

Haushaltsplan 2022/2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Einwohnerzahl	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalt	71
Gesamtergebnishaushalt	72
Gesamtfinanzhaushalt	73
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	75
Bestand der inneren Darlehen	77
Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts 2022	79
Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts 2023	87
Teilhaushalte	95
Teilhaushalt 01 – Stabstellen	97
Teilhaushalt 02 – Referat des Bürgermeisters	117
Teilhaushalt 09 – Ortsverwaltungen	125
Teilhaushalt 10 – Haupt- und Personalamt	179
Teilhaushalt 14 – Amt für Innenrevision	205
Teilhaushalt 20 – Amt für Finanzen und Controlling	211
Teilhaushalt 23 – Liegenschaftsamt	221
Teilhaushalt 30 – Rechtsamt	227
Teilhaushalt 32 – Bürgeramt	235
Teilhaushalt 37 – Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	263
Teilhaushalt 40 – Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	283
Teilhaushalt 41 – Amt für Kultur	373
Teilhaushalt 47 – Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	405
Teilhaushalt 60 – Grünflächen- und Tiefbauamt	413
Teilhaushalt 61 – Stadtplanungsamt	477
Teilhaushalt 62 – Vermessungsamt	495
Teilhaushalt 63 – Baurechtsamt	511
Teilhaushalt 65 – Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	519
Teilhaushalt 82 – Forstamt	559
Teilhaushalt 90 – Personal- und Gesamtpersonalrat	569
Teilhaushalt 91 – Allgemeine Finanzwirtschaft	577
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten	595
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produktbereichen/-gruppen	603
Stellenplan	613
Stellenplan 2022	614
Stellenplan 2023	643
Übersichten	673
Übersichten über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	675
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	677
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	679
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	681
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	683
Anlagen	685
Mitgliedsbeiträge	687
Zuschüsse	691
Wirtschaftspläne	701

Haushaltssatzung

der Stadt Villingen-Schwenningen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 1. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 / 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

		Haushaltsjahr	
		2022	2023
		Euro	Euro
1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	279.077.300	300.216.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	316.895.800	307.907.400
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-37.818.500	-7.690.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-37.818.500	-7.690.900
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	274.259.800	295.399.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	301.428.800	292.040.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-27.169.000	3.358.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.015.800	24.067.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	40.953.100	59.485.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-27.937.300	-35.417.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-55.106.300	-32.059.300
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	27.937.300	32.272.900
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.678.300	4.194.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	25.259.000	28.078.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-29.847.300	-3.980.900

§ 2 Kreditermächtigung

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

	2022	2023
wird festgesetzt auf	27.937.300 Euro	32.272.900 Euro,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0 Euro	0 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten

	2022	2023
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	49.901.900 Euro	50.320.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

	2022	2023
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	30.000.000 Euro	30.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

	2022	2023
1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	375 v.H.	375 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	445 v.H.	455 v.H.
der Steuermessbeträge;		
2. für Gewerbesteuer auf	370 v.H.	380 v.H.
der Steuermessbeträge *).		

*) Aufgrund der vom Gemeinderat am 21.07.2021 beschlossenen besonderen Satzung über die Festsetzung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer (DS 0877) und bei der Grundsteuer (DS 0880) hat diese Angabe nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6 Sperrvermerke

Villingen-Schwenningen, den 1. Dezember 2021

Jürgen Roth
Oberbürgermeister

Große Kreisstadt Villingen-Schwenningen

Haushaltsplan 2022 / 2023

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 30.06.2008	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	81.521
am 30.06.2015	82.466
am 30.06.2016	83.789
am 30.06.2017	84.324
am 30.06.2018	84.884
am 30.06.2019	85.445
am 30.06.2020	85.789
am 30.06.2021	86.099
am 30.06.2022	86.099

Steuerkraftsumme

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

1995	68.791.701 EUR	(849,47)
2013	99.462.822 EUR	(1.222,50)
2014	104.281.016 EUR	(1.285,34)
2015	104.132.963 EUR	(1.277,38)
2016	111.802.970 EUR	(1.355,75)
2017	117.006.788 EUR	(1.396,45)
2018	124.966.099 EUR	(1.481,98)
2019	136.418.309 EUR	(1.607,11)
2020	145.122.437 EUR	(1.698,43)
2021	151.311.079 EUR	(1.763,76)
2022	166.508.201 EUR	(1.933,92)
2023	144.654.512 EUR	(1.680,10)

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1.	Einführung zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	8
1.1	Allgemeines	8
1.2	Neues Kommunales Rechnungswesen (NKHR)	8
1.3	Aufbau des doppischen Haushaltsplans - Bestandteile und Anlagen	10
1.4	Haushaltsausgleich im NKHR	15
2.	Haushaltskonsolidierung.....	16
3.	Erläuterungen zum Gesamthaushalt.....	19
3.1	Gesamtergebnishaushalt.....	21
3.2	Steuern und ähnliche Abgaben.....	21
3.2.1	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27
3.2.2	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28
3.2.3	Sonstige Transfererträge	29
3.2.4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29
3.2.5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29
3.2.6	Zinsen und ähnliche Erträge	30
3.2.7	Sonstige ordentliche Erträge	30
3.2.8	Personalaufwendungen.....	33
3.2.9	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
3.2.10	Abschreibungen	37
3.2.11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38
3.2.12	Transferaufwendungen	38
3.2.13	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40
3.2.14	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42
3.3	Gesamtfinanzhaushalt	44
3.3.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	44
3.3.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44
3.3.3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.....	46
3.3.4	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Investitionsmaßnahmen).....	47
3.3.5	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellem Vermögen	48
3.3.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen.....	49
3.3.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	49

3.3.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	49
3.3.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50
3.3.10	Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	50
4.	Änderungen zum Vorjahr	50
	Neue Zuordnung von Produkten in unterschiedlichen Teilhaushalten	50
5.	Budgetierung.....	51
5.1	Einrichtung von Budgets	51
5.2	Weitere Differenzierung von Budgets	53
5.3	Deckungsfähigkeit.....	55
5.4	Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung	56
5.5	Sonderregeln zur Deckungsfähigkeit:	56
5.6	Übertragbarkeit	57
5.6.1	Finanzhaushalt.....	57
5.6.2	Ergebnishaushalt.....	57
6.	Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe	58
6.1	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen (SEVS)	58
6.2	Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS)	60
7.	Entwicklung der Schulden	61
8.	Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2026	63
9.	Rückblick 2020 und 2021	66
9.1	Haushaltsjahr 2020.....	66
9.2	Haushaltsjahr 2021.....	67
10.	Schlussbetrachtung und Ausblick.....	68

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere soll dargestellt werden, wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im kommenden Haushaltsjahr entwickeln werden. Ebenso soll beschrieben werden, welche erheblichen Investitionen im Haushaltsjahr geplant sind.

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

1.1 Allgemeines

Zum 1. Januar 2020 wurde bei der Stadt Villingen-Schwenningen erstmals das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 25. April 2018 beschlossen. Grundlage hierfür war das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossene Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die endgültige Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurde am 11. Dezember 2009 unterzeichnet und trat zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden.

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

1.2 Neues Kommunales Rechnungswesen (NKHR)

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

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

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

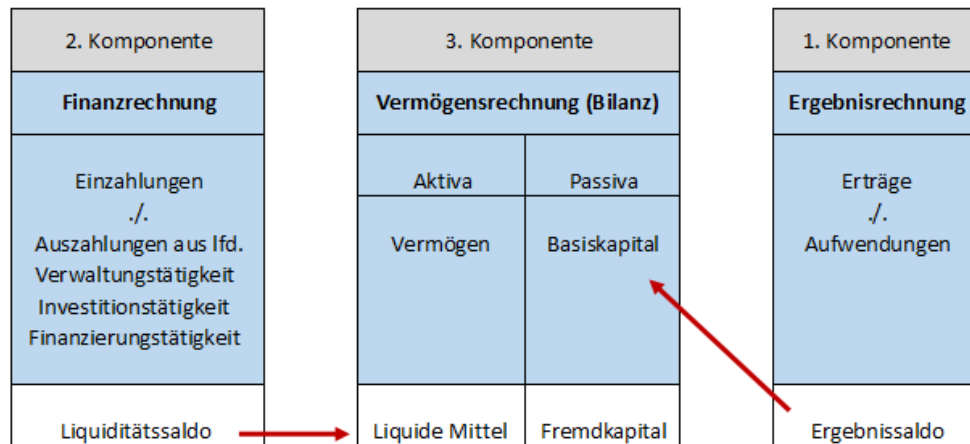
Dazu muss gewährleistet sein, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden.

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

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

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

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



1.3 Aufbau des doppischen Haushaltsplans - Bestandteile und Anlagen

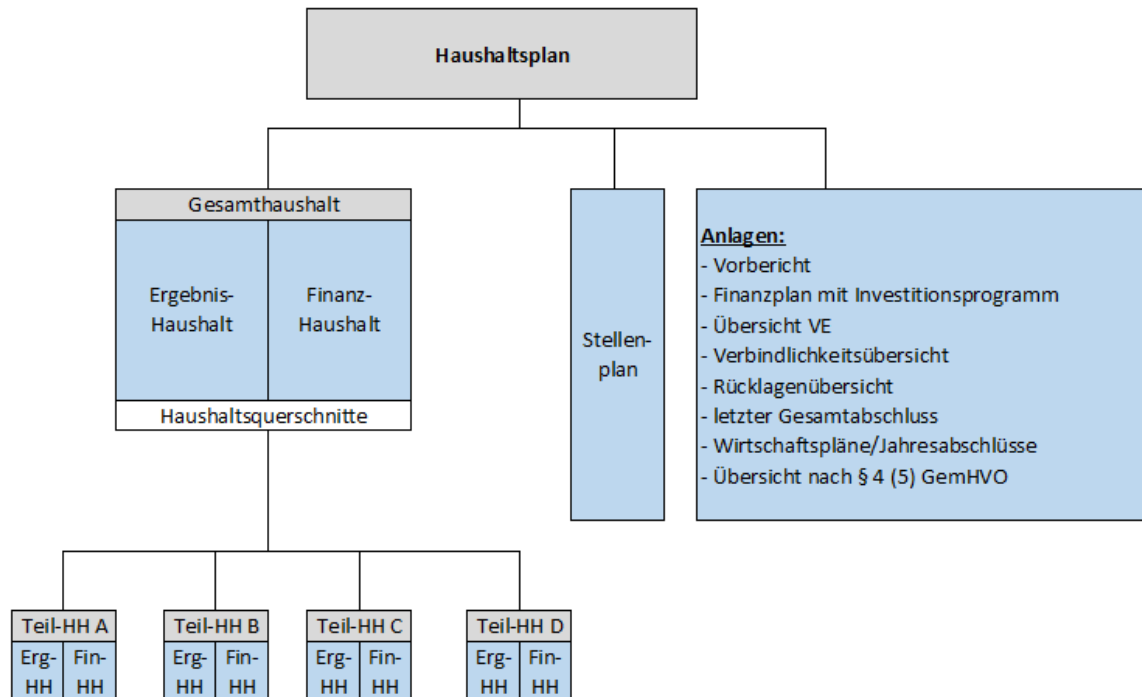
Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen.

Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt und einen Gesamtfinanzhaushalt. Der Gesamtergebnishaushalt bildet die erwarteten Erträge und Aufwendungen ab. Dabei werden zum einen die geplanten ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie auch die geplanten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge abgebildet. In dem Gesamtfinanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese können ergebniswirksam sein und ergeben sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit oder sie haben einen vermögenswirksamen Charakter. Dem Gesamthaushalt wird ein Haushaltsquerschnitt beigelegt. Dieser enthält die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen aus den Teilergebnishaushalten, sowie die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen aus den Teilfinanzhaushalten.

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

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

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



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

Produkte der Stadt Villingen-Schwenningen

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (vgl. § 61 Nr. 33 GemHVO). Produkte können dabei einen internen sowie einen externen Charakter haben. Interne Produkte werden von einer Verwaltungseinheit für eine andere Verwaltungseinheit erbracht und externe Produkte werden für Bürger oder andere verwaltungsexterne Zielgruppen erbracht.

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

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

Zukünftige Veränderung beim Forstamt

Das Forstamt der Stadt Villingen-Schwenningen hat eine Doppelfunktion: zum einen ist es eine körperschaftliche Untere Forstbehörde nach § 47 i.V.m. § 62 LWaldG und nimmt damit als forsthoheitlich tätige Behörde die Aufgaben des Landes Baden-Württemberg (wie z.B. Beratung und Betreuung des Privatwaldes, Förderbehörde, Forstaufsicht über private Waldeigentümer, Forstschutz) auf der Gemarkung Villingen-Schwenningen und der Gemarkung Unterkirnach wahr. Zum anderen ist das Forstamt für die Bewirtschaftung des Stadtwaldes Villingen-Schwenningen sowie einiger sonstiger Körperschaftswälder (z.B. Spitalwald) zuständig. Zur Bewirtschaftung des Stadtwaldes zählt die Holzproduktion mit allen Vorarbeiten wie z.B. Kulturvorbereitung, Pflanzung, Kultursicherung, Jungbestandspflege, Durchforstung, Erschließung ebenso wie ein breites Angebot für die Erholungsnutzung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie die Leistungen für Naturschutz und Landschaftspflege. Das Aufgabenspektrum des Forstbetriebes ist als multifunktionaler Bewirtschaftungsansatz zu verstehen. Die Leistungen werden nachhaltig erbracht also ohne sich zu verbrauchen.

Seit der Einführung des NKHR werden die Leistungen des Forstamtes im Teilhaushalt 82 kumuliert unter Produkt 55.50.50.00.00 "Forstwirtschaft" aggregiert ausgewiesen. Diese Darstellungsweise hat den Nachteil, dass die unterschiedlichen Aufgaben – Forsthoheit, Holzproduktion, Erholung und Naturschutz - mit ihren haushaltswirksamen Aspekten nicht transparent werden.

Ab dem 01.01.2022 unterliegt der Forstbetrieb der Umsatzsteuerpflicht; zuvor galt für den Forstbetrieb der Pauschalsteuersatz von 5,5 %, im Gegenzug war er nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Die neuen steuerlichen Rahmenbedingungen führen dazu, dass die Einnahmen aus Holzverkauf um 5,5 % zurückgehen, weil der Pauschalbetrag nicht mehr vereinnahmt wird. Allerdings wird der Forstbetrieb für den Bezug von Fremdleistungen (Dienstleistungen, Sachgüter) nun vorsteuerabzugsberechtigt, so dass davon auszugehen ist, dass sich das Gesamtergebnis des Forstbetriebes nicht wesentlich verändert. Eine genaue Prognose ist nicht möglich, da der Bezug von Fremdleistungen gewissen Schwankungen unterworfen ist.

Für die Zukunft ist es daher vorgesehen, im Teilhaushalt 82 die Aufgabenbereiche jeweils in einem eigenen Produkt abzubilden. Eine transparente Darstellung und die Ableitung geeigneter Kennzahlen sollen die Steuerung des Haushaltes durch den Gemeinderat verbessern.

Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung (nachstehend ILV) ist ein Verfahren innerhalb der Kostenleistungsrechnung, womit Aufwendungen verursachungsgerecht den Stellen zugerechnet werden, welche die Leistungen letztendlich auch in Anspruch genommen haben. Die interne Leistungsverrechnung ist zentral beim Amt für Finanzen und Controlling zusammengeführt. Im Haushaltsplan 2020 wurde das Produkt 11.24.02.00.00 Gebäudewirtschaft eingeführt. Hier werden sämtliche Erträge und Aufwendungen aller Gebäude der Stadt Villingen-Schwenningen zusammengefasst. Dieses Produkt wird auf alle anderen Produkte mit einem qm² Preis pro genutzter Fläche verteilt. Ebenfalls erfolgt eine Verteilung der Erträge und Aufwendungen der EDV nach Anzahl der User und Endgeräte auf alle Teilhaushalte und Produkte. Weiterhin wird der Zuschussbedarf von insgesamt 11 Steuerungsprodukte je zur Hälfte nach Anzahl der Mitarbeiter und Haushaltsvolumen auf die einzelnen Produkte verteilt. Bei den Produkten Personalwesen, Aus- und Fortbildung und Arbeitsschutz erfolgt ab 2021 die Verteilung der Erträge und Aufwendungen nach Anzahl der Mitarbeiter. Ab dem Jahr 2022 werden zusätzlich die Druckkosten über die interne Leistungsverrechnung verursachungsgerecht verrechnet. Weitere Umlageschlüssel werden laufend geprüft, weiterentwickelt und in den kommenden Jahren eingeführt. Nach § 16 Abs. 5 GemHVO muss die interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnishaushalten dargestellt werden.

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

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

- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Doppelhaushalt 2022/ 2023

Anstatt wie bisher üblich den Haushaltsplan für ein Jahr aufzustellen, wird für die Jahre 2022/ 2023 ein Doppelhaushalt aufgestellt. Die Änderung der bisherigen Haushaltsplanung erfolgt auf Grund des Antrags der CDU-Fraktion bei der Beschlussfassung über die Haushaltsstrukturmaßnahmen und über die Haushaltssatzung 2021 am 10.02.2021. Die rechtliche Grundlage für die Aufstellung eines Doppelhaushalts ist in § 79 Abs. 1 S. 2 GemO zu finden. Danach darf eine Gemeinde die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen. Es gilt also weiterhin, dass alle Ansätze für jedes Jahr getrennt zu veranschlagen sind. Die Bewilligungen gelten somit immer nur für das einzelne Haushaltsjahr und enden mit Ablauf des Jahres. Allgemeine Bestimmungen in der Haushaltssatzung gelten für zwei Jahre. Das betrifft beispielsweise Festlegungen über Hebesätze und Realsteuern.

Die Erstellung eines Doppelhaushalts soll die Verwaltung und die Gremien entlasten, da dadurch nicht jedes Jahr eine Haushaltsdebatte stattfinden muss und ein genehmigter Haushalt direkt für zwei Jahre vorliegt. Weiteres besonderes Merkmal des Doppelhaushaltsplanes ist die jährliche Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung. Diese ist vor Beginn des zweiten Haushaltsplanes anzupassen und vom Gemeinderat beschließen zu lassen (vgl. §§ 7 Abs. 2 GemHVO i.V.m. 85 Abs. 5 GemO). Sofern Änderungen erheblich sind, führen diese zu einem oder mehreren Nachtragshaushaltsplänen.

1.4 Haushaltsausgleich im NKHR

Der Haushaltsausgleich spielt auch im NKHR eine große Rolle und ist künftig im Gesamtergebnishaushalt zu erreichen. Der gesamte Ressourcenverbrauch (Aufwand) des ordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres ist durch das Ressourcenaufkommen (Ertrag) desselben Jahres zu decken. Dabei werden auch nicht zahlungswirksame Größen wie die Abschreibungen und Rückstellungen einbezogen, um künftige Generationen durch den Ressourcenverbrauch nicht zu belasten. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses hat unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren zu erfolgen (vgl. § 80 Abs. 2 S. 2 GemO). Somit soll dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit entsprochen werden.

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

Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

Verwendung von Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung der Aufwendungen (globaler Minderaufwand).

Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses (außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Erträge) und der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt

Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das positive Basiskapital

Für den Finanzhaushalt gilt jedoch keine finale Ausgleichspflicht. Jedoch muss nach § 89 Abs. 1 GemO gewährleistet sein, dass die rechtzeitige Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet werden kann. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten. Ein Ausgleich der Teilhaushalte ist nicht vorgesehen.

2. Haushaltskonsolidierung

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

Aus den vorgenannten Gründen wurde die Haushaltsstrukturkommission (HSK) einberufen mit dem Ziel dem Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen und der Verwaltung konkrete Empfehlungen zu geben, wie das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt der Stadt Villingen-Schwenningen ausgeglichen werden kann. Die Haushaltsstrukturkommission beriet in fünf Sitzungen ausführlich über weitergehende Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung des Ergebnishaushaltes.

Das von der Haushaltsstrukturkommission dem Gemeinderat vorgeschlagene Maßnahmenpaket zur Konsolidierung des Haushaltes wurde am 10. Februar 2021 vom Gemeinderat beschlossen.

Beschlossenes Maßnahmenpaket:

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

(*) Im Haushaltplan 2021 enthalten

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

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

Dieses Strukturpaket erfüllt die Vorgabe des Regierungspräsidiums Freiburg den Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2024 zu konsolidieren und gibt gleichzeitig der Verwaltung die umzusetzenden Leitlinien für die Haushaltsplanung ab 2022 vor.

Von den geplanten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen konnten bereits folgende Maßnahmen im Jahr **2021** umgesetzt werden:

- Erhöhung der Grundsteuer B um 10 Prozentpunkte (ab 01.01.2021)
- Erhöhung der Vergnügungssteuer um 2 Prozentpunkte (ab 01.08.2021)
- Die geplanten Einsparungen im Winterdienst sollen durch ein Winterdienstkonzept erreicht werden. Dieses Konzept wird erstmals für die Winterdienstsaison 2021/2022 angewendet und soll zu Einsparungen führen.
- Erhöhung der Parkgebühren ab 01.09.2021.
- Anpassung der Kitagebühren erfolgte ebenfalls zum 01.09.2021 durch die Einführung einer neuen Gebührensatzung.

- Umsetzung des Effizienzprogramms, mit dem primären Ziel eine nachhaltige Reduzierung der Personalstellen um 5 % zu erreichen. Das würde eine tatsächliche Einsparung von 66 Stellen bis zum Jahr 2025 bedeuten. Das soll durch das Ausnutzen von Einsparpotentialen erreicht werden. Eine Maßnahme in 2021 wodurch man dem Ziel näherkommen soll, ist die Anpassung des Betreuungsschlüssels im Gesamtbereich der Ganztagschulen, wodurch 12 Stellen eingespart werden können.
- Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Teil des Effizienzprogramms und wurde bereits im Haushaltsplan 2021 umgesetzt.

Auch im **Doppelhaushalt 2022/2023** wird das beschlossene Strukturpaket als Leitlinie für die Haushaltsplanung herangezogen, damit das Ziel den Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2024 zu konsolidieren, erreicht werden kann. Folgende beschlossene Maßnahmen wurden in den Doppelhaushalt aufgenommen:

- Fortführung Effizienzprogramm (siehe nachfolgend)
- Erhöhung der Gewerbesteuer um 10 Prozentpunkte jeweils zum 01.01.2022 und 2023
- Erhöhung der Grundsteuer B um 10 Prozentpunkte jeweils zum 01.01.2022 und 2023
- Weiterhin soll es zu Mehrerträgen durch die angehobenen Parkgebühren und zu weiteren Einsparungen beim Winterdienst kommen.

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

Effizienzprogramm 2025

Mit Auftrag des Gemeinderats zur Umsetzung des Effizienzprogramms startete das Haupt- und Personalamt mehrere Ansätze zur Steigerung der Effizienz der Verwaltung durch

- Optimierung von Prozessen,
- Straffung von Strukturen und
- Aufgabenkritik.

Neben der dadurch erzielten Effizienzsteigerung im Verwaltungshandeln, die sich nicht immer monetär oder real in Stellen beziffern lässt, konnten vom Haupt- und Personalamt in Zusammenarbeit mit den Fachämtern aber auch schon konkrete Einsparungen von insgesamt **38,38 Stellen** identifiziert werden.

Davon können zum jetzigen Zeitpunkt Streichungen von 15,5 Stellen (ohne Eigenbetrieb TDVS) im Stellenplan 2022 sowie 1,0 Stelle im Stellenplan 2023 vollzogen werden:

Amt	Maßnahme	Stpl. 2022	Stpl. 2023	Summe
JuBIS	Umsetzung Erhöhung Betreuungsschlüssel 1:25 in der Ganztagesbetreuung	6,0	1,0	7,0
JuBIS	Bereinigung Stellenplan, hier: Stellen im Bereich Kita	9,0		9,0
K	Bereinigung Stellenplan, hier: Museum, wissenschaftliche Assistenz	0,5		0,5
		15,5	1,0	16,5

Zusätzlich zu den vorgemerkten 16,5 Stellen ist tatsächlich mit einer weiteren Einsparung von **7,31 Stellen** für den Stellenplan 2023 ff. zu rechnen, die noch nicht im Stellenplan berücksichtigt sind, da finale Abstimmungsgespräche innerhalb der Verwaltung ausstehen.

Des Weiteren wurden im Eigenbetrieb TDVS insgesamt **14,07 Stellen** zur Streichung vorgeplant. Die Umsetzung soll bis zum Jahr 2027 realisiert werden. Entsprechend dem Umsetzungsplan werden für den Stellenplan 2022 bereits 5,0 Stellen gestrichen.

3. Erläuterungen zum Gesamthaushalt

Bevor auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt im Detail eingegangen wird, werden maßgebliche Projekte dargestellt die sowohl den Ergebnis- und Finanzhaushalt im Doppelhaushalt betreffen.

Sanierungsgebiet "Oberer Brühl"

Auf dem ehemaligen Kasernengelände Mangin im Stadtbezirk Villingen soll ein neues Stadtquartier mit den Funktionen Wohnen, öffentliche Verwaltung mit Stadtarchiv, soziale Einrichtungen wie KITA und Gemeinschaftstreff sowie öffentlichen und privaten Freiräumen für Erholungszwecke entstehen.

Durch die Bebauung des Sanierungsgebietes "Oberer Brühl" wird der städtische Haushalt in den kommenden Jahren finanziell belastet. Die folgende Kostenaufstellung soll die finanziellen Auswirkungen im Doppelhaushalt 2022/2023 und in der mittelfristen Finanzplanung für die Jahre 2024, 2025 und 2026 auf einen Blick transparent darstellen.

	Ergebnis 2020	Verfügbare Mittel 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Summe
Einnahmen								
Finanzhaushalt (Einzahlungen)								
Zuwendungen vom Land	1.223.819	600.000	1.600.000	6.000.000	6.200.000	2.200.000	0	17.823.819
Veräußerung v. Grdst.	0	0	0	9.300.000	0	0	0	9.300.000
Summe Einnahmen:	1.223.819	600.000	1.600.000	15.300.000	6.200.000	2.200.000	0	27.123.819
Ausgaben								
Ergebnishaushalt (Aufwand)								
Projektsteuerung	0	100.000	93.000	93.000	68.000	54.200	23.000	431.200
Aufwendungen für Sanierungsgebiet inkl. Finanzsteuerung	0	142.500	132.000	52.000	52.000	52.000	52.000	482.500
Finanzhaushalt (Auszahlungen)								
Grunderwerb	2.137.426	0	0	0	0	0	0	2.137.426
Weitergabe Verbilligungstatbestände	0	0	0	3.145.000	0	0	0	3.145.000
Straßen	0	250.000	200.000	1.800.000	2.000.000	700.000	0	4.950.000
Grün & Gewässer	0	120.000	300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	3.020.000
Altlasten und Rückbau	48.581	150.000	2.500.000	2.500.000	500.000	0	0	5.698.581
Neuordnung der Vw-Hochbau	0	200.000	1.000.000	10.350.000	14.487.000	6.650.000	1.000.000	33.687.000
Neuordnung der Vw-Erstausstattung	0	0	0	0	513.000	0	0	513.000
KiTa Oberer Brühl	0	100.000	300.000	2.000.000	1.700.000	0	0	4.100.000
Summe Ausgaben:	2.186.006	1.062.500	4.525.000	21.240.000	20.620.000	7.456.200	1.075.000	58.164.706
Ausgaben die bei der SEVS anfallen :								
Kanal	0	20.000	500.000	450.000	0	0	0	970.000

Innovations- und Anwendungszentrum für Simulation und smarte Systeme (VIAS)

Der Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen hat am 14.10.2020 beschlossen mit dem Projekt VIAS am Wettbewerb "RegioWin" teilzunehmen. Am 15.04.2021 erfolgte die Prämierung, des Projektes VIAS, als RegioWin Leuchtturmprojekt durch das Land Baden-Württemberg. Die Finanzierung der Baukosten in Höhe von ca. 11,2 Mio. Euro erfolgt durch rund 60 % EFRE-Förderung und 40 % Eigenanteil. Der Eigenanteil soll zwischen der Stadt Villingen-Schwenningen und dem Landkreis Schwarzwald-Baar aufgeteilt werden. Die Finanzmittel wurden wie folgt im Doppelhaushalt aufgenommen:

	Verfügbare Mittel 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Summe
Einnahmen							
Finanzhaushalt (Einzahlungen)							
Zuwendungen vom Land	0	0	0	500.000	3.500.000	2.700.000	6.700.000
Zuwendung vom Landkreis SBK	0	0	100.000	810.000	810.000	530.000	2.250.000
Summe Einnahmen:	0	0	100.000	1.310.000	4.310.000	3.230.000	8.950.000
Ausgaben							
Ergebnishaushalt (Aufwand)							
Aufwendungen für Projekte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Finanzhaushalt (Auszahlungen)							
VIAS-Hochbau	80.000	100.000	500.000	4.000.000	4.000.000	2.600.000	11.280.000
Summe Ausgaben:	80.000	105.000	505.000	4.005.000	4.005.000	2.605.000	11.305.000

Museumsquartier – Bürkareal

Der vom Planungsteam (GHO, K, SPL) erarbeitete Entwurf für das Museumsquartier - Bürkareal hat zum Ziel, durch weniger Einzelmaßnahmen im ehemaligen Fabrikgebäude die Kosten zu reduzieren. Gleichzeitig soll ein zeitgemäßer Museumsbetrieb möglich sein. Es wurden die gewünschten nutzbaren Flächen reduziert und nicht zwingend erforderliche Teile des Raumprogramms sind entfallen. Der daraus maximal realisierbare Finanzierungsbedarf ist nachfolgend aufgeführt:

	Verfügbare Mittel 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Summe
Einnahmen							
Finanzhaushalt (Einzahlungen)							
Zuwendungen vom Land		0	0	1.350.000	1.350.000	0	2.700.000
Förderung Ausstellungsgestaltung		0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Summe Einnahmen:		0	0	1.350.000	2.350.000	0	3.700.000
Ausgaben							
Ergebnishaushalt (Aufwand)							
Miete Bürkareal		0	0	117.000	267.000	267.000	651.000
Wissenschaftliche Konzeption Museum		90.000	90.000	0	0	0	180.000
Finanzhaushalt (Auszahlungen)							
Auszahlung Landesförderung an WBG		0	0	2.250.000	2.250.000	0	4.500.000
Ausstellungsgestaltung		0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Hochbau	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	100.000	90.000	90.000	2.367.000	4.517.000	267.000	7.431.000

3.1 Gesamtergebnishaushalt

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

3.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Unter Steuern und ähnliche Abgaben fallen die Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern und Ausgleichsleistungen. In diesem Bereich werden im Jahr 2022 Erträge von rund 138 Mio. Euro und im Jahr 2023 145,9 Mio. Euro generiert. Das sind im Jahr

2022 insgesamt 7,4 Mio. Euro mehr als im Vorjahr und im Jahr 2023 rund 7,9 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022.

