahe Gewässerentwicklungsplanung
- Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und Gewässer in der Verantwortung der Gemeinde (Gewässer 2. Ordnung), inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bibermanagement
- Gewässerstrukturgütekartierung, Gewässergüte

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	500	0	0
- Zuschüsse	70.000	18.500	18.300
- Sonstige Erlöse	359.500	359.500	359.492
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	430.000	378.000	377.792
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	140.929	77.843	75.160
- Sachkosten	546.880	552.101	429.587
- kalkulatorische Kosten	315.900	312.773	337.256
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	2.092	2.186
Summe direkte Kosten	1.003.709	944.809	844.189
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	573.709	566.809	466.397
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	11.763	21.609	22.868
Ergebnis ILV	11.763	21.609	22.868
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	585.472	588.418	489.265
Kostendeckungsgrad	42,3%	39,1%	43,6%

Bemerkungen:

Höhere **Zuschüsse** sind für die beabsichtigte Erstellung der Starkregenkarten vorgesehen.

Höhere **Personalkosten** resultieren aus Verdichtung des Personaleinsatzes.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Gesamtlänge der Wasserläufe einschließlich Wassergräben	230 km	230 km	230 km
2. Anzahl Hochwasserrückhaltebecken	7	7	7

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	55.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	55.10.07	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss vom 22.10.2014	
Verantwortliche(r):	Dr. Franz-Josef Holzmüller	

Kurzbeschreibung:

- 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 Interessenvertretungen (IHK, GVO) hinsichtlich deren Anforderungen und Bedarfe

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde das Produkt "Maßnahmen zu Verbesserung der Standortfaktoren" dem Amt für Wasserwirtschaft und Breitband zugeordnet.	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde das Produkt "Maßnahmen zu Verbesserung der Standortfaktoren" dem Amt für Wasserwirtschaft und Breitband zugeordnet.
- Zuschüsse	10.000		
- Sonstige Erlöse	22.800		
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0		
Summe direkte Erlöse	32.800		
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	26.500	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde das Produkt "Maßnahmen zu Verbesserung der Standortfaktoren" dem Amt für Wasserwirtschaft und Breitband zugeordnet.	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde das Produkt "Maßnahmen zu Verbesserung der Standortfaktoren" dem Amt für Wasserwirtschaft und Breitband zugeordnet.
- Sachkosten	55.800		
- kalkulatorische Kosten	125.400		
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0		
Summe direkte Kosten	207.700		
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	174.900		
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0		
- Kosten ILV	32.325		
Ergebnis ILV	32.325		
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	207.225		
Kostendeckungsgrad	13,7%		

Anstieg der **sonstigen Erlöse** und der **kalkulatorischen Kosten** resultiert aus Neuressortierung von Haushaltsstellen für Breitbandverkabelung des früheren Stadtbauamtes in das neue Amt für Wasserwirtschaft und Breitband.

Die Erhöhung der **Sachkosten** ergibt sich aus der Bearbeitung zugeordneter ISEK-Projekte.

