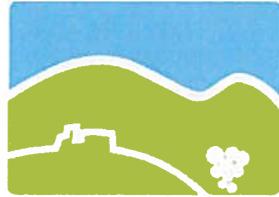


Zweckverband Breisgau Süd Touristik

Sitz: Münstertal/Schwarzwald



FERIENREGION
Münstertal
Staufen

Wirtschaftsplan

2020

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss	3
Erläuterungen	4
Umlageberechnung	10
Erfolgsplan	11
Vermögensplan	15
Investitionen	17
Stellenplan	21
Finanzplanung	23

Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und von § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der Zweckverbandssatzung in der heute gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung am _____ folgenden **Wirtschaftsplan** für das **Wirtschaftsjahr 2020** beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

(1) Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

- | | |
|--|---------------------|
| 1. den Erträgen und Aufwendungen
in Höhe von je | 611.600 Euro |
| davon | |
| im Erfolgsplan | 539.400 Euro |
| im Vermögensplan | 72.200 Euro |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)
in Höhe von | 0 Euro |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von | 0 Euro |

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf **80.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Umlageschlüssel für die Berechnung der Umlage nach § 9 Abs. 3 c) der Verbandssatzung wird für 2020 wie folgt festgesetzt:

Ballrechten-Dottingen	0,02251
Münstertal	0,64589
Staufen i. Br.	0,30512
Ehrenkirchen	0,00890
Bollschweil	0,01758

(2) Eine sonstige Umlage nach § 9 (3) d) der Verbandssatzung des Vereins BreisgauSüdGastlichkeit e.V. wird nicht erhoben.

Münstertal, den _____

Rüdiger Ahlers, Verbandsvorsitzender

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Zur Bündelung ihrer Touristikaktivitäten im Südlichen Breisgau haben sich die Gemeinden Ballrechten-Dottingen, Münstertal, die Stadt Staufen und der Verein „BreisgauSüdGastlichkeit e.V.“ zum Zweckverband Breisgau Süd Touristik zusammengeschlossen. Zum 01.01.2010 ist die Gemeinde Ehrenkirchen, zum 01.01.2011 die Gemeinde Bollschweil dem Zweckverband beigetreten. Der Zweckverband richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16.09.1974 (GBl. S. 408) in der Fassung vom 14.12.2004 (GBl. S. 884). Für die Wirtschaftsführung gelten gemäß § 18 GKZ die Regelungen des Gemeindefinanzrechts.

Gemäß § 14 Abs. 1 Eigenbetriebengesetz in Verbindung mit der Zweckverbandssatzung ist für den Zweckverband Breisgau Süd Touristik ein Wirtschaftsplan zu erlassen.

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht aufgestellt. Die im Wirtschaftsplan dargestellten Rechnungsergebnisse 2018 sind nur vorläufige Daten.

Die Ansätze wurden entsprechend der Mittelanmeldung des Geschäftsführers sowie der Ansätze 2019 und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2018 festgesetzt.

Erfolgsplan

Einnahmen

Einnahmen	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	RE 2018 Euro	Anteil 2020 in Prozent
Umsatzerlöse	530.200	506.100		98,3%
davon <i>Verbandsumlage (Erfolgsplan)</i>	444.000	419.600		
sonstige betriebliche Erträge	9.150	5.350		1,7%
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	50	50		0,0%
Summe	539.400	511.500		100,0%

Verbandsumlage

Die Ausgaben im Erfolgsplan werden zu **82 %** aus der Umlage der beteiligten Gebietskörperschaften sowie des Vereins „Breisgau Süd Gastlichkeit e.V.“ finanziert.

Die Umlage setzt sich aus einem **Grundbeitrag** sowie einer **übernachtungsabhängigen Umlage** zusammen. Für den **Betrieb der Tourist-Infos** zahlen die Kommunen Münstertal und Staufen jeweils **62.283 Euro**.