Grundsteuer

Der Ansatz der Grundsteuer A bleibt im Jahr 2022 zum Vorjahr unverändert. Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt bei 375 v.H. Insgesamt wurden Erträge bei der Grundsteuer A in Höhe von 155.000 Euro veranschlagt. Bei der Grundsteuer B wurde im Rahmen des Beschlusses der Haushaltssatzung ab dem Haushaltsjahr 2021 der Hebesatz von 425 v.H. um 10 Prozentpunkte auf 435 v.H. erhöht. Im Jahr 2022 wird der Hebesatz auf 445 v.H. und im Jahr 2023 auf 455 v.H. erhöht. Aufgrund dieser Hebesatzerhöhung erhöhen sich die Erträge aus der Grundsteuer B im Jahr 2022 auf 14.900.000 Euro und im Jahr 2023 auf 15.380.000 Euro.

Gewerbsteuer

Gemäß Gemeinderatsbeschluss zur Haushaltskonsolidierung vom 10.02.2021 wird der Gewerbesteuerhebesatz in den Jahren 2022 – 2024 jeweils um 10 Prozentpunkte pro Jahr angehoben. Das bedeutet der Hebesatz erhöht sich von 360 v.H. auf 370 v.H. im Jahr 2022 und auf 380 v.H. im Jahr 2023. Aufgrund der Maisteuerschätzung 2021, den vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen vom 04.08.2021 und den aktuellen Gewerbesteuererträgen 2021 gehen wir von einer rund 14 prozentigen Steigerung der Gewerbesteueransätze gegenüber dem Vorjahr aus. Durch die Hebesatzerhöhung und die Erholung der Wirtschaft rechnen wir mit Gewerbesteuererträgen im Jahr 2022 von 64,05 Mio. Euro. Somit ist das Niveau vor der Corona Pandemie (Jahr 2019 66,3 Mio. Euro) noch nicht erreicht. Ab dem Jahr 2023 kalkulieren wir mit einer durchschnittlichen 7 prozentigen Steigerung der Gewerbesteueransätze. Hier ist die Erhöhung des Hebesatzes schon einkalkuliert. Dies ergibt einen planmäßigen Gewerbesteuerertrag im Jahr 2023 von 68,53 Mio. Euro.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die Ansätze der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer beruhen auf den Einschätzungen aus den Orientierungsdaten vom 04.08.2021. Danach kann mit einem landesweiten Anteil an der Einkommensteuer von 6,8 Mrd. Euro gerechnet werden. Unter Anwendung der für Villingen-Schwenningen geltenden Schlüsselzahl ergibt sich beim Einkommensteueranteil ein Ansatz von 44.902.200 Euro. Dies bedeutet eine Planansatzveränderung gegenüber dem Vorjahr von rund plus 1,2 Mio. Euro. Ob diese Entwicklung eintreffen wird, ist mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Das landesweit zu erwartende Ergebnis 2021 liegt zum jetzigen Zeitpunkt bei 6,8 Mrd. Euro und die weitere Entwicklung hängt von

der Erholung der Wirtschaft ab. Für 2023 wird wieder mit einer linearen Steigerung der Einkommensteuer von rund 0,4 Mrd. Euro pro Jahr gerechnet. Dies ergibt einen Ansatz 2023 für die Stadt Villingen-Schwenningen von 47.538.000 Euro.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich im Jahr 2022 auf 8.390.100 Euro. Hier liegt eine Verschlechterung des Ansatzes von 1,1 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr vor. Für das Jahr 2023 wird wieder mit einer Erhöhung des Planansatzes um 212.500 Euro auf 8.602.600 Euro gerechnet.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Bei der Vergnügungssteuer wird mit Erträgen in Höhe von 1,5 Mio. Euro in 2022 und in 2023 gerechnet. Somit verringern sich die Ansätze gegenüber dem Vorjahr um rund 1,7 Mio. Euro. Die Ansätze verringern sich trotz Erhöhung der Vergnügungssteuer um 2 Prozentpunkte im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2021, da auf Grund einer Gesetzesänderung zum 01.07.2021 rund zwei Drittel der bisher vorhandenen Spielstätten schließen mussten. Es wird mit monatlichen Erträgen von rund 120.000 Euro gerechnet. Es bestehen aber weiterhin hohe Risiken, wie sich die Erträge aus der Vergnügungssteuer weiter entwickeln werden.

Die Hundesteuer wird mit einem Wert von 420.000 Euro angesetzt, hierbei ist die beschlossene Erhöhung der Hundesteuer ab 2022 für den Erst- und Zweithund berücksichtigt. Gegenüber den Vorjahren erhöht sich der Ansatz um 55.000 Euro.

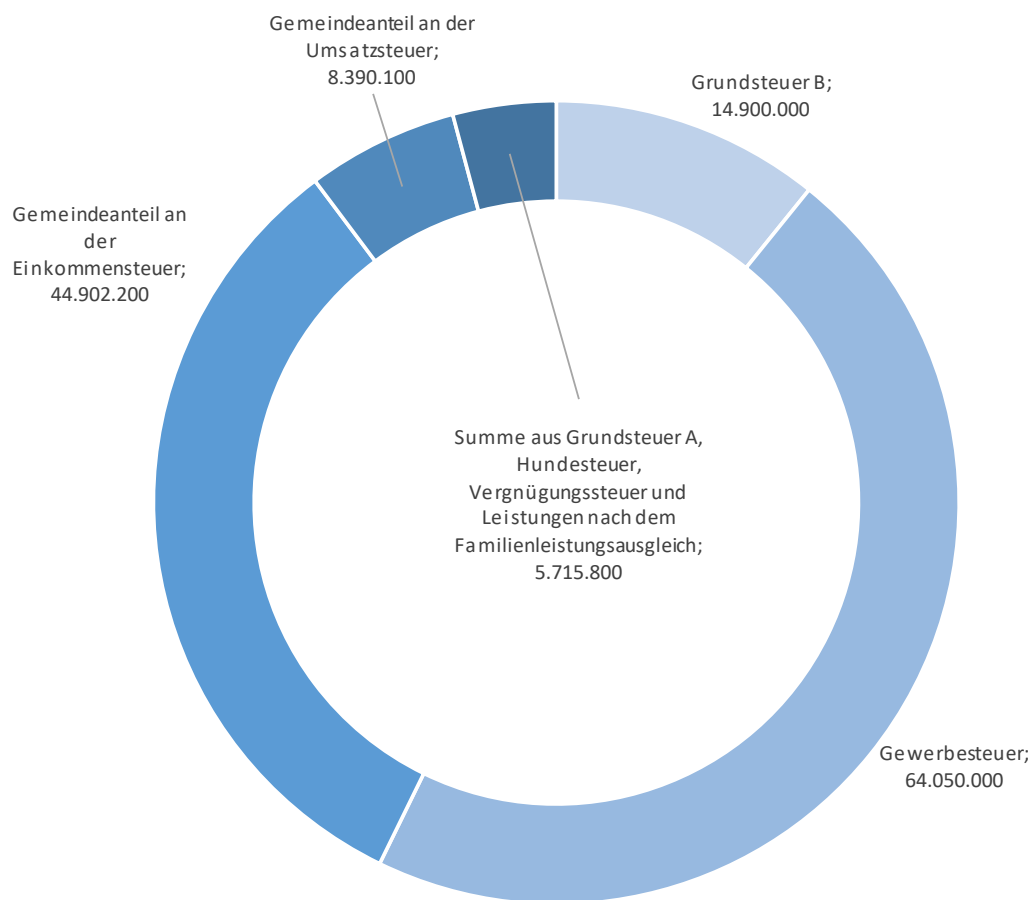
Ausgleichsleistungen – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich erhöhen sich im Vergleich zum Ansatz in 2021 von 3,39 Mio. Euro auf 3,64 Mio. Euro im Jahr 2022 und von 3,64 Mio. Euro auf 3,76 Mio. Euro im Jahr 2023.

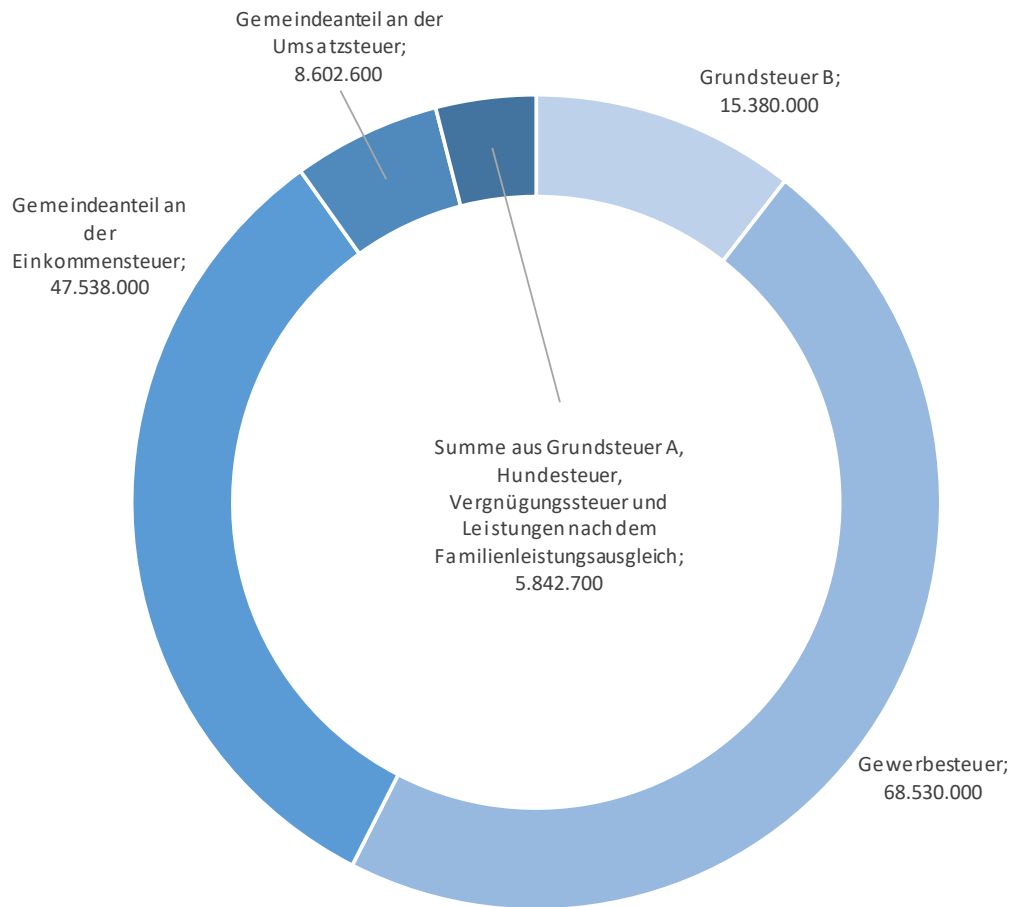
Übersicht der Steuererträge im Vergleich

Steuerart	Ansatz 2023 in Euro	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro
Grundsteuer A	155.000	155.000	155.000	157.718
Grundsteuer B	15.380.000	14.900.000	14.425.000	14.035.218
Gewerbesteuer	68.530.000	64.050.000	55.843.200	57.418.402
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.538.000	44.902.200	43.680.800	41.777.632
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.602.600	8.390.100	9.495.700	9.921.319
Vergnügungssteuer	1.500.000	1.500.000	3.242.000	2.942.564
Hundesteuer	425.000	420.000	365.000	363.807
Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	3.762.700	3.640.800	3.391.500	3.024.314
SUMME	145.893.300	137.958.100	130.598.200	129.640.974

Anteile der Steuererträge im Jahr 2022



Anteile der Steuererträge im Jahr 2023



3.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land sind die entscheidenden Parameter der Kopfbetrag und die Einwohnerzahl. Laut den Orientierungsdaten 2021 des Landes vom 04.08.2021 erhöht sich der Kopfbetrag stark um 55 Euro (+3,9 %) von 1.406 Euro auf 1.461 Euro. Dieser Kopfbetrag führt zu einer neuen Bedarfsmesszahl A. Ab dem Jahr 2021 wurde eine zusätzlich Bedarfsmesszahl B eingeführt. Die Bedarfsmessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen wird um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2022 5,0 % des Grundbetrages nach der Einwohnerzahl, d.h. momentan 73,10 Euro je Einwohner. Ebenfalls steigt laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg die Einwohnerzahl von 85.700 um weitere 399 Einwohner auf 86.099 Einwohner (+0,5 %). Wegen des erhöhten Kopfbetrages und der steigenden Einwohnerzahl steigt die Bedarfsmesszahl 2022 gegenüber 2021 um 10,4 Mio. Euro.

Dem steht auf Grund unserer hohen Steuererträge im Jahr 2020 und der einmalig im Jahr 2020 erhaltenen **Gewerbesteuerkompensationszahlung von 14,3 Mio. Euro** eine sehr starke Erhöhung der Steuerkraftmesszahl um rund 12,0 Mio. Euro gegenüber. Daraus erfolgt eine im Vorjahresvergleich rund 1,5 Mio. Euro niedrigere Schlüsselzahl. Bei einer Ausschüttungsquote von 70% erhält die Stadt Villingen-Schwenningen wie auch im Vorjahr keine Mehrzuweisungen mehr. Insgesamt ergibt sich eine geringere Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 42,5 Mio. Euro in 2022 (Vorjahr 43,7 Mio. Euro). Im Jahr 2023 pendelt sich die Bedarfsmesszahl auf das gleiche Niveau wie im Jahr 2022 ein. Auf Grund des Wegfalls der Belastungen aus den einmaligen Gewerbesteuerkompensationszahlung reduziert sich die Steuerkraftmesszahl um 12,9 Mio. Euro. Bei gleichbleibender Bedarfsmesszahl und reduzierter Steuerkraftmesszahl erhöht sich die Schlüsselzahl enorm um 12,9 Mio. Euro. Die Stadt Villingen-Schwenningen erhält für das Jahr 2023 Mehrzuweisungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro. Damit steigen die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erheblich um 10,3 Mio. Euro auf 52,8 Mio. Euro in 2023.

Die Investitionskostenpauschale erhöht sich gegenüber 2021 erheblich von 78 Euro auf 87 Euro pro gewichtetem Einwohner. Dies führt gegenüber dem Vorjahr zu höheren Erträgen von rund 431.000 Euro. Insgesamt beläuft sich die Investitionskostenpauschale auf rund 7,1 Mio. Euro. Nach dem aktuellen Stand verringern sich die Schlüsselzuweisungen vom Land im Jahr 2022 um rund 617.000 Euro.

Insgesamt erhält die Stadt Villingen-Schwenningen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 in Höhe von 49.692.300 Euro (Vorjahr 50.310.000 Euro) und im Jahr 2023 60.649.600 Euro.

Sonstige allgemeine Zuweisungen

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG als pauschalisierte Entgelte für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis von Straßen, Umweltschutz, öffentliche Gewässer und allgemeine Zuweisungen. Diese belaufen sich insgesamt auf 1.151.300 Euro im Jahr 2022 und 1.062.300 Euro im Jahr 2023. Darin enthalten ist die Landeszuweisung an die Großen Kreisstädte in Höhe von 982.300 Euro in 2022 und 2023. Aufgrund des Anwachsens der Einwohnerzahl hat sich diese Zuweisung um 4.500 Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Insgesamt belaufen sich die Zuweisungen für laufende Zwecke auf rund 27,9 Mio. Euro in 2022 und in 2023 auf 29,5 Mio. Euro. Darin sind insbesondere enthalten die laufenden Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen, die Kleinkindbetreuung, die Sachkostenbeiträge für Schulen, Förderung pädagogischer Leitungszeit und weitere einzelne Zuschüsse für laufende Zwecke.

Die Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen gem. § 29 b FAG haben sich gegenüber 2021 um 0,7 Mio. Euro auf 6,8 Mio. Euro in 2022 und in 2023 auf 6,9 Mio. Euro erhöht. Bei der Kindergartenförderung gem. § 29 c FAG erhält die Stadt Villingen-Schwenningen insgesamt Zuweisungen in 2022 von rund 8,6 Mio. Euro und in 2023 von rund 9,3 Mio. Euro. Dies entspricht einem Zuwachs gegenüber 2021 um rund 0,4 Mio. Euro.

Die Sachkostenbeiträge im Jahr 2022 und 2023 für die einzelnen Schularten haben sich mit einem Ansatz von 5,7 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr um 215.500 Euro verändert.

Zuweisung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
§ 29 b FAG Zuweisungen vom Land zu den Betriebskosten	6.940.700	6.794.800	6.117.400	6.119.703,71
§ 29 c FAG Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung	9.253.800	8.565.000	8.144.200	7.601.355,33
§ 29 d FAG Integrationslastenausgleich	530.000	530.000	530.000	255.833,32
§ 29 e FAG Pädagogische Leitungszeit	1.101.400	1.101.400	999.500	992.611,30
§ 17 FAG Sachkostenbeiträge	5.719.000	5.719.000	5.478.100	5.357.555,00

3.2.2 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erschließungsbeiträge, welche den Abschreibungen gegenüber zu stellen sind. Im Jahr 2022

und 2023 sind Auflösungen von rund 4,8 Mio. Euro geplant. Hierbei handelt es sich noch um geschätzte Daten aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020.

3.2.3 Sonstige Transfererträge

Bei der Stadt Villingen-Schwenningen handelt es sich hierbei vor allem um Kostenbeiträge und Aufwendungsersätzen von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen. Hier ist mit Erträgen von rund 1,2 Mio. Euro im Jahr 2022 und rund 1,23 Mio. Euro im Jahr 2023 zu rechnen. Der Ansatz 2022 fällt damit um 50.000 Euro geringer aus als im Jahr 2021.

3.2.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren. Die Verwaltungsgebühren belaufen sich im Jahr 2022 und 2023 auf rund 3,6 Mio. Euro. Bei den Benutzungsgebühren erwartet die Stadt Villingen-Schwenningen im Jahr 2022 rund 11,0 Mio. Euro und im Ansatz für das Jahr 2023 rund 11,4 Mio. Euro.

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten sowie Schadensersatz. Es wird mit Erträgen aus Mieten und Pachten von rund 2,6 Mio. Euro im Jahr 2022 und 2023 gerechnet. Die Erträge aus Verkauf erzielen einen Wert von 4,2 Mio. Euro im Jahr 2022 und 2023. Davon sind 4 Mio. Euro im Jahr 2022 und 2023 aus den Erträgen aus Verkauf von dem Forstbetrieb eingeplant.

3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der Ersatz für die von einer anderen Stelle erbrachten Güter und Dienstleistungen. Dazu zählen Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie von Eigenbetrieben und übrigen Bereichen. Daraus entstehen Erträge in Höhe von rund 25 Mio. Euro in 2022 und rund 25,7 Mio. Euro in 2023. Die größten Kostenerstattungen werden im Bereich der Jugendhilfe (Produktgruppe 36.30) mit rund 16 Mio. Euro (2022) und 16,4 Mio. Euro (2023) erzielt. In dieser Größenordnung fallen hier aber auch Aufwendungen an. Die Kostenerstattungen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (Produktgruppe 36.90) belaufen sich insgesamt auf 1,9 Mio. Euro im Jahr 2022 und 2,1 Mio. Euro im Jahr 2023. Allerdings fallen bei diesem Produkt auf der Aufwandsseite insgesamt 2,6 Mio. Euro im Jahr 2022 und 2,9 Mio. Euro im Jahr 2023 an.

Kostenerstattungen von Eigenbetrieben der Stadt Villingen-Schwenningen

Die Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung VS belaufen sich auf insgesamt 1,47 Mio. Euro im Jahr 2022 und 1,59 Mio. Euro im Jahr 2023. Von dem Eigenbetrieb Technische Dienste VS werden Erstattungen von 981.100 Euro im Jahr 2022 und 982.400 Euro im Jahr 2023 erwartet. Von der Schwarzwald-Baar Klinikum GmbH erhalten wir eine Erstattung in Höhe von 135.200 Euro im Jahr 2022 und im Jahr 2023 für die Kindertagesstätte.

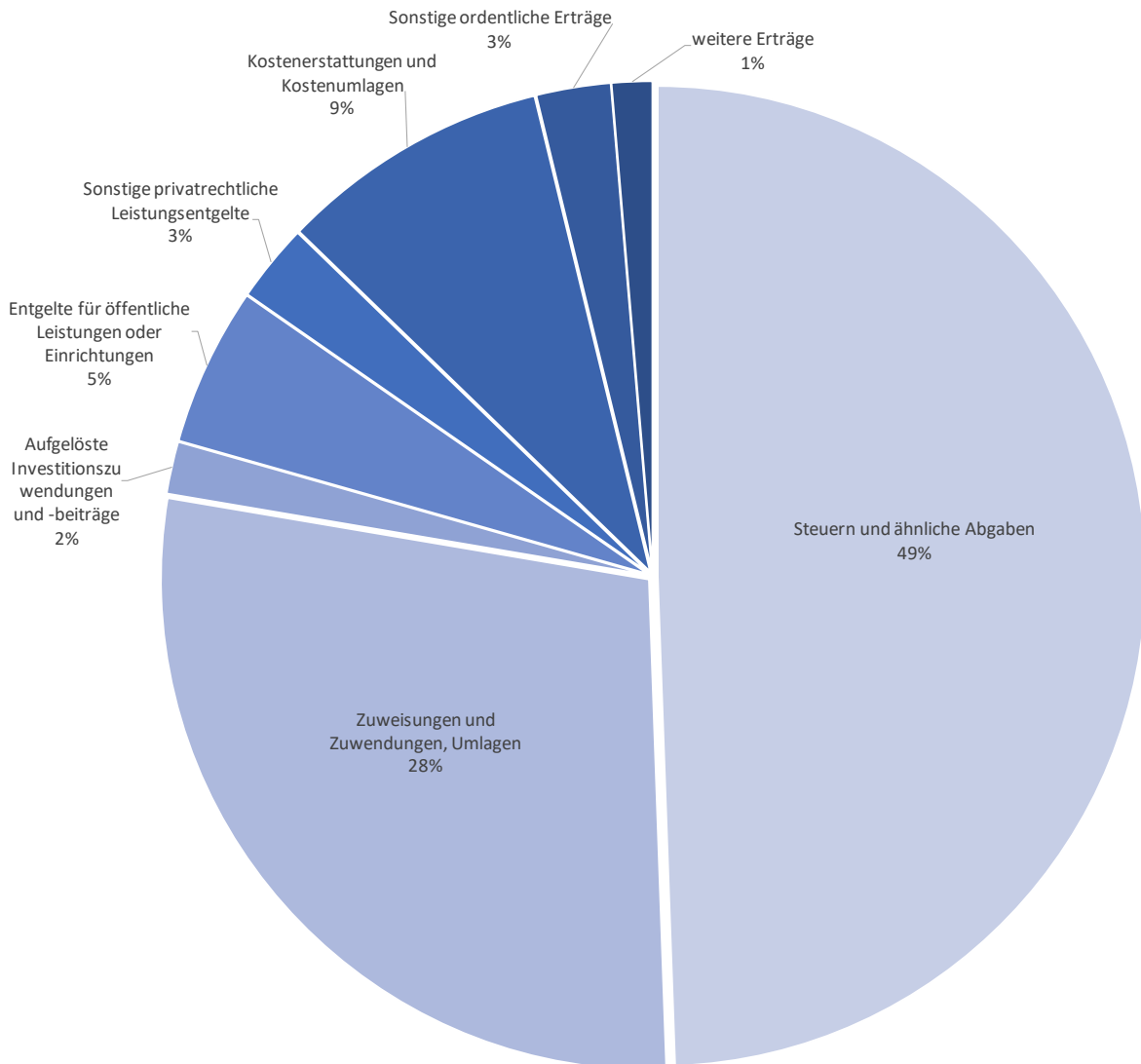
3.2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter fallen neben Zinsen auch Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Erträge im Rahmen von Finanzderivatgeschäften. Den größten Anteil dieser Position nehmen die Gewinnanteile der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH in Anspruch. Sie belaufen sich im Jahr 2022 und 2023 auf jeweils 2,5 Mio. Euro.

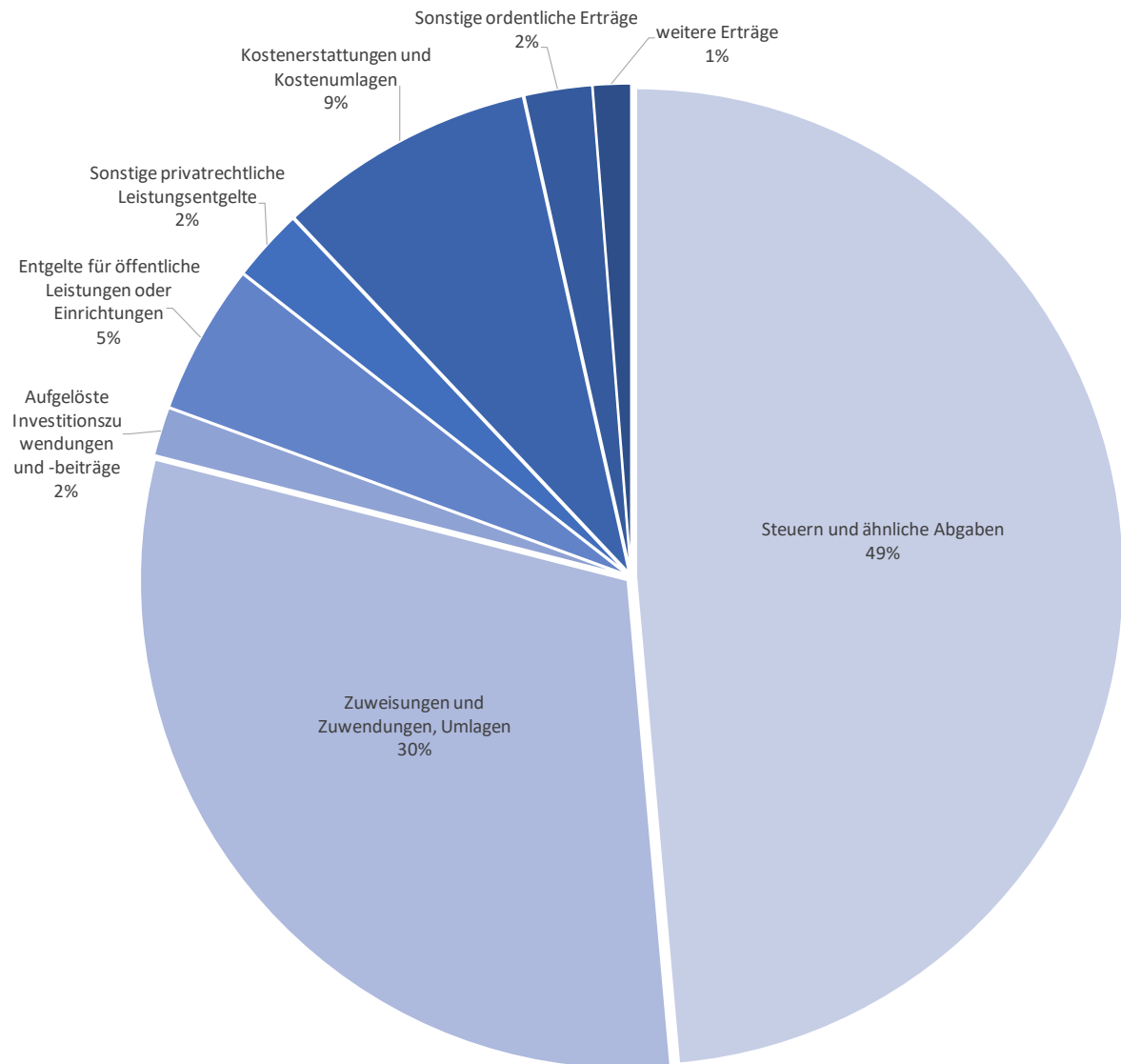
3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Unter die sonstigen Erträge fallen Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder und Säumniszuschläge. Die wesentlichen Erträge werden bei den Konzessionsabgaben und bei den Bußgeldern erzielt. Im Jahr 2022 und 2023 werden jeweils rund 4,2 Mio. Euro an Konzessionsabgaben und bei den Bußgeldern werden in den Jahren 2022 und 2023 2,2 Mio. Euro jährlich erwartet. Die Erträge aus den Bußgeldern sind damit um 100.000 Euro zum Vorjahr gestiegen.

Prozentuale Anteile der Erträge am Gesamtergebnishaushalt 2022



Prozentuale Anteile der Erträge am Gesamtergebnishaushalt – 2023



3.2.8 Personalaufwendungen

Die Ermittlung dieses Planansatzes erfolgte auf der Grundlage einer Personalkostenhochrechnung im September 2021, die bis zum Jahresende fortgeschrieben wird. Veränderungen im Personalbestand, die sich in das Jahr 2022 und im Jahr 2023 auswirken, wurden entsprechend berücksichtigt.

Die Beantragung zusätzlicher Stellen erfolgte unter Beachtung der Vorgaben der Haushaltsstrukturkommission und des Gemeinderates vom 24.07.2020. Demnach kommen neue Stellen nur in Betracht, wenn diese für die Betreuung von Kindern oder zur Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben erforderlich oder vollständig und nachhaltig gegenfinanziert sind.

Die Erhöhung der Beamtenbezüge 2022 resultiert aus der Besoldungserhöhung in Höhe von 1,8% ab 01.01.2022 und dem Zugang von 5 beantragten Stellen. Die Erhöhung der Beamtenbezüge 2023 resultiert aus der fiktiven Besoldungserhöhung in Höhe von 3,0% ab 01.01.2023 und dem Zugang von 2 beantragten Stellen.

Außerdem ergibt sich eine Erhöhung auf Grund der Änderung der persönlichen bzw. dienstlichen Verhältnisse der Mitarbeiter (z. B. Beförderung oder Stufenaufstieg, Rückkehr aus Elternzeit).

Bei den Tarifbeschäftigten wurde für das Jahr 2022 eine vereinbarte Tarifierhöhung von 1,8% ab 01.04.2022 zugrunde gelegt. Zudem wurde der sich aus dem Stellenplan 2022 ergebende Stellenzuwachs von 22 beantragten Stellen berücksichtigt. Für das Jahr 2023 wurde mit einer fiktiven Tarifierhöhung von 3,0% ab 01.04.2023 gerechnet. Zudem wurde der sich aus dem Stellenplan 2023 ergebende Stellenzuwachs von 10 beantragten Stellen berücksichtigt. Das Budget für die leistungsorientierte Bezahlung wurde wie bisher entsprechend den tariflichen Vereinbarungen mit 2,0% der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres veranschlagt. Bei den neu geschaffenen Stellen wurden Personalkosten zum Teil erst ab 01.09.2022 veranschlagt. Dies war auch bereits bei neu genehmigten Stellen in der Personalkostenhochrechnung 2021 der Fall, was in der Personalkostenhochrechnung 2022 und 2023 zu einem überproportionalen Anstieg der Personalkosten führt. Zudem ergeben sich auch hier Erhöhungen auf Grund der Änderung der persönlichen bzw. arbeitsrechtlichen Verhältnisse der Mitarbeiter (z. B. Höhergruppierung oder Stufenaufstieg, Rückkehr aus Elternzeit).