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Amt für Wasserwirtschaft und Breitband							
Unterabschnitt 6900 - Wasserläufe und Wasserbau							
E 6900.1300	Erlöse aus Holzverwertung	702	2.68.11	3	500	400	116,25
E 6900.1550	Ersatz für Schadensfälle	702	2.68.11	3	0	0	0,00
E 6900.1651	Rückzahlung von Leistungen an den Eigenbetrieb SEVS	702	2.68.11	3	0	0	0,00
E 6900.1710	Zuweisung vom Land für gewässerökologische Maßnahmen	702	2.68.11	3	10.000	5.000	18.300,00
E 6900.1711	Zuweisung v. Land f. vertiefte Sicherheitsüberprüfung Hochwasserrückhaltebecken	702	2.68.11	3	20.000	13.500	0,00
E 6900.2760	Auflösung von Beiträgen u. ä.	030	3.01.20	3	51.400	51.400	51.419,00
E 6900.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	308.100	308.100	308.073,00
A 6900.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	64.400	0	0,00
A 6900.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	6.400	0	0,00
A 6900.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	12.100	0	0,00
A 6900.5100	Unterhaltung und Instandsetzung	702	2.68.11	1	75.000	75.000	72.241,78
A 6900.5110	Standsicherheitsnachweis Hochwasserrückhaltebecken	702	2.68.11	1	10.000	15.000	24.400,00
A 6900.6100	Machbarkeitsstudie zur gewässerökologischen Aufwertung der Brigachinsel	702	2.68.11	1	0	15.000	0,00
A 6900.6101	Aufwand zur Neophytenbekämpfung	702	2.68.11	1	20.000	10.000	0,00
A 6900.6102	Gewässerökologische Untersuchungen	702	2.68.11	1	0	10.000	1.563,00
A 6900.6200	Fuhrlöhne	702	2.68.11	1	0	0	0,00
A 6900.6430	Kleineinleiterabgabe	702	2.68.11	1	0	2.000	1.961,85
A 6900.6751	Leistungen an den Eigenbetrieb SEVS	702	2.68.11	1	0	0	0,00
A 6900.67551	Unterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	702	2.68.11	1	170.000	200.000	171.903,52
A 6900.675512	Vegetationstechnische Gewässerunterhaltung durch den EB TDVS	702	2.68.11	1	180.000	220.000	150.262,24
A 6900.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	231.300	218.300	216.121,00
A 6900.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	84.600	94.300	121.025,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt				390.000	378.400	377.908,25
	Summe Ausgaben Unterabschnitt				853.800	859.600	759.478,39
Unterabschnitt 7001 - Amt für Wasserwirtschaft und Breitband - Verwaltung							
E 7001.1500	Ersatz für Ausschreibungsunterlagen	702	2.68.11	3	0	0	0,00
E 7001.1630	Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserzweckverband Oberer Neckar	702	2.68.12	0	68.800	0	0,00
E 7001.1651	Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb SEVS	702	2.68.12	0	981.500	0	0,00
E 7001.1653	Verwaltungskostenerstattung vom EB Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen	702	2.68.12	0	6.000	0	0,00
A 7001.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	85.000	0	0,00
A 7001.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	243.800	0	0,00
A 7001.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	31.700	0	0,00
A 7001.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	24.400	0	0,00
A 7001.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	48.600	0	0,00
A 7001.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	2.700	0	0,00
A 7001.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	702	2.68.11	1	1.500	0	0,00
A 7001.53110	Miete für Kopiergeräte	702	2.68.11	1	3.400	0	0,00
A 7001.5620	Fortbildungsmaßnahmen	702	2.68.11	1	9.000	0	0,00
A 7001.6500	Bürobedarf	702	2.68.11	1	7.000	0	0,00
A 7001.6507	Druckkosten	702	2.68.11	1	400	0	0,00
A 7001.6527	Portokosten	702	2.68.11	1	1.000	0	0,00
A 7001.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	702	2.68.11	1	4.500	0	0,00
A 7001.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	15.900	0	0,00
A 7001.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerumlage	030	3.01.21	1	54.400	0	0,00
A 7001.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	82.900	0	0,00
A 7001.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	4.700	0	0,00
A 7001.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	46.200	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt				1.056.300	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt				667.100	0	0,00
Unterabschnitt 7002 - Amt für Wasserwirtschaft und Breitband							
E 7002.1652	Ersatz für Planungs- und Bauleitungskosten vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	702	2.68.11	3	50.000	0	0,00
E 7002.1710	Zuweisung vom Land für die Erstellung von Starkregenkarten	702	2.68.11	3	40.000	0	0,00
E 7002.1718	Zuweisung vom Land für ISEK-Projekt Nr. 4 Mobilität	702	2.68.12	0	10.000	0	0,00
A 7002.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	592.200	0	0,00
A 7002.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	60.900	0	0,00
A 7002.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	118.000	0	0,00
A 7002.5115	Kanalsanierungen im Wurzelbereich von Bäumen	702	2.68.11	1	0	0	0,00
A 7002.5240	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	702	2.68.11	1	0	0	0,00
A 7002.53110	Miete für Kopiergeräte	702	2.68.11	1	0	0	0,00
A 7002.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	702	2.68.11	1	2.000	0	0,00
A 7002.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	702	2.68.11	1	0	0	0,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
Einnahmen / Ausgaben Amt für Wasserwirtschaft und Breitband								
A	7002.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	702	2.68.11	1	700	0	0,00
A	7002.5600	Dienst- und Schutzkleidung	702	2.68.11	1	800	0	0,00
A	7002.5620	Fortbildungsmaßnahmen	702	2.68.11	1	0	0	0,00
A	7002.6100	Vermessungskosten	702	2.68.11	1	1.500	0	0,00
A	7002.6101	Sachaufwand für externe Ingenieurleistungen	702	2.68.11	1	0	0	0,00
A	7002.6102	Erstellung von Starkregenkarten	702	2.68.11	1	90.000	0	0,00
A	7002.6120	ISEK-Projekt Nr. 4 Konzeption Mobilität Sperrvermerk s. Band 1 Seite 3 f.	702	2.68.12	0	50.000	0	0,00
A	7002.6500	Bürobedarf	702	2.68.11	1	0	0	0,00
A	7002.6507	Druckkosten	702	2.68.11	1	0	0	0,00
A	7002.6521	Fernsprechgebühren und Funk	702	2.68.11	1	500	0	0,00
A	7002.6527	Portokosten	702	2.68.11	1	0	0	0,00
A	7002.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	702	2.68.11	1	0	0	0,00
A	7002.675524	Anschaffungen bis 800 Euro (netto), Unterhaltung der Einrichtung durch EB TDVS	702	2.68.11	1	700	0	0,00
A	7002.67555	Unterhaltung von Fahrzeugen durch den Eigenbetrieb TDVS	702	2.68.11	1	100	0	0,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt				100.000	0	0,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt				917.400	0	0,00
Unterabschnitt 7610 - Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen								
E	7610.1590	Vermischte Einnahmen	702	2.68.11	3	0	200	0,00
E	7610.1620	Ersatz für Fahrtkosten	702	2.68.11	3	0	100	0,00
E	7610.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen Breitbandverkabelung (altes Netz)	030	3.01.20	3	16.800	16.800	16.781,00
A	7610.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	4.500	2.400	0,00
A	7610.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	15.400	14.500	69.031,72
A	7610.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	1.700	1.100	0,00
A	7610.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	900	900	6.677,89
A	7610.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	3.900	3.500	12.915,24
A	7610.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	100	200	8,00
A	7610.5200	Anschaffungen bis 800 Euro (netto) und Unterhaltung der Einrichtung	702	2.68.11	1	700	700	527,12
A	7610.53110	Miete für Kopiergeräte	702	2.68.11	1	600	800	601,91
A	7610.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	702	2.68.11	1	0	0	1.163,99
A	7610.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	702	2.68.11	1	0	0	530,09
A	7610.5620	Fortbildungsmaßnahmen	702	2.68.11	1	100	100	0,00
A	7610.6500	Bürobedarf	702	2.68.11	1	300	300	301,14
A	7610.6507	Druckkosten	702	2.68.11	1	0	200	0,00
A	7610.6521	Fernsprechgebühren	702	2.68.11	1	500	700	434,52
A	7610.6527	Portokosten	702	2.68.11	1	0	0	23,44
A	7610.6680	Vermischte Ausgaben	702	2.68.11	1	0	200	9,98
A	7610.6685	Budgetüberschuss	702	2.68.11	1	0	0	-600,00
A	7610.6720	Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung	702	2.68.12	0	0	10.000	15.000,00
A	7610.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	1.000	1.800	1.600,00
A	7610.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	2.600	5.700	6.000,00
A	7610.6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	5.200	4.800	4.900,00
A	7610.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	0	400	500,00
A	7610.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	0	5.400	8.700,00
A	7610.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	0	200	252,00
A	7610.6801	Abschreibungen für Breitbandverkabelung (altes Netz)	030	3.01.20	1	109.800	109.800	109.809,00
A	7610.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	0	0	7,00
A	7610.6851	Verzinsung des Anlagekapitals für Breitbandverkabelung (altes Netz)	030	3.01.20	1	15.600	20.900	29.669,00
		Summe Einnahmen Unterabschnitt				16.800	17.100	16.781,00
		Summe Ausgaben Unterabschnitt				162.900	184.600	268.062,04
A		Korrektur Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag *						0,00
E	UA 7610	UA 7610 bis 2018 bei DEZ II					-300	0,00
A	UA 7610	UA 7610 bis 2018 bei DEZ II					-53.900	129.184,04
		Summe Einnahmen				1.563.100	395.200	394.689,25
		Summe Ausgaben				2.601.200	990.300	1.156.724,47
		Zuschuss				1.038.100	595.100	762.035,22

*kameral wird ein Budgetüberschuss / Budgetfehlbetrag tatsächlich gebucht - die Position entspricht jedoch nicht dem Erlös- bzw. Kostenbegriff

19 Forstamt

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	20.000	17.500	21.887
- Zuschüsse	478.300	48.300	54.414
- Sonstige Erlöse	3.954.600	4.552.400	4.576.378
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	4.452.900	4.618.200	4.652.678
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	2.063.600	2.021.500	1.997.657
- Sachkosten	2.101.800	1.491.000	1.537.119
- kalkulatorische Kosten	145.500	129.800	139.399
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	4.310.900	3.642.300	3.674.175
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	-142.000	-975.900	-978.503
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	146.500	133.300	134.000
Ergebnis ILV	146.500	133.300	134.000
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	4.500	-842.600	-844.503
Kostendeckungsgrad	99,9%	122,3%	122,2%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Holzproduktion