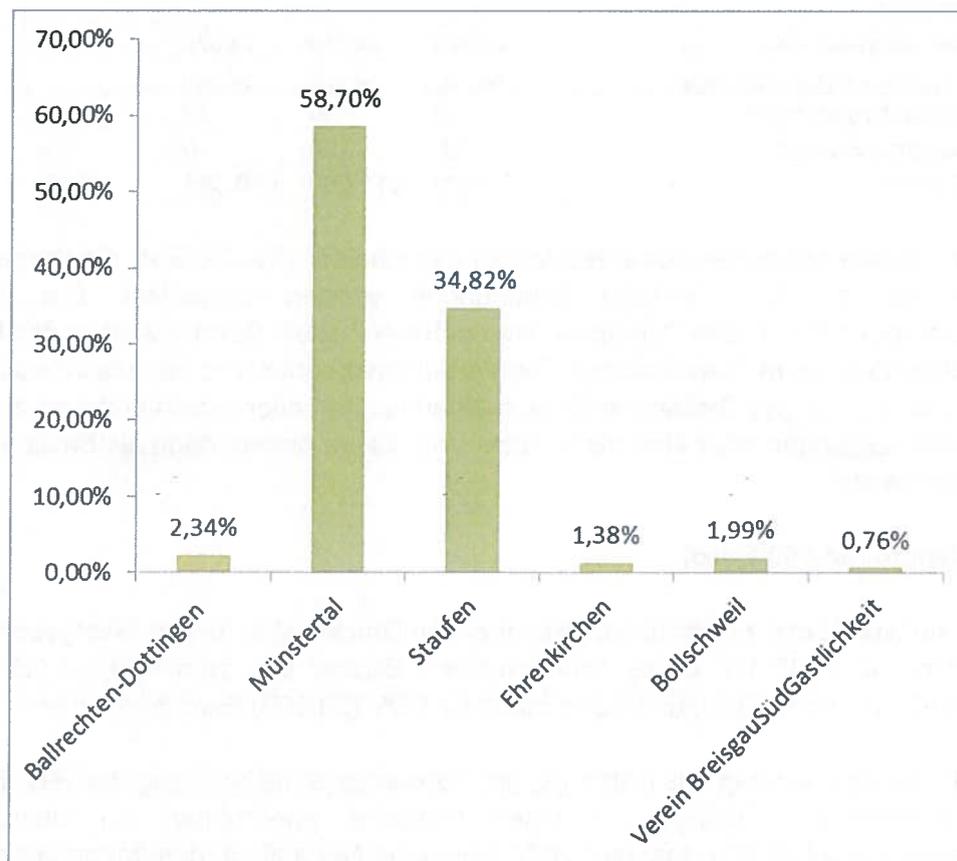
Einnahmen	2019 Euro	2019 Euro	vorl. RE 2018 Euro
Verbandsumlage (Anteil Erfolgsplan)	444.000	419.600	455.507

Als Basis für die Umlageberechnung nach Übernachtungen wurde der Durchschnitt der Übernachtungszahlen der Jahre 2016 bis 2018 herangezogen. Die für die Umlage maßgebende gemittelte Übernachtungszahl entwickelte sich wie folgt:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
461.094	473.501	477.768	478.611	477.618	482.330	497.578

Bei der Übernachtungszahl der Gemeinde Bollschweil wurde der Anteil der Übernachtungen im Kloster St. Ulrich mit einem Pauschalwert von 5.000 Übernachtungen berücksichtigt.

Die Vorauszahlungen auf die Umlage ergeben sich aus der Übersicht zur Umlageberechnung. Der Anteil der Verbandsmitglieder an der Umlage ist in folgender Grafik aufgeführt:



Der **Verein Breisgau Süd Gastlichkeit e.V.** entrichtet an den Zweckverband den Grundbeitrag. Bereits seit dem Jahr 2014 wird der bisher dem Gastgeberverein in Rechnung gestellte Leistungsbeitrag direkt mit den Gastgebern abgerechnet.