Bei der allgemeinen Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband liegt der Hebesatz unverändert bei 37 %. Die Erhöhung der Umlage hat sich durch die Besoldungserhöhung und durch die Erhöhung des umlagepflichtigen Aufwands für die Beihilfe der Versorgungsempfänger ergeben.

Eine **globale Minderausgabe wird in Höhe von minus 800.000 Euro in 2022 und mit minus 400.000 Euro in 2023** angesetzt. Denn es ist davon auszugehen, dass nicht alle Stellen ganzjährig voll besetzt sind und die Tarifsteigerung für Beschäftigte zu hoch angesetzt wurde. Diese Aufwendung ist auf Grund der Buchungssystematik bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verortet.

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2021 um 4.665.100 Euro auf nunmehr 86.507.400 Euro im Jahr 2022 und nochmals um 1.836.000 Euro auf rund 88.343.400 Euro im Jahr 2023. Abzüglich der globalen Minderausgabe und ohne Ansätze der Honorarkräfte **steigen die Personalausgaben im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um netto 4,7 Mio. Euro und im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um knapp 2,3 Mio. Euro**. Darin enthalten ist der Stellenaufwuchs im Bereich des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport mit 11,0 Stellen in 2022 und 9,0 Stellen in 2023.

3.2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf Grund der Vorgabe der Gemeinderatsklausurtagung vom 24.07.2020 für die Erstellung der kommenden Haushaltspläne müssen 20 % bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingespart werden. Diese Vorgaben bilden weiterhin die Basis für zukünftige Planjahre. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 wurde mit 50,1 Mio. Euro gerechnet. Insgesamt hat sich der Ansatz 2022 gegenüber 2021 um **rund 3,0 Mio. Euro** auf rund 42,8 Mio. Euro verschlechtert. Im Jahr 2023 wird mit 41,1 Mio. Euro gerechnet. Dies wird sich sicher in einigen Bereichen auch auf die gewohnte Aufgabenerfüllung auswirken.

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

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

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

Die Aufwendungen teilen sich im Doppelhaushalt wie folgt auf die Kontenklassen auf:

Haushaltsjahr 2022

Konten- klasse	Bezeichnung Kontenklasse	Ansatz 2022 in Euro
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	14.243.500
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.230.800
423	Mieten Pachten Leasing	3.089.400
424	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.754.200
425	Haltung von Fahrzeugen	419.800
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.528.100
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.529.500
	SUMME	42.795.300

Haushaltsjahr 2023

Konten- klasse	Bezeichnung Kontenklasse	Ansatz 2023 in Euro
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	13.028.900
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.303.700
423	Mieten Pachten Leasing	3.477.900
424	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.839.200
425	Haltung von Fahrzeugen	424.800
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.482.300
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.852.200
	SUMME	41.409.000

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist u.a. der DigitalPakt Schule enthalten. Mit dem DigitalPakt Schule wollen der Bund und die Länder die Leistungsfähigkeit

der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen stärken und so die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen an Schulen nachhaltig verbessern. Insgesamt sind Einzahlungen in Höhe von 2,9 Mio. Euro (vom Bund/Land) und 3,6 Mio. Euro Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bis ins Jahr 2023 enthalten.

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

Insbesondere ist der Aufwand beim Produkt 11.20.50 EDV um 389.500 Euro und beim Produkt 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung um 1.207.100 Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die einzelnen Abweichungen werden bei den entsprechenden Produkten erläutert.

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

Haushaltsjahr 2022

Produkt/-gruppe	Bezeichnung Produkt/-gruppe	Zuständiges Amt	Ansatz 2022 in Euro
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (die größten Positionen sind: Einbau von Fachräumen beim Gymnasium am Romäusring und die Sanierung der Stadtmauer)	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	6.701.700
54.10.50	Gemeindestraßen (die größte Positionen sind Straßensanierung wie DSK und Sanierungsmaßnahmen in Hoch- und Tiefbau)	Grünflächen- und Tiefbauamt	3.040.000
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünflächen- und Tiefbauamt	1.498.100
	Sonstige		3.003.700
	SUMME		14.243.500

Haushaltsjahr 2023

Produkt/-gruppe	Bezeichnung Produkt/-gruppe	Zuständiges Amt	Ansatz 2023 in Euro
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (die größten Positionen sind: Einbau von Fachräumen beim Gymnasium am Romäusring und die Sanierung der Stadtmauer)	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	6.259.000
54.10.50	Gemeindestraßen (die größte Positionen sind die Sanierung des Münsterplatzes und Tiefbaumaßnahmen wie die DSK-Maßnahmen)	Grünflächen- und Tiefbauamt	3.040.000
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünflächen- und Tiefbauamt	1.540.600
	Sonstige		2.189.300
	SUMME		13.028.900

3.2.10 Abschreibungen

Die Abschreibungen entstehen durch den Werteverzehr des Anlagevermögens (materielle und immaterielle Vermögensgegenstände). Der Werteverzehr entsteht durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder aufgrund gesetzlicher Maßgaben und Auflagen. Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände ergibt sich in der Regel durch die periodengerechte Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer. Dadurch entsteht ein Aufwand im Ergebnishaushalt, welcher jedoch nicht zahlungswirksam ist. Da aber auch diese Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt durch die Erträge zu decken sind, wird gewährleistet, dass folgende Generationen nicht durch getätigte Investitionen belastet werden. Im Doppelhaushalt 2022/2023 sind Abschreibungen in Höhe von jeweils 16,3 Mio. Euro angesetzt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen von Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro im Jahr 2022 und 2023 als Erträge.

Das Anlagevermögen der Stadt Villingen-Schwenningen wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz komplett neu bewertet. Die Neubewertung des Anlagevermögens wurde an Rödl & Partner vergeben, es ist geplant die Bewertung zu Beginn des Jahres 2022 abzuschließen unter der Voraussetzung der Bereitstellung der notwendigen Grundlegenden Daten durch die Stadt.

3.2.11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz für Kreditzinsen sinkt im Jahr 2022 wieder um 40.800 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2022 wird mit Zinszahlungen für Kredite mit 368.500 Euro und im Jahr 2023 mit 329.000 Euro gerechnet. Hinzu kommen jedoch noch Zinsaufwendungen für Guthaben (Verwarentgelt) bei den Banken in Höhe von ca. 320.000 Euro.

3.2.12 Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen. Die Sozialtransferleistungen belaufen sich auf knapp 18,7 Mio. Euro im Jahr 2022 und 19,5 Mio. Euro im Jahr 2023. Es werden Zuschüsse von rund 21 Mio. Euro in 2022 und 22,3 Euro in 2023 gewährt.

Die Busverkehrsleistungen 2022-2026 wurden am 23.06.2021 im Gemeinderat neu vergeben. Beim Produkt 54.70.50 Verkehrsbetriebe/ÖPNV wurden für die Stadtverkehrsleistungen einschl. Sonderverkehren mit geschätzten Aufwendungen in Höhe von ca. 5,5 Mio. Euro und geschätzten Erlösen in Höhe von 2,6 Mio. Euro geplant.

Eine genaue Übersicht der Zuschüsse kann der Anlage Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen entnommen werden.

Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- und Landkreisumlage

Aufgrund des höheren Gewerbesteueransatzes gegenüber dem Vorjahr ergibt sich naturgemäß auch eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um 624.900 Euro auf 6.054.100 Euro im Jahr 2022 und im Jahr 2023 erhöht sich diese Umlage nochmals um 253.300 Euro auf 6.307.400 Euro.

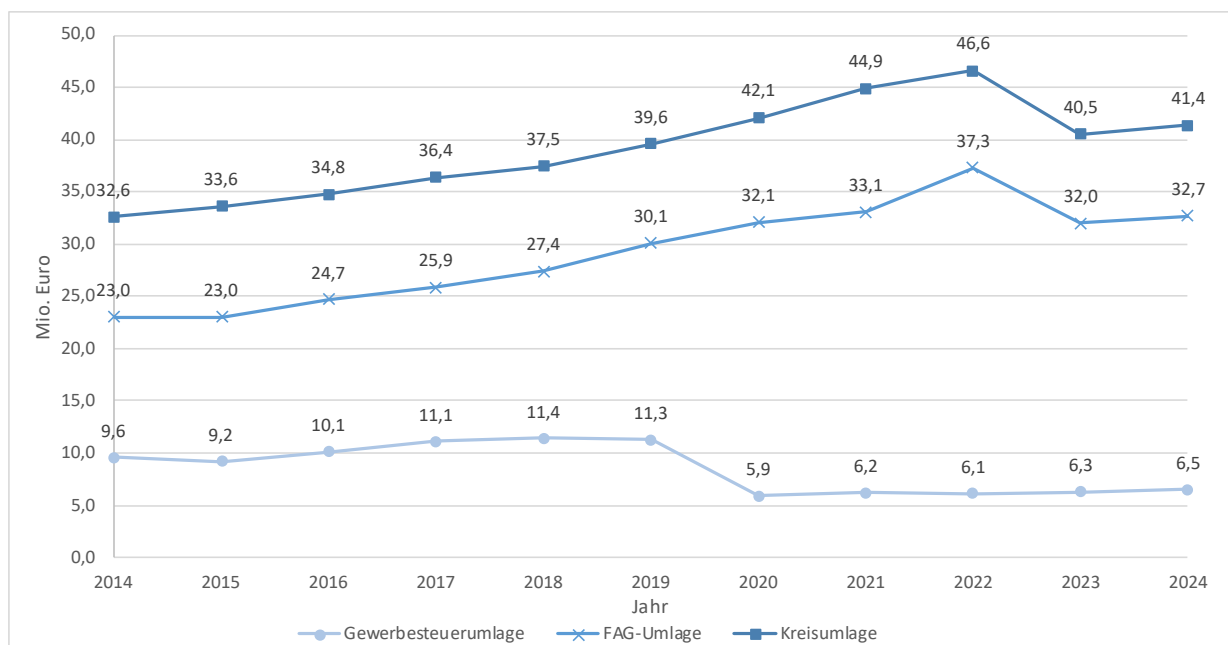
Die Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage sowie für die Landkreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Diese hat sich aufgrund der hohen Steuererträge im Jahr 2020 und dem einmaligen Sondereffekt durch erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung mit rund 14,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr um 15,6 Mio. Euro erhöht. Ab 2023 spielt die erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung bei der Ermittlung der Steuerkraftsumme keine Rolle mehr. Der entscheidende Parameter ist hier die weitere Steigerung der Gewerbesteuererträge. Die Steuerkraftsumme reduziert sich wieder um 21,8 Mio. Euro.

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zeigen sich die positiven und negativen Auswirkungen eines typischen FAG Jahres verstärkt um die Besonderheit der einmalig erhaltenen Gewerbesteuerkompensationszahlung. Die Plandaten sind mit Risiken verbunden.

Bei unveränderten Umlage- bzw. Hebesätzen führt dies bei der Finanzausgleichsumlage zu Mehraufwendungen von rund 3,8 Mio. Euro im Jahr 2022. 2023 kommt es zu einer Reduzierung um 5,3 Mio. Euro. Bei gleichbleibendem Kreisumlagehebesatz von 28,0 Prozentpunkte führt dies zu Mehraufwendungen bei der Landkreisumlage von rund 2,9 Mio. Euro im Jahr 2022 und zu einer Reduzierung um 6,1 Mio. Euro im Jahr 2023. In absoluten Zahlen beläuft sich die Finanzausgleichsumlage 2022 auf 37.288.300 Euro sowie 2023 auf 31.968.700 Euro und die Landkreisumlage 2022 auf 46.610.400 Euro und 2023 auf 40.503.300 Euro.

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

	Ansatz 2023 in Euro	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro
Gewerbesteuerumlage	6,3 Mio.	6,1 Mio.	5,4 Mio.	5,9 Mio.
Finanzausgleichsumlage	32,0 Mio.	37,3 Mio.	33,5 Mio.	32,1 Mio.
Kreisumlage	40,5 Mio.	46,6 Mio.	43,8 Mio.	42,1 Mio.
Insgesamt	78,8 Mio.	90,0 Mio.	82,7 Mio.	80,1 Mio.

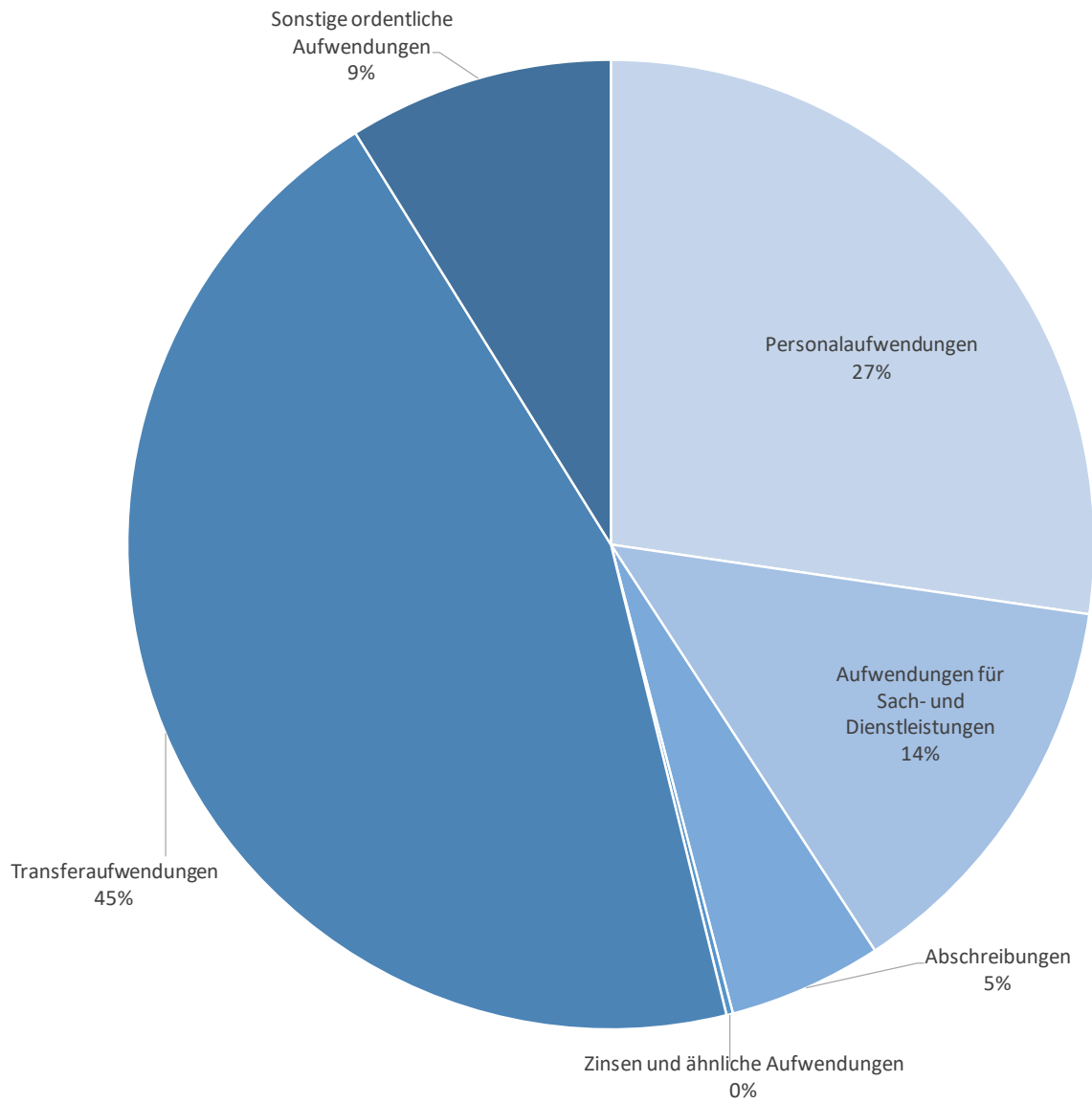


3.2.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

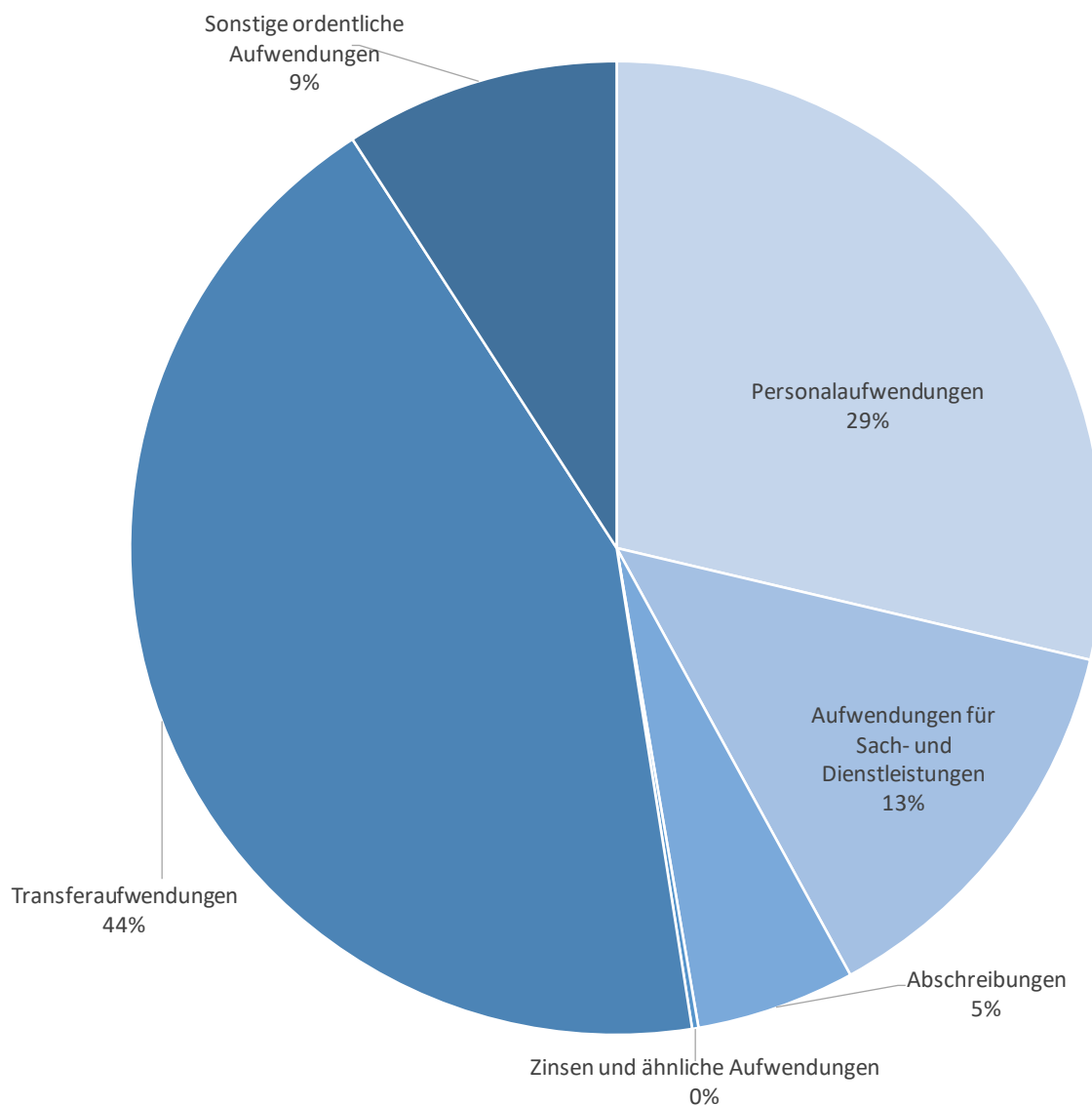
Die Steigerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind auf die Erhöhung der Erstattung an den Eigenbetrieb Technische Dienste um rund 20 Prozent insbesondere bei den Produkten 11.24.02 Gebäudewirtschaft, 54.10.50 Gemeindestraßen und 55.10.50 Öffentliches Grün/Landschaftsbau zurückzuführen. Ebenfalls haben sich die Erstattungen für Tagespflegepersonen im Produktbereich 36.50 Kindertagesstätten um 400.000 Euro erhöht.

Die **globale Minderausgabe wird in Höhe von minus 800.000 Euro im Jahr 2022 und ab 2023 mit minus 400.000 Euro** angesetzt. Denn es ist davon auszugehen, dass nicht alle Stellen ganzjährig voll besetzt sind und die Tarifsteigerung für Beschäftigte zu hoch angesetzt wurde. Diese Aufwendung ist auf Grund der Buchungssystematik bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verortet.

Prozentuale Anteile der Aufwendungen am Gesamtergebnishaushalt – Ansatz 2022



Prozentuale Anteile der Aufwendungen am Gesamtergebnishaushalt – Ansatz 2023



3.2.14 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ist für den Haushaltsausgleich relevant. Der gesamte Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) ist durch die gesamten Ressourcenaufkommen (Erträge) zu decken. Dieser Ausgleich kann in den Jahr 2022 und 2023 nicht erreicht werden, da ein negatives Ergebnis von 37,8 Mio. Euro im Jahr 2022 und 7,7 Mio. Euro im Jahr 2023 geplant ist. Das Ergebnis hat sich zum Vorjahr um weitere 7,8 Mio. Euro verschlechtert.

Auf der Ertragsseite wirken sich die Änderungen der Hebesätze bei den Steuerarten und die Erholung der Wirtschaft positiv aus. Im Gegensatz dazu führen die erst im Jahr 2023 steigenden Erträge im Finanzausgleich Baden-Württemberg und die hohen Aufwendungen ab 2022 (FAG Jahr) bei der Landkreisumlage und Finanzausgleichumlage zu einer erheblichen Verschlechterung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses 2022 und zu einer Erholung im Jahr 2023. Es wird geprüft, ob grundsätzlich für Ausgleichsumlagen Rückstellungen ab Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet werden können.

Dieses schlechte Ergebnis im Jahr 2022 kann durch das sehr gute Ergebnis im Jahr 2020 ausgeglichen werden. Es ist derzeit noch nicht abschließend geklärt ob dies im Jahresabschluss 2020 mittels einer Rückstellung oder über den Gewinnvortrag erfolgen soll.

Weiterhin sind fast alle Maßnahmen aus dem Bereich der Haushaltskonsolidierung bis auf das Effizienzprogramm 2025 in den Ansätzen enthalten. Die Personalaufwendungen steigen um 4,7 Mio. Euro in 2022 gegenüber 2021 und um 1,8 Mio. Euro in 2023 gegenüber 2022. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Jahr 2023 um 3,1 Mio. Euro, nehmen aber in den zukünftigen Jahren wieder ab.

Größte Planabweichung 2021 bis 2023

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Gewerbesteuer	55.843.200	64.050.000	68.530.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	43.680.800	44.902.200	47.538.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.495.700	8.390.100	8.602.600
Vergnügungssteuer	3.242.000	1.500.000	1.500.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	50.310.000	49.692.300	60.649.600
Summe Erträge	162.571.700	168.534.600	186.820.200
Veränderung zum Vorjahr		5.962.900	18.285.600
Gewerbesteuerumlage	5.429.200	6.054.100	6.307.400
Finanzausgleichumlage	33.524.300	37.288.300	31.968.700
Kreisumlage	43.753.600	46.610.400	40.503.300
Summe Aufwendungen	82.707.100	89.952.800	78.779.400
Saldo Erträge minus Aufwendungen	79.864.600	78.581.800	108.040.800
Gesamtabweichung zum Vorjahr		-1.282.800	29.459.000

Die oben genannten Gründe führen zu einem veranschlagten Gesamtergebnis 2022 mit einem Minus von 37,8 Mio. Euro. Bei Haushaltsplanaufstellung 2021 wurde mit einem veranschlagten Gesamtergebnis 2022 von 33,1 Mio. Euro geplant. Die Verschlechterung ist im Wesentlichen auf die Auswirkungen des Finanzausgleichs mit dem Land Baden-Württemberg zurückzuführen. Diese Verschlechterung kann durch das voraussichtliche bessere Ergebnis von 2020 kompensiert werden. Für das Jahr 2023 wird mit einem Ergebnis mit minus 7,7 Mio. Euro geplant.

3.3 Gesamtfinanzhaushalt

3.3.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt

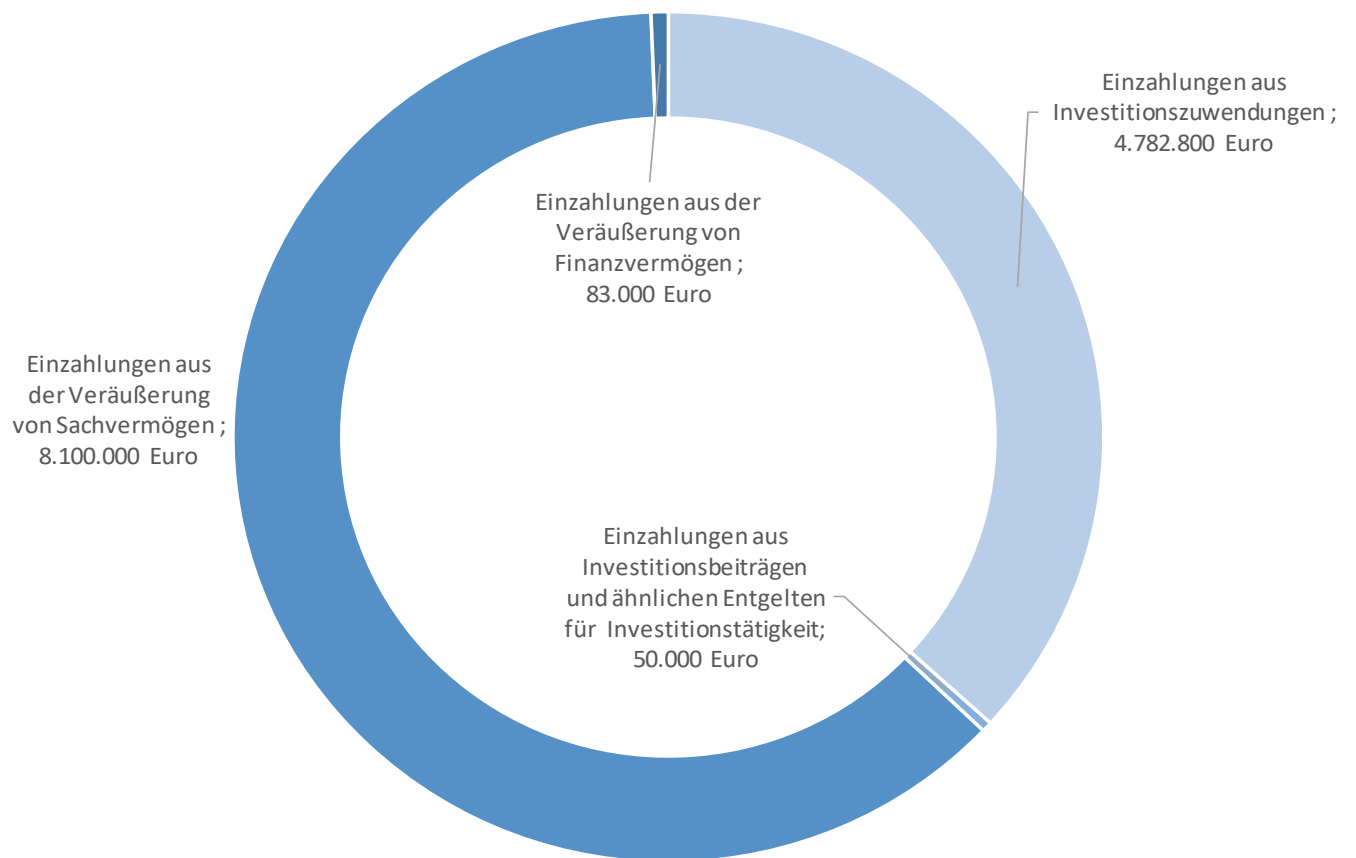
Dieses Ergebnis ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich den Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt. Es weicht von dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis ab, da nicht auszahlungswirksame Größen, wie beispielsweise aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge, Abschreibungen und globaler Minderaufwand, in diesem enthalten sind.

Es wird ein allgemeiner Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 27.169.000 Euro für das Jahr 2022 und ein allgemeiner Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 3.358.600 Euro für das Jahr 2023 angesetzt. Der Finanzierungsmittelbedarf 2022 kann aus dem Bestand der vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

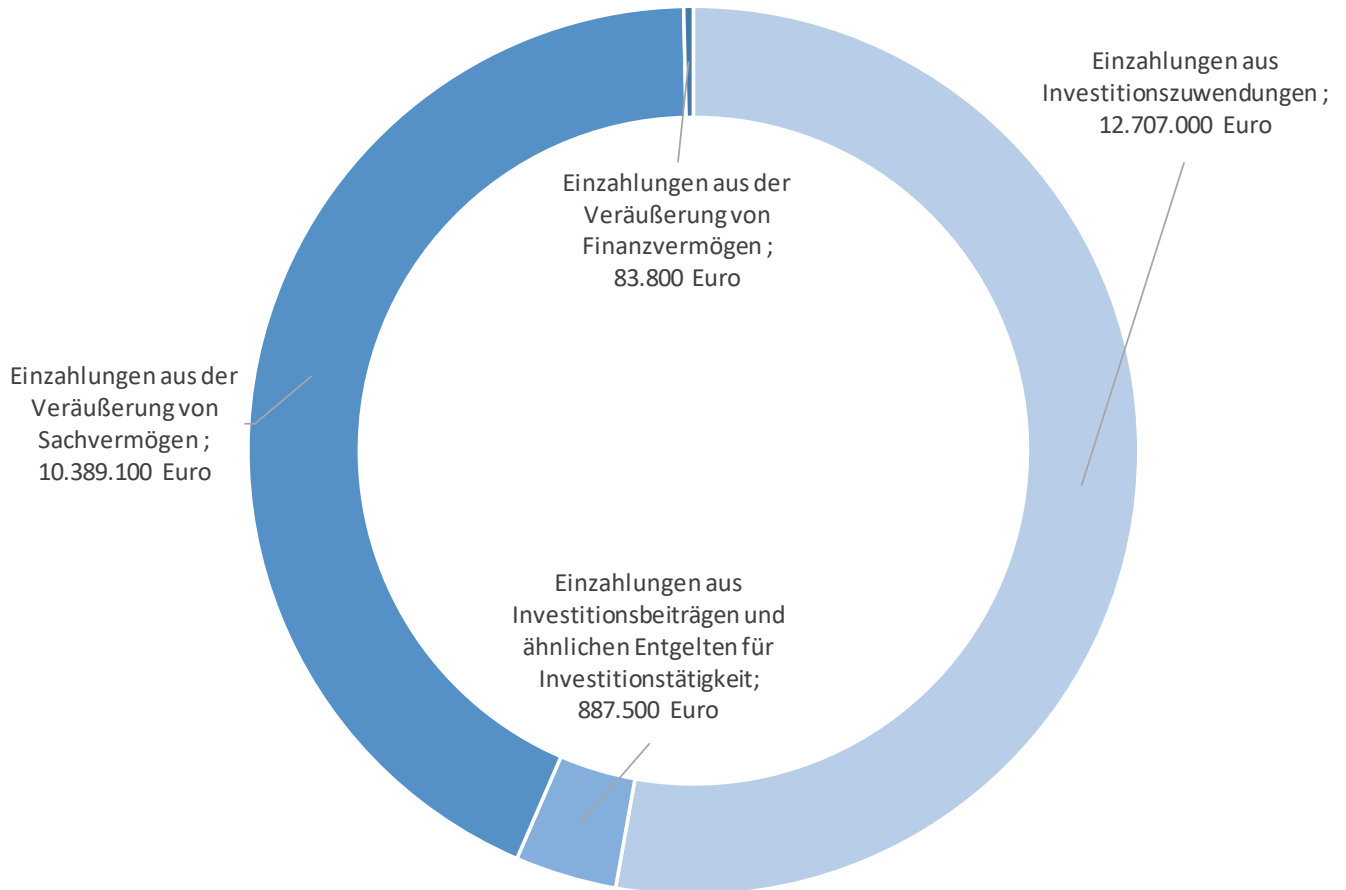
3.3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beinhalten Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträge wie Erschließungsbeiträge, aus der Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen sowie aus sonstigen Investitionstätigkeiten. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf insgesamt 13,02 Mio. Euro im Jahr 2022 und 24,01 Mio. Euro im Jahr 2023.

Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – Ansatz 2022



Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – Ansatz 2023



3.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Nachfolgende Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken sind im Doppelhaushalt 2022/ 2023 geplant:

Produkt	Inv. Maßn.	Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro
11.33.50	2001	Kauf von unbebauten Grundstücken	6.110.000	2.050.000
54.10.50	2001	Kauf von unbebauten Grundstücken Straßen	5.000	5.000
55.20.50	2001	Kauf von unbebauten Grundstücken Gewässer	30.000	30.000
55.50.50	2001	Kauf von unbebauten Grundstücken Forst	60.000	60.000
		Summe	6.205.000	2.145.000

3.3.4 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Investitionsmaßnahmen)

Die gesamten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bereich Hochbau und Tiefbau belaufen sich auf insgesamt 27,3 Mio. Euro im Jahr 2022 und 45,4 Mio. Euro im Jahr 2023. Der Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 49,4 Mio. Euro im Jahr 2022 und 49,8 Euro im Jahr 2023.

Die größten Maßnahmen ab einem Ansatz von 400.000 Euro für 2022 und 2023 sind nachfolgend aufgeführt:

Produkt	Inv. Maßn.	Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro	VE 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	VE 2023 in Euro
11.24.01	2012	Feuerwehrgerätehaus Weilersbach, Neubau	1.300.000	1.310.000	800.000	0
11.24.01	2014	Bertholdschule, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	787.500	1.162.500	1.012.500	0
11.24.01	2016	Kindertagesstätte Hochschule für Polizei, Erweiterung	500.000	0	0	0
11.24.01	2045	Friedensschule, Umbau zur Ganztageschule	1.220.000	0	650.000	0
11.24.01	2047	Theater am Ring, Generalsanierung	150.000	0	600.000	9.250.000
11.24.01	2049	Klosterringschule, Brandschutzsanierung	1.000.000	2.400.000	2.000.000	0
11.24.01	2054	Karl-Brachat-Realschule, Brandschutzsanierung Haus 2	490.000	0	0	0
11.24.01	2055	Golden-Bühl- Schule, Brandschutzsanierung	700.000	1.820.000	200.000	0
11.24.01	2069	Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Erweiterung des Gebäudes	100.000	2.900.000	1.000.000	0
11.24.01	2071	Umbau der ehemaligen französischen Schule für die VHS Villingen	1.900.000	0	1.900.000	0
11.24.01	2076	Neubau der Jugendverkehrsschule	160.000	0	800.000	720.000
11.24.01	2077	Kindertagesstätte Innenstadt Schwenningen, Neubau	200.000	0	800.000	3.500.000
11.24.01	2078	Gartenschule, Sanierungsmaßnahmen am Bestandsgebäude	500.000	0	0	0
11.24.01	2079	Schulverbund am Deutenberg, Generalsanierung	1.500.000	2.444.400	2.444.400	0
11.24.01	2096	Innovations- und Anwendungszentrum VIAS, Neubau	100.000	0	500.000	10.600.000
11.24.01	2103	Gymnasium am Romäusring, Brandschutzsanierung	560.000	0	325.000	0
11.24.01	2117	Golden-Bühl- Schule, Erweiterung Mensa und Küche	100.000	600.000	600.000	0
11.24.01	2119	Schule Mühlhausen, Neubau Turnhalle	100.000	0	500.000	1.900.000
11.24.01	7001	Sanierungsgebiet Oberer Brühl, Neuordnung der Verwaltung	1.000.000	10.350.000	10.350.000	14.487.000

Produkt	Inv. Maßn.	Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro	VE 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	VE 2023 in Euro
11.24.01	7004	Kindertagesstätte Oberer Brühl	300.000	3.700.000	2.000.000	0
53.70.09	4050	Erddeponie, Erweiterung	400.000	700.000	300.000	0
53.80.50	4045	Hochwasserrückhaltebecken Krebsgraben Villingen, Sanierung	200.000	1.400.000	1.350.000	0
54.10.50	4020	Erschließung Baugebiet Schilterhäusle, Endausbau	550.000	0	150.000	0
54.10.50	4021	Erschließung Baugebiet Spitals 30 Jauchert	600.000	1.165.000	965.000	0
54.10.50	4030	Barrierefreier Ausbau der Bushaltpunkte	490.000	0	500.000	0
54.10.50	4052	Kreisverkehr Querspange/ Neuer Markt, Neubau	1.500.000	360.000	360.000	0
54.10.50	4096	Erschließung Baugebiet Gassenäcker	450.000	0	0	0
54.10.50	4101	Radweg Spitals 30 Jauchert L713	535.000	0	0	0
54.10.50	4118	Quartierskonzept Beethovenstraße, Umgestaltung Verkehrsanlagen zu Fahrradstraße	200.000	2.500.000	1.000.000	0
54.10.50	6004	Brücke Peterzeller Straße, Sanierung und Radwegquerung	130.000	3.220.000	1.000.000	0
55.10.50	4019	Grundhafte Erneuerung der Wege in der Ringanlage	150.000	600.000	600.000	500.000
56.10.50	0700	Photovoltaikanlage Obere Wiesen	500.000	0	1.000.000	0
56.10.50	7005	Sanierungsgebiet Oberer Brühl	2.500.000	3.000.000	2.500.000	0

3.3.5 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellem Vermögen

Hierunter werden Auszahlungen für den Erwerb von materiellen und immateriellen Anlagegütern ab einem Nettowert von 800 Euro abgebildet. Insbesondere werden für den Digitalpakt Bund/Land Auszahlungen auf den einzelnen Schularten von 472.600 Euro in 2022 und 2023 geplant. Ebenfalls belaufen sich die Auszahlungen im Bereich der EDV auf 338.500 Euro im Jahr 2022 und 158.000 Euro im Jahr 2023. Im Bereich Feuerwehr belaufen sich die Auszahlungen für Fahrzeuge und sonstige Anschaffungen auf 1.554.000 Euro im Jahr 2022 und 1.687.000 Euro im Jahr 2023. Der Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 495.000 Euro im Jahr 2022 und 513.000 Euro im Jahr 2023. Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und die Beschaffung von Arbeitsplatzausstattungen für den Umzug der Verwaltung im Jahr 2024 vorgesehen.

3.3.6 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Hierunter fallen Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter. Investitionszuschüsse werden künftig in einer Nebenbuchhaltung (Anlagenbuchhaltung) festgehalten und werden wie Vermögen der Stadt behandelt. Somit unterliegen sie auch der Abschreibung. Es werden in dem Jahr 2022 insgesamt 3,2 Mio. Euro und im Jahr 2023 5,9 Mio. Euro an Investitionszuschüsse gewährt. Die größten Positionen bilden dabei der Investitionszuschuss für Breitband (2,5 Mio. Euro jährlich) und im Jahr 2023 der Investitionszuschuss an private Unternehmen in Höhe von 3,1 Mio. Euro für die Weiterleitung der Verbilligungstatbestände sozialer Wohnungsbau im Gebiet Oberer Brühl. Eine genaue Übersicht kann der Anlage Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä. entnommen werden.

3.3.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Hier wird der Saldo aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargelegt. Der Doppelhaushalt 2022/2023 weist einen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 27.937.300 Euro im Jahr 2022 und 35.417.900 Euro im Jahr 2023 auf.

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

Aufgrund der abnehmenden Liquidität durch den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr 2021 und in den kommenden Jahren ist es notwendig den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit Krediten zu finanzieren. Für das Jahr 2022 ist daher eine Kreditaufnahme zum Ende des Jahres in Höhe von 27.937.300 Euro und für das Jahr 2023 eine Aufnahme von 32.272.900 Euro eingeplant. Von der vorgenannten Vorgehensweise wurde im Jahr 2023 bei einem Punkt abgewichen, die geplante Weiterleitung (Auszahlung) der Verbilligungstatbestände Oberer Brühl wird über die vorhandene Liquidität abgewickelt, da dies bereits im Jahr 2020 unter der Position Grunderwerb geplant und finanziert war.

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

Unter dieser Position wird die Tilgung der in Anspruch genommenen Kredite/Darlehen und Leibrenten abgebildet. Für das Jahr 2022 wird mit einer Tilgung in Höhe von 2.678.300 Euro und für das Jahr 2023 in Höhe von 4.194.500 Euro gerechnet.

3.3.10 Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Im Doppelhaushalt 2022/2023 werden im Jahr 2022 insgesamt 55.106.00 Euro liquide Mittel benötigt und im Jahr 2023 werden 32.059.300 Euro liquide Mittel benötigt. Dieser Betrag wird zum Teil durch Kreditaufnahmen (27.937.300 Euro in 2022, 32.272.900 Euro in 2023) finanziert. Damit belaufen sich die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2022 auf 39.697.292 Euro und zum Jahresende 2023 auf 35.716.932 Euro. Somit ergibt sich eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquidität) im Haushaltsjahres 2022 um 29.847.300 Euro und in 2023 um 3.980.900 Euro.

4. Änderungen zum Vorjahr

Neue Zuordnung von Produkten in unterschiedlichen Teilhaushalten

Aufgrund einer organisatorischen Neuordnung ist das Produkt 21.40.01 Schülerbeförderung vom Teilhaushalt 60 Grünflächen und Tiefbauamt in den Teilhaushalt 40 Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport gewechselt.

Einige Zuschüsse der allgemeinen Finanzwirtschaft Produkt 61.20.01 werden ab jetzt bei den richtigen Produkten/Teilhaushalten abgebildet. Zum Beispiel erscheint der Zuschuss an Flugplatz Donaueschingen-Villingen, der Zuschuss an regionale Wirtschaftsfördergesellschaft und die Zuschüsse für die Wirtschaft und Tourismus VS GmbH beim Produkt 57.10.04 Marketing und Akquisition. Das Produkt 29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften wird im Teilhaushalt 91 Allgemeine Finanzwirtschaft gesondert ausgewiesen.

Die Bewirtschaftungskosten für Sportplätze und Sporthallen werden ab dem Haushaltsjahr 2022 neu abgebildet. Die Bewirtschaftungskosten werden vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau beim Produkt 11.24.02 Gebäudewirtschaft getragen und intern an das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport zum Produkt 42.10.50 Förderung und Sports verrechnet. Beim Produkt 42.10.50 Förderung des Sports ist nun ersichtlich, wie hoch die jährlichen

Aufwendungen für die Bereitstellung von Sportanlagen an die Vereine sind. Die Bewirtschaftungskosten, welche intern verrechnet werden, belaufen sich auf 1.330.400 Euro.

5. Budgetierung

5.1 Einrichtung von Budgets

Budgets sind festgelegte Finanzrahmen, die einer Organisationseinheit (der sog. Budgeteinheit) die ihr für das Haushaltsjahr zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Erbringung der geforderten Leistungen vorgeben. In einem Budget sind die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen sowie Informationen zu Produkten, insbesondere Leistungsvorgaben und Kennzahlen für das Haushaltsjahr enthalten.

Der Haushaltsplan der Stadt Villingen-Schwenningen ist in 21 organisationsorientierte Teilhaushalte (s. 1.3) gegliedert. Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet ein Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Da sich jedoch auch innerhalb der Teilhaushalte regelmäßig abgrenzungswürdige Organisationseinheiten (Stabstellen, Abteilungen) kumulieren, ist zur Planung und Bewirtschaftung eine tiefere Budgetstruktur erforderlich.

Beispiel: Der Teilhaushalt 01 Stabstellen beinhaltet 5 abzugrenzende Organisationseinheiten, denen Budgets wie folgt zugeordnet werden:

- 01.10 Referat des Oberbürgermeisters
- 01.20 Stabstelle Digitalisierung und Projektmanagement
- 01.30 Stabstelle Marketing und Akquisition
- 01.40 Stabstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit
- 01.50 Stabstelle Chancengleichheit

Vergleichbare Teilbudgets wurden u.a. im Amt für Kultur, im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport und dem Grünflächen- und Tiefbauamt gebildet.

THH	Budget	Bezeichnung
01	01.10	Referat des Oberbürgermeisters
01	01.20	Stabstelle Projektmanagement und Digitalisierung
01	01.30	Marketing und Akquise
01	01.40	Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutz
01	01.50	Beauftragte für Chancengleichheit

THH	Budget	Bezeichnung
02	02.21	Referat des Bürgermeisters
09	09.11	Ortsverwaltung Herzogenweiler
09	09.12	Ortsverwaltung Marbach
09	09.13	Ortsverwaltung Mühlhausen
09	09.14	Ortsverwaltung Obereschach
09	09.15	Ortsverwaltung Pfaffenweiler
09	09.16	Ortsverwaltung Riethem
09	09.17	Ortsverwaltung Tannheim
09	09.18	Ortsverwaltung Weigheim
09	09.19	Ortsverwaltung Weilersbach
10	10.10	HP Organisation und zentrale Dienste
10	10.20	HP Wahlen
10	10.30	HP Datenverarbeitung
14	14.10	Amt für Innenrevision
20	20.10	Amt für Finanzen und Controlling
23	23.10	Liegenschaftsamt
30	30.10	Rechtsamt
30	30.20	Rechtsamt - Datenschutzbeauftragte
32	32.10	Bürgeramt
37	37.10	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz
40	40.10	JuBIS - Kinder- und Jugendhilfe
40	40.20	JuBIS - Jugendarbeit, Sport und Integration
40	40.30	JuBIS - Kindertagesbetreuung
40	40.40	JuBIS - Schulen
40	40.50	JuBIS - Volkshochschule
40	40.60	JuBIS – Stadtbibliothek
41	41.10	Theater, Konzerte und Kulturförderung
41	41.20	Galerie
41	41.30	Museen
47	47.10	Archiv und Schriftgutverwaltung
60	60.10	Tiefbau
60	60.20	Stadtgrün
60	60.30	Altlasten
60	60.40	Wasserwirtschaft
61	61.10	Stadtplanungsamt
62	62.10	Vermessungsamt
63	63.10	Baurechtsamt
65	65.10	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
82	82.10	Forstamt

THH	Budget	Bezeichnung
90	90.10	Personal- und Gesamtpersonalrat
90	90.20	Schwerbehindertenvertretung
91	91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

5.2 Weitere Differenzierung von Budgets

Den organisationsorientierten Budgets wurden weitere 2 Ebenen zur tieferen organisationsorientierten und inhaltlichen Differenzierung (z.B. Bewirtschaftungsbefugnis, Deckungsfähigkeit, Budgetübergreifende Deckungskreise wie Personalkosten, Abschreibungen, Innere Leistungsverrechnung, etc.) zugeordnet. Da sich alle weiteren Ebenen an dem Budget mit der höchsten Differenzierungstiefe (JuBIS-Schulen) orientieren müssen (* ggf. durch "Platzhalter, siehe Beispiele unten), ist im Ergebnis eine 8-stellige Budgetstruktur gebildet worden. Auf der dritten Ebene wird einer weiteren organisationsorientierten Differenzierung Rechnung getragen (Differenzierung nach einzelnen Schulen innerhalb des Teilbudgets 40.40 Schulverwaltung).

THH	Budget	Teilbudget	Bezeichnung
40	40.40		JUBIS - Schulen
40	40.40	40.40.11	Jubis -Schulverwaltung
40	40.40	40.40.20	Warenbergschule
40	40.40	40.40.21	Südstadtschule
40	40.40	40.40.22	Grundschule Steppach
40	40.40	40.40.23	Haslachs Schule
40	40.40	40.40.24	Klosterringschule
40	40.40	40.40.25	Gartenschule
40	40.40	40.40.26	Neckarschule
40	40.40	40.40.27	Friedensschule
40	40.40	40.40.30	Schule Marbach
40	40.40	40.40.31	Schule Pfaffenweiler
40	40.40	40.40.32	Schule Rietheim
40	40.40	40.40.33	Schule Tannheim
40	40.40	40.40.34	Schule Weigheim-Mühlhausen
40	40.40	40.40.35	Grundschule Obereschach
40	40.40	40.40.40	Karl-Brachat-Realschule
40	40.40	40.40.50	Schulverbund am Deutenberg
40	40.40	40.40.60	Gymnasium am Deutenberg
40	40.40	40.40.61	Gymnasium am Romäusring
40	40.40	40.40.61	Gymnasium am Hoptbühl

THH	Budget	Teilbudget	Bezeichnung
40	40.40	40.40.70	Bickebergschule
40	40.40	40.40.71	Golden-Bühl-Schule
40	40.40	40.40.80	Janusz-Korczak-Schule
40	40.40	40.40.81	Bertholdschule
40	40.40	40.40.82	Sprachheilschule

Auf der vierten Ebene erfolgt eine inhaltliche Differenzierung nach folgendem Schema:

10 Ergebnishaushalt – deckungsfähig

11 Ergebnishaushalt – sonstige Mittel (nicht deckungsfähig)

12 Stadt als Steuerschuldner

13 - 16 spezielle Differenzierungen bei JuBIS für Pädagogische Betreuungsangebote, Schulsozialarbeit, Digitalpakt Bund und Mittagstisch

20 Abschreibungen und Auflösungen

30 Innere Verrechnung

40 Personalaufwendungen

50 Finanzhaushalt

60 Umsatzsteuer

Beispiele:

40.40.21.10 bedeutet:

40	40	21	10
THH JuBIS	Budget Schulen	Warenbergschule	ErgebnisHH-deckungsfähig

60.30.11.50 bedeutet:

60	30	11	50
THH GuT	Budget Altlasten	(*Platzhalter)	FinanzHH (Investitionen)

Die letzte Besonderheit ist bei der Budgetbildung im THH 91 Allgemeine Finanzwirtschaft zu finden. Hier findet überwiegend bereits auf der dritten Ebene eine inhaltliche Differenzierung statt, die vierte Ebene differenziert wie o.a.:

91.10.11 Steuern

91.10.12 FAG

91.10.13 Zuweisungen und Zuschüsse, Beteiligungen

91.10.14 Umschuldung

91.10.15 Ordentliche Tilgung

91.10.16 Zinsen für Kredite

91.10.17 Stadt als Steuerschuldner

91.10.18 Sonstige Finanzwirtschaft

Diese Budgetstruktur ermöglicht nun sowohl eine differenzierte Betrachtung einzelner Bereiche, als auch die Kumulation auf unterschiedlichen Ebenen.

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

- Bilanzkonten (Kontenklasse 0, 1 und 2 - ausgenommen Sachkontogruppe 279)
- Erträge und Aufwendungen aus/für Rückstellungen
- Erträge und Aufwendungen aus/für Rücklagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen der Kontengruppe 40 und 41 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)
- Aufwendungen der Kontengruppe 47 (Bilanzielle Abschreibungen)
- Periodenfremde Erträge/ Aufwendungen der Kontogruppe 3591/ 4491

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

5.3 Deckungsfähigkeit

Ausgehend vom Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Im Finanzhaushalt dienen die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Wenn die gegenseitige Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, darf dann aber nicht das geplante Gesamtergebnis gefährdet sein.

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

5.4 Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung

Gemäß § 19 GemHVO wird festgelegt, dass bestimmte Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden können. Erträge eines Budgets dienen grundsätzlich zur Deckung der Aufwendungen eines Budgets. Soweit es eine rechtliche Verpflichtung gibt, sind zweckgebundene Erträge für den betreffenden Aufwandszweck zu nutzen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge innerhalb eines Budgets den Budgetrahmen und Mindererträge vermindern den Budgetrahmen. Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sind davon ausgenommen.

5.5 Sonderregeln zur Deckungsfähigkeit:

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

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

5.6 Übertragbarkeit

5.6.1 Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

5.6.2 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

6. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe

6.1 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen (SEVS)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SEVS umfasst im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 14.016.970 Euro und Aufwendungen in Höhe von 13.846.400 Euro. Der Jahresgewinn 2022 beträgt 170.570 Euro.

Der Vermögensplan beläuft sich in den Einnahmen und Ausgaben auf je 18.728.200 Euro. Nachfolgend wird der Wirtschaftsplan, beginnend mit dem Erfolgsplan, erläutert.

Erfolgsplan

Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 und 2022 ergab einen Gebührensatz für das Schmutzwasser von 1,69 EUR/m³ und 0,47 EUR/m² für das Niederschlagswasser. In Bezug auf das Schmutzwasser bedeutet dies eine leichte Reduzierung der Gebühren im Vergleich zur vorangegangenen Gebührenkalkulation. Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden in etwa auf Höhe des Niveaus des Ansatzes für 2021 geplant. Die leichte Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus höheren Auflösungen von Gebührenüberdeckungen. Im Jahr 2022 müssen die verbliebene Überdeckung beim Niederschlagswasser aus 2017 in Höhe von 78 TEUR und die verbliebene Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2017 in Höhe von 268 TEUR zwingend aufgelöst werden. Zudem wird ein Teilbetrag der Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2018 in Höhe von 457 TEUR in 2022 aufgelöst. Die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen die planbaren Erlöse aus Gebühren für Entwässerungsgenehmigungen und dem Blockheizkraftwerk.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten die benötigten Chemikalien und sonstigen Betriebsmittel zum Betrieb der Kläranlage. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten sowohl Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes als auch für die Entsorgung von Reststoffen der Kläranlage. Der deutliche Anstieg der Umlagen an

die Zweckverbände liegt an der Umstellung des Abwasserzweckverbandes Oberer Neckar Villingen-Schwenningen auf das Eigenbetriebsrecht. Die geplanten Personalaufwendungen bewegen sich aufgrund der Tarifierhöhungen leicht über dem Niveau des Planjahres 2021. Die geplanten Abschreibungen enthalten sowohl die prognostizierten Abschreibungen auf die bestehenden Sachanlagen als auch die geschätzten Abschreibungen auf die geplanten Investitionen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden zum Teil höher als im Jahr 2021 geplant. Die größten Positionen bilden innerhalb dieses Postens der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Villingen-Schwenningen für Leistungen des Grünflächen- und Tiefbauamtes (1.130. TEUR; Plan 2021: 885 TEUR), die Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes (600 TEUR; Plan 2021: 600 TEUR) und die Aufwendungen für den Bezug von Gas, Strom und Wasser (340 TEUR; Plan 2021: 340 TEUR). Die geplanten Zinsaufwendungen enthalten sowohl die prognostizierten Zinsaufwendungen für die Bestandsdarlehen als auch die Zinsaufwendungen für Neudarlehen. Die geplante Reduzierung der Zinsaufwendungen liegt an dem Auslaufen von Zinsbindungen bei hochverzinslichen Darlehen und den äußerst guten Zinskonditionen bei Neudarlehen und Prolongationen.

Das Geschäftsjahr 2022 soll mit einem geplanten Jahresgewinn von 170.569,55 Euro enden. Mit diesem Gewinn soll die Gebührenunterdeckung im Bereich des Niederschlagswassers aus dem Jahr 2019 vollständig ausgeglichen werden. Die verbleibende Gebührenunterdeckung beim Niederschlagswasser aus 2020 soll in 2025 ausgeglichen werden. Die mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2025 endet daher mit einem Jahresgewinn in Höhe der verbleibenden Unterdeckung.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht Investitionen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte von 11,18 Mio. EUR vor. Dem Investitionsvolumen von 11,18 Mio. EUR steht eine Kreditaufnahme von 14,78 Mio. EUR gegenüber, bei Kredittilgungen in Höhe von 3,69 Mio. EUR. Im Wirtschaftsplan 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6,6 Mio. EUR vorgesehen.

Die in der Finanzplanung enthaltenen Gesamtinvestitionen werden über die daraus resultierenden Abschreibungen zu stetig steigenden Schmutz- und Niederschlagswassergebühren führen. Alleine aus den Investitionen sind Gebührenanstiege um bis zu 0,10 EUR beim Schmutzwasser bzw. 0,05 EUR beim Niederschlagswasser bis 2025 möglich. Beim Schmutzwasser kann dieser Effekt aufgrund der noch bestehenden Gebührenüberschüsse erst einmal noch abgemildert werden, beim Niederschlagswasser sind Gebührenerhöhungen in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich

6.2 Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Technische Dienste (TDVS) umfasst im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 17.565.700 Euro und Aufwendungen in Höhe von 17.273.300 Euro. Es ist ein Überschuss in Höhe von 292.400 Euro geplant.

Der Vermögensplan beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben jeweils auf 4.445.900 Euro. Nachfolgend wird der Wirtschaftsplan, beginnend mit dem Erfolgsplan, erläutert.

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2022 wurden die Beschlüsse des Gemeinderates zur Haushaltskonsolidierung bezüglich des Winterdienstkonzeptes sowie der Einsparung von Stellen eingearbeitet. Für den Betriebsbereich Bauhof wird mit einem ausgeglichenen Unternehmensergebnis geplant. Die Aufwendungen und Erlöse betragen jeweils 13.964.500 Euro. Beim Betriebszweig Friedhof wird ebenfalls mit einem ausgeglichenen Unternehmensergebnis geplant. Die Aufwendungen und Erlöse betragen jeweils 2.483.200 Euro. Beim Betriebszweig Krematorium wird mit einem Gewinn in Höhe von 292.400 Euro geplant.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht Investitionen für Sachanlagen in Höhe von 3.228.600 Euro vor. Diesem Investitionsvolumen steht eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.456.700 Euro gegenüber, bei einer Kredittilgung in Höhe von 1.200.400 EUR. Im Wirtschaftsplan 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.376.300 Euro vorgesehen.

7. Entwicklung der Schulden

Kernhaushalt*)

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2022		
Schulden aus Krediten	23.969.582 Euro	
Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	249.816 Euro	24.219.398 Euro
Neuaufnahmen 2022		
Kredite lt. Haushaltsplan 2022		27.937.300 Euro
kreditähnliche Rechtsgeschäfte		0 Euro
Tilgung 2022		
Kredittilgung lt. Haushaltsplan 2022		-2.667.700 Euro
Rückzahlung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte		-10.600 Euro
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022		49.478.398 Euro
Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von		575 Euro

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2023		
Schulden aus Krediten	49.239.182 Euro	
Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	239.216 Euro	49.478.398 Euro
Neuaufnahmen 2023		
Kredite lt. Haushaltsplan 2023		32.272.900 Euro
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		0 Euro
Tilgung 2023		
Kredittilgung lt. Haushaltsplan 2023		-4.183.400 Euro
Rückzahlung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte		-11.100 Euro
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023		77.556.798 Euro
Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von		901 Euro

*) Aktuell (Dezember 2021) ist für das Jahr 2021 keine Kreditaufnahme vorgesehen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2022	70.023.248 Euro
Neuaufnahmen lt. Wirtschaftsplan 2022	14.776.730 Euro
Tilgung lt. Wirtschaftsplan 2022	-3.687.000 Euro
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	81.112.978 Euro
Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von	942 Euro
Voraussichtlicher Stand am 01.01.2023	81.112.978 Euro
Neuaufnahmen lt. Wirtschaftsplan 2023	7.830.500 Euro
Tilgung lt. Wirtschaftsplan 2023	-3.967.800 Euro
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	84.975.678 Euro
Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von	987 Euro

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2022	15.219.841 Euro
Neuaufnahmen lt. Wirtschaftsplan 2022	2.456.700 Euro
Tilgung lt. Wirtschaftsplan 2022	-1.200.400 Euro
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	16.476.141 Euro
Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von	179 Euro

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2023	16.476.141 Euro
Neuaufnahmen lt. Wirtschaftsplan 2023	1.391.100 Euro
Tilgung lt. Wirtschaftsplan 2023	-1.450.300 Euro
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	16.416.941 Euro
Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von	179 Euro

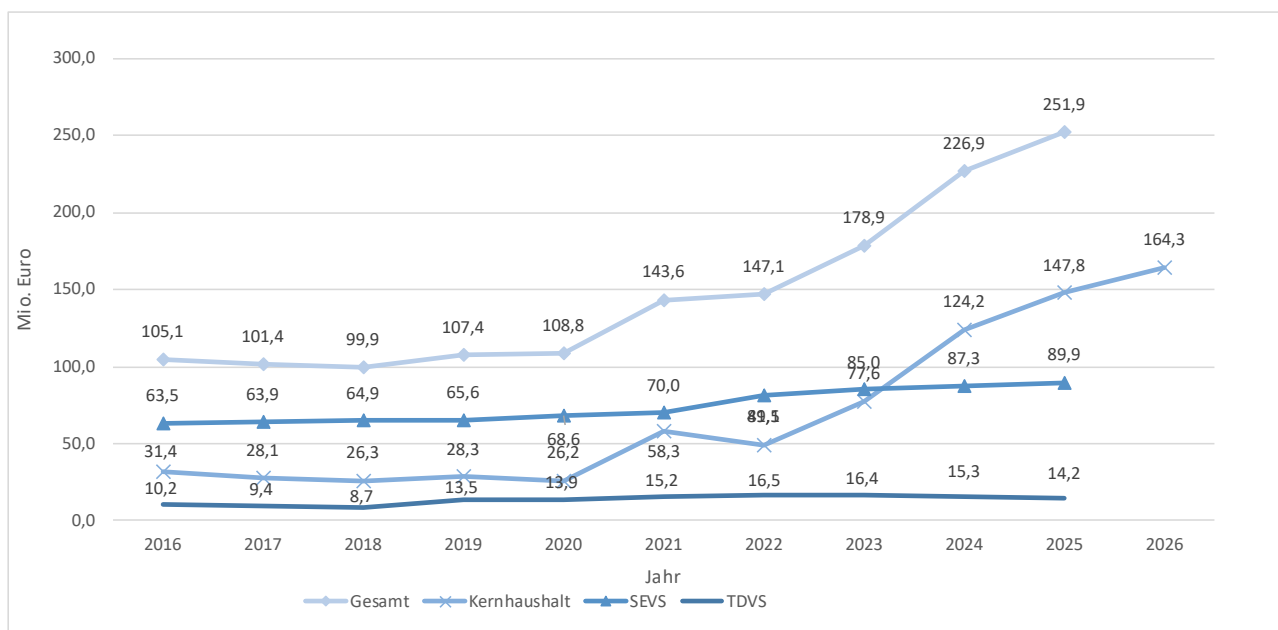
Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand am 31.12.2022

ohne innere Darlehen (Trägerdarlehen)	
Kernhaushalt	49.478.398 Euro
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	81.112.978 Euro
Eigenbetrieb Technische Dienste	16.476.141 Euro
	147.067.517 Euro
Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von	1.708 Euro
	Vorjahr (Plan) 1.711 Euro

Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand am 31.12.2023

ohne innere Darlehen (Trägerdarlehen)	
Kernhaushalt	77.556.798 Euro
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	84.975.678 Euro
Eigenbetrieb Technische Dienste	16.416.941 Euro
	178.949.417 Euro
Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von	2.078 Euro
	Vorjahr (Plan) 1.708 Euro

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



Aufgrund des Doppelhaushaltes des Kernhaushalts bis 2026 und der abweichenden Darstellung in den Eigenbetrieben können die Gesamtschulden nur bis 31.12.2025 dargestellt werden.

8. Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2026

Die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2026 beruhen grundsätzlich auf den veröffentlichten Orientierungsdaten vom 04.08.2021. Die Ermittlung der Gewerbesteueransätze erfolgte in Anlehnung an die Mai-Steuerschätzung 2021.

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

Die Entwicklung der Ansätze der Gewerbesteuer können aufgrund der noch anhaltenden Corona Pandemie nur vorsichtig geschätzt werden. Da sich eine wirtschaftliche Erholung erst ab dem Jahr 2022/2023 abzeichnen wird. Ab 2022 wird wieder mit einem kontinuierlichen Anstieg der Gewerbesteuer mit rund 7 Prozent gerechnet. Hier ist die Erhöhung der Hebesätze nach Maßgabe der Haushaltskonsolidierung schon mit einkalkuliert.

Beim Anteil an der Umsatzsteuer wird ab 2022 mit einem stetigen Anstieg bis 2025 gerechnet. Bei dem Anteil an der Einkommensteuer wird ebenfalls mit einem kontinuierlichen Anstieg bis 2025 gerechnet.

Die Schlüsselzuweisungen werden sich auf Grund der Finanzausgleichssystematik nach den Reduzierungen im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021, im Jahr 2023 auf 60,6 Mio. Euro erhöhen. Dieser absolute Tiefpunkt 2022 ist den hohen Gewerbesteuerkompensationsmitteln 2020 mit 14,3 Mio. Euro und den noch guten Gewerbesteuererträgen aus dem Jahr 2020 geschuldet. Ab dem Jahr 2024 kann wieder mit Schlüsselzuweisungen von 58,9 Mio. Euro (gegenüber 2021 mit 50,3 Mio. Euro) gerechnet werden. Der Kopfbetrag wurde nicht weiterentwickelt und auf den Stand des Jahres 2022 mit 1.461 Euro pro Kopf eingefroren.

Die vom Land Baden-Württemberg erhaltenen Kompensationsleistungen für die Gewerbesteuer 2020 in Höhe von 14,3 Mio. Euro haben ab 2024 keine Auswirkungen mehr auf die zukünftige Finanzplanung. Im Rahmen des NKHR ist es möglich für solche Sachverhalte Rückstellungen zu bilden damit die Ergebnisauswirkung periodengerecht dargestellt wird. Diese Rückstellungsbildung wird derzeit geprüft und erarbeitet. Die konkrete Vorgehensweise liegt aber noch nicht fest, so dass in der Finanzplanung dies noch nicht berücksichtigt wurde.

Die Gewerbesteuerumlage und die Ansätze der Finanzausgleichsumlage wurden mit den in den Orientierungsdaten genannten Umlagesätzen fortgeschrieben. Aufgrund der hohen Steuereinnahmen in den folgenden Jahren steigen die Aufwendungen für die Finanzausgleichsumlage und der Landkreisumlage stetig an. Der Ansatz der Landkreisumlage beruht auf einem gleichbleibenden Hebesatz von 28,0 Prozentpunkte.

Haushaltskonsolidierung 2021 - 2024

Mit Beschluss des Maßnahmenpakets zur Haushaltskonsolidierung durch den Gemeinderat konnten einige Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung schon umgesetzt werden. Weitere Einsparungen im Rahmen des Effizienzprogrammes 2025 sind noch nicht eingearbeitet und können die zukünftige Finanzplanung positiv beeinflussen. Durch das Effizienzprogramm sollen weitere Maßnahmen umgesetzt werden und somit erreicht werden, dass es zu Stelleinsparungen kommt, was wiederum zu geringeren Auszahlungen führt. Die Anpassung der Kitagebühren erfolgte bereits zum 01.09.2021 durch die Einführung einer neuen Gebührensatzung und erhöht somit auch die Erträge aus den Kitagebühren ab 2024.

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

Das ordentliche Ergebnis erfüllt in 2024 mit minus 3,3 Mio. fast die Vorgabe des Regierungspräsidiums Freiburg, wobei noch nicht alle Verbesserungen aus dem Effizienzprogramm

2025 eingeplant werden können. Wie schon oben erwähnt führen hohe Steuereinnahmen zu hohen Aufwendungen im Bereich der Umlagen ab 2024 ff. und somit für die Jahre 2025/2026 zu einer Verschlechterung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses.

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes beläuft sich für die Folgejahre auf:

2024	7.705.300 Euro
2025	-1.848.700 Euro
2026	-5.861.300 Euro

Aufgrund des hohen Liquiditätsstandes zum 01.01.2022 mit rund 69,5 Mio. Euro, welcher sich hauptsächlich aus den Überschüssen des Verwaltungshaushaltes der Vorjahre und dem guten Ergebnis 2020 ergeben hat, verringert sich die Liquidität auf 11.929.192 Euro im Jahr 2026.

Zu der voraussichtlichen Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO (2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) mit 6,0 Mio. Euro sind noch liquide Mittel für die Einstellablösebeträge, Nachlässe, Ausgleichsbeträge nach dem BauGB für Naturschutz und der Anteil des Stadtbezirks Mühlhausen aus dem Verkauf der EnBW-Aktien mit insgesamt rund 2,1 Mio. Euro vorzuhalten. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich für die folgenden Jahre auf:

2024	66.989.600 Euro
2025	45.751.300 Euro
2026	30.575.600 Euro

Dem stehen aber nur Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten im Jahr 2024 mit 14,0 Mio. Euro, im Jahr 2025 mit 14,1 Mio. Euro und im Jahr 2026 mit 4,6 Mio. gegenüber. Dieser veranschlagte Finanzierungsbedarf kann nur mit einer Kreditaufnahme in den Folgejahren finanziert werden:

2024	52.999.800 Euro
2025	31.606.300 Euro
2026	25.943.800 Euro

Daraus ergibt sich in den Jahren 2024 bis 2026 ein Anstieg des Schuldenstandes um 86,8 Mio. Euro (Kreditaufnahmen abzgl. planmäßiger Tilgung). Der voraussichtliche Schuldenstand (inklusive kreditähnlicher Rechtsgeschäfte) zum Jahresende 2026 wird sich demnach im Kernhaushalt auf rund 164,3 Mio. Euro belaufen.

9. Rückblick 2020 und 2021

9.1 Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 verlief gänzlich anders wie geplant! Über allem stand die von keinem so vorhersehbare Entwicklung der Corona-Pandemie. „Die Corona-Pandemie (SARS-CoV-2)“ wird voraussichtlich den stärksten Einbruch der deutschen Wirtschaft seit Bestehen der Bundesrepublik verursachen. Alle großen Wirtschaftsinstitute gehen in ihren Prognosen von einem realen Rückgang des BIP aus. Gerade die Annahme, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher noch längere Zeit mit dem Virus „leben“ müssen, schwächt den Dienstleistungssektor in unserer Volkswirtschaft nachhaltig.

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

Ende April 2020 informierte die Verwaltung den Gemeinderat über die zu diesem Zeitpunkt erkennbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es wurde damals davon ausgegangen, dass der Ergebnishaushalt im schlimmsten Fall einen Fehlbetrag in Höhe von ca. 53 Mio. Euro zum Ende des Jahres 2020 ausweisen könnte! Daraufhin beschloss der Gemeinderat am 28.04.2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre bei den Einzelmaßnahmen

im Finanzhaushalt von 21,2 Mio. Euro und am 06.05.2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von ca. 12 Mio. Euro im Ergebnishaushalt. Eine Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger, private Unternehmen und Vereine wurde vom Gemeinderat explizit nicht beschlossen.

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

Bei den Sach- und Dienstleistungen konnten insgesamt 16,3 Mio. Euro, bei den Personalaufwendungen 2,5 Mio. Euro eingespart werden. Viele Projekte konnten wegen der Pandemie nicht stattfinden oder wurden in Folgejahre verlegt.

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

Eine Kreditaufnahme war im Jahr 2020 wegen der hohen Liquidität nicht erforderlich.

• Ergebnis lt. Planung 2020	-23,0 Mio. Euro
• Mehrerträge	22,1 Mio. Euro
• Einsparung Aufwendungen	9,8 Mio. Euro
Vorläufiges Ergebnis 2020 (Stand November 2021)	8,9 Mio. Euro

9.2 Haushaltsjahr 2021

Auch das Haushaltsjahr 2021 wird durch die teilweise schwer einzuschätzende Entwicklung der Corona-Pandemie geprägt. Insbesondere Planungsunsicherheiten machen sich im voraussichtlichen Ergebnis bemerkbar. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass das Haushaltsjahr 2021 speziell im Ergebnishaushalt mit einem besseren Ergebnis abschließt. Die Verbesserung im Ergebnishaushalt wird wesentlich durch die höheren Steuereinnahmen erreicht. Allein bei der Gewerbesteuer konnten rund 7 Mio. Euro mehr Erträge generiert

werden als ursprünglich geplant. Hinzu kommen höhere Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen.

Obendrein kann beim Forstamt ein höherer Ertrag aus dem Holzverkauf in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro verzeichnet werden. Der Anstieg entsteht durch Preissteigerungen und durch den Verkauf des Nasslagerbestandes aus 2020. Diese unvorhersehbaren Mehrerträge haben natürlich auch einen positiven Effekt auf den Finanzhaushalt.

Aufgrund der sehr guten Liquiditätssituation wurde bisher für die Finanzierung der Investitionen auf die geplante Kreditaufnahme verzichtet. Anfang des Jahres 2022 wird geprüft inwieweit dann eine Kreditaufnahme getätigt werden soll. Beim Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau können außerdem Einzahlungen, die in diesem Jahr geplant waren, nicht mehr vereinbart werden. Diese Einzahlungen hätten aus Zuschüssen für Baumaßnahmen generiert werden sollen. Allerdings können diese Zuschüsse erst abgegriffen werden, wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind. Mit dem Abschluss der betroffenen Maßnahmen wird aber erst in Jahr 2022 gerechnet. Das bedeutet natürlich auch, dass für diese investiven Maßnahmen weniger Mittel für Auszahlungen benötigt werden. Da die Maßnahmen aber im Folgejahr fertiggestellt werden, sollen die angesetzten und noch nicht verausgabten Mittel in das folgende Jahr übertragen werden. Für die Liquidität bedeutet das, dass die Mittel zwar nicht mehr in 2021 ausbezahlt werden aber für das folgende Jahr vorfinanziert werden müssen.

Aber auch im Finanzhaushalt gibt es in einzelnen Teilhaushalten eine Verbesserung im Vergleich zum Planansatz. Eine Verbesserung von rund 2,7 Mio. Euro wird höchst wahrscheinlich beim Liegenschaftsamt erwartet. Hier kommt es zu geringeren Auszahlungen für verschiedene Maßnahmen. Voraussichtlich entfällt beispielsweise der Grunderwerb Marbach – Melben Nord, Rietheim – Am Holenbach und Herzogenweiler – Obere Äcker.

Nach derzeitigem Stand gehen wir von einer Verbesserung des Ergebnishaushaltes von + 13 Mio. Euro und im Finanzhaushalt von + 2 Mio. Euro (bei Realisierung der Kreditaufnahme) aus.

10. Schlussbetrachtung und Ausblick

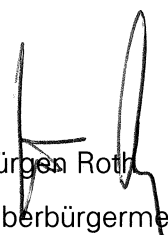
Die Corona Pandemie hat und trifft die Bürgerinnen und Bürger in vielen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens weiter. Leider ist auch der Doppelhaushalt 2022/2023 weiterhin geprägt von der Corona-Pandemie und den durch sie ausgelösten finanziellen Belastungen.

Die Jahre 2022 und 2023 zeichnen sich wieder durch umfangreiche Maßnahmen- und Investitionspakete aus. Die Durchführung dieser geplanten Maßnahmen fordert die Stadt Villingen-Schwenningen, in personeller sowie finanzieller Hinsicht, heraus. Die vom Regierungspräsidium geforderte strukturelle Verbesserung des Haushalts bis 2024 ist auch im Doppelhaushalt 2022/2023 teilweise schon in die Planung aufgenommen worden.

Der derzeitige Verlauf des Jahres 2021 zeigt wie unabsehbar die Auswirkungen der Corona Krise waren und sind! Dank der umfangreichen Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land hat sich die Konjunktur schneller erholt als ursprünglich von uns angenommen.

Trotz der schnelleren konjunkturellen Erholung sind die vom Gemeinderat beschlossenen strukturellen Verbesserungen des Ergebnishaushaltes weiter voranzutreiben und umzusetzen, damit das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes erreicht werden kann.

Villingen-Schwenningen, den 1. Dezember 2021



Jürgen Roth
Oberbürgermeister



Hans Kech
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt

Doppischer Budgetplan 2022

Gemeindesatz für Gemeinde 1

GESAMTERGEBNISPLAN

	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	143.904	130.598	137.958	145.893	153.720	159.335	161.255
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.717	78.888	78.770	91.188	89.646	85.967	85.404
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818
4 + Sonstige Transfererträge	1.299	1.250	1.200	1.230	1.230	1.230	1.230
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.973	14.209	14.624	14.940	15.424	15.906	16.285
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.640	6.738	7.234	7.214	7.257	7.301	7.410
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.223	22.370	25.030	25.658	26.371	26.894	27.203
8 + Zinsen und ähnliche Erträge	7.236	2.054	2.554	2.552	2.551	2.549	2.547
10 + Sonstige ordentliche Erträge	8.229	6.801	6.889	6.724	6.724	6.714	6.714
11 = Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	294.222	267.725	279.077	300.217	307.740	310.713	312.867
12 - Personalaufwendungen	73.228	81.842	86.507	88.343	90.976	93.681	96.466
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.829	39.766	42.795	41.059	38.326	38.996	39.144
15 - Abschreibungen	0	16.267	16.267	16.267	16.267	16.267	16.267
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	788	728	689	649	736	890	979
17 - Transferaufwendungen	133.655	134.703	142.556	133.461	136.663	145.715	148.695
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.669	24.413	28.082	28.128	28.116	28.063	28.226
19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	267.168	297.719	316.896	307.907	311.084	323.612	329.777
20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	27.054	-29.994	-37.819	-7.691	-3.344	-12.898	-16.911
21 + Außerordentliche Erträge	296	0	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	1.107	0	0	0	0	0	0
23 = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	-811	0	0	0	0	0	0
24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	26.242	-29.994	-37.819	-7.691	-3.344	-12.898	-16.911

Doppischer Budgetplan 2022

Gemeindesatz für Gemeinde 1

GESAMTFINANZPLAN

	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	143.328	130.598	137.958	0	145.893	0	153.720	159.335	161.255
2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.121	78.888	78.770	0	91.188	0	89.646	85.967	85.404
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.293	1.250	1.200	0	1.230	0	1.230	1.230	1.230
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.238	14.209	14.624	0	14.940	0	15.424	15.906	16.285
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.549	6.738	7.234	0	7.214	0	7.257	7.301	7.410
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.555	22.370	25.030	0	25.658	0	26.371	26.894	27.203
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.498	2.054	2.554	0	2.552	0	2.551	2.549	2.547
8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.879	6.801	6.889	0	6.724	0	6.724	6.714	6.714
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 8) ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	286.462	262.908	274.260	0	295.399	0	302.922	305.896	308.049
10 - Personalauszahlungen	73.220	81.842	86.507	0	88.343	0	90.976	93.681	96.466
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.964	39.766	42.795	0	41.059	0	38.326	38.996	39.144
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	807	728	689	0	649	0	736	890	979
14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	132.466	134.703	142.556	0	133.461	0	136.663	145.715	148.695
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	22.720	25.213	28.882	0	28.528	0	28.516	28.463	28.626
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	263.178	282.252	301.429	0	292.040	0	295.217	307.745	313.910
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)	23.284	-19.344	-27.169	0	3.359	0	7.705	-1.849	-5.861
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.812	6.158	4.783	0	12.707	0	10.716	9.909	4.495
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.310	40	50	0	888	0	50	50	50
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.199	4.992	8.100	0	10.389	0	3.143	4.105	5
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	106	82	83	0	84	0	82	82	82
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	10.427	11.273	13.016	0	24.067	0	13.990	14.145	4.632
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.763	9.357	6.205	0	2.145	0	1.349	1.325	95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.687	28.342	27.321	49.407	45.403	49.807	55.236	35.941	24.729
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.961	4.155	3.736	495	3.114	513	2.788	3.342	2.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1	0	2.501	0	2.501	1	1
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.677	3.923	3.207	0	5.914	0	5.012	5.004	2.752
29 - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	302	440	483	0	409	0	104	139	99
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	28.391	46.217	40.953	49.902	59.485	50.320	66.990	45.751	30.576
31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-17.964	-34.944	-27.937	-49.902	-35.418	-50.320	-53.000	-31.606	-25.944
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	5.320	-54.288	-55.106	-49.902	-32.059	-50.320	-45.295	-33.455	-31.805
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800	34.944	27.937	0	32.273	0	53.000	31.606	25.944
34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.742	2.878	2.678	0	4.195	0	6.333	8.062	9.387

Doppischer Budgetplan 2022

Gemeindesatz für Gemeinde 1

GESAMTFINANZPLAN

	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.942	32.066	25.259	0	28.078	0	46.666	23.544	16.557
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	3.378	-22.222	-29.847	-49.902	-3.981	-50.320	1.372	-9.911	-15.248

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2021 EUR	Finanzhaushalt 2022 EUR	Finanzhaushalt 2023 EUR	Finanzhaushalt 2024 EUR	Finanzhaushalt 2025 EUR	Finanzhaushalt 2026 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	71.309.939					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	71.309.939					
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 1*)	1.190.070	-29.847.300	-3.980.900	1.371.900	-9.911.000	-15.248.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	72.500.009	39.697.292	35.716.392	37.088.292	27.177.292	11.929.192
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	2.955.417					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	69.544.592	39.697.292	35.716.392	37.088.292	27.177.292	11.929.192
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.474.200	5.531.100	5.645.700	5.838.100	5.924.600	5.966.700

1*) 2021 = aktuelle Berechnung

Bestand der inneren Darlehen

		zum 01.01. 2022	zum 31.12. 2022	zum 01.01. 2023	zum 01.01. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO*				
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien*				
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel				
4	Liquide Mittel	72.500.009	39.697.292	39.697.292	35.716.392
5	- Kassenkreditmittel	0	0	0	0
6	+ angelegte Mittel	0	0	0	0
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	72.500.009	39.697.292	39.697.292	35.716.392
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	72.500.009	39.697.292	39.697.292	35.716.392
9	Bestand innerer Darlehen	0	0	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert*				
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert*				

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 31, 35, 37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Innere Verwaltung	6.380.200	174.000	26.025.500	21.016.900	224.000	7.232.400	34.456.800	3.912.300	0	-47.944.600
11.10 Steuerung	194.700	0	1.096.500	223.800	0	45.400	1.014.800	92.600	0	-1.171.000
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	82.000	0	219.200	9.400	0	324.300	452.000	45.800	0	-470.900
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	714.900	0	2.206.700	382.000	99.700	156.800	2.028.600	193.000	0	-2.130.300
11.13 Rechnungsprüfung	135.900	0	857.300	9.000	0	9.000	705.100	54.800	0	-739.400
11.14 Zentrale Funktionen	648.000	0	1.401.500	307.200	6.000	81.500	606.600	389.600	0	-1.148.200
11.20 Organisation und EDV	163.700	0	1.884.600	2.111.400	0	572.300	3.545.300	250.600	0	-4.404.600
11.21 Personalwesen	860.600	0	4.446.700	902.900	0	491.300	2.280.700	420.200	0	-4.980.300
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	153.300	170.000	1.217.600	9.100	0	96.100	1.894.000	247.900	0	-999.500
11.23 Justizariat	122.700	0	460.300	3.900	0	266.600	632.500	42.400	0	-608.100
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.460.600	4.000	8.081.200	16.360.500	64.600	4.606.400	23.137.600	702.800	0	-26.648.100
11.26 Zentrale Dienstleistungen	50.400	0	1.291.500	153.200	0	119.600	53.600	338.700	0	-1.513.900
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	232.300	19.000	0	23.300	304.000	29.400	0	-274.600
11.32 Abgabewesen	300	0	536.600	7.700	0	36.500	668.600	87.500	0	-580.500
11.33 Grundstücksmanagement	782.800	0	969.700	224.100	48.200	12.700	2.180.800	143.300	0	-471.900
11.90.01 OV Herzogenweiler	0	0	32.700	10.400	0	27.100	114.900	44.700	0	-70.200
11.90.02 OV Marbach	3.800	0	183.400	28.000	500	53.200	371.200	102.300	0	-261.300
11.90.03 OV Mühlhausen	500	0	57.700	53.000	0	25.800	201.400	64.400	0	-136.000
11.90.04 OV Oberschach	3.600	0	144.800	36.000	5.000	75.200	416.000	151.400	0	-257.400
11.90.05 OV Pfaffenweiler	0	0	128.400	59.800	0	51.400	346.200	106.600	0	-239.600
11.90.06 OV Rietheim	400	0	131.200	9.500	0	36.300	277.700	100.300	0	-176.600
11.90.07 OV Tannheim	300	0	166.700	4.200	0	38.800	297.200	87.200	0	-209.400
11.90.08 OV Weigheim	200	0	98.600	46.300	0	43.000	244.800	56.700	0	-187.700
11.90.09 OV Weilersbach	1.500	0	180.300	46.500	0	39.800	428.200	160.100	0	-265.100
12 Sicherheit und Ordnung	2.076.100	2.208.000	8.430.900	2.474.100	26.400	1.220.200	18.768.000	2.362.300	0	-7.867.500
12.10 Statistik und Wahlen	260.500	0	375.800	320.400	0	4.000	1.049.100	88.400	0	-439.700
12.20 Ordnungswesen	198.200	120.000	2.355.600	150.500	0	156.800	3.387.200	406.100	0	-2.344.700
12.21 Verkehrswesen	355.500	2.080.000	1.875.500	165.500	0	119.800	4.937.400	371.100	0	274.700
12.22 Einwohnerwesen	736.000	7.000	1.564.700	422.200	0	78.500	3.272.600	464.200	0	-1.322.400
12.23 Personenstandswesen	202.000	0	993.400	11.500	0	40.600	1.401.800	154.300	0	-843.500
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	24.000	0	52.400	100	0	1.200	90.000	12.300	0	-29.700
12.25 Sozialversicherung	0	0	96.300	500	0	1.400	124.700	26.500	0	-98.200
12.60 Brandschutz	299.900	500	959.600	1.229.900	26.400	793.500	4.050.100	740.300	0	-2.709.000
12.80 Katastrophenschutz	0	500	157.600	173.500	0	24.400	455.100	99.100	0	-355.000

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 31, 35, 37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Schulträgeraufgaben	8.675.600	0	6.684.300	4.367.800	34.200	6.597.500	40.121.000	13.841.900	0	-9.008.200
21.10 Allgemeinbildende Schulen	7.870.700	0	6.244.100	4.094.300	0	6.193.300	37.502.500	13.166.600	0	-8.661.000
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergarten	704.900	0	135.600	186.700	4.200	212.500	1.824.200	594.100	0	165.900
21.40 Schülerbezogene Leistungen	100.000	0	27.700	500	0	180.500	332.700	24.000	0	-108.700
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	276.900	86.300	30.000	11.200	461.600	57.200	0	-404.400
25 Museen, Archiv, Zoo	211.800	0	1.352.700	457.600	0	329.000	3.784.700	1.433.600	0	-1.927.500
25.20 Kommunale Museen	209.000	0	961.800	410.900	0	320.800	3.136.700	1.234.200	0	-1.484.500
25.21 Archiv	2.800	0	390.900	46.700	0	8.200	648.000	199.400	0	-443.000
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	518.600	0	550.600	1.207.600	851.200	278.700	4.416.100	1.009.400	0	-2.369.500
26.10 Theater	316.600	0	176.100	936.100	0	258.500	2.150.700	463.400	0	-1.054.100
26.20 Musikpflege	150.200	0	368.700	271.500	267.400	20.200	1.361.100	283.100	0	-777.600
26.30 Musikschulen	51.800	0	5.800	0	583.800	0	904.300	262.900	0	-537.800
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.717.100	30.000	3.181.400	555.500	14.700	242.400	7.500	1.281.800	0	-2.246.900
27.10 Volkshochschulen	1.636.200	0	1.714.600	171.800	14.700	108.100	7.500	511.500	0	-373.000
27.20 Bibliotheken	80.900	30.000	1.466.800	383.700	0	134.300	2.866.000	770.300	0	-1.873.900
28 Sonstige Kulturpflege	140.000	0	133.000	509.000	1.213.700	0	2.288.300	292.600	0	-1.715.700
28.10 Sonstige Kulturpflege	140.000	0	133.000	509.000	1.213.700	0	2.288.300	292.600	0	-1.715.700
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	24.300	0	4.300	0	0	-24.300
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	24.300	0	4.300	0	0	-24.300
31 Soziale Hilfen	2.100	0	786.200	9.300	242.900	21.400	1.369.700	307.800	0	-1.057.700
31.40 Soziale Einrichtungen	2.000	0	77.300	500	0	13.800	275.000	181.400	0	-89.600
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100	0	176.700	1.900	182.900	1.300	399.000	36.100	0	-362.700
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	532.200	6.900	60.000	6.300	695.700	90.300	0	-605.400
32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen	111.500	0	296.700	100	0	200	421.100	12.600	0	-185.500
32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	111.500	0	296.700	100	0	200	421.100	12.600	0	-185.500
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.499.600	1.200.000	25.076.700	1.816.900	39.750.400	5.586.500	121.281.700	6.395.200	0	-29.530.900
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	116.700	0	888.500	187.600	316.800	115.500	2.029.700	448.200	0	-1.391.700
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	16.120.100	770.000	2.327.400	51.000	15.535.500	412.300	35.666.700	450.400	0	-1.436.100
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	23.341.700	30.000	21.515.500	1.569.100	21.214.100	5.042.800	78.118.200	5.405.000	0	-25.969.800
36.80 Kooperation und Vernetzung	46.300	0	74.100	3.400	84.000	600	226.800	18.400	0	-115.800
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	1.874.800	400.000	271.200	5.800	2.600.000	15.300	5.240.300	73.200	0	-617.500

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 31, 35, 37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42 Sport und Bäder	710.700	0	228.700	557.000	3.130.900	788.800	5.793.300	448.200	0	-3.994.700
42.10 Förderung des Sports	0	0	133.800	59.800	3.095.900	5.600	2.499.600	20.500	0	-3.295.100
42.41 Sportstätten	710.700	0	94.900	497.200	35.000	783.200	3.293.700	427.700	0	-699.600
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.323.300	0	4.145.800	245.900	0	1.174.600	132.000	786.900	0	-4.243.000
51.10 Stadtentwicklung, Städtische Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	432.400	0	1.478.300	159.500	0	1.010.900	3.420.300	339.200	0	-2.216.300
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	890.900	0	2.667.500	86.400	0	163.700	132.000	447.700	0	-2.026.700
52 Bauen und Wohnen	1.573.400	10.000	2.110.200	123.500	17.500	193.300	4.432.200	404.300	0	-861.100
52.10 Bauordnung	1.556.900	10.000	1.785.600	82.900	0	117.500	3.909.500	356.600	0	-419.100
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	300	0	144.200	37.600	0	25.900	232.700	24.700	0	-207.400
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	16.200	0	180.400	3.000	17.500	49.900	290.000	23.000	0	-234.600
53 Ver- und Entsorgung	1.596.200	4.150.900	1.077.400	76.500	0	1.955.000	9.138.600	355.200	0	2.638.200
53.10 Bereitstellung und Lieferung von Strom	0	2.532.000	0	0	0	5.000	2.537.000	0	0	2.527.000
53.20 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	0	236.600	0	0	0	0	236.600	0	0	236.600
53.30 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	0	1.382.200	0	0	0	0	1.382.200	0	0	1.382.200
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	266.800	0	116.300	200	0	110.200	506.600	13.100	0	40.100
53.70 Abfallwirtschaft	422.600	100	126.700	56.000	0	78.500	683.300	72.000	0	161.500
53.80 Abwasserbeseitigung	906.800	0	834.400	20.300	0	1.761.300	3.792.900	270.100	0	-1.709.200
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.247.800	0	2.209.500	4.123.200	5.500.500	14.642.400	34.242.900	519.500	0	-19.227.800
54.10 Gemeindestraßen	3.414.600	0	1.867.000	3.668.300	500	10.859.800	20.256.000	445.800	0	-12.981.000
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	109.900	0	59.100	400	0	3.580.400	3.773.900	24.100	0	-3.530.000
54.60 Parkierungseinrichtungen	1.046.700	0	113.800	57.300	0	66.100	1.308.500	24.600	0	809.500
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.630.000	0	129.100	131.100	5.500.000	15.100	8.418.200	12.900	0	-3.145.300
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	46.600	0	30.700	159.800	0	106.300	343.800	400	0	-250.200
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	9.800	106.300	0	14.700	142.500	11.700	0	-130.800
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.828.000	200	3.364.100	3.487.600	585.200	3.949.700	16.975.600	496.000	0	-6.558.400
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	162.500	0	415.300	1.513.900	585.200	2.636.900	5.338.600	110.000	0	-4.988.800
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	369.500	0	229.000	402.000	0	955.600	1.992.900	36.800	0	-1.217.100
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	700	0	412.500	270.200	0	154.300	922.500	84.800	0	-836.300
55.50 Forstwirtschaft	4.295.300	200	2.307.300	1.301.500	0	202.900	8.721.600	264.400	0	483.800
56 Umweltschutz	413.000	0	486.700	1.369.900	0	11.400	2.353.700	72.700	0	-1.455.000
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	413.000	0	486.700	1.369.900	0	11.400	2.353.700	72.700	0	-1.455.000