Das forstwirtschaftliche Jahr 2018 war durch eine schwierige Witterung geprägt. Im Januar zogen zwei schwere Orkane über Mitteleuropa. "Burglind" am 2. und 3. Januar gilt als der stärkste Orkan seit "Lothar" im Jahr 1999, "Friederike" am 18. Januar war ungefähr mit dem Sturm "Kyrill" (2007) vergleichbar. In der Summe entstanden mehrere Millionen Festmeter an Sturmholz (geworfen und gebrochen), insgesamt belaufen sich die versicherten Sachschäden auf mehr als 3 Mrd. EURO. Im Frühjahr sowie Ende September gab es drei weitere Sturmereignisse, die zusätzliches Sturmholz erbachten und jeweils eine erneute Aufarbeitungswelle im Forstbetrieb. Da es sich überwiegend um Einzel- und Gruppenwürfe handelte, war eine große Waldfläche zu bearbeiten, was auch zu höheren Aufarbeitungskosten geführt hat. Die nasse Witterung im Frühjahr nach einem Winter mit verhältnismäßig wenig Niederschlag, machte eine bodenschonende Aufarbeitung aufwändig. Der Forstbetrieb hat zügig mit der Aufarbeitung begonnen und den Frischholzeinschlag entsprechend verschoben. Tempo ist in diesem Fall äußerst wichtig, denn in nicht aufgearbeitetem Holz finden die beiden wirtschaftlich relevanten Borkenkäfer, der "Buchdrucker" (*Ips typographus*) und der "Kupferstecher" (*Pityogenes Chalcographus*) ideale Brutbedingungen. Ein Weibchen legt im Verlauf einer Vegetationsperiode 100 – 150 Eier ab. Rechnet man die üblichen Verluste durch Verpilzung, Spechte, usw. ab, so kann ein Käferweibchen mit drei Jungkäfergenerationen und zwei Geschwisterbruten mehr als 100.000 Nachkommen erzeugen. Um eine normalvitale Fichte erfolgreich anzugreifen reichen 200 Borkenkäfer – daraus wird erkennbar, welches Schadpotenzial Borkenkäfer haben. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ab Juni gab es zusammen mit der großen Menge von bruttauglichen Fichten eine Massenvermehrung, die in alleine Baden-Württemberg zu Beginn des Monats Oktober mehr als 1 Million Festmeter Käferholz ergeben hat.

Im Forstbetrieb der Stadt Villingen-Schwenningen sind bis zum Stichtag dieses Lageberichtes (15. Oktober) rund 13.000 Festmeter Sturmholz und 7.000 Festmeter Käferholz zusammengekommen – bei einem Jahreseinschlag von rund 55.000 Festmeter ein sehr spürbarer Anteil (36%). Unter der Trockenheit litten auch Buche, Weißtanne und Kiefer. Die Esche fällt durch einen aus Asien eingeschleppten Pilz großflächig aus und musste aus Gründen der Verkehrssicherheit an vielen Standorten bereits geräumt werden. Im Stadtwald Villingen-Schwenningen wird dadurch eine Fläche von rund 10 Hektar neu begründet werden müssen.

Nicht überall verlief die Sturm- und Käferholzaufarbeitung so schnell wie im Forstbetrieb der Stadt Villingen-Schwenningen. Vom Hochrhein werden große Mengen an Schadholz gemeldet, in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen liegen größere Mengen von Sturmholz noch unbearbeitet in den Wäldern. Bei einer für den Borkenkäfer günstigen Witterung im Jahr 2019 muss man aufgrund der schon vorhandenen großen Individuenzahl nolens volens mit einer regelrechten Katastrophe rechnen.

Die Sturm- und Käferereignisse in anderen Regionen Deutschlands sowie Benelux und Schweiz beeinflussen die Holzmärkte massiv: billiges Holz flutet den Markt, die Rundholzpreise geraten zunehmend unter Druck. In Einigen, für den Forstbetrieb der Stadt Villingen-Schwenningen durchaus wesentlichen Segmenten, wie Starkholz (noch vor zwei Jahrzehnten das Produktionsziel eines jeden Forstbetriebes) Palettenholz und Energieholz sind schon jetzt Preisrückgänge um 3 – 5 EURO/Festmeter zu verzeichnen – in der Summe ergibt Mindereinnahmen von rund € 200.000 im Haushaltsjahr. Da die Holzmärkte bereits jetzt überversorgt sind, wäre es kontraproduktiv, die Mindereinnahmen mit Mehreinschlägen kompensieren zu wollen. Es wird daher noch erheblichen Einsatz erfordern, das Jahresbudgetziel für 2018 zu erreichen.

Ende Oktober haben sich in Norditalien und teilen von Österreich schwere Unwetter mit Starkniederschlägen und Sturm ereignet. Diese haben zu einem zusätzlichen Schadholzvolumen von mindestens 20 Mio. Festmeter geführt. In Mitteleuropa sind damit innerhalb eines Jahres 100 Mio. Festmeter Schadholz angefallen. Manche Sortimenten sind aktuell nicht mehr verkäuflich, fallen aber bei der Holzproduktion immer mit an: "C/D-Holz". Dabei handelt es sich um Sortimente die durch Fäuleanteil, Astigkeit oder Krümme nicht für hochwertige Verwendungen infrage kommen. Das Forstamt rechnet aufgrund dieser vorhandenen Schadholzmenge und den erwarteten Käferholzmengen im Jahr 2019 inzwischen mit einem deutlichen Preisrückgang, zumal sich die Konjunkturaussichten für das kommende Jahr zunehmend eintrüben.

Aufgrund dieser Situation bereitet das Forstamt in Abstimmung mit dem Landkreis zusätzliche Nasslagerkapazitäten vor, um Holz ohne Qualitätsverlust lagern zu können.

Das Forstamt geht daher davon aus, dass sich mit dem normalen Hiebsatz von 55.000 Festmeter im Jahr ein Überschuss von rund € 600.000 aus dem Produkt Holzproduktion erreichbar ist, sollten weitere Sturmereignisse ausbleiben und der Borkenkäferbefall im Rahmen der erwarteten Menge bleiben (für Baden-Württemberg 2 – 2,5 Mio. Festmeter, für den Stadtwald 6.000 – 10.000 Festmeter). Mit diesem Überschuss aus Holzproduktion können die Produkte "Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes", " Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes" und "Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Untere Forstbehörde" finanziert werden. Würde sich das Marktumfeld weiter verschlechtern, z.B. durch Stürme oder eine sehr trockene Witterung, können die Planzahlen nicht mehr erreicht werden. In dieser Situation den Holzeinschlag zu erhöhen, wäre aus Sicht des Forstamtes nicht zielführend, da dadurch in das Waldvermögen zu schlechten Preisen eingegriffen würde und die Lage an den Holzmärkten zusätzlich belastet würde.

Die gute Lage der Sägewerke an den Absatzmärkten beginnt sich im 3. Quartal einzutrüben, es sind daher weitere Preisrückgänge zum Jahresende zu erwarten, die Preisverhandlungen mit den Kunden gestalten sich zäh und langwierig. Auch die Bundesregierung teilt mit, dass die Aufschwungphase, die nun im zehnten Jahr steht, an Dynamik verliert. Die Handelsauseinandersetzungen zwischen den USA, Europa und China belasten auch die Holzmärkte, politisch bleibt die Lage im Nahen Osten und an der Grenze von Osteuropa zu Russland instabil. Die FED hat weitere Zinsschritte angekündigt, weil man in den USA bereits eine Überhitzung befürchtet – all das sind keine guten Voraussetzungen für einen soliden, ruhigen Aufschwung.

Aus der Position des "vorsichtigen Kaufmannes" rät das Forstamt daher den Planansatz für die Einnahmen aus der Holzvermarktung 2019 leicht zurücknehmen. Ob der Planansatz im Rahmen des regulären Hiebsatzes erreicht werden kann, ist angesichts der Entwicklungen an den Holzmärkten allerdings nicht sichergestellt. Eine strikte Ausgabendisziplin soll dazu beitragen, das Budgetziel dennoch zu erreichen.