Veränderung der Umlage:

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Umlage für den Erfolgsplan. Durch die Erhöhung der Umlage werden der **Mehrbedarf** für den Imageteil des Gastgeberverzeichnisses, der EDV Kosten für die Belchencard, der Kfz-Kosten für das Fahrzeug des Zweckverbandes und die tariflichen Auswirkungen auf die Personalkosten und Personalkostenerstattungen kompensiert. Darüber hinaus wurde das Budget des Zweckverbandes nicht erhöht.

Ausgaben

Ausgaben	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro2	vorl. RE 2018 Euro	Anteil 2020 in Prozent
Materialaufwand	94.600	77.000	97.535	18%
Personalaufwand	259.200	256.700	243.596	48%
sonstige betriebliche Aufwendungen	185.320	177.600	206.237	34%
<i>darunter</i>				
<i>Werbung/Marketing</i>	<i>58.500</i>	<i>64.000</i>	<i>74.070</i>	
<i>Personalkostenerstattungen</i>	<i>58.000</i>	<i>54.000</i>	<i>57.885</i>	
Zinsaufwendungen	80	50	72	0%
sonstige Steuern	200	150	0	0%
Summe	539.400	511.500	679.395	100%

Die größten Ausgabepositionen des Zweckverbandes sind mit 259.200 Euro die **Personalkosten** (Anteil von ca. 50 %). Tarifliche Erhöhungen wurden eingeplant. Die beantragten Höhergruppierungen sind in den Personalkosten **nicht** enthalten. Ebenso sind im **Stellenplan** die Höhergruppierungen **nicht** berücksichtigt. Die Verbandsversammlung hat beschlossen zunächst Stellenbewertungen für alle Stellen der Zweckverbandsmitarbeiter extern erstellen zu lassen die entweder nicht vorhanden oder älter als 3 Jahre sind. Diese dienen dann als Basis für mögliche Höhergruppierungen.

Materialaufwand (94.000 Euro)

Der Materialaufwand setzt sich hauptsächlich aus den Druckkosten für das Gastgeberverzeichnis und Imagebroschüre (42.300 Euro), Wanderkarten, Bücher u.a. zum Verkauf (12.000 Euro), Flyern/Broschüren (2.500 Euro) und den Kosten für EDV (23.800) Euro zusammen.

Im Jahr 2018 wurde erstmalig das bisherige, großformatige jährliche Gastgeberverzeichnis in ein Gastgeberverzeichnis (einjährig) und einen Imageteil (mehrjährig) zur Bewerbung der Verbandsregion aufgeteilt. Für das Jahr 2020 steht eine Neuauflage des Imageteils an, so dass hier zusätzliche Kosten einzuplanen sind.

Momentan zeichnet sich aus den vorliegenden Zahlen keine Kostenersparnis durch die Umstellung ab.

Bei den Kosten für die EDV sind im Vergleich zum Vorjahr jährliche Betreuungskosten 9.300 Euro für den Einsatz der Belchencard bereits mitaufgenommen. Aus dem System werden ca. 4.000 Euro an Einnahmen erwartet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (185.320 Euro)**Werbung/Marketing (58.500 Euro)**

Unter der Aufwandsart ist der Aufwand für die Anzeigen- und Internetwerbung, der Besuch von Messen- und Reisebörsen, Werbeveranstaltungen, Sponsoring u.a. aufgeführt. Der im Vergleich zum Planjahr 2019 (64.000 Euro) geringere Ansatz ist auf eine 1:1 Umschichtung von Mitteln zu den Reisekosten zurückzuführen. Insgesamt stehen keine geringeren Mittel zur Verfügung. Der

Ansatz wurde in der Vergangenheit regelmäßig überschritten und lediglich durch Einsparungen bei anderen Aufwandsarten aufgefangen.