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 31, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57 Wirtschaft und Tourismus	493.600	0	367.000	396.900	987.000	175.400	3.083.900	664.000	0	-1.432.700
57.10 Wirtschaftsförderung	3.600	0	230.700	287.600	987.000	12.200	1.555.000	33.900	0	-1.513.900
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	490.000	0	136.300	109.300	0	163.200	1.528.900	630.100	0	81.200
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	50.957.600	140.828.000	0	0	89.952.800	638.500	282.326.900	0	0	101.194.300
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.674.600	138.273.100	0	0	89.952.800	315.000	279.165.500	0	0	98.679.900
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	283.000	2.554.900	0	0	0	323.500	3.161.400	0	0	2.514.400
Summe	130.476.200	148.601.100	86.507.400	42.795.300	142.555.700	45.037.400	585.398.300	34.596.300	0	-37.818.500

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
11 Innere Verwaltung	-44.309.000	9.838.300	22.205.700	-12.367.400	0	0	-56.676.400	28.201.900
11.10 Steuerung	-1.154.600	0	7.500	-7.500	0	0	-1.162.100	0
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-470.900	0	0	0	0	0	-470.900	0
11.12 Steuerungsunterstützung und Contolling	-2.124.900	0	0	0	0	0	-2.124.900	0
11.13 Rechnungsprüfung	-738.400	0	3.000	-3.000	0	0	-741.400	0
11.14 Zentrale Funktionen	-1.146.900	0	428.300	-428.300	0	0	-1.575.200	0
11.20 Organisation und EDV	-3.949.000	0	338.500	-338.500	0	0	-4.287.500	0
11.21 Personalwesen	-4.977.900	0	0	0	0	0	-4.977.900	0
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	-999.500	0	0	0	0	0	-999.500	0
11.23 Justizariat	-607.200	0	0	0	0	0	-607.200	0
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-23.627.800	1.741.000	15.303.700	-13.562.700	0	0	-37.190.500	28.201.900
11.26 Zentrale Dienstleistungen	-1.508.800	0	5.000	-5.000	0	0	-1.513.800	0
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-274.600	0	0	0	0	0	-274.600	0
11.32 Abgabewesen	-580.500	0	0	0	0	0	-580.500	0
11.33 Grundstücksmanagement	-470.200	8.097.300	6.110.000	1.987.300	0	0	1.517.100	0
11.90.01 OV Herzogenweiler	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	0
11.90.02 OV Marbach	-255.500	0	3.200	-3.200	0	0	-258.700	0
11.90.03 OV Mühlhausen	-128.700	0	6.500	-6.500	0	0	-135.200	0
11.90.04 OV Obereschach	-213.000	0	0	0	0	0	-213.000	0
11.90.05 OV Pfaffenweiler	-225.200	0	0	0	0	0	-225.200	0
11.90.06 OV Riethheim	-162.900	0	0	0	0	0	-162.900	0
11.90.07 OV Tannheim	-198.700	0	0	0	0	0	-198.700	0
11.90.08 OV Weigheim	-180.600	0	0	0	0	0	-180.600	0
11.90.09 OV Weilersbach	-250.200	0	0	0	0	0	-250.200	0

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
12 Sicherheit und Ordnung	-7.343.600	214.500	2.136.500	-1.922.000	0	0	-9.265.600	495.000
12.10 Statistik und Wahlen	-439.700	0	0	0	0	0	-439.700	0
12.20 Ordnungswesen	-2.295.000	0	0	0	0	0	-2.295.000	0
12.21 Verkehrswesen	274.700	0	335.000	-335.000	0	0	-60.300	0
12.22 Einwohnerwesen	-1.322.400	0	127.000	-127.000	0	0	-1.449.400	0
12.23 Personenstandswesen	-841.900	0	22.000	-22.000	0	0	-863.900	0
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	-29.700	0	0	0	0	0	-29.700	0
12.25 Sozialversicherung	-98.200	0	0	0	0	0	-98.200	0
12.60 Brandschutz	-2.236.400	214.500	1.554.000	-1.339.500	0	0	-3.575.900	495.000
12.80 Katastrophenschutz	-355.000	0	98.500	-98.500	0	0	-453.500	0
21 Schulträgeraufgaben	-6.709.400	0	817.100	-817.100	0	0	-7.526.500	0
21.10 Allgemeinbildende Schulen	-6.450.100	0	761.900	-761.900	0	0	-7.212.000	0
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergarten	253.800	0	50.200	-50.200	0	0	203.600	0
21.40 Schülerbezogene Leistungen	-108.700	0	0	0	0	0	-108.700	0
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-404.400	0	5.000	-5.000	0	0	-409.400	0
25 Museen, Archiv, Zoo	-1.748.600	0	30.000	-30.000	0	0	-1.778.600	0
25.20 Kommunale Museen	-1.305.600	0	21.000	-21.000	0	0	-1.326.600	0
25.21 Archiv	-443.000	0	9.000	-9.000	0	0	-452.000	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-2.209.200	0	35.000	-35.000	0	0	-2.244.200	0
26.10 Theater	-902.400	0	25.000	-25.000	0	0	-927.400	0
26.20 Musikpflege	-769.000	0	10.000	-10.000	0	0	-779.000	0
26.30 Musikschulen	-537.800	0	0	0	0	0	-537.800	0
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-2.118.500	0	135.500	-135.500	0	0	-2.254.000	0
27.10 Volkshochschulen	-334.500	0	8.000	-8.000	0	0	-342.500	0
27.20 Bibliotheken	-1.784.000	0	127.500	-127.500	0	0	-1.911.500	0
28 Sonstige Kulturpflege	-1.715.700	0	0	0	0	0	-1.715.700	0
28.10 Sonstige Kulturpflege	-1.715.700	0	0	0	0	0	-1.715.700	0
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religi	-24.300	0	0	0	0	0	-24.300	0
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-24.300	0	0	0	0	0	-24.300	0

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
31 Soziale Hilfen	-1.044.600	0	0	0	0	0	-1.044.600	0
31.40 Soziale Einrichtungen	-76.900	0	0	0	0	0	-76.900	0
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-362.700	0	0	0	0	0	-362.700	0
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-605.000	0	0	0	0	0	-605.000	0
32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen	-185.500	0	0	0	0	0	-185.500	0
32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	-185.500	0	0	0	0	0	-185.500	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-28.920.800	0	628.300	-628.300	0	0	-29.549.100	0
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.327.100	0	12.700	-12.700	0	0	-1.339.800	0
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-1.436.100	0	0	0	0	0	-1.436.100	0
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-25.424.300	0	615.600	-615.600	0	0	-26.039.900	0
36.80 Kooperation und Vernetzung	-115.800	0	0	0	0	0	-115.800	0
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	-617.500	0	0	0	0	0	-617.500	0
42 Sport und Bäder	-3.694.300	0	192.600	-192.600	0	0	-3.886.900	295.000
42.10 Förderung des Sports	-3.295.100	0	65.000	-65.000	0	0	-3.360.100	0
42.41 Sportstätten	-399.200	0	127.600	-127.600	0	0	-526.800	295.000
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-4.215.000	1.600.000	225.800	1.374.200	0	0	-2.840.800	0
51.10 Stadtentwicklung, Städtische Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-2.215.200	1.600.000	153.800	1.446.200	0	0	-769.000	0
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-1.999.800	0	72.000	-72.000	0	0	-2.071.800	0
52 Bauen und Wohnen	-834.400	5.000	0	5.000	0	0	-829.400	0
52.10 Bauordnung	-413.400	5.000	0	5.000	0	0	-408.400	0
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-207.400	0	0	0	0	0	-207.400	0
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-213.600	0	0	0	0	0	-213.600	0

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
53 Ver- und Entsorgung	2.749.100	77.800	2.993.700	-2.915.900	0	0	-166.800	2.100.000
53.10 Bereitstellung und Lieferung von Strom	2.527.000	0	0	0	0	0	2.527.000	0
53.20 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	236.600	0	0	0	0	0	236.600	0
53.30 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	1.382.200	0	0	0	0	0	1.382.200	0
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	133.100	0	2.343.700	-2.343.700	0	0	-2.210.600	0
53.70 Abfallwirtschaft	179.400	0	400.000	-400.000	0	0	-220.600	700.000
53.80 Abwasserbeseitigung	-1.709.200	77.800	250.000	-172.200	0	0	-1.881.400	1.400.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-16.481.800	939.500	6.079.000	-5.139.500	0	0	-21.621.300	14.315.000
54.10 Gemeindestraßen	-10.352.800	939.500	5.999.000	-5.059.500	0	0	-15.412.300	14.265.000
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	-3.530.000	0	0	0	0	0	-3.530.000	0
54.60 Parkierungseinrichtungen	844.400	0	30.000	-30.000	0	0	814.400	0
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-3.145.300	0	0	0	0	0	-3.145.300	0
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-168.600	0	0	0	0	0	-168.600	0
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	-129.500	0	50.000	-50.000	0	0	-179.500	50.000
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-5.875.800	260.000	2.099.400	-1.839.400	0	0	-7.715.200	1.275.000
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.231.700	0	1.305.000	-1.305.000	0	0	-5.536.700	1.275.000
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-1.345.300	260.000	429.400	-169.400	0	0	-1.514.700	0
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	-833.000	0	250.000	-250.000	0	0	-1.083.000	0
55.50 Forstwirtschaft	534.200	0	115.000	-115.000	0	0	419.200	0
56 Umweltschutz	-1.455.000	0	3.360.000	-3.360.000	0	0	-4.815.000	3.220.000
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	-1.455.000	0	3.360.000	-3.360.000	0	0	-4.815.000	3.220.000
57 Wirtschaft und Tourismus	-1.426.900	0	14.000	-14.000	0	0	-1.440.900	0
57.10 Wirtschaftsförderung	-1.508.200	0	2.000	-2.000	0	0	-1.510.200	0
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	81.300	0	12.000	-12.000	0	0	69.300	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	100.394.300	80.700	500	80.200	27.937.300	2.678.300	125.733.500	0
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	98.679.900	0	0	0	0	0	98.679.900	0
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.714.400	80.700	500	80.200	27.937.300	2.678.300	27.053.600	0
Summe	-27.169.000	13.015.800	40.953.100	-27.937.300	27.937.300	2.678.300	-29.847.300	49.901.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 31, 35, 37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Innere Verwaltung	6.936.000	174.000	26.544.700	20.875.300	219.200	7.218.200	34.041.200	3.907.900	0	-47.747.400
11.10 Steuerung	194.700	0	1.117.800	219.300	0	45.400	1.014.800	92.600	0	-1.187.800
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	82.000	0	229.800	11.500	0	324.300	452.000	45.900	0	-483.600
11.12 Steuerungsunterstützung und Contolling	824.300	0	2.427.900	225.800	99.900	163.300	2.028.600	193.900	0	-2.092.600
11.13 Rechnungsprüfung	135.900	0	851.300	9.000	0	9.000	705.100	54.700	0	-733.400
11.14 Zentrale Funktionen	648.000	0	1.391.800	307.700	6.000	71.500	606.600	388.500	0	-1.129.000
11.20 Organisation und EDV	167.300	0	1.925.000	2.132.900	0	572.300	3.612.600	250.600	0	-4.462.900
11.21 Personalwesen	1.019.400	0	4.602.700	1.040.600	0	491.100	2.280.700	421.500	0	-5.115.000
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	153.300	170.000	1.241.600	9.100	0	96.100	0	248.700	0	-1.023.500
11.23 Justizariat	122.700	0	464.700	3.900	0	265.100	632.500	42.500	0	-611.000
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.747.500	4.000	8.067.000	16.240.300	64.600	4.606.400	22.661.300	706.900	0	-26.226.800
11.26 Zentrale Dienstleistungen	50.500	0	1.323.300	134.700	0	119.100	47.000	337.100	0	-1.526.600
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	240.300	19.000	0	13.300	0	29.600	0	-272.600
11.32 Abgabewesen	300	0	545.400	8.200	0	38.000	0	87.300	0	-591.300
11.33 Grundstücksmanagement	782.800	0	983.800	224.100	48.200	12.700	0	143.400	0	-486.000
11.90.01 OV Herzogenweiler	0	0	33.100	10.400	0	27.100	0	44.300	0	-70.600
11.90.02 OV Marbach	800	0	187.100	28.000	500	53.200	0	101.400	0	-268.000
11.90.03 OV Mühlhausen	500	0	55.700	53.000	0	25.800	0	63.600	0	-134.000
11.90.04 OV Oberschach	3.600	0	145.800	34.000	0	75.200	0	149.100	0	-251.400
11.90.05 OV Pfaffenweiler	0	0	127.500	59.800	0	51.400	0	106.000	0	-238.700
11.90.06 OV Rietheim	400	0	132.900	9.500	0	36.300	0	99.000	0	-178.300
11.90.07 OV Tannheim	300	0	168.000	4.200	0	38.800	0	87.100	0	-210.700
11.90.08 OV Weigheim	200	0	99.100	46.300	0	43.000	0	56.200	0	-188.200
11.90.09 OV Weilersbach	1.500	0	183.100	44.000	0	39.800	0	158.000	0	-265.400
12 Sicherheit und Ordnung	1.867.100	2.208.000	8.637.200	2.047.600	26.400	1.215.100	0	2.353.000	0	-7.851.200
12.10 Statistik und Wahlen	51.500	0	290.100	85.400	0	4.400	0	90.200	0	-328.400
12.20 Ordnungswesen	198.200	120.000	2.542.000	150.500	0	156.800	0	407.000	0	-2.531.100
12.21 Verkehrswesen	355.500	2.080.000	1.830.800	135.500	0	119.800	0	372.000	0	349.400
12.22 Einwohnerwesen	736.000	7.000	1.576.000	421.200	0	78.500	0	464.000	0	-1.332.700
12.23 Personenstandswesen	202.000	0	979.200	11.500	0	40.600	0	154.500	0	-829.300
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	24.000	0	53.200	100	0	1.200	0	12.400	0	-30.500
12.25 Sozialversicherung	0	0	97.600	500	0	1.400	0	26.600	0	-99.500
12.60 Brandschutz	299.900	500	1.148.900	1.229.400	26.400	787.500	0	729.000	0	-2.891.800
12.80 Katastrophenschutz	0	500	119.400	13.500	0	24.900	0	97.300	0	-157.300

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 31, 35, 37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Schulträgeraufgaben	9.540.900	0	6.817.400	4.289.800	34.200	6.625.900	0	13.581.700	0	-8.226.400
21.10 Allgemeinbildende Schulen	8.710.600	0	6.374.400	4.028.500	0	6.219.400	0	12.916.200	0	-7.911.700
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergarten	730.300	0	138.400	189.700	4.200	214.800	0	583.800	0	183.200
21.40 Schülerbezogene Leistungen	100.000	0	28.300	500	0	180.500	0	24.200	0	-109.300
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	276.300	71.100	30.000	11.200	0	57.500	0	-388.600
25 Museen, Archiv, Zoo	194.300	0	1.390.100	421.500	0	330.000	0	1.413.100	0	-1.947.300
25.20 Kommunale Museen	191.500	0	987.900	384.800	0	321.800	0	1.215.700	0	-1.503.000
25.21 Archiv	2.800	0	402.200	36.700	0	8.200	0	197.400	0	-444.300
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	655.600	0	548.900	1.210.600	871.200	279.200	0	991.700	0	-2.254.300
26.10 Theater	402.600	0	173.700	939.100	0	259.000	0	455.100	0	-969.200
26.20 Musikpflege	201.200	0	369.300	271.500	267.400	20.200	0	278.500	0	-727.200
26.30 Musikschulen	51.800	0	5.900	0	603.800	0	0	258.100	0	-557.900
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.721.100	30.000	3.231.500	559.300	14.700	239.200	7.500	1.269.100	0	-2.293.600
27.10 Volkshochschulen	1.640.200	0	1.739.800	171.800	14.700	109.400	7.500	506.300	0	-395.500
27.20 Bibliotheken	80.900	30.000	1.491.700	387.500	0	129.800	0	762.800	0	-1.898.100
28 Sonstige Kulturpflege	140.000	0	129.900	259.000	1.209.700	0	0	288.100	0	-1.458.600
28.10 Sonstige Kulturpflege	140.000	0	129.900	259.000	1.209.700	0	0	288.100	0	-1.458.600
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0	-4.300
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0	-4.300
31 Soziale Hilfen	2.100	0	795.000	9.300	242.900	21.400	0	304.400	0	-1.066.500
31.40 Soziale Einrichtungen	2.000	0	78.400	500	0	13.800	0	177.900	0	-90.700
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100	0	183.900	1.900	182.900	1.300	0	35.900	0	-369.900
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	532.700	6.900	60.000	6.300	0	90.600	0	-605.900
32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen	111.500	0	231.400	100	0	200	0	12.700	0	-120.200
32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	111.500	0	231.400	100	0	200	0	12.700	0	-120.200
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.182.400	1.230.000	25.893.600	1.884.100	41.834.200	5.601.000	0	6.340.500	0	-30.800.500
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	116.700	0	922.500	187.600	316.800	115.500	0	441.500	0	-1.425.700
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	16.561.400	800.000	2.360.300	50.900	16.006.300	432.800	0	450.400	0	-1.488.900
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	24.383.200	30.000	22.246.700	1.636.400	22.527.100	5.036.800	0	5.356.800	0	-27.033.800
36.80 Kooperation und Vernetzung	46.300	0	78.500	3.400	84.000	600	0	18.600	0	-120.200
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	2.074.800	400.000	285.600	5.800	2.900.000	15.300	0	73.200	0	-731.900

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 31, 35, 37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42 Sport und Bäder	710.700	0	235.400	366.000	3.135.700	788.800	0	440.100	0	-3.815.200
42.10 Förderung des Sports	0	0	138.100	54.800	3.100.700	5.600	0	20.700	0	-3.299.200
42.41 Sportstätten	710.700	0	97.300	311.200	35.000	783.200	0	419.400	0	-516.000
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.057.600	0	4.150.400	225.900	0	1.137.600	132.000	788.100	0	-4.456.300
51.10 Stadtentwicklung, Städtische Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	161.700	0	1.462.700	139.500	0	985.900	0	339.900	0	-2.426.400
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	895.900	0	2.687.700	86.400	0	151.700	132.000	448.200	0	-2.029.900
52 Bauen und Wohnen	1.588.600	10.000	2.160.300	82.000	17.500	184.900	0	395.300	0	-846.100
52.10 Bauordnung	1.571.900	10.000	1.826.100	74.400	0	133.100	0	355.100	0	-451.700
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	500	0	145.500	4.600	0	1.900	0	17.100	0	-151.500
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	16.200	0	188.700	3.000	17.500	49.900	0	23.100	0	-242.900
53 Ver- und Entsorgung	1.575.200	4.150.900	1.132.800	76.500	0	2.005.000	0	355.600	0	2.511.800
53.10 Bereitstellung und Lieferung von Strom	0	2.532.000	0	0	0	5.000	0	0	0	2.527.000
53.20 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	0	236.600	0	0	0	0	0	0	0	236.600
53.30 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	0	1.382.200	0	0	0	0	0	0	0	1.382.200
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	316.800	0	120.300	200	0	110.200	0	13.200	0	86.100
53.70 Abfallwirtschaft	350.000	100	132.600	56.000	0	78.500	0	72.000	0	83.000
53.80 Abwasserbeseitigung	908.400	0	879.900	20.300	0	1.811.300	0	270.400	0	-1.803.100
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.247.800	0	2.211.100	3.978.300	5.500.500	14.452.400	0	519.900	0	-18.894.500
54.10 Gemeindestraßen	3.414.600	0	1.863.400	3.665.400	500	10.669.800	0	446.200	0	-12.784.500
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	109.900	0	56.500	400	0	3.580.400	0	24.100	0	-3.527.400
54.60 Parkierungseinrichtungen	1.046.700	0	116.500	50.300	0	66.100	0	24.600	0	813.800
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.630.000	0	134.000	131.100	5.500.000	15.100	0	13.000	0	-3.150.200
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	46.600	0	30.900	24.800	0	106.300	0	400	0	-115.400
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	9.800	106.300	0	14.700	0	11.600	0	-130.800
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.827.500	200	3.366.700	3.467.100	584.400	3.950.400	0	494.500	0	-6.540.900
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	162.500	0	429.200	1.556.400	584.400	2.636.900	0	110.100	0	-5.044.400
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	369.500	0	243.200	302.000	0	955.600	0	36.700	0	-1.131.300
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	700	0	424.500	276.200	0	154.300	0	84.700	0	-854.300
55.50 Forstwirtschaft	4.294.800	200	2.269.800	1.332.500	0	203.600	0	263.000	0	489.100
56 Umweltschutz	233.000	0	496.500	904.700	0	11.400	0	72.800	0	-1.179.600
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	233.000	0	496.500	904.700	0	11.400	0	72.800	0	-1.179.600

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 31, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57 Wirtschaft und Tourismus	493.600	0	370.500	401.900	987.000	174.400	0	652.200	0	-1.440.200
57.10 Wirtschaftsförderung	3.600	0	233.700	292.600	987.000	11.200	0	33.900	0	-1.520.900
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	490.000	0	136.800	109.300	0	163.200	0	618.300	0	80.700
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.731.900	148.596.500	0	0	78.779.400	808.600	0	0	0	130.740.400
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.631.900	146.043.300	0	0	78.779.400	60.000	0	0	0	128.835.800
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.000	2.553.200	0	0	0	748.600	0	0	0	1.904.600
Summe	143.816.900	156.399.600	88.343.400	41.059.000	133.461.300	45.043.700	34.180.700	34.180.700	0	-7.690.900

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
11 Innere Verwaltung	-44.111.800	6.627.400	31.128.200	-24.500.800	0	0	-68.612.600	43.920.000
11.10 Steuerung	-1.171.400	0	0	0	0	0	-1.171.400	0
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-483.600	0	0	0	0	0	-483.600	0
11.12 Steuerungsunterstützung und Contolling	-2.087.200	0	0	0	0	0	-2.087.200	0
11.13 Rechnungsprüfung	-732.400	0	3.000	-3.000	0	0	-735.400	0
11.14 Zentrale Funktionen	-1.127.700	0	173.900	-173.900	0	0	-1.301.600	0
11.20 Organisation und EDV	-4.007.300	0	158.000	-158.000	0	0	-4.165.300	0
11.21 Personalwesen	-5.112.600	0	3.500	-3.500	0	0	-5.116.100	0
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	-1.023.500	0	0	0	0	0	-1.023.500	0
11.23 Justizariat	-610.100	0	0	0	0	0	-610.100	0
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-23.206.500	5.541.000	28.730.100	-23.189.100	0	0	-46.395.600	43.920.000
11.26 Zentrale Dienstleistungen	-1.521.500	0	0	0	0	0	-1.521.500	0
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-272.600	0	0	0	0	0	-272.600	0
11.32 Abgabewesen	-591.300	0	0	0	0	0	-591.300	0
11.33 Grundstücksmanagement	-484.300	1.086.400	2.050.000	-963.600	0	0	-1.447.900	0
11.90.01 OV Herzogenweiler	-63.400	0	0	0	0	0	-63.400	0
11.90.02 OV Marbach	-262.200	0	3.200	-3.200	0	0	-265.400	0
11.90.03 OV Mühlhausen	-126.700	0	6.500	-6.500	0	0	-133.200	0
11.90.04 OV Obereschach	-207.000	0	0	0	0	0	-207.000	0
11.90.05 OV Pfaffenweiler	-224.300	0	0	0	0	0	-224.300	0
11.90.06 OV Riethheim	-164.600	0	0	0	0	0	-164.600	0
11.90.07 OV Tannheim	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
11.90.08 OV Weigheim	-181.100	0	0	0	0	0	-181.100	0
11.90.09 OV Weilersbach	-250.500	0	0	0	0	0	-250.500	0

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
12 Sicherheit und Ordnung	-7.327.300	325.000	1.687.000	-1.362.000	0	0	-8.689.300	0
12.10 Statistik und Wahlen	-328.400	0	0	0	0	0	-328.400	0
12.20 Ordnungswesen	-2.481.400	0	0	0	0	0	-2.481.400	0
12.21 Verkehrswesen	349.400	0	0	0	0	0	349.400	0
12.22 Einwohnerwesen	-1.332.700	0	0	0	0	0	-1.332.700	0
12.23 Personenstandswesen	-827.700	0	0	0	0	0	-827.700	0
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	-30.500	0	0	0	0	0	-30.500	0
12.25 Sozialversicherung	-99.500	0	0	0	0	0	-99.500	0
12.60 Brandschutz	-2.419.200	325.000	1.687.000	-1.362.000	0	0	-3.781.200	0
12.80 Katastrophenschutz	-157.300	0	0	0	0	0	-157.300	0
21 Schulträgeraufgaben	-5.927.600	0	915.800	-915.800	0	0	-6.843.400	0
21.10 Allgemeinbildende Schulen	-5.700.800	0	865.600	-865.600	0	0	-6.566.400	0
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergarten	271.100	0	49.200	-49.200	0	0	221.900	0
21.40 Schülerbezogene Leistungen	-109.300	0	0	0	0	0	-109.300	0
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-388.600	0	1.000	-1.000	0	0	-389.600	0
25 Museen, Archiv, Zoo	-1.768.400	0	21.000	-21.000	0	0	-1.789.400	0
25.20 Kommunale Museen	-1.324.100	0	21.000	-21.000	0	0	-1.345.100	0
25.21 Archiv	-444.300	0	0	0	0	0	-444.300	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-2.094.000	0	35.000	-35.000	0	0	-2.129.000	0
26.10 Theater	-817.500	0	25.000	-25.000	0	0	-842.500	0
26.20 Musikpflege	-718.600	0	10.000	-10.000	0	0	-728.600	0
26.30 Musikschulen	-557.900	0	0	0	0	0	-557.900	0
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-2.165.200	0	178.000	-178.000	0	0	-2.343.200	0
27.10 Volkshochschulen	-357.000	0	8.000	-8.000	0	0	-365.000	0
27.20 Bibliotheken	-1.808.200	0	170.000	-170.000	0	0	-1.978.200	0
28 Sonstige Kulturpflege	-1.458.600	0	0	0	0	0	-1.458.600	0
28.10 Sonstige Kulturpflege	-1.458.600	0	0	0	0	0	-1.458.600	0
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religi	-4.300	0	0	0	0	0	-4.300	0
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-4.300	0	0	0	0	0	-4.300	0

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
31 Soziale Hilfen	-1.053.400	0	0	0	0	0	-1.053.400	0
31.40 Soziale Einrichtungen	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	0
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-369.900	0	0	0	0	0	-369.900	0
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-605.500	0	0	0	0	0	-605.500	0
32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen	-120.200	0	0	0	0	0	-120.200	0
32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	-120.200	0	0	0	0	0	-120.200	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-30.190.400	0	250.100	-250.100	0	0	-30.440.500	0
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.361.100	0	13.000	-13.000	0	0	-1.374.100	0
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-1.488.900	0	0	0	0	0	-1.488.900	0
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-26.488.300	0	237.100	-237.100	0	0	-26.725.400	0
36.80 Kooperation und Vernetzung	-120.200	0	0	0	0	0	-120.200	0
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	-731.900	0	0	0	0	0	-731.900	0
42 Sport und Bäder	-3.514.800	0	370.000	-370.000	0	0	-3.884.800	0
42.10 Förderung des Sports	-3.299.200	0	75.000	-75.000	0	0	-3.374.200	0
42.41 Sportstätten	-215.600	0	295.000	-295.000	0	0	-510.600	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-4.428.300	15.300.000	3.220.600	12.079.400	0	0	7.651.100	0
51.10 Stadtentwicklung, Städtische Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-2.425.300	15.300.000	3.162.600	12.137.400	0	0	9.712.100	0
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-2.003.000	0	58.000	-58.000	0	0	-2.061.000	0
52 Bauen und Wohnen	-819.400	5.000	0	5.000	0	0	-814.400	0
52.10 Bauordnung	-446.000	5.000	0	5.000	0	0	-441.000	0
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-151.500	0	0	0	0	0	-151.500	0
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-221.900	0	0	0	0	0	-221.900	0

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
53 Ver- und Entsorgung	2.622.700	50.000	4.291.100	-4.241.100	0	0	-1.618.400	0
53.10 Bereitstellung und Lieferung von Strom	2.527.000	0	0	0	0	0	2.527.000	0
53.20 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	236.600	0	0	0	0	0	236.600	0
53.30 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	1.382.200	0	0	0	0	0	1.382.200	0
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	179.100	0	2.591.100	-2.591.100	0	0	-2.412.000	0
53.70 Abfallwirtschaft	100.900	0	300.000	-300.000	0	0	-199.100	0
53.80 Abwasserbeseitigung	-1.803.100	50.000	1.400.000	-1.350.000	0	0	-3.153.100	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-16.148.500	1.548.500	7.479.000	-5.930.500	0	0	-22.079.000	2.400.000
54.10 Gemeindestraßen	-10.156.300	1.548.500	7.399.000	-5.850.500	0	0	-16.006.800	2.400.000
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	-3.527.400	0	0	0	0	0	-3.527.400	0
54.60 Parkierungseinrichtungen	848.700	0	30.000	-30.000	0	0	818.700	0
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-3.150.200	0	0	0	0	0	-3.150.200	0
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-33.800	0	0	0	0	0	-33.800	0
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	-129.500	0	50.000	-50.000	0	0	-179.500	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-5.858.300	130.000	3.675.000	-3.545.000	0	0	-9.403.300	3.500.000
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.287.300	0	2.755.000	-2.755.000	0	0	-7.042.300	2.600.000
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-1.259.500	95.000	520.000	-425.000	0	0	-1.684.500	900.000
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	-851.000	35.000	305.000	-270.000	0	0	-1.121.000	0
55.50 Forstwirtschaft	539.500	0	95.000	-95.000	0	0	444.500	0
56 Umweltschutz	-1.179.600	0	3.720.000	-3.720.000	0	0	-4.899.600	500.000
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	-1.179.600	0	3.720.000	-3.720.000	0	0	-4.899.600	500.000
57 Wirtschaft und Tourismus	-1.434.400	0	14.000	-14.000	0	0	-1.448.400	0
57.10 Wirtschaftsförderung	-1.515.200	0	2.000	-2.000	0	0	-1.517.200	0
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	80.800	0	12.000	-12.000	0	0	68.800	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	130.340.400	81.500	2.500.500	-2.419.000	32.272.900	4.194.500	155.999.800	0
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	128.835.800	0	0	0	0	0	128.835.800	0
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.504.600	81.500	2.500.500	-2.419.000	32.272.900	4.194.500	27.164.000	0
Summe	3.358.600	24.067.400	59.485.300	-35.417.900	32.272.900	4.194.500	-3.980.900	50.320.000

Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte
---------------------	-----------	-------------------------------------

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 01 Stabsstellen und Beauftragte							
TEILERGEBNISPLAN							
	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78	0	0	0	0	0	0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	13	13	13	13	13	13
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	126	151	151	151	151	151
10 + Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	260	139	164	164	164	164	164
12 - Personalaufwendungen	1.436	1.529	1.655	1.694	1.745	1.797	1.851
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	625	670	671	509	495	464
15 - Abschreibungen	0	22	22	22	22	22	22
17 - Transferaufwendungen	0	30	987	987	987	987	987
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	46	62	51	50	50	50
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.730	2.252	3.395	3.425	3.313	3.351	3.374
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.470	-2.114	-3.231	-3.261	-3.149	-3.187	-3.210
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	696	812	812	812	812	812
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	189	271	289	290	291	294	297
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-189	425	523	522	521	518	514
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.659	-1.688	-2.709	-2.739	-2.629	-2.670	-2.696

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		01	Stabsstellen und Beauftragte							
<u>TEILFINANZPLAN</u>										
		Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130	139	164	0	164	0	164	164	164
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733	2.230	3.373	0	3.403	0	3.291	3.329	3.352
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.603	-2.092	-3.209	0	-3.239	0	-3.127	-3.165	-3.188
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	4	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5	51	25	0	19	0	15	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	408	0	161	0	2	2	2
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	5	71	433	0	179	0	17	2	2
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1	-71	-433	0	-179	0	-17	-2	-2
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.605	-2.163	-3.643	0	-3.418	0	-3.144	-3.167	-3.190

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte		
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Felix Cramer von Clausbruch
Produktgruppe	11.10	Steuerung	Rechtsbindung:	Gesetzlich
Produkt	11.10.50	Steuerung des Referat des Oberbürgermeisters		

Beschreibung

- Steuerungsfunktion für die Gesamtverwaltung
- Bürgerberatung

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erhöhung der Erstattungen von dem Eigenbetrieb Technische Dienste VS und Stadtentwässerung VS

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erhöhung der Aufwendungen für Projekte:

1. Projekte Referat / Bürgerbeteiligung
2. gemäß DS0858 KE externe Projektsteuerung, Projektsoftware und externe Beratungsleistung
3. Zusätzlich neues Projekt mit Steuerung RefOB: RegioWIN VIAS

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erhöhung der Reisekosten, da aktuell und absehbar mehr Reisen nach Corona und höhere Spritpreise +50%

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Felix Cramer von Clausbruch	
Produktgruppe	11.10	Steuerung						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.10.50	Steuerung des Referat des Oberbürgermeisters							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	9	9	9	9	9	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	94	114	114	114	114	114
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	112	103	123	123	123	123	123
12	-	Personalaufwendungen	593	608	702	719	741	763	786
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	127	198	193	113	99	68
15	-	Abschreibungen	0	16	16	16	16	16	16
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	19	23	23	23	23	23
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	619	769	938	950	892	900	892
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-506	-666	-815	-827	-768	-777	-769
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	547	630	630	630	630	630
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47	67	59	59	59	61	62
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-47	480	571	571	571	569	568
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-553	-186	-244	-256	-198	-207	-200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Felix Cramer von Clausbruch					
Produktgruppe	11.10	Steuerung						Rechtsbindung: Gesetzlich					
Produkt	11.10.50	Steuerung des Referat des Oberbürgermeisters											
Investitionsmaßnahmen		Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen												
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)												
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)												
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)												

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erhöhung der Erstattung vom Eigenbetrieb Technische Dienste VS und Stadtentwässerung VS

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich:	Heike Burkard
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen						Rechtsbindung:	Gesetzlich
Produkt	11.14.50	Gleichstellung von Mann und Frau							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	6	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	27	6	10	10	10	10	10
12	-	Personalaufwendungen	56	55	57	58	60	61	63
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	9	9	9	9	9	9
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	4	4	4	4	4	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	69	68	70	71	72	74	76
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-41	-62	-60	-60	-62	-64	-66
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	33	56	56	56	56	56
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5	6	7	7	7	7	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-5	27	50	50	50	49	49
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-46	-36	-10	-11	-12	-14	-16

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Katharina Biethinger
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.14.51	Digitalisierung	

Beschreibung

Digitalisierung und Projektmanagement

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

Erläuterungen

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

Wesentliche Teilbeträge über 20.000 Euro:

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 20.000 Euro (insbes. Erwerb von LoRa Sensoren)
- Aufwendungen für Projekte 100.000 Euro (insbes. für Umsetzung Prozesse auf Service-BW, Weiterentwicklung enaio, Unterstützung bei der Durchführung von Projekten)

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Katharina Biethinger	
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.14.51	Digitalisierung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	65	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	257	292	294	303	312	321	331
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	190	146	147	136	136	136
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	3	3	3	3	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	374	486	442	453	451	460	470
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-309	-486	-442	-453	-451	-460	-470
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110	130	134	134	134	135	136
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-110	-130	-134	-134	-134	-135	-136
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-419	-616	-576	-586	-584	-595	-605

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022													
Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG							verantwortlich: Katharina Biethinger				
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen							Rechtsbindung: Gesetzlich				
Produkt	11.14.51	Digitalisierung											
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
35	Öffentliches WLAN												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	50	20	0	15	0	15	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	50	20	0	15	0	15	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-50	-20	0	-15	0	-15	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	50	20	0	15	0	15	0	0
4123	Breitband 5G-Ausbau, Investitionszuweisung an den Zweckverband												
11	- Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	406	0	159	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	0	406	0	159	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	0	-406	0	-159	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	0	406	0	159	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Schulungen nach den gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen u.a. für die: jährliche Schulung Brandschutzbeauftragten, ca. 80 Sicherheitsbeauftragten und ca. 150 Brandschutzhelfer in allen Dienststellen. Regelmäßige Fortbildung der Fachkraft für Arbeitssicherheit nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Erträge enthalten:

Reisekosten, Druckkosten, Kosten für Fachzeitschriften, Bürobedarf

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Fabian Henschke	
Produktgruppe	11.21	Personalwesen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.21.07	Arbeitsschutz							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	26	27	27	27	27	27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	25	26	27	27	27	27	27
12	-	Personalaufwendungen	127	135	138	140	145	149	153
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	8	11	11	12	12	12
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	1	2	2	2	2	2
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	135	145	152	154	159	163	167
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-110	-119	-126	-127	-132	-136	-141
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	117	126	126	126	126	126
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9	22	27	27	27	28	28
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-9	95	99	99	98	98	98
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-119	-24	-27	-29	-34	-38	-43

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG							verantwortlich: Fabian Henschke				
Produktgruppe	11.21	Personalwesen							Rechtsbindung: Gesetzlich				
Produkt	11.21.07	Arbeitsschutz											
Investitionsmaßnahmen		Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	1	1	0	0	4	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	1	1	0	0	4	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-1	-1	0	0	-4	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	1	1	0	0	4	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

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

Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Überarbeitung CD, Beratung Weiterentwicklung Webseite, Korrektur / Lektorat, Beratung bzgl. Urheberrechten, Fotografen Begleitung des Stadtjubiläums 2022, dadurch höhere Kosten u.a. Anzeigen, siehe auch Beschlussvorlage 0552_50JahreVS

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Felix Cramer von Clausbruch						
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	11.30.50	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	14	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	208	223	232	240	247	255	263
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	19	19	19	19	19	19
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	13	23	13	13	13	13
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	221	255	275	273	280	287	295
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-207	-255	-275	-273	-280	-287	-295
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9	20	29	30	30	30	31
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-9	-20	-29	-30	-30	-30	-31
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-216	-275	-304	-302	-310	-318	-326

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

- Wirtschaftsempfang (20.000 €)
- Südwest-Messe (21.000 €)
- Weihnachtsmärkte inkl. Auf- und Abbau Hütten (75.000€) Erhöhung der Aufwendungen für Weihnachtsmärkte, da die Südwestmesse GmbH die Durchführung nicht mehr übernimmt
- Kunsthandwerkermarkt Winter (8.000€)
- Bilderdatenbank (10.000 €)
- Belebung der Innenstadt (25.000€)
- Erstsemester-Gutscheinheft (4.500€)
- Neubürger-Gutscheinheft (3.500€)
- Veranstaltungen und Aktionen (23.000 €)

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:

- Verschiebung des Zuschusses für Sommersound vom Amt zum Kultur zur Stabstelle Stadtmarketing
- Verschiebung des Zuschusses an den Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH von 61.20.01 zur Stabstelle Stadtmarketing
- Verschiebung des Zuschusses an die regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft von 61.20.01 zur Stabstelle Stadtmarketing
- Verschiebung des Zuschusses an die Wirtschaft und Tourismus GmbH von 61.20.01 zur Stabstelle Stadtmarketing
- Zuschuss an Südwest GmbH entfällt, da sie nicht mehr die Durchführung der Weihnachtsmärkte übernimmt

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Druckkosten und Portokosten erhöhen sich durch die Entwicklung einer Stadtmarke (2022/2023).

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte							
Produktbereich	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS						verantwortlich: Matthias Jendryschik	
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	57.10.04	Marketing und Akquisition							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	4	4	4	4	4	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	17	4	4	4	4	4	4
12	-	Personalaufwendungen	194	216	231	234	241	248	255
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	273	288	293	222	222	221
15	-	Abschreibungen	0	6	6	6	6	6	6
17	-	Transferaufwendungen	0	30	987	987	987	987	987
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	4	7	6	5	5	5
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	313	529	1.518	1.525	1.460	1.467	1.474
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-296	-525	-1.514	-1.521	-1.456	-1.463	-1.471
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10	28	34	34	34	34	35
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-10	-28	-34	-34	-34	-34	-35
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-306	-552	-1.548	-1.555	-1.490	-1.498	-1.505

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte											
Produktbereich	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS								verantwortlich: Matthias Jendryschik			
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung								Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	57.10.04	Marketing und Akquisition											
Investitionsmaßnahmen		Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)												
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen												
		0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)												
		0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen												
		0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)												
		0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)												
		0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9100	Investitionskostenzuschuss an die Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH												
11	- Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen												
		0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	2
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)												
		0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	2
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)												
		0	0	0	0	0	-2	0	-2	0	-2	-2	-2
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)												
		0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	2

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	02	Referat des Bürgermeisters	verantwortlich: Detlev Bühler
---------------------	-----------	-----------------------------------	--------------------------------------

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		02	Referat des Bürgermeisters		verantwortlich: Detlev Bühler						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	8	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			78	66	85	85	85	85	85
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			78	73	85	85	85	85	85
12	-	Personalaufwendungen			690	824	684	695	716	738	760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23	29	40	40	40	40	40
15	-	Abschreibungen			0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			19	24	20	20	20	20	20
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			732	878	744	756	777	798	821
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-654	-805	-659	-671	-692	-713	-736
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	298	385	385	385	385	385
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			55	84	87	87	88	89	91
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-55	214	298	298	297	296	294
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-709	-591	-361	-373	-395	-418	-441

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		02	Referat des Bürgermeisters			verantwortlich: Detlev Bühler							
<u>TEILFINANZPLAN</u>				Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			39	73	85	0	85	0	85	85	85
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			730	877	743	0	755	0	776	798	820
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-691	-804	-658	0	-670	0	-691	-713	-735
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	3	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			0	0	3	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			0	0	-3	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-691	-804	-661	0	-670	0	-691	-713	-735

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	02	Referat des Bürgermeisters	verantwortlich: Detlev Bühner
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Volker Bachert
Produktgruppe	11.10	Steuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.10.51	Steuerung des Referats des Bürgermeisters	

Beschreibung

- Steuerungsfunktionen des Bürgermeisters und seines Büros für die Gesamtverwaltung

Erläuterungen

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:

- Kostenerstattungen Dritter für Aufwendungen BM 1.500 Euro
- Erstattungen vom EB TDVS und EB SEVS
- Steuerumlage

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- Änderung der Eingruppierung einer Stelle im Zuge einer Wiederbesetzung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	02	Referat des Bürgermeisters						verantwortlich: Detlev Bühler	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Volker Bachert	
Produktgruppe	11.10	Steuerung						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.10.51	Steuerung des Referats des Bürgermeisters							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	66	71	71	71	71	71
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	52	66	71	71	71	71	71
12	-	Personalaufwendungen	391	449	394	399	411	423	436
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	24	26	27	27	27	27
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	6	6	6	6	6	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	410	480	427	432	444	457	470
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-359	-414	-356	-361	-373	-385	-398
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	298	385	385	385	385	385
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33	40	34	34	34	34	35
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-33	258	351	351	351	351	350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-391	-156	-5	-10	-22	-35	-48

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	02	Referat des Bürgermeisters	verantwortlich: Detlev Bührer											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Volker Bachert											
Produktgruppe	11.10	Steuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.10.51	Steuerung des Referats des Bürgermeisters												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	02	Referat des Bürgermeisters	verantwortlich: Detlev Bühler
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Lisa Hilser
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.26.01	Zentrale Vergabestelle	

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:

- Kostenerstattung vom Abwasserzweckverband Oberer Neckar VS 7.400 Euro
- Kostenerstattung vom EB SEVS 6.300 Euro

Die Abweichungen 2022 zu 2021 resultiert aus:

- erstmalige Zuordnung / Verschiebung von Produkt 11.10.51

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- Korrektur einer unzutreffenden Stellenzuordnung (Beamtenstelle, zum BR gehörig)
- die Pensionsumlage wurde im Vergleich zum Vorjahr nicht berücksichtigt

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

- Fortbildung 5.000 Euro
- Aufwendungen für EDV 5.500 Euro

Die Abweichungen 2022 zu 2021 resultiert aus:

- Erhöhung Ansatz Fortbildung 2.800 Euro
- Aufwendungen für EDV: erstmalige Zuordnung / Verschiebung von Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen'

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten 10.000 Euro
- Bürobedarf 3.000 Euro

Die Abweichungen 2022 zu 2021 resultiert aus:

- Aufwendungen für EDV: erstmalige Zuordnung / Verschiebung zu Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen'

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	02	Referat des Bürgermeisters						verantwortlich: Detlev Bühler	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Lisa Hilser	
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.26.01	Zentrale Vergabestelle							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	14	14	14	14	14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	26	8	14	14	14	14	14
12	-	Personalaufwendungen	299	375	289	297	306	315	324
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	5	13	13	13	13	13
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	18	14	14	14	14	14
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	321	398	317	323	332	342	351
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-295	-390	-303	-310	-319	-328	-337
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22	44	53	54	54	55	56
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-22	-44	-53	-54	-54	-55	-56
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-317	-435	-356	-363	-373	-383	-393

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11.24.99	Gebäudeunterhaltung (Ortschaften)
	11.90.01	OV Herzogenweiler
	11.90.02	OV Marbach
	11.90.03	OV Mühlhausen
	11.90.04	OV Obereschach
	11.90.05	OV Pfaffenweiler
	11.90.06	OV Rietheim
	11.90.07	OV Tannheim
	11.90.08	OV Weigheim
	11.90.09	OV Weilersbach
	12.60.99	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung (Ortschaften)
	21.10.99	Grund-, Schulverbände mit Gemeinschafts-, ÜberwiegenGrundschulen(Ortschaften)
	31.60.99	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Ortschaften)
	36.20.99	Kinder- und Jugendarbeit (Ortschaften)
	36.50.98	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Ortschaften)
	36.50.99	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Ortschaften)
	42.10.99	Förderung des Sports (Ortschaften)
	42.41.99	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen (Ortschaften)
	54.10.98	Gemeindestraßen (Ortschaften)
	54.10.99	Öffentliche Brunnen (Ortschaften)
	55.10.99	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Ortschaften)

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 09 Ortsverwaltungen							
TEILERGEBNISPLAN							
	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	1	1	1	1	1	1
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4	4	4	4	4	4
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	3	50	50	50	50	50
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	1	2	2	2	2	2
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	4	5	2	1	1	1
10 + Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	29	13	61	58	58	58	58
12 - Personalaufwendungen	1.158	1.142	1.124	1.132	1.167	1.201	1.237
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277	1.052	1.223	1.268	1.235	1.250	1.250
15 - Abschreibungen	0	130	130	130	130	130	130
17 - Transferaufwendungen	1	1	6	1	1	1	1
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187	346	323	303	301	301	301
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.623	2.671	2.805	2.834	2.833	2.883	2.919
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.594	-2.658	-2.744	-2.776	-2.776	-2.825	-2.861
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	641	827	874	865	853	866	875
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-641	-827	-874	-865	-853	-866	-875
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.235	-3.485	-3.618	-3.640	-3.628	-3.692	-3.736

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		09	Ortsverwaltungen							
<u>TEILFINANZPLAN</u>										
		Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28	9	57	0	54	0	54	54	54
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597	2.541	2.676	0	2.704	0	2.704	2.753	2.789
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.570	-2.532	-2.619	0	-2.650	0	-2.650	-2.700	-2.735
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	224	16	0	16	0	16	16	16
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6	46	25	0	5	0	5	5	5
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4	102	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	14	372	41	0	21	0	21	21	21
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-14	-372	-41	0	-21	0	-21	-21	-21
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.584	-2.904	-2.659	0	-2.671	0	-2.671	-2.721	-2.756

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	Rechtsbindung: Freiwillig
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	
Produkt	11.24.99	Gebäudeunterhaltung (Ortschaften)	

Beschreibung

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen

Erläuterungen

Für die Ortsverwaltungen wurden ab 2022 eigene Produkte eingeführt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen								
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						Rechtsbindung: Freiwillig		
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement								
Produkt	11.24.99	Gebäudeunterhaltung (Ortschaften)								
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26	48	69	39	64	24	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	26	48	69	39	64	24	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-26	-48	-69	-39	-64	-24	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-26	-48	-69	-39	-64	-24	

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen								
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Andreas Neiningner		
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen						Rechtsbindung: Gesetzlich		
Produkt	11.90.01	OV Herzogenweiler								
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	
12	-	Personalaufwendungen	33	32	33	33	34	35	36	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	10	10	10	10	10	10	
15	-	Abschreibungen	0	7	7	7	7	7	7	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	26	20	20	20	20	20	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	53	75	70	71	72	73	74	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-53	-75	-70	-71	-72	-73	-74	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33	45	45	44	44	44	45	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-33	-45	-45	-44	-44	-44	-45	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-86	-119	-115	-115	-115	-117	-119	

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Höherer Ansatz, weil mehrere Sanierungsmaßnahmen geplant bzw. notwendig sind (z.B. Streichen von Fenstern oder gar Austausch)

Haltung von Fahrzeugen

Seit dem Jahr 2021 werden die Spritkosten für das Gemeindefahrzeug nicht mehr über die TDVS abgerechnet sondern direkt mit der OV

KfZ-Versicherung

Betrifft die Rechnung des BGV für die KfZ-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung des Kommunalfahrzeuges mit dem Kennzeichen VS-TD 2055, welche bisher auf der HH-Stelle "Aufwendungen für Fahrzeuge und Geräte OV Marbach" gebucht wurde. Höhe der diesjährigen, nun jährlich zu erwartenden Rechnung 1.222,99 Euro.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen								
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Diana Kern-Epple		
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen						Rechtsbindung: Gesetzlich		
Produkt	11.90.02	OV Marbach								
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	3	4	1	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10	3	4	1	0	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	186	178	183	187	193	198	204	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	21	28	28	28	28	28	
15	-	Abschreibungen	0	6	6	6	6	6	6	
17	-	Transferaufwendungen	0	1	1	1	1	1	1	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	47	47	47	47	47	47	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	218	252	265	269	274	280	286	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-208	-249	-261	-268	-274	-280	-286	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70	97	102	101	100	101	102	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-70	-97	-102	-101	-100	-101	-102	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-279	-346	-364	-369	-374	-381	-388	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen												
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Diana Kern-Epple											
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.90.02	OV Marbach												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
42	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Marbach													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	1	0	3	0	3	0	3	3	3
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	1	0	3	0	3	0	3	3	3
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-1	0	-3	0	-3	0	-3	-3	-3
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	1	0	3	0	3	0	3	3	3

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- bestehende Wartungsverträge für die Heizung
- ab 2022 hat die OV einen eigenen Gemeindearbeiter, hierfür fallen zusätzliche Kosten an
- Fahrzeug für Gemeindearbeiter und somit Mehrkosten durch das eigene Fahrzeug
- Erhöhung der Kosten für die Kontrolle der Sporthalle

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch den eigenen Gemeindearbeiter reduzieren sich die Einsätze durch den Eigenbetrieb TDVS

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Claudia Ziegler-Bogdanski	
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.90.03	OV Mühlhausen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			0	1	1	1	1	1	1
12 - Personalaufwendungen			71	68	58	56	57	59	61
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5	7	53	53	53	53	53
15 - Abschreibungen			0	8	8	8	8	8	8
17 - Transferaufwendungen			1	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11	45	18	18	18	18	18
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			88	128	137	135	136	138	140
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-88	-127	-136	-134	-136	-137	-139
22 - Aufwendungen für interne Leistungen			46	65	64	64	63	64	64
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-46	-65	-64	-64	-63	-64	-64
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-134	-192	-200	-198	-198	-201	-203

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen												
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Claudia Ziegler-Bogdanski											
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.90.03	OV Mühlhausen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
43 Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Mühlhausen														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	2	2
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	2	2
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-2	0	0	-2	0	-2	0	-2	-2	-2
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	2	2
2028 Sanierung des Göppelhausvorplatzes im Stadtbezirk Mühlhausen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25	0	0	4	0	5	0	5	0	5	5	5
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			25	0	0	4	0	5	0	5	0	5	5	5
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-25	0	0	-4	0	-5	0	-5	0	-5	-5	-5
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			25	0	0	4	0	5	0	5	0	5	5	5

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Klaus Martin	
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.90.04	OV Obereschach							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3	3	3	3	3	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	1	1	1	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5	3	4	4	4	4	4
12	-	Personalaufwendungen	139	141	145	146	150	155	159
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	21	36	34	31	26	21
15	-	Abschreibungen	0	47	47	47	47	47	47
17	-	Transferaufwendungen	0	0	5	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	24	28	28	28	28	28
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	178	233	261	255	256	256	256
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-172	-229	-257	-251	-253	-252	-252
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131	147	151	149	146	149	150
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-131	-147	-151	-149	-146	-149	-150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-303	-376	-409	-401	-399	-401	-402

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Martin Straßacker	
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.90.05	OV Pfaffenweiler							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	162	161	128	128	131	135	139
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	24	60	60	60	60	60
15	-	Abschreibungen	0	14	14	14	14	14	14
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	33	37	37	37	37	37
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	199	232	240	239	243	246	251
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-198	-232	-240	-239	-243	-246	-251
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65	91	107	106	106	107	108
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-65	-91	-107	-106	-106	-107	-108
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-263	-323	-346	-345	-348	-354	-359

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen												
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Martin Straßacker											
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.90.05	OV Pfaffenweiler												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
45	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Pfaffenweiler													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2021 wurde das Rathausdach saniert, die Sanierung ist 2022 weitgehend abgeschlossen.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Bernd Bucher	
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.90.06	OV Rietheim							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	129	129	131	133	137	141	145
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	31	10	10	10	10	10
15	-	Abschreibungen	0	14	14	14	14	14	14
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	33	22	22	22	22	22
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	229	206	177	179	183	187	191
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-229	-206	-177	-178	-182	-186	-191
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82	99	100	99	97	99	100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-82	-99	-100	-99	-97	-99	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-311	-304	-277	-277	-280	-285	-291

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es wurden ab 2022 neue Produkte für die Gebäude in der Ortschaft gebildet. Die Kosten werden ab 2022 auf den neuen Produkten dargestellt.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mittel für die digitale Erweiterung der Ortschronik

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Anja Keller	
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.90.07	OV Tannheim							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	1	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	7	2	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	163	162	167	168	173	178	184
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	47	4	4	4	4	4
15	-	Abschreibungen	0	11	11	11	11	11	11
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	25	28	28	26	26	26
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	233	244	210	211	214	219	225
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-226	-242	-209	-211	-214	-219	-224
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46	74	87	87	87	88	89
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-46	-74	-87	-87	-87	-88	-89
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-272	-316	-297	-298	-301	-307	-314

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Ursula Mosbacher	
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.90.08	OV Weigheim							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	99	93	99	99	102	105	108
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	45	46	46	46	46	46
15	-	Abschreibungen	0	7	7	7	7	7	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	49	36	36	36	36	36
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	141	195	188	188	191	194	198
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-140	-195	-188	-188	-191	-194	-197
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43	55	57	56	56	57	57
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-43	-55	-57	-56	-56	-57	-57
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-183	-250	-244	-244	-247	-251	-255

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Silke Lorke	
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.90.09	OV Weilersbach							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	1	1	1	1	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4	2	2	2	2	2	2
12	-	Personalaufwendungen	178	177	180	183	189	194	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	59	47	44	44	79	44
15	-	Abschreibungen	0	15	15	15	15	15	15
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	25	25	25	25	25	25
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	282	276	267	267	272	313	284
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-278	-275	-265	-265	-271	-311	-282
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125	156	160	158	155	158	159
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-125	-156	-160	-158	-155	-158	-159
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-403	-430	-425	-423	-426	-469	-441

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022													
Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG										verantwortlich: Silke Lorke	
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen										Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.90.09	OV Weilersbach											
Investitionsmaßnahmen		Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
4013	Neuplanung und Umgestaltung im Bereich um das Rathaus im Stadtbezirk Weilersbach												
8	-	54	54	44	0	10	0	0	0	0	0	0	0
13	=	54	54	44	0	10	0	0	0	0	0	0	0
14	=	-54	-54	-44	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
16	=	54	54	44	0	10	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	12.60.99	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung (Ortschaften)	

Beschreibung

- Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgebäuden in
 - Herzogenweiler
 - Marbach
 - Mühlhausen
 - Obereschach
 - Pfaffenweiler
 - Rietheim
 - Tannheim
 - Weigheim
 - Weilersbach

Erläuterungen

Für die Ortsverwaltungen wurden ab 2022 eigene Produkte eingeführt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen								
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG						Produktart: extern und intern		
Produktgruppe	12.60	Brandschutz						Rechtsbindung: Gesetzlich		
Produkt	12.60.99	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung (Ortschaften)								
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64	64	57	62	57	37	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1	1	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	65	65	58	63	58	38	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-65	-65	-58	-63	-58	-38	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-65	-65	-58	-63	-58	-38	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21.10.99	Grund-, Schulverbände mit Gemeinschafts-, ÜberwiegenGrundschulen(Ortschaften)	

Beschreibung

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulen, Turn- und Festhallen) in den Ortschaften
- Erwerb von Vermögensgegenständen für Schulen, Turn- und Festhallen in den Ortschaften

Hierin enthalten sind die folgenden Grundschulen:

- Grundschule Marbach
- Grundschule Obereschach
- Grundschule Pfaffenweiler
- Grundschule Rietheim
- Grundschule Tannheim
- Grundschule Weigheim-Mühlhausen
- Grundschule Weilersbach

Erläuterungen

Für die Ortsverwaltungen wurden ab 2022 eigene Produkte eingeführt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen							
Produkt	21.10.99	Grund-, Schulverbünde mit Gemeinschafts-, ÜberwiegenGrundschulen(Ortschaften)							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	2	50	50	50	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	312	370	372	407	367	462
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36	56	36	36	36	36
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2	348	426	408	443	403	498
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2	-346	-376	-359	-393	-354	-449
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2	-346	-376	-359	-393	-354	-449

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022													
Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen											
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN								Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen											
Produkt	21.10.99	Grund-, Schulverbünde mit Gemeinschafts-, Überwiegen Grundschulen (Ortschaften)											
Investitionsmaßnahmen		Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
45	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Pfaffenweiler												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-7	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
47	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Tannheim												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
2031	Grundschule Weigheim-Mühlhausen, Sanierung (Heizung und Dach)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-21	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Schule Rietheim, küchentechnische Einrichtung der Mensa												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	70	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-70	-70	0	0	-70	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	70	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	Rechtsbindung: Freiwillig
Produktgruppe	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	31.60.99	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Ortschaften)	

Beschreibung

- Förderung der Seniorennachmittage u. a. in den Ortschaften

Erläuterungen

Für die Ortsverwaltungen wurden ab 2022 eigene Produkte eingeführt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produktgruppe	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Produkt	31.60.99	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Ortschaften)							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2	2	2	2	2	2
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	2	2	2	2	2	2
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	Rechtsbindung: Freiwillig
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
Produkt	36.20.99	Kinder- und Jugendarbeit (Ortschaften)	

Beschreibung

- Förderung des Jugendtreffs in den Ortschaften

Erläuterungen

Für die Ortsverwaltungen wurden ab 2022 eigene Produkte eingeführt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen							
Produkt	36.20.99	Kinder- und Jugendarbeit (Ortschaften)							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	1	1	1	1	1	1
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
Produkt	36.50.98	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Ortschaften)	

Beschreibung

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindertagesstätten) in den Ortschaften
- Erwerb von Vermögensgegenständen für Kindertageseinrichtungen in den Ortschaften

Erläuterungen

Für die Ortsverwaltungen wurden ab 2022 eigene Produkte eingeführt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege							
Produkt	36.50.98	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Ortschaften)							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125	116	115	96	96	116
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3	3	3	3	3	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	127	118	118	98	98	118
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-127	-118	-118	-98	-98	-118
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-127	-118	-118	-98	-98	-118

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022													
Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen											
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE								Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege											
Produkt	36.50.98	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Ortschaften)											
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
55	Kindertagesstätte Obereschach, Erwerb bewegl. Vermögen Außenanlage durch OV												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
2025	Turnhallenanbau bei der Kindertagesstätte in Mühlhausen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98	43	0	0	0	11	0	11	0	11	11	11
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	98	43	0	0	0	11	0	11	0	11	11	11
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-98	-43	0	0	0	-11	0	-11	0	-11	-11	-11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	98	43	0	0	0	11	0	11	0	11	11	11
2027	Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Anbau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	43	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	43	43	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-43	-43	0	0	-43	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	43	43	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
Produkt	36.50.99	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Ortschaften)	

Beschreibung

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindertagesstätten) in den Ortschaften
- Erwerb von Vermögensgegenständen für Kindertageseinrichtungen in den Ortschaften

Erläuterungen

Für die Ortsverwaltungen wurden ab 2022 eigene Produkte eingeführt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege							
Produkt	36.50.99	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Ortschaften)							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	1	1	1	1	1	1
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	42.41	Sportstätten	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	42.41.99	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen (Ortschaften)	