Ein weiteres "Fragezeichen" bei der Einschätzung der Einnahmen ist darin zu sehen, dass sich die Forderungen mehrten aufgrund der großen Schadholzmengen das Forstschädenausgleichsgesetz in Kraft zu setzen. Dies würde zu einem reduzierten Frischholzeinschlag (25 bis 50 %) führen, weil man durch die Einschlagsreduzierung die Holzmärkte entlasten will. Würde dieser Fall eintreten, wäre die Haushaltsplanung des Forstamtes für 2019 obsolet und ein Überschuss keinesfalls zu erreichen.

Geplant ist im Jahr 2019 eine größere Kalkungsmaßnahme, hier ist man in die Förderkulisse des Landes aufgenommen worden. Nach mehreren Jahren Pause soll in zweiten Schritten eine letzte Kalkung erfolgen, um die eingetragene Säure aus der Luft im Boden zu puffern und dadurch nicht nur die Fruchtbarkeit der Böden sondern auch die ausgezeichnete Trinkwasserqualität sicherzustellen. Das Land bezuschusst die Kalkung mit 71 %, die Böden im Buntsandsteinbereich wurden von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt für kalkungsnotwendig erachtet, von daher sollte man diese Maßnahme umsetzen. Die Kalkung erfolgt mit Hubschrauber.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produkt	55.50.01	Holzproduktion
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich, 10-jähriger Betriebsplan (Forsteinrichtungen)	
Verantwortliche(r):	Dr. Tobias Kühn	

Kurzbeschreibung:

Bewirtschaftung und Pflege des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Dazu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walder-schließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Christbäume und Reisig).

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	9.500	8.500	10.749
- Zuschüsse	18.000	18.000	19.240
- Sonstige Erlöse	3.901.800	4.492.100	4.507.250
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	3.929.300	4.518.600	4.537.239
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	1.779.214	1.744.487	1.728.003
- Sachkosten	1.420.917	1.366.760	1.414.900
- kalkulatorische Kosten	111.800	94.600	101.948
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	3.311.930	3.205.847	3.244.851
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	-617.370	-1.312.753	-1.292.388
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	78.854	70.992	70.804
Ergebnis ILV	78.854	70.992	70.804
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	-538.515	-1.241.761	-1.221.584
Kostendeckungsgrad	115,9%	137,9%	136,8%

Bemerkungen:

In Mitteleuropa sind innerhalb eines Jahres 100 Mio. Festmeter Schadholz angefallen. Manche Sortimente, die zwangsweise anfallen, sind aktuell nicht mehr verkäuflich. Das Forstamt rechnet daher für 2019 mit einem deutlichen Preisrückgang.

Das Forstamt geht daher davon aus, dass sich mit dem normalen Hiebsatz von 55.000 Festmeter im Jahr ein Überschuss von rund 600.000 Euro aus dem Produkt Holzproduktion erreichbar ist, sollten weitere Sturmereignisse ausbleiben und der Borkenkäferbefall im Rahmen der erwarteten Menge bleiben. Mit diesem Überschuss aus Holzproduktion können die Produkte "Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes", " Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes" und "Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Untere Forstbehörde" finanziert werden.

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Holzernte			
- Menge (Fm)	55.000	55.000	55.800
- Leistung (Fm/Std.)	2,8	2,7	2,8
2. Walderneuerung			
- Vorbau (ha)	5,0	6,0	2,2
- Anbau (ha)	4,0	4,0	7,0
3. Jungbestandspflege (ha)	200,0	46,0	251,0
4. Ästung (Stk.)	1.000	1.000	656
5. Prod.Arb.aufwand (Std./ha)	4,6	4,2	4,6
6. Meliorationsdüngung (ha) *	1.065,0	0,0	0,0

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produkt	55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich, PEFC-Zertifizierung, naturnahe Waldwirtschaft	
Verantwortliche(r):	Dr. Tobias Kühn	

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwand und Sicherung von ökologisch verträglichen Wildbeständen
- Umsetzung der Ziele der Waldbiotopkartierung und von NATURA 2000 (FFH und Vogelschutzgebiete) als Daueraufgabe im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	448.000	18.000	22.799
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	448.000	18.000	22.799
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	54.948	53.650	51.499
- Sachkosten	573.501	6.462	9.853
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	628.449	60.112	61.351
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	180.449	42.112	38.553
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	9.657	8.924	9.061
Ergebnis ILV	9.657	8.924	9.061
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	190.106	51.036	47.614
Kostendeckungsgrad	70,2%	26,1%	32,4%

Bemerkungen:

Der Stadtwald Villingen-Schwenningen ist für die Meliorationsdüngung genannte Bodenschutzkalkung in 2019 vorgesehen. Alle Abstimmungsarbeiten mit den versch. Interessenvertretern haben stattgefunden. Der Eigenanteil beträgt 10 % und die komplette MWST der Maßnahme, die vom Forstbetrieb erbracht werden muss. Dies erklärt die Zuschüsse und die erhöhten Sachkosten.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produkt	55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
Auftragsgrundlage:	Gesetzliche und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Dr. Tobias Kühn	

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
- Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldpädagogik)
- Erhaltung der Erholungseinrichtungen

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	32.800	37.300	35.022
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	32.800	37.300	35.022
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	142.575	139.256	134.131
- Sachkosten	80.105	86.326	81.964
- kalkulatorische Kosten	33.700	35.200	37.451
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	256.379	260.782	253.546
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	223.579	223.482	218.524
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	29.523	27.096	27.596
Ergebnis ILV	29.523	27.096	27.596
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	253.102	250.579	246.120
Kostendeckungsgrad	11,5%	13,0%	12,5%

Bemerkungen:

keine

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produkt	55.50.04	Dienstleistungen für Dritte
Auftragsgrundlage:	Gesetzliche und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche(r):	Dr. Tobias Kühn	

Kurzbeschreibung:

- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer, Betreuung Gemeindewald Hausen ob Verena
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorgaben

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	12.300	12.300	12.375
- Sonstige Erlöse	20.000	23.000	34.106
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	32.300	35.300	46.481
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	23.441	22.759	22.724
- Sachkosten	6.175	7.800	8.652
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	29.616	30.559	31.376
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	-2.684	-4.741	-15.104
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	7.502	7.379	7.215
Ergebnis ILV	7.502	7.379	7.215
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	4.817	2.638	-7.890
Kostendeckungsgrad	87,0%	93,0%	120,4%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

Spitalfonds	72 ha
Münsterfonds	8 ha
Stbz. Weigheim:	
- Kath. Kirchenpflege	13 ha
- Kath. Kirchengemeinde	2 ha
- Kath. Pfarrpfründe	1 ha
Gemeinde Unterkirnach	24 ha
Gemeinde Hausen ob Verena	200 ha
Kleinprivatwald VS	460 ha
Kleinprivatwald Unterkirnach	336 ha
Großprivatwald Fürstenberg	1.293 ha

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produkt	55.50.05	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich	
Verantwortliche(r):	Dr. Tobias Kühn	