Die Personalkostenerstattungen (58.000 Euro) enthalten wie bisher die Kosten für eine Tourist-Info-Mitarbeiterin und der Aufwand für in Anspruch genommenes Personal der Gemeinde Münstertal.

Ebenso sind hier die Mieten für die Räume Tourist-Info Staufen und Münstertal enthalten (13.800 Euro).

Investitionsplan - Vermögensplan

Im Vermögensplan ist die Finanzierung der dargestellten Investitionsmaßnahmen aufgeführt. Im Jahr 2020 sind folgende Investitionen geplant:

Investitionskostenzuschuss Loipenspurgerät der Langlaufgilde Hohtann e.V. (40.000 Euro)

Aufgrund des Alters des bestehenden Loipenspurgerätes und der damit zusammenhängenden Ausfall- und Reparaturanfälligkeit hat die Langlaufgilde Hohtann e.V. einen Zuschuss von 40.000 Euro zur Beschaffung eines neuen Gerätes bei Anschaffungskosten von ca. 220.000 Euro – beantragt.

In der Verbandsversammlung vom 02.05.2019 wurde der Antrag behandelt und unterstützt. Die endgültige Gewährung des Zuschusses erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen kommunalen Gremien zum Wirtschaftsplan 2020.

Einführung Belchencard (7.200 Euro)

Gemeinsam mit der Schwarzwaldregion Belchen und gegebenenfalls weiteren Partnern (Dreisamtal, Bad Krozingen) soll als Pendant zur Hochschwarzwaldcard eine Belchencard aufgebaut werden. Die Thematik wurde bereits in den Verbandsversammlungen 2017 besprochen. Auftragnehmer ist die Fa. AVS, Bayreuth mit internationaler Expertise für Pay-Cards (u.a. auch die Schwarzwaldcard). Die investiven Mittel dienen einerseits der Kalkulation einer entsprechenden Card mit Anteil Umlage (Einzug über Kurtaxe) wie Elementen mit Aufzahlungsanteil. Andererseits soll in 2019 die Umsetzung begonnen werden. Technisch wird ein Online-basiertes Erfassungssystem mit verschiedenen Ausgabestellen errichtet. Als Leistungen werden die Belchenbahn, die Besuchsbergwerke, die Schwimmbäder und ein verbessertes Busangebot rund um den Belchen im Umlageverfahren abgedeckt. Leistungen wie die Vita Classica, der Kletterwald oder der Steinwasenpark finanzieren sich über eine Zuzahlung nach Wunsch. Die Gesamtkosten werden auf die teilnehmenden Regionen umgelegt. Beantragt ist der zu erwartenden Kostenanteil für die Ferienregion Münstertal Staufen. Die späteren laufenden Kosten werden bei der Kalkulation der Umlage pro Übernachtung berücksichtigt.

Weiterführung Skiwintererlebnis Belchen-Wiedener Eck (Planjahr 2017)

Das Projekt das im Jahr 2017 mit 25.000 Euro veranschlagt wurde, ist noch nicht abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgt über die einbehaltene Verbandsumlage (erübrigte Deckungsmittel aus Vorjahren).

Der **Aufwand des Vermögensplans** wird mit der **Verbandsumlage** (Sonderposten für Investitionen 47.200 Euro) eingezogen sofern keine **erübrigten Deckungsmitteln** (25.000 Euro) aus Vorjahren vorhanden sind.

Ab dem Jahr 2018 werden Investitionen als Sonderposten empfangener Investitionskostenzuschüsse dargestellt und (siehe Umlageberechnung) jährlich abgerechnet.

Hinweis:

Die Entscheidung, in welchem Umfang es sich tatsächlich um investive Maßnahmen handelt, kann zum Planungszeitpunkt oftmals nicht getroffen werden. Es ist durchaus möglich, dass mit den Jahresabschlüssen eine andere Zuordnung erfolgen muss.