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, sonstige hoheitliche Tätigkeiten, Durchführung der Forstaufsicht, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, Feststellungs- und Raumordnungsverfahren, Grundstücksverkehr u. a.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	10.500	9.000	11.139
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	10.500	9.000	11.139
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	63.423	61.347	61.300
- Sachkosten	21.103	23.652	21.751
- Abschreibungen	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	84.526	84.999	83.051
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	74.026	75.999	71.912
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	20.964	18.909	19.325
Ergebnis ILV	20.964	18.909	19.325
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	94.990	94.909	91.237
Kostendeckungsgrad	10,0%	8,7%	10,9%

Bemerkungen:

keine

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Forstamt							
Unterabschnitt 8550 - Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltung							
E 8550.1000	Verwaltungsgebühren	855	2.82.11	3	1.000	500	390,00
E 8550.1400	Mieteinnahmen	855	2.82.11	3	47.000	47.000	47.091,84
E 8550.1500	Ersatz von Fernsprechgebühren	855	2.82.11	3	500	700	273,81
E 8550.1502	Betriebseinnahmen	855	2.82.11	3	1.000	0	0,00
E 8550.1590	Vermischte Einnahmen	855	2.82.11	3	0	1.500	629,19
E 8550.1611	Personalkostenersatz vom kommunalen Versorgungsverband	020	3.02	3	0	0	0,00
E 8550.1670	Erstattung von Verwaltungs- und Bewirtschaftungskosten	855	2.82.11	3	19.000	17.000	21.497,05
E 8550.1710	Zuweisung für Betreuung von Kleinprivatwald	855	2.82.11	3	12.300	12.300	12.375,00
A 8550.4100	Beamtenbezüge	020	3.02	1	537.300	512.800	520.457,91
A 8550.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	144.600	137.800	135.739,72
A 8550.4300	Umlage an den Kommun. Versorgungsverband	020	3.02	1	193.300	188.600	183.657,54
A 8550.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	14.500	14.100	13.661,98
A 8550.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	29.400	28.000	27.457,66
A 8550.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	020	3.02	1	20.800	24.000	24.390,50
A 8550.5000	Gebäudeunterhaltung	657	2.65.14	1	10.000	14.800	1.294,13
A 8550.5050	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	657	2.65.14	1	8.000	4.300	7.605,59
A 8550.5200	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen bis 800 Euro (netto)	855	2.82.11	1	1.000	1.500	0,00
A 8550.53110	Miete für Kopiergeräte	855	2.82.11	1	2.500	2.500	2.806,89
A 8550.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	855	2.82.11	1	25.000	30.000	16.814,92
A 8550.5401	Steuern und Abgaben	855	2.82.11	1	72.000	72.000	70.611,48
A 8550.5600	Dienst- und Schutzkleidung	855	2.82.11	1	5.000	5.000	3.329,71
A 8550.6300	EDV-Kosten	855	2.82.11	1	5.000	5.000	5.087,25
A 8550.6500	Bürobedarf	855	2.82.11	1	5.000	5.000	3.981,33
A 8550.6507	Druckkosten	855	2.82.11	1	0	100	55,00
A 8550.6521	Fernsprechgebühren	855	2.82.11	1	2.500	2.000	2.083,77
A 8550.6527	Portokosten	855	2.82.11	1	800	600	632,42
A 8550.6540	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	855	2.82.11	1	43.000	43.000	38.724,14
A 8550.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	855	2.82.11	1	7.000	7.000	7.069,16
A 8550.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	657	2.65.14	1	3.000	4.700	0,00
A 8550.6790	Verwaltungskostenerstattung an eigene Verwaltung	030	3.01.21	1	34.900	30.000	29.200,00
A 8550.6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung der Steuerungsumlage	030	3.01.21	1	75.600	68.200	70.800,00
A 8550.6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	2.000	1.700	1.600,00
A 8550.6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	030	3.01.21	1	24.100	21.400	21.300,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550				80.800	79.000	82.256,89
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550				1.266.300	1.224.100	1.188.361,10
Unterabschnitt 8551 - Forstwirtschaftl. Unternehmen - Forstbetrieb							
E 8551.1300	Erlös aus Holzverkäufen	855	2.82.11	3	3.700.000	4.300.000	4.289.594,59
E 8551.1301	Erlös aus Wildbret	855	2.82.11	3	31.000	29.000	44.046,75
E 8551.1460	Einnahmen aus Jagd- und Fischereiverpachtung	855	2.82.11	3	18.000	18.000	21.971,39
E 8551.1463	Pacht	855	2.82.11	3	85.000	78.000	89.793,80
E 8551.1500	Entgelte für Fahrzeugleistungen	855	2.82.11	3	5.000	1.500	880,52
E 8551.1501	Ersätze für Schadensfälle	855	2.82.11	3	0	1.000	0,00
E 8551.1502	Betriebseinnahmen	855	2.82.11	3	13.000	0	0,00
E 8551.1555	Personalkostenersatz für Schadensfälle	020	3.02	3	0	0	-1.374,39
E 8551.1590	Vermischte Einnahmen	855	2.82.11	3	0	14.000	12.952,99
E 8551.1681	Erstattung von Löhnen	855	2.82.11	3	15.000	17.000	26.459,85
E 8551.1682	Erstattung von Löhnen des Spitalfonds	855	2.82.11	3	5.000	6.000	7.645,69
E 8551.1710	Zuweisung vom Land für Forstbetrieb	855	2.82.11	3	18.000	18.000	22.798,50
E 8551.1711	Zuweisung vom Land für Waldkalkung	855	2.82.11	3	430.000	0	0,00
E 8551.1713	Zuweisung vom Land nach FAG für Unterhaltung v. Straßen in Baulast der Stadt	030	3.01.14	0	18.000	18.000	19.240,00
E 8551.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	1.300	1.400	1.390,00
A 8551.4140	Entgelte für Beschäftigte	020	3.02	1	831.300	825.000	775.744,52
A 8551.4340	Umlage an die ZVK für Beschäftigte	020	3.02	1	77.900	77.500	76.078,38
A 8551.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	020	3.02	1	155.800	155.000	188.909,22
A 8551.5000	Gebäudeunterhaltung für Maschinengarage	657	2.65.14	1	1.000	500	0,00
A 8551.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen für Maschinengarage	657	2.65.14	1	1.000	500	0,00
A 8551.5100	Unterhaltung der Waldwege	855	2.82.11	1	120.000	120.000	151.140,77
A 8551.5101	Grundinstandsetzung von Fahrwegen	855	2.82.11	1	60.000	60.000	105.623,34
A 8551.5102	Unterhaltung Alte Vöhrenbacher Landstraße und Kirchweg	855	2.82.11	1	5.000	5.000	3.232,08
A 8551.5200	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten bis 800 Euro (netto)	855	2.82.11	1	17.000	18.000	12.000,61
A 8551.5400	Bewirtschaftungskosten für Maschinengarage	855	2.82.11	1	0	0	0,00
A 8551.5401	Bewirtschaftungskosten für Betriebsgebäude	855	2.82.11	1	25.000	30.000	21.452,63
A 8551.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	855	2.82.11	1	20.000	20.000	19.277,92
A 8551.5502	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	855	2.82.11	1	2.000	0	0,00
A 8551.5505	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	855	2.82.11	1	10.000	7.000	0,00
A 8551.5600	Dienst- und Schutzkleidung	855	2.82.11	1	25.000	25.000	16.955,09
A 8551.5620	Fortbildungsmaßnahmen	855	2.82.11	1	8.000	8.000	6.292,27
A 8551.6000	Öffentlichkeitsarbeit, Waldbegehung u.ä.	855	2.82.11	1	7.000	7.000	3.253,30
A 8551.6100	Materialaufwand und Forstbetriebsmittel	855	2.82.11	1	50.000	40.000	41.565,86