Die **Finanzplanung** wurde anhand der bisherigen Werte fortgeschrieben.

Der **Stellenplan** wurde als Anlage beigefügt.

Eine Rücklagenübersicht sowie eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind entbehrlich, da keine Rücklagen/VE bestehen bzw. notwendig sind.

Dr. Thomas Coch
(Geschäftsführer)

Frank Wekker
(Verbandsrechner)

BM Rüdiger Ahlers
(Verbandsvorsitzender)

Vorauszahlungen auf die Umlage 2020

Ort	Ballrechten-Dottingen	Münstertal	Staufen	Ehrenkirchen	Bollschweil	Verein Breisgau Süd Gastlichkeit	Summe
durchschn. Übernachtungen nach den Jahren 2016 bis 2018	11.203	321.380	151.819	4.427	8.749		497.578
Umlageschlüssel § 9 (3) c	0,02251	0,64589	0,30512	0,00890	0,01758		
Anteil in %	2,25%	64,59%	30,51%	0,89%	1,76%		100%
Grundbeiträge u. Umlage Tourist-Info							
Grundbeitrag (§ 9 Abs. 3 a) Verbandssatzung	3.737,00 €	3.737,00 €	3.737,00 €	3.737,00 €	3.737,00 €	3.737,00 €	22.422,00 €
Umlage Tourist-Info (§ 9 Abs. 3 b) Verbandssatzung		62.283,00 €	62.283,00 €				124.566,00 €
Summe Grundbeiträge etc.	3.737,00 €	66.020,00 €	66.020,00 €	3.737,00 €	3.737,00 €	3.737,00 €	146.988,00 €
Sonstige Umlage (Umlagen je Übernachtung, Sonderposten Investitionen, Umlage Gastgeberverein)							
Umlage nach Übernachtungen (§ 9 Abs. 3 c) Verbandssatzung	6.687,04 €	191.836,89 €	90.622,91 €	2.642,54 €	5.222,61 €	- €	297.012,00 €
Sonderposten für empfangene Investitionszuschüsse							
Investitionsnummer 711100000008 Einführung Belchencard	162,10 €	4.650,40 €	2.196,83 €	64,06 €	126,60 €	- €	7.200,00 €
Investitionsnummer 711100000009 Zuschuss Loipenspurgerät	900,58 €	25.835,57 €	12.204,61 €	355,88 €	703,35 €	- €	40.000,00 €
(leer)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Sonderposten Investitionen	1.062,68 €	30.485,98 €	14.401,44 €	419,94 €	829,96 €	- €	47.200,00 €
Summe Umlage je Übernachtung	7.749,72 €	222.322,87 €	105.024,35 €	3.062,49 €	6.052,57 €	- €	344.212,00 €
Nachrichtlich: Umlage/Übernachtung	0,69177 €	0,69177 €	0,69177 €	0,69177 €	0,69177 €		
Umlage Verein Breisgau Süd Gastlichkeit (Leistungsbeitrag) (§ 9 Abs. 3 d) Verbandssatzung							- €
Summe Sonstige Umlage	7.749,72 €	222.322,87 €	105.024,35 €	3.062,49 €	6.052,57 €	- €	344.212,00 €
Umlage 2020 (netto)	11.486,72 €	288.342,87 €	171.044,35 €	6.799,49 €	9.789,57 €	3.737,00 €	491.200,00 €
+ Mehrwertsteuer 19 %	2.182,48 €	54.785,14 €	32.498,43 €	1.291,90 €	1.860,02 €	710,03 €	93.328,00 €
Umlage 2020 (brutto)	13.669,20 €	343.128,01 €	203.542,78 €	8.091,39 €	11.649,59 €	4.447,03 €	584.528,00 €
Anteil an Gesamtumlage	2,34%	58,70%	34,82%	1,38%	1,99%	0,76%	100,0%