20 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	218.223.400	206.307.300	206.195.208
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	218.223.400	206.307.300	206.195.208
Direkte Kosten:			
- Personalkosten - Globale Minderausgabe	-700.000	-600.000	0
- Sachkosten	103.855.100	104.821.300	113.584.360
- kalkulatorische Kosten	344.600	393.700	435.036
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	103.499.700	104.615.000	114.019.396
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	-114.723.700	-101.692.300	-92.175.811
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	5.900	94.300	95.800
Ergebnis ILV	5.900	94.300	95.800
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	-114.717.800	-101.598.000	-92.080.011
Kostendeckungsgrad			180,7%

Erläuterungen zu Abweichungen der Planansätze 2018 zu 2019 > 10 %, mindestens jedoch 5.000 Euro:

Mit dem Überschuss dieses Produktbereiches wird die Unterdeckung (Netto-Ressourcenbedarf) der übrigen Produktbereiche (Organisationseinheiten) abgedeckt.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 670

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich, einzelne Gemeinderatsbeschlüsse	
Verantwortliche(r):	Hans Kech	

Kurzbeschreibung:

In diesem Produkt werden Erlöse und Kosten dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zugeordnet sind. Dies betrifft insbesondere die Steuereinnahmen und nicht zweckgebundene Zuweisungen vom Bund und Land, sowie die Gewinnablieferung der Beteiligungsgesellschaften, Konzessionsabgaben. Auf der Kostenseite werden dem gegenüber stehende Aufwendungen wie Umlagen und dgl. ausgewiesen.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	198.996.400	187.262.900	187.205.698
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	198.996.400	187.262.900	187.205.698
Direkte Kosten:			
- Personalkosten	0	0	0
- Sachkosten	81.156.000	75.804.000	74.527.949
- kalkulatorische Kosten	0	0	0
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	81.156.000	75.804.000	74.527.949
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	-117.840.400	-111.458.900	-112.677.749
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	0	0	0
Ergebnis ILV	0	0	0
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	-117.840.400	-111.458.900	-112.677.749
Kostendeckungsgrad			251,2%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Konzessionsabgabe/Gewinnablieferung Stadtwerke	6.314.000 €	6.375.000 €	7.211.560,87 €
2. Grundsteuer A+B	13.756.000 €	13.556.000 €	13.537.059,25 €
3. Gewerbesteuer	60.000.000 €	56.000.000 €	57.027.447,25 €
4. Anteil an der Einkommenssteuer	45.614.000 €	41.825.000 €	41.606.578,01 €
5. Anteil an der Umsatzsteuer	8.048.000 €	8.215.000 €	6.620.125,61 €
6. Vergnügungssteuer	3.900.000 €	3.800.000 €	3.968.067,78 €
7. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	48.829.000 €	46.044.000 €	45.927.966,70 €
8. Investitionszuschüsse	7.716.000 €	6.783.000 €	6.871.406,50 €
9. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.347.000 €	3.199.000 €	3.095.194,00 €
10. Gewerbesteuerumlage	11.334.000 €	10.578.000 €	11.838.907,92 €
11. Finanzausgleichumlage	30.145.000 €	27.617.000 €	25.858.191,30 €
12. Umlage an den Schwarzwald-Baar-Kreis	39.557.000 €	37.489.000 €	36.388.676,60 €

Bemerkungen:

Im Hinblick auf die künftige Haushaltsplandarstellung (nach NKHR) werden die wichtigsten Kennzahlen an dieser Stelle dargestellt.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 672

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich, einzelne Gemeinderatsbeschlüsse	
Verantwortliche(r):	Hans Kech	

Kurzbeschreibung:

In diesem Produkt werden Erlöse und Kosten erfasst, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zugeordnet sind und in Abgrenzung zum Produkt 61.10.01 keine Steuern bzw. allgemeine Zuweisungen oder Umlagen darstellen. Dies betrifft insbesondere Zuschüsse an Vereine und sonstige Institutionen, Verlustausgleich der Gesellschaften, Zinserlöse und -kosten, Verrechnungspositionen der angefallenen Abschreibungen/Auflösungen und Verzinsung des Anlagekapitals und die Zuführung an den Vermögenshaushalt.

Finanzdaten:

	Planansatz in Euro		Ergebnis in Euro
	2019	2018	2017
Direkte Erlöse:			
- Verwaltungsgebühren, Entgelte	0	0	0
- Zuschüsse	0	0	0
- Sonstige Erlöse	19.227.000	19.044.400	18.989.510
- Umlage Hilfsprodukt Erlöse	0	0	0
Summe direkte Erlöse	19.227.000	19.044.400	18.989.510
Direkte Kosten:			
- Personalkosten - Globale Minderausgabe	-700.000	-600.000	0
- Sachkosten	22.699.100	29.017.300	39.056.411
- kalkulatorische Kosten	344.600	393.700	435.036
- Umlage Hilfsprodukt Kosten	0	0	0
Summe direkte Kosten	22.343.700	28.811.000	39.491.447
Ergebnis Kosten abzüglich Erlöse	3.116.700	9.766.600	20.501.937
Interne Leistungsverrechnung (ILV):			
- Erlöse ILV	0	0	0
- Kosten ILV	5.900	94.300	95.800
Ergebnis ILV	5.900	94.300	95.800
Ergebnis gesamt = Zuschuss (+)/Überschuss (-)	3.122.600	9.860.900	20.597.737
Kostendeckungsgrad			48,0%

Leistungsdaten / Kennzahlen:

	Planansatz		Ergebnis
	2019	2018	2017
1. Zuschuss Förderverein Freibad Tannheim e.V.	35.000 €	35.000 €	35.000,00 €
2. Zuschuss an Mikro-Institut für mietfreie Überlassung städt. Gebäude	247.800 €	247.800 €	247.800,00 €
3. Zuschuss an die Kunsteisbahn GmbH	816.000 €	816.000 €	816.000,00 €
4. Zuschuss Kultur- und Tagungsräume VS GmbH	1.210.000 €	1.198.000 €	1.147.700,00 €
5. Zuschuss Wirtschaft- und Tourismus VS GmbH	1.060.000 €	890.000 €	791.300,00 €
6. Kreditzinsen	669.700 €	718.400 €	835.283,52 €
7. Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.745.500 €	18.491.100 €	29.288.974 €

Bemerkungen:

Im Hinblick auf die künftige Haushaltsplandarstellung (nach NKHR) werden die wichtigsten Kennzahlen an dieser Stelle dargestellt.

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt 0200 - Haupt- und Personalamt, Organisation u. Personalentwickl., zentr. Angelegenheiten							
A 0200.6400	Versicherungen (Haftpflicht und Eigenschaden)	023	1.30.12	0	236.000	234.000	221.215,21
A 0200.7090	Zuschüsse an Vereine für Benutzung städt. Räume und Anlagen (Verrechnung)	030	3.01.15	0	10.200	10.100	8.232,00
A 0200.7180	Zuschüsse an Vereine und Verbände (siehe Anlage)	020	1.10.10.11	1	200	200	50,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200				246.400	244.300	229.497,21
Unterabschnitt 1101 - Sonst. Angelegenheiten der öffentl. Ordnung							
A 1101.5000	Gebäudeunterhaltung Jugendverkehrsschule	620	2.65.14	1	0	1.800	0,00
A 1101.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen Jugendverkehrsschule	620	2.65.14	1	500	600	56,95
A 1101.6610	Mitgliedsbeitrag an Kreisverkehrswacht	110	1.32.10.11	1	300	300	255,65
A 1101.6611	Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Hagelabwehr	110	1.32.10.11	1	17.000	17.000	16.250,00
A 1101.675508	Unterhaltung der Außenanlagen Jugendverkehrsschule durch den EB TDVS	601	2.65.13	1	2.000	2.000	2.034,02
A 1101.7002	Betriebskostenzuschuss an Jugendverkehrsschule	030	3.01.15	0	4.000	4.000	3.981,50
A 1101.7003	Zuschussverrechn. an Jugendverkehrsschule für pachtfreie Grundstücksüberlassung	035	1.23.11	1	13.500	13.500	13.483,69
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 1101				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 1101				37.300	39.200	36.061,81
Unterabschnitt 1102 - Grundbuchamt und Notariate Schwenningen							
E 1102.1710	Zuweisung vom Land	030	3.01.15	0	0	0	19.483,88
A 1102.67921	Miete - Innere Verrechnung (Notariate Schwenningen)	030	3.01.21	1	0	88.400	89.900,00
A 1102.6801	Abschreibungen (Notariate Schwenningen)	030	3.01.20	1	200	300	203,00
A 1102.6851	Verzinsung des Anlagekapitals (Notariate Schwenningen)	030	3.01.20	1	0	0	35,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 1102				0	0	19.483,88
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 1102				200	88.700	90.138,00
Unterabschnitt 3700 - Kirchen							
A 3700.7000	Natural- und Kirchenkompetenzen	030	3.01.15	0	4.500	4.500	4.028,22
A 3700.7003	Zuschuss an das Kath. Bildungswerk Brigachtal / Marbach	012	1.15.20.12	0	200	200	200,00
A 3700.7004	Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde für das Programmcafé	012	1.15.20.12	0	300	300	250,00
A 3700.7090	Zuschuss für die Benutzung städtischer Sporthallen (Verrechnung)	030	3.01.15	0	5.000	5.000	4.386,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 3700				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 3700				10.000	10.000	8.864,22
Unterabschnitt 4352 - Alten- und Pflegeheime							
A 4352.7090	Erbbauzins an den Bürgerheim Villingen-Schwenningen e.V. (Zuschussverrechnung)	030	3.01.15	0	23.500	23.500	23.459,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 4352				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 4352				23.500	23.500	23.459,00
Unterabschnitt 5470 - Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege							
A 5470.7000	Zuschuss an Hilfsorganisationen (Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Bergwacht)	406	1.40.20.12	0	8.200	8.200	8.144,00
A 5470.7090	Zuschüsse an Hilfsorganisationen f. Benutzung städt. Räume/Anlagen (Verrechn.)	030	3.01.15	0	3.500	6.100	5.918,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 5470				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 5470				11.700	14.300	14.062,00
Unterabschnitt 5710 - Freibäder							
A 5710.7180	Zuschuss an den Förderverein Freibad Tannheim e.V.	030	3.01.15	0	35.000	35.000	35.000,00
A 5710.7181	Zuschuss der Ortsverwaltung Tannheim an den Förderverein Freibad Tannheim e.V.	017	1.15.70.11	1	0	0	0,00
A 5710.7182	Zuschuss an den Förderverein Freibad Tannheim e. V. für Erstellung Gutachten	030	3.01.15	0	10.000	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 5710				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 5710				45.000	35.000	35.000,00
Unterabschnitt 6200 - Amt für Stadtentwicklung - Wohnungswesen							
E 6200.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	030	3.01.19	0	7.100	7.300	7.600,53
E 6200.2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	030	3.01.19	0	0	0	20.170,50
A 6200.7150	Zuschuss an Wohnungsbau GmbH für Erbbauzins	035	1.23.11	1	34.700	32.400	32.345,69
A 6200.8410	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	030	3.01.19	0	15.000	15.000	20.170,50
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200				7.100	7.300	27.771,03
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200				49.700	47.400	52.516,19

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt 7000 - Stadtentwässerung							
E 7000.165120	Zinsen vom Eigenbetrieb SEVS für Trägerdarlehen	030	3.01.16	0	700	1.300	1.729,91
A 7000.7150	Abdeckung von Forderungsausfällen an Eigenbetrieb SEVS	030	3.01.19	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7000				700	1.300	1.729,91
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7000				0	0	0,00
Unterabschnitt 7511 - Friedhöfe							
E 7511.1100	Beisetzungsgebühren	030	3.01.19	0	0	0	0,00
E 7511.2639	Steuererstattungen Krematorium	030	3.01.19	0	0	0	0,00
A 7511.6400	Körperschaftsteuer Krematorium	030	3.01.19	0	0	0	29.642,09
A 7511.64003	Steuern Krematorium	030	3.01.19	0	0	0	50.843,62
A 7511.6401	Gewerbesteuer Krematorium	030	3.01.19	0	0	0	23.951,80
A 7511.7150	Abmangelabdeckung an den Eigenbetrieb TDVS	030	3.01.16	0	439.000	450.000	450.000,00
A 7511.8420	Steuerliche Nebenleistungen Krematorium	030	3.01.19	0	0	0	773,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7511				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7511				439.000	450.000	555.210,51
Unterabschnitt 7704 - Eigenbetrieb TDVS (ehemaliger Baubetriebshof)							
E 7704.165220	Zinsen vom Eigenbetrieb TDVS für Trägerdarlehen	030	3.01.16	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7704				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7704				0	0	0,00
Unterabschnitt 7900 - Tourismus, Tourist-Service							
E 7900.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	100	100	84,00
A 7900.5000	Gebäudeunterhaltung (Informationstafeln)	656	2.65.14	1	2.000	2.000	458,08
A 7900.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	3.500	3.500	4.546,08
A 7900.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	500	700	964,00
A 7900.7090	Zuschuss an Kneippverein für Benutzung städtischer Sporthallen (Verrechnung)	030	3.01.15	0	700	800	810,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900				100	100	84,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900				6.700	7.000	6.778,16
Unterabschnitt 7910 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
A 7910.6610	Mitgliedsbeitrag an MicroMountains Network e.V.	001	1.01.11	1	1.500	1.500	1.500,00
A 7910.6720	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebskosten an Gemeinden	030	3.01.19	0	800.000	0	0,00
A 7910.7150	Zuschuss an Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH	030	3.01.16	0	15.400	15.400	15.340,00
A 7910.7152	Zuschuss an regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft	030	3.01.16	0	26.000	32.500	32.061,52
A 7910.7180	Zuschuss an Mikro-Institut für mietfreie Überlassung städtischer Gebäude	601	2.65.13	1	247.800	247.800	247.800,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910				1.090.700	297.200	296.701,52
Unterabschnitt 8100 - Stromversorgung							
E 8100.1500	Rückvergütungen für Strombezug	030	3.01.16	0	0	45.000	43.718,08
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100				0	45.000	43.718,08
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100				0	0	0,00
Unterabschnitt 8170 - Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH							
E 8170.2116	Gewinnablieferung 2016	030	3.01.16	0	0	0	2.914.968,54
E 8170.2117	Gewinnablieferung 2017	030	3.01.16	0	0	2.261.000	0,00
E 8170.2118	Gewinnablieferung 2018	030	3.01.16	0	2.128.000	0	0,00
E 8170.2213	Konzessionsabgabe 2013	030	3.01.16	0	0	0	3.724,53
E 8170.2214	Konzessionsabgabe 2014	030	3.01.16	0	0	0	3.667,49
E 8170.2215	Konzessionsabgabe 2015	030	3.01.16	0	0	0	3.919,40
E 8170.2216	Konzessionsabgabe 2016	030	3.01.16	0	0	0	1.173.280,91
E 8170.2217	Konzessionsabgabe 2017	030	3.01.16	0	0	1.054.000	3.112.000,00
E 8170.2218	Konzessionsabgabe 2018	030	3.01.16	0	1.054.000	3.060.000	0,00
E 8170.2219	Konzessionsabgabe 2019	030	3.01.16	0	3.060.000	0	0,00
A 8170.8430	Rückerstattung Konzessionsabgabe	030	3.01.16	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 8170				6.242.000	6.375.000	7.211.560,87
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 8170				0	0	0,00