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000	Verbandsumlage	444.000	419600	468610
30120000	Förderbeiträge	2.500	2500	2500
30210000	Einnahmen aus Leistungen an Gastgeber	50.000	50000	50078
30220000	Druckkostenzuschüsse	200	200	0
30230000	Kostenersatz	0	2200	80
30310000	Erlöse aus Verkauf (Karten,Bücher...)	13.000	13000	12282
30320000	Erlöse aus Führungen (Stadt, Kloster...)	13.000	13000	13116
30330000	Prospektkostenanteil	1.000	1100	949
30410000	sonstige Erlöse (Provisionen, ua.)	6.500	4500	2572
	Summe Umsatzerlöse	530.200	506100	550187
2. Bestandsveränderungen				
37210000	Bestandsveränderungen	0	0	-1400
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	-1400
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	2
32110000	Kostenerstattungen von Gemeinden	5.700	5300	6054
32120000	Kostenersatz Messebet., ÖPNV, sonst...	3.400	0	5628
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	50	50	72
	Summe sonstige betriebliche Erträge	9.150	5350	11756
	Summe betriebliche Erträge	539.350	511450	560543
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42110000	Wanderkarten,Bücher, u.a zum Verkauf	12.000-	-12000	-12989
42120000	Werbeartikel	3.000-	-5000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43110000	bez.Leist EDV(Homepage,TOMAS,Belch.card	23.300-	-14500	-13506
43210000	Klassifizierungen	1.000-	-1000	-489
43220000	Druckkosten GGV/Brosch./Flyer	42.300-	-32000	-59257
43310000	Bezogene Leist. für Führungen	11.000-	-11000	-11294
43410000	KFZ Betriebs- und Unterhaltungskosten	2.000-	-1500	0
	Summe Materialaufwand	94.600-	-77000	-97535
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	218.000-	-217000	-203727
40190000	Sonstige Beschäftigte	0	-39700	0
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.200-	0	-38169
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	-1700

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Personalaufwand	259.200-	-256700	-243596
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44111000 Werbung/Marketing	58.500-	-64000	-74070
	44120000 Reisekosten	6.000-	-500	-5933
	44130000 Bewirtung und Repräsentationen	2.000-	-2000	-5442
	44140000 Gästeehrungen/Geschenke	500-	-500	-128
	44150000 nicht abzugsfähige Geschenke	0	0	-45
	44310000 Versicherungen	4.500-	-3500	-2667
	44320000 Mitgliedsbeiträge	8.700-	-8600	-8811
	44330000 EDV Kosten	7.500-	-6000	-7330
	44340000 Zuschuss Buslinie 291 ÖPNV	6.000-	-6000	-5476
	44350000 Geräteausstattung und Einrichtung	1.000-	-1000	-1423
	44510000 Mieten und Raumkosten	13.800-	-13800	-13776
	44520000 Gebühren/Entgelte	600-	-600	-504
	44530000 Personalkostenerstatt.	58.000-	-54000	-57885
	44540000 Bürobedarf, Fachliteratur, Meldescheine	5.500-	-4500	-8044
	44550000 Porto	6.500-	-6500	-8635
	44560000 Telekommunikationsaufwand	1.600-	-1600	-1439
	44570000 Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten	2.500-	-2500	-1300
	44580000 Aus- u. Fortbildung	1.200-	-1200	-2624
	44590000 Spenden	120-	0	-188
	44690000 sonstige Geschäftsausgaben	800-	-800	-517
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	185.320-	-177600	-206237
	Summe betriebliche Aufwendungen	539.120-	-511300	-547368
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36300000 Zinserträge von Dritten	50	50	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	0
	Summe Finanzerträge	50	50	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	80-	-50	-72
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80-	-50	-72

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Finanzaufwendungen	80-	-50	-72
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200	150	13103
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46502000 Kfz-Steuer	200-	-150	0
	Summe sonstige Steuern	200-	-150	0
	Summe Steuern	200-	-150	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	13103

Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	47.200	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	25.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	72.200	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	32.200-	0
	9613000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	32.200-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	40.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	72.200-	0

Zu 2. Finanzanlagen: Zuschuss an Langlaufgilde Hohtann e.V.