HSt.	Bezeichnung	mbD	Budget	DK- schlüssel	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
Einnahmen / Ausgaben Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt 8400 - Unternehmen der Wirtschaftsförderung							
A 8400.7150	Zuschuss an die Kultur- und Tagungsräume VS GmbH	030	3.01.16	0	1.210.000	1.198.000	1.147.700,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400				0	0	0,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400				1.210.000	1.198.000	1.147.700,00
Unterabschnitt 8401 - Beethovenhaus							
E 8401.1460	Pachteinnahmen von der KTVS GmbH	030	3.01.16	0	0	20.800	20.800,00
E 8401.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	0	0	18,00
A 8401.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	5.000	7.300	0,00
A 8401.5050	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	1.000	15.000	29.536,32
A 8401.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	601	2.65.13	1	25.000	0	0,00
A 8401.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	2.000	7.000	719,75
A 8401.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	45.900	45.900	45.869,00
A 8401.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	6.900	9.300	13.315,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 8401				0	20.800	20.818,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 8401				85.800	84.500	89.440,07
Unterabschnitt 8404 - Neue Tonhalle							
E 8404.1460	Pachteinnahmen von der KTVS GmbH	030	3.01.16	0	612.000	612.000	612.000,00
E 8404.2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	030	3.01.20	3	183.700	183.700	183.676,00
A 8404.5000	Gebäudeunterhaltung	620	2.65.14	1	15.000	11.400	32.473,88
A 8404.5050	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	620	2.65.14	1	50.000	35.000	49.416,28
A 8404.5080	Unterhaltung der Außenanlagen	601	2.65.13	1	7.000	7.000	712,96
A 8404.5400	Gebäudeversicherungen	601	2.65.13	1	9.300	9.300	9.517,11
A 8404.5401	Grundsteuer	601	2.65.13	1	29.000	29.000	28.989,00
A 8404.67550	Gebäudeunterhaltung durch den Eigenbetrieb TDVS	620	2.65.14	1	5.000	7.900	406,40
A 8404.6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- u. Sachkosten	030	3.01.21	1	5.900	5.900	5.900,00
A 8404.6800	Abschreibungen	030	3.01.20	1	208.900	235.700	237.468,00
A 8404.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	030	3.01.20	1	78.700	98.300	132.636,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 8404				795.700	795.700	795.676,00
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 8404				408.800	439.500	497.519,63
Unterabschnitt 8700 - Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
E 8700.2050	Zinseinnahmen von der Kunsteisbahn GmbH	030	3.01.16	0	35.800	36.300	36.842,68
A 8700.7150	Zuschuss an die Kunsteisbahn GmbH	030	3.01.16	0	816.000	816.000	816.000,00
A 8700.7153	Zuschuss an die Wirtschaft und Tourismus VS GmbH	030	3.01.16	0	1.060.000	890.000	791.300,00
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 8700				35.800	36.300	36.842,68
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 8700				1.876.000	1.706.000	1.607.300,00
Unterabschnitt 9000 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
E 9000.0000	Grundsteuer A	034	3.01.13	0	156.000	156.000	156.838,42
E 9000.0010	Grundsteuer B	034	3.01.13	0	13.600.000	13.400.000	13.380.220,83
E 9000.0030	Gewerbesteuer	034	3.01.13	0	60.000.000	56.000.000	57.027.447,25
E 9000.0100	Anteil an der Einkommensteuer	030	3.01.14	0	45.614.000	41.825.000	41.606.578,01
E 9000.0120	Anteil an der Umsatzsteuer	030	3.01.14	0	8.048.000	8.215.000	6.620.125,61
E 9000.0200	Vergnügungssteuer	034	3.01.13	0	3.900.000	3.800.000	3.968.067,78
E 9000.0220	Hundesteuer	034	3.01.13	0	345.000	345.000	341.817,91
E 9000.0410	Zuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft (Par. 5 FAG)	030	3.01.14	0	48.829.000	46.044.000	45.927.966,70
E 9000.0411	Zuweisungen vom Land nach Par. 4 FAG (Investitionszuschüsse)	030	3.01.14	0	7.716.000	6.783.000	6.871.406,50
E 9000.0610	Zuweisungen vom Land nach Par. 11 FAG	030	3.01.14	0	847.000	719.000	719.343,80
E 9000.0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	030	3.01.14	0	3.347.000	3.199.000	3.095.194,00
E 9000.1610	Rückerstattung von Gewerbesteuerumlage	030	3.01.14	0	0	0	0,00
E 9000.2610	Verzinsung von Steuernachforderungen	034	3.01.23	3	350.000	350.000	230.769,77
E 9000.2611	Verspätungszuschläge	034	3.01.23	3	900	900	3.230,00
E 9000.2612	Stundungszinsen	034	3.01.23	3	1.500	6.000	1.412,00
A 9000.8100	Gewerbesteuerumlage	030	3.01.14	0	11.334.000	10.578.000	11.838.907,92
A 9000.8310	Finanzausgleichsumlage	030	3.01.14	0	30.145.000	27.617.000	25.858.191,30
A 9000.8320	Umlage an den Schwarzwald-Baar-Kreis	030	3.01.14	0	39.557.000	37.489.000	36.388.676,60
A 9000.8420	Verzinsung von Steuererstattungen	034	3.01.23	1	120.000	120.000	442.173,02
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000				192.754.400	180.842.900	179.950.418,58
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000				81.156.000	75.804.000	74.527.948,84