2020

ZV Breisgau Süd Touristik
Breisgau

2020

EIGB_1000 Zweckverband Breisgau Süd Touristik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	Planung 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
711100000000: Zuschüsse von Verbandsmitgliedern (SoPo)																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	50.000	47.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	50.000	47.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	50.000	47.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711100000004: Beschaffung Fahrzeug

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	Planung 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR
----------	---	---	---	-----------------------------------	---	--	---	-------------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	------------------------	---	------------------------	---	------------------------	---	------------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000005: Skiwintererlebnis Belchen/Wiedener Eck										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0

711100000006: Naturparkprojekt - MTB Trails										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600-	0	0,00	5.600-	5.600-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600-	0	0,00	5.600-	5.600-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.600-	0	0,00	5.600-	5.600-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.600-	0	0,00	5.600-	5.600-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung sübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000007: Naturparkprojekt - Felsen, Burgen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigung übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711100000008: Einführung Belchencard

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	20.000-	7.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	7.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	7.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	20.000-	7.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711100000009: Zuschuss Loipenspurgerät

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	20.000-	0,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2020

Beschäftigte

Vergütungs- gruppe	2020 besetzbar	Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen, Hinweise
Entgeltgruppe 12	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 9	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 8	1,50	1,50	1,50	
Entgeltgruppe 6	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	0,18	0,18	0,18	geringfügig B.
Summe	3,68	3,68	3,68	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06. 2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung		2,0	2,0	Studenten BA
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt			2,0	2,0	

Finanzplan 2020 ff.

		Haushaltsansätze in EUR				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nr.	<u>Erlöse</u>					
1	Umsatzerlöse	506.100	530.200	527.808	560.512	547.044
	davon Verbandsumlage	419.600	444.000	441.658	474.412	460.994
4	sonstige betriebliche Erträge	5.350	9.150	5.350	5.350	5.350
11	Finanzerträge	50	50	50	50	50
	<i>Summe Erlöse</i>	511.500	539.400	533.208	565.912	552.444
	<u>Aufwendungen</u>					
5	Materialaufwand*	77.000	94.600	72.674	97.109	75.221
6	Personalaufwendungen**	256.700	259.200	272.384	277.832	283.388
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	177.600	185.320	188.100	190.921	193.785
13	Zinsen u.ä. Aufwendungen	50	80	50	50	50
21	sonstige Steuern	150	200			
	<i>Summe Aufwendungen</i>	511.500	539.400	533.208	565.912	552.444
	Ergebnis	0	0	0	0	0

* Der Materialaufwand berücksichtigt im Jahr 2023 die Neuauflage der Imagebroschüre

**Personalkostensteigerung von 2 %

Vermögensplan 2020 ff.

		Haushaltsansätze in EUR				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nr.	<u>Einnahmen</u>					
06	Zuweisungen u. Zuschüsse	62.600	47.200	0	0	0
	davon SoPo Investitionszuschüsse	50.000	47.200	0	0	0
	davon Landeszuschüsse	12.000	0	0	0	0
13	erübrigte Deckungsmittel (SoPo Vj.)	36.000	25.000	0	0	0
	<i>Summe Erlöse</i>	98.600	72.200	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Sachanlagen u. immaterielle Vermöge	98.600	32.200	0	0	0
2	Finanzanlagen (Investitionszuschüsse)	0	40.000			
28	Finanzierungsfehlbetrag a. Vj.	0	0	0	0	0
	<i>Summe Aufwendungen</i>	98.600	72.200	0	0	0
	Ergebnis	0	0	0	0	0

Personalkostensteigerung 2 %

Preissteigerung 1,5 %