Beschreibung

- Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen in den Ortschaften

Erläuterungen

Für die Ortsverwaltungen wurden ab 2022 eigene Produkte eingeführt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	Produktart:		extern und intern				
Produktgruppe	42.41	Sportstätten	Rechtsbindung:		Gesetzlich				
Produkt	42.41.99	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen (Ortschaften)							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17	36	30	20	20	20
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	17	36	30	20	20	20
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-17	-36	-30	-20	-20	-20
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-17	-36	-30	-20	-20	-20

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022														
Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen												
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER							Produktart:					extern und intern
Produktgruppe	42.41	Sportstätten							Rechtsbindung:					Gesetzlich
Produkt	42.41.99	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen (Ortschaften)												
Investitionsmaßnahmen		Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	
2036 Neubau einer Pumptrack-Anlage														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-8	-8	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	
2126 Neuanlage eines Kleinspielfeldes bei der Schule Obereschach														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4011 Investitionskostenzuschuss für den Kunstrasenplatz im Stadtbezirk Pfaffenweiler														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		25	25	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		25	25	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-25	-25	0	0	-22	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		25	25	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	
4014 Sanierung des Freibads Tannheim														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		80	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		80	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-80	-80	0	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		80	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	
Produkt	54.10.98	Gemeindestraßen (Ortschaften)	

Beschreibung

- Straßen, Wege und Plätze in den Ortschaften
- Verkehrsausstattung
- Grün an Straßen

Erläuterungen

Für die Ortsverwaltungen wurden ab 2022 eigene Produkte eingeführt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen								
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV						Rechtsbindung: Gesetzlich		
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	54.10.98	Gemeindestraßen (Ortschaften)								
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76	94	91	78	78	78	
17	-	Transferaufwendungen	0	1	1	1	1	1	1	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2	2	2	2	2	2	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	78	96	93	81	81	80	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-78	-96	-93	-81	-81	-80	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-78	-96	-93	-81	-81	-80	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen												
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen												
Produkt	54.10.98	Gemeindestraßen (Ortschaften)												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
73 Erwerb innovativer Lademöglichkeiten für E-Autos in Rietheim														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
4018 Neugestaltung des Quartierplatzes im Stadtbezirk Marbach														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			136	136	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			136	136	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-136	-136	0	0	-24	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			136	136	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
4703 Neubau Steg Wanderweg Flachwasserteiche Mühlhausen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			34	34	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			34	34	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-34	-34	0	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			34	34	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	Rechtsbindung: Freiwillig
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	
Produkt	54.10.99	Öffentliche Brunnen (Ortschaften)	

Beschreibung

- Bauliche und technische Inspektion und Instandhaltung (Unterhaltung), Wartung und Betrieb der öffentlichen Brunnen (Reinigung, Bewirtschaftung) in den Ortschaften

Erläuterungen

Für die Ortsverwaltungen wurden ab 2022 eigene Produkte eingeführt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	Rechtsbindung:					Freiwillig	
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen							
Produkt	54.10.99	Öffentliche Brunnen (Ortschaften)							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	1	1	1	1	1	1
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	55.10.99	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Ortschaften)	

Beschreibung

- Grün- und Parkanlagen in den Ortschaften
- Freizeitanlagen und Spielflächen in den Ortschaften

Erläuterungen

Für die Ortsverwaltungen wurden ab 2022 eigene Produkte eingeführt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen								
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN						Produktart: extern und intern		
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						Rechtsbindung: Gesetzlich		
Produkt	55.10.99	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Ortschaften)								
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1	1	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	1	1	1	1	1	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	165	199	241	244	249	234	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	165	199	241	244	249	234	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-165	-198	-240	-243	-248	-233	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-165	-198	-240	-243	-248	-233	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen											
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN						Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						Rechtsbindung: Gesetzlich					
Produkt	55.10.99	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Ortschaften)											
Investitionsmaßnahmen		Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
4005 Neugestaltung des Spielplatzes "Im Brotkörble" in Mühlausen													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		73	73	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		73	73	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-73	-73	0	0	-24	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		73	73	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
4012 Anlegung neuer Grillstellen im Stadtbezirk Tannheim													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-5	-5	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt		verantwortlich: Joachim Wöhrle						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			25	25	25	25	25	25	25
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	4	4	4	4	4	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			27	54	28	28	28	28	28
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			891	664	1.304	1.406	1.538	1.571	1.582
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			944	748	1.361	1.464	1.596	1.628	1.639
12	-	Personalaufwendungen			6.087	7.083	7.543	7.804	8.038	8.279	8.528
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.424	2.374	3.281	3.426	3.760	3.763	3.879
15	-	Abschreibungen			0	421	421	421	421	421	421
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.031	1.179	1.133	1.139	1.218	1.209	1.347
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			9.542	11.057	12.378	12.791	13.438	13.673	14.175
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-8.599	-10.310	-11.017	-11.328	-11.842	-12.045	-12.536
21	+	Erträge aus internen Leistungen			3.094	6.110	6.743	6.804	6.945	6.994	7.115
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			486	829	900	903	909	916	929
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			2.608	5.282	5.843	5.901	6.037	6.078	6.186
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-5.991	-5.028	-5.174	-5.427	-5.806	-5.966	-6.350

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt			verantwortlich: Joachim Wöhrle							
<u>TEILFINANZPLAN</u>				Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			684	744	1.357	0	1.460	0	1.592	1.624	1.635
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.509	10.636	11.957	0	12.370	0	13.017	13.251	13.754
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.825	-9.892	-10.600	0	-10.910	0	-11.425	-11.627	-12.119
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			171	222	173	0	99	0	215	262	55
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			281	102	171	0	59	0	25	25	25
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			452	324	344	0	158	0	240	287	80
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-452	-324	-344	0	-158	0	-240	-287	-80
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-9.277	-10.216	-10.943	0	-11.068	0	-11.665	-11.914	-12.199

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

- Aufwand Sitzung Gemeinderat, Miete für Räumlichkeiten 77.500 Euro
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 246.000 Euro
- Büromaterial, Porto-, Druckkosten, etc. 2.900 Euro

Im Jahr 2021 wurde aufgrund der Pandemie bei den Sitzungen der gemeinderätlichen Gremien nur ein eingeschränktes Verpflegungsangebot zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2022 wird wieder mit einem vollumfänglichen Catering in den Gremiensitzungen geplant. Es wird zusätzlich mit einer Zunahme von weiteren Sitzungen und Nachbesprechungen gerechnet, sodass entsprechende Kosten (5.000 Euro) im Ansatz mit einkalkuliert sind.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Steffen Panitz						
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.11.01	Geschäftsstelle Gemeinderat							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	78	82	82	82	82	82
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	78	78	82	82	82	82	82
12	-	Personalaufwendungen	235	230	219	230	237	244	251
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	9	9	12	8	8	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314	306	324	324	324	324	324
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	556	545	553	566	569	576	583
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-478	-467	-471	-484	-487	-494	-501
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	451	452	452	452	452	452
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36	49	46	46	47	47	48
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-36	403	406	406	406	405	404
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-514	-64	-65	-78	-81	-89	-97

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Die im Jahr 2022 um rund 92.900 Euro höheren Personalaufwendungen begründen sich neben Tariferhöhungen und Höhergruppierungen/Beförderungen insbesondere durch:

- Neuverteilung von Stellenanteilen vom Produkt Aus- und Fortbildung auf das Produkt Steuerungsunterstützung in Folge von Aufgabenanpassungen
- Rückkehr aus Elternzeit

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten im Jahr 2022 insbesondere:

- Aufwendungen für Projekte:
 - Einführung Führungskräfteleitbild 25.000 Euro
 - Einführung von Projektmanagement 20.000 Euro (externe Begleitung, Zertifizierung Professional Scrum Master)
 - Arbeitgebermarke 65.000 Euro (Publikationen, Maßnahmen zur Streuung der Arbeitgebermarke etc.)
- Laufende Kosten für 'Xing' und 'Kununu' 25.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige Ordentliche Aufwendungen' enthalten im Jahr 2022 insbesondere:

- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (Deutscher Städtetag, Städtetag BW, Gemeindetag BW, KGSt, KAV Kommunalen Arbeitgeberverband, vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, BGS, Fachverband KVBW, Verwaltungsschule): 112.700 Euro
- Bürobedarf, Porto- und Druckkosten, etc. 3.200 Euro

Die im Jahr 2023 um rund 39.000 Euro höheren Personalaufwendungen begründen sich neben Tariferhöhungen insbesondere durch die Neuverteilung von Stellenanteilen vom Produkt Aus- und Fortbildung auf das Produkt Steuerungsunterstützung in Folge von Aufgabenanpassungen.

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten im Jahr 2023 insbesondere:

- Aufwendungen für Projekte:
 - Weiterentwicklung Führungskräfteleitbild 28.300 Euro
 - Einführung Projektmanagement 20.000 Euro (externe Begleitung, Zertifizierung Professional Scrum Master)
 - Arbeitgebermarke 66.000 Euro (Publikationen, Maßnahmen zur Streuung der Arbeitgebermarke etc.)
- Laufende Kosten für 'Xing' und 'Kununu' 25.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige Ordentliche Aufwendungen' enthalten im Jahr 2023 insbesondere:

- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (Deutscher Städtetag, Städtetag BW, Gemeindetag BW, KGSt, KAV Kommunalen Arbeitgeberverband, vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, BGS, Fachverband KVBW, Verwaltungsschule): 119.200 Euro
- Bürobedarf, Porto- und Druckkosten, etc. 3.200 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Annette Dreher						
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.12.50	Steuerungsunterstützung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	86	209	209	209	209	209
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	86	86	209	209	209	209	209
12	-	Personalaufwendungen	366	407	500	539	555	572	589
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	147	149	153	148	147	150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	117	118	125	125	125	125
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	604	671	767	817	827	843	863
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-517	-584	-558	-608	-618	-635	-654
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	500	537	537	537	537	537
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25	34	36	36	36	37	37
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-25	466	501	501	501	500	500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-543	-118	-57	-107	-118	-134	-155

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' im Jahr 2022 enthalten:

- Sachkosten für Städtepartnerschaften 35.000 Euro
- Kosten für den Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters 15.000 Euro
- Altenehrungen und Ehejubiläen 2.000 Euro
- Aufwendungen für Ehrenbürger sowie Ehrungen (z.B. Bundesverdienstkreuz, Ehrennadel des Landes BW) 1.500 Euro
- geringwertige Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, Kfz-Steuer, etc. 1.300 Euro

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' im Jahr 2023 enthalten:

- Sachkosten für Städtepartnerschaften 30.000 Euro
- Kosten für den Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters 15.000 Euro
- Altenehrungen und Ehejubiläen 2.000 Euro
- Aufwendungen für Ehrenbürger sowie Ehrungen (z.B. Bundesverdienstkreuz, Ehrennadel des Landes BW) 6.600 Euro
- geringwertige Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, Kfz-Steuer, etc. 1.300 Euro

Die höheren Aufwendungen 2022/2023 liegen in der Mitwirkung bei der Durchführung des Stadtjubiläums 2022 (zusätzliche Empfänge von Delegationen) sowie der Beteiligung an der Landesgartenschau in Neuenburg und der Durchführung der Neujahrsempfänge begründet. Darüber hinaus erfolgt 2023 eine Neubeschaffung von Verdienstmedaillen sowie die Nachholung von Ehrungen, die 2020/2021 pandemiebedingt nicht durchgeführt werden konnten.

Die im Jahr 2022 um rund 16.800 Euro niedrigeren Personalaufwendungen begründen sich durch die Reduzierung bei der Ehrung von Alten- und Ehejubiläen.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Annette Dreher						
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	11.14.06	Repräsentationen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	126	127	110	111	115	118	122
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	33	53	53	48	48	48
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	2	2	2	2	2
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	181	162	165	166	165	168	172
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-176	-162	-165	-166	-165	-168	-172
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28	38	43	43	44	44	45
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-28	-38	-43	-43	-44	-44	-45
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-204	-200	-208	-209	-209	-213	-217

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' im Jahr 2022 enthalten insbesondere:

- Aus- und Fortbildung 14.800 Euro

Nr. 18 'Sonstige Ordentliche Aufwendungen' im Jahr 2022 enthalten insbesondere:

- Lizenzkosten für Software (Geschäftsprozessmanagement, Online-Whiteboard) 10.700 Euro

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' im Jahr 2023 enthalten insbesondere:

- Aus- und Fortbildung 1.800 Euro

Nr. 18 'Sonstige Ordentliche Aufwendungen' im Jahr 2023 enthalten insbesondere:

- Lizenzkosten für Software (Geschäftsprozessmanagement, Online-Whiteboard) 10.700 Euro

Die Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2023 resultiert daraus, dass in den Vorjahren Kosten für KGSt-Organisationslehrgänge enthalten sind, die für das Jahr 2023 entfallen.

Die im Jahr 2022 rund 50.700 Euro, sowie im Jahr 2023 rund 16.200 Euro höheren Personalaufwendungen begründen sich durch Tariferhöhungen und Höhergruppierungen/Beförderungen.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Annette Dreher						
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.20.01	Organisation							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	636	645	696	712	734	756	778
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	31	18	5	5	5	5
15	-	Abschreibungen	0	3	3	3	3	3	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	11	14	14	14	14	14
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	657	690	731	734	755	777	800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-657	-690	-731	-734	-755	-777	-800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53	74	91	91	93	93	95
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-53	-74	-91	-91	-93	-93	-95
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-710	-764	-821	-825	-848	-871	-895

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** beinhaltet alle Kosten des Rechenzentrumsbetriebs. Dies umfasst sämtliche Wartungskosten und in Anspruch genommene Dienstleistungen für die eingesetzte Hard- und Software. Diese Kosten unterliegen einer jährlichen Kostensteigerung von ca. 4%. Zusätzlich haben sich durch die Erhöhung der User- und Endgeräteanzahl im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung die Lizenz- und Wartungskosten entsprechend erhöht. Weiterhin müssen zukünftig zusätzliche Softwarelösungen und Schnittstellen eingeführt und aktuell gehalten werden. Als Beispiele sind hier u.a. gesetzlich vorgeschriebene Erweiterungen der eingesetzten Software im technischen Bereich (Solarkataster), Schnittstellen von Fachverfahren zum Dokumentenmanagement (Enaio), Umstellung der Personalsoftware Loga3 zu Loga-ALL-IN, Erneuerung der Hardwarewartung der eingesetzten Speichersysteme und sonstiger zusätzlicher Softwaremodule in den Ämtern zu erwähnen. Insgesamt folgt daraus eine Erhöhung um 201.000 Euro.

Der **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** steigt u.a. wegen der Verschiebung der Kosten der Beschaffung von Notebooks (Anschaffungskosten liegen unter 800 Euro netto) aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt (95.000 Euro).

Die **Aufwendungen für EDV** beinhalten die Kosten für die Dienstleistungen des kommunalen Rechenzentrums der Komm.One, die Kosten für den Einsatz sämtlicher Microsoftprodukte im Client- und Serverbereich, sowie die Beschaffung von Softwarelizenzen unter 800 Euro. Die Kosten des Rechenzentrums unterliegen ebenfalls einer Kostensteigerung von ca. 5 % jährlich und sind zudem abhängig von der Einwohnerzahl als Berechnungsgrundlage, was zu einer nochmaligen Erhöhung der Kosten führt. Zudem muss durch die Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze ebenfalls die Anzahl der Microsoftlizenzen, der Fernzugangssoftware-, Telefonie- und Softwareverteilungslizenzen erhöht werden. Dies führt insgesamt zu einer Erhöhung der Kosten um 103.000 Euro.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt						verantwortlich: Joachim Wöhrle	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Ralf Dreier	
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV						Rechtsbindung: Freiwillig	
Produkt	11.20.50	EDV							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4	4	4	4	4	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	10	10	10	10	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	116	135	138	146	149	155
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	152	130	149	152	160	163	169
12	-	Personalaufwendungen	952	999	1.028	1.049	1.080	1.113	1.146
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661	1.665	2.055	2.089	2.213	2.242	2.324
15	-	Abschreibungen	0	417	417	417	417	417	417
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	95	90	90	90	90	90
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.684	3.176	3.588	3.644	3.799	3.861	3.977
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.533	-3.046	-3.440	-3.492	-3.639	-3.698	-3.808
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.066	3.167	3.545	3.613	3.753	3.803	3.912
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30	120	121	121	120	120	121
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	3.036	3.046	3.424	3.492	3.633	3.682	3.792
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	503	0	-16	0	-6	-16	-16

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten im Jahr 2022 insbesondere:

- Einnahmen Verrechnung von Personalserviceleistungen 269.600 Euro
- Einnahmen Hansefit 221.300 Euro

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten im Jahr 2023 insbesondere:

- Einnahmen Verrechnung von Personalserviceleistungen 269.600 Euro
- Einnahmen Hansefit 230.100 Euro

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' im Jahr 2022 enthalten:

- Arbeitsmedizinischer Dienst 120.000 Euro
- Hansefit 281.300 Euro
- geringwertige Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, Kfz-Steuer, Aus- u. Fortbildungen 12.900 Euro

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' im Jahr 2023 enthalten:

- Arbeitsmedizinischer Dienst 120.000 Euro
- Hansefit 292.500 Euro
- geringwertige Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, Kfz-Steuer, Aus- u. Fortbildungen 12.900 Euro

Im Haushaltsjahr 2021 wurden die Kosten und die Rückerstattungen für Hansefit auf einer Buchungsstelle verrechnet und lediglich die Differenz im Haushaltsplan ausgewiesen. Ab 2022/2023 werden die Erstattungen und Aufwendungen für Hansefit jeweils getrennt dargestellt. Dies führt in der Darstellung des Produkts zu höheren Erstattungen für Hansefit (+ 221.300 Euro/ +230.100 Euro) sowie zu höheren Aufwendungen für Hansefit (+281.300 Euro/ +292.500 Euro). Die Gesamtkosten für Hansefit belaufen sich in der Differenz auf 60.000 Euro/ 62.400 Euro. Darüber hinaus führen höhere Verrechnungen der Verwaltungskostenbeiträge für Personalserviceleistungen an Dritte zu höheren Kostenerstattungen (+ 14.100 Euro).

Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Jahren 2022 und 2023 ergeben sich aus der gesonderten Ausweisung der Aufwendungen für Hansefit sowie der Durchführung des Gesundheitstags für städtische Mitarbeiter 2022 (25.000 Euro).

Nr. 18 'sonstige ordentliche Aufwendungen' im Jahr 2022 und 2023 enthalten insbesondere:

- Stellenausschreibungen 450.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Thomas Singler						
Produktgruppe	11.21	Personalwesen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.21.50	Personalwesen							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566	265	800	959	1.043	1.053	1.063
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	566	265	800	959	1.043	1.053	1.063
12	-	Personalaufwendungen	1.425	1.653	1.668	1.678	1.728	1.780	1.833
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354	166	739	875	997	994	1.042
15	-	Abschreibungen	0	2	2	2	2	2	2
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459	487	474	474	474	474	474
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.239	2.307	2.883	3.029	3.201	3.250	3.351
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.672	-2.042	-2.083	-2.070	-2.158	-2.197	-2.288
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.967	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171	234	278	279	282	284	288
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-171	1.734	1.799	1.798	1.796	1.793	1.790
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.843	-308	-283	-271	-362	-404	-499

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Die im Jahr 2022 um rund 201.800 Euro höheren Personalaufwendungen begründen sich neben Tarifierhöhungen insbesondere dadurch, dass erstmalig alle Ausbildungsplätze für die Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/-innen besetzt werden.

Die im Jahr 2023 um rund 346.100 Euro höheren Personalaufwendungen begründen sich neben Tarifierhöhungen insbesondere dadurch, dass erstmalig alle Plätze für Studierende der Dualen Hochschule für Baden-Württemberg besetzt werden.

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' in den Jahre 2022 und 2023 enthalten:

- Kostenerstattungen der Eigenbetriebe 8.300 Euro

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' im Jahr 2022 enthalten:

- Zentrale Fortbildungsveranstaltungen (inkl. e-Learning) 78.400 Euro
- Ausbildungskosten der Auszubildenden einschließlich Lehrfahrten 32.000 Euro
- Kostenbeteiligung Messe 'Jobs for Future', Azubi-Events 26.000 Euro

Die 2022/2023 im Vergleich zum Jahr 2021 höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich neben einer Anpassung des Verteilungsschlüssels für Overhead-Kosten (Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherungen/Steuer, usw.) auf die Produkte innerhalb des THH10 insbesondere durch folgende Veränderungen:

- Höhere Ausbildungskosten für gestiegene Prüfungsgebühren (u.a. Verwaltungsfachwirt) sowie Events für Auszubildende.
- Gestiegene Kosten für das städtische Fortbildungsprogramm, z.B. Angebote e-Learning, strategische Ausrichtung.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' in den Jahren 2022 und 2023 enthalten insbesondere:

- Trennungsgeld (Ausbildung Verwaltungsfachwirte) 2.500 Euro
- Bürobedarf, Porto- und Druckkosten etc. 10.000 Euro

Die 2022/2023 im Vergleich zum Jahr 2021 höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus einer Anpassung des Verteilungsschlüssels für Overhead-Kosten (Bürobedarf, Porto- und Druckkosten, usw.) auf die Produkte innerhalb des THH10.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Annette Dreher						
Produktgruppe	11.21	Personalwesen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	11.21.51	Aus- und Fortbildung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25	25	25	25	25	25	25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	3	8	8	8	8	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	44	28	34	34	34	34	34
12	-	Personalaufwendungen	1.818	2.439	2.641	2.785	2.869	2.955	3.043
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	110	152	154	156	163	167
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	2	13	13	13	13	13
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.915	2.550	2.806	2.951	3.037	3.130	3.222
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.872	-2.522	-2.772	-2.918	-3.004	-3.096	-3.189
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	25	78	78	78	78	78
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18	130	116	116	116	116	117
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-18	-105	-38	-38	-38	-38	-39
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.890	-2.627	-2.810	-2.956	-3.042	-3.135	-3.227

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Erläuterungen

Die im Jahr 2022 um rund 219.900 Euro und im Jahr 2023 um rund 238.600 Euro höheren Personalaufwendungen begründen sich neben Tariferhöhungen und Höhergruppierungen/Beförderungen insbesondere durch:

- Neuordnung von Stellen aus den Produkten 'Repräsentationen' und 'Geschäftsstelle Gemeinderat' infolge von Aufgabenverlagerungen (+ 39.900 Euro)
- vorübergehende Verlagerung von 2,6 Stellen aus dem Produkt 'Wahlen' (+ 128.000 Euro)
- Rückkehr aus der Elternzeit (+ 42.500 Euro)

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten ab 2022:

- Entgelt von städtischen Einrichtungen (Einnahmen Portokosten, Druckerarbeiten und Kopien) 18.100 Euro

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten ab 2022 keine interne Verrechnung der Dienstleistungen der Hausdruckerei. Diese werden ab 2022 unter Nr. 21 'Erträge aus internen Leistungen' geführt.

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten im Jahr 2022 insbesondere

- Miete Druckmaschine der Hausdruckerei 60.000 Euro
- Umgestaltung und Umstrukturierung der Räumlichkeiten der Druckerei/Poststelle 20.000 Euro
- Kosten für Umzüge der städt. Dienststellen 10.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten im Jahr 2022 insbesondere:

- Druckkosten 33.000 Euro
- Papierkosten 12.400 Euro
- GEZ Rundfunkbeiträge 18.500 Euro
- Ausschreibungskosten 1.000 Euro
- Zentrale Aktenvernichtung 10.000 Euro
- Portokosten für Päckchen und Pakete für die Stadtverwaltung 18.400 Euro

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten im Jahr 2023 insbesondere

- Miete Druckmaschine der Hausdruckerei 60.000 Euro
- Kosten für Umzüge der städt. Dienststellen 10.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten im Jahr 2023 insbesondere:

- Druckkosten 33.000 Euro
- Papierkosten 12.400 Euro
- GEZ Rundfunkbeiträge 18.500 Euro
- Ausschreibungskosten 1.500 Euro
- Zentrale Aktenvernichtung 10.000 Euro
- Portokosten für Päckchen und Pakete für die Stadtverwaltung 19.000 Euro

Die Kosten für Miete und Verbrauch in der Hausdruckerei werden ab dem Jahr 2022 getrennt verbucht. Somit kommt es zu einer Reduzierung der Kosten bei 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' und zu einer Erhöhung der Kosten bei den 'sonstigen ordentlichen Aufwendungen'.

Im Jahr 2021 wurde aufgrund der anhaltenden Pandemie von geringeren Aufwendungen bei den Portokosten für Päckchen und Pakete für die städtischen Dienststellen ausgegangen. Ab 2022 wird wieder mit einer Zunahme beim Versand von Päckchen und Paketen gerechnet und somit ein entsprechend höherer Ansatz berücksichtigt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt						verantwortlich: Joachim Wöhrle	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Steffen Panitz	
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen						Rechtsbindung: Freiwillig	
Produkt	11.26.50	Zentrale Dienste							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	44	18	18	18	18	18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	1	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	13	45	28	28	28	28	28
12	-	Personalaufwendungen	442	462	682	701	722	744	766
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	107	105	85	84	84	85
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	52	98	98	97	97	97
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	612	622	886	884	903	925	948
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-599	-576	-858	-856	-876	-897	-920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29	0	54	47	48	47	58
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106	126	139	138	138	140	141
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-77	-126	-85	-91	-89	-92	-83
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-676	-703	-943	-947	-965	-990	-1.003

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Steffen Panitz											
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen	Rechtsbindung: Freiwillig											
Produkt	11.26.50	Zentrale Dienste												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

In den Jahren 2022 und 2023 finden planmäßig keine Wahlen statt. Aus diesem Grund wurden die bislang dem Produkt zugeordneten 2,6 Stellen dem Produkt 11.26.50 Zentrale Dienste zugeordnet.

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen'

Im Jahr 2022 ist mit Erstattungen für die Bundestagswahl 2021 zu rechnen.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen'

In den Jahren 2022 und 2023 sind Kosten für Fortbildungen der Wahlsachbearbeitung im Hinblick auf die kommenden Wahljahre enthalten.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle						
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Steffen Panitz						
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	12.10.03	Wahlen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	115	60	0	40	60	55
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	115	60	0	40	60	55
12	-	Personalaufwendungen	87	121	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	106	0	0	101	71	51
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	107	0	1	80	71	209
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	94	334	0	1	181	142	260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-94	-219	60	-1	-141	-82	-205
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20	24	32	33	35	34	38
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-20	-24	-32	-33	-35	-34	-38
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-114	-243	28	-34	-176	-117	-243

Doppischer Budgetplan 2022**Teilhaushalt****14****Amt für Innenrevision****verantwortlich: Andrea Grasmeyer**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.13.01

Rechnungsprüfung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		14	Amt für Innenrevision		verantwortlich: Andrea Grasmeyer						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	105	136	136	136	136	136
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			100	105	136	136	136	136	136
12	-	Personalaufwendungen			734	863	857	851	877	903	930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2	7	9	9	9	9	9
15	-	Abschreibungen			0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			12	7	8	8	8	8	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			747	878	875	869	895	921	948
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-647	-773	-739	-733	-759	-785	-813
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	530	705	705	705	705	705
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			47	55	55	55	55	56	57
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-47	475	650	650	650	649	648
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-694	-298	-89	-83	-109	-136	-164

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		14	Amt für Innenrevision			verantwortlich: Andrea Grasmeyer							
<u>TEILFINANZPLAN</u>				Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			11	105	136	0	136	0	136	136	136
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			747	877	874	0	868	0	894	920	947
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-735	-772	-738	0	-732	0	-758	-784	-812
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	3	0	3	0	2	2	2
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			0	0	3	0	3	0	2	2	2
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			0	0	-3	0	-3	0	-2	-2	-2
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-735	-772	-741	0	-735	0	-760	-786	-814

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen reduzieren sich vorübergehend aufgrund ATZ bei zwei Beschäftigten.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	14	Amt für Innenrevision	verantwortlich: Andrea Grasmeyer						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Andrea Grasmeyer						
Produktgruppe	11.13	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.13.01	Rechnungsprüfung							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	105	136	136	136	136	136
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	100	105	136	136	136	136	136
12	-	Personalaufwendungen	734	863	857	851	877	903	930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	7	9	9	9	9	9
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	7	8	8	8	8	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	747	878	875	869	895	921	948
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-647	-773	-739	-733	-759	-785	-813
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	530	705	705	705	705	705
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47	55	55	55	55	56	57
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-47	475	650	650	650	649	648
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-694	-298	-89	-83	-109	-136	-164

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	14	Amt für Innenrevision	verantwortlich: Andrea Grasmeyer											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Andrea Grasmeyer											
Produktgruppe	11.13	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.13.01	Rechnungsprüfung												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	2	2
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	2	2
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-3	0	-3	0	-2	-2	-2
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	2	2

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		20	Amt für Finanzen und Controlling		verantwortlich: Hans Kech				
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1	1	1	1	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486	411	659	769	769	769	769
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	409	220	170	170	170	170	170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	895	632	830	939	939	939	939
12	-	Personalaufwendungen	2.892	3.179	3.461	3.676	3.786	3.900	4.017
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	319	250	90	90	84	84
15	-	Abschreibungen	0	5	5	5	5	5	5
17	-	Transferaufwendungen	29	30	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	163	166	167	156	156	147
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	3.208	3.697	3.982	4.039	4.138	4.245	4.353
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.313	-3.065	-3.152	-3.100	-3.199	-3.306	-3.414
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.222	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	295	425	493	494	497	502	508
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-295	797	999	998	995	990	983
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.608	-2.268	-2.154	-2.102	-2.204	-2.316	-2.431

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		20	Amt für Finanzen und Controlling			verantwortlich: Hans Kech							
<u>TEILFINANZPLAN</u>				Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			444	632	830	0	939	0	939	939	939
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.154	3.691	3.977	0	4.033	0	4.132	4.239	4.348
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.710	-3.060	-3.147	0	-3.094	0	-3.193	-3.300	-3.409
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-2.710	-3.060	-3.147	0	-3.094	0	-3.193	-3.300	-3.409

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Michael Escherich
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.12.51	Haushalt und Controlling	

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten:

- Erstattungen von Zweckverbänden, Eigenbetrieben und übrigen Bereichen 506.000 Euro, ab 2022 Erhöhung des Ersatzes vom Eigenbetrieb SEVS für die Übernahme des Abwassergebühreneinzuges in Höhe von 210.000 Euro im Jahr 2022 und ab 2023 um 319.400 Euro im Vergleich zu 2021

Nr. 12 Personalaufwendungen enthalten:

- Neue Stellen für die Übernahme des Abwassergebühreneinzuges, diese Mehraufwendungen werden erstattet vom Eigenbetrieb SEVS (siehe Erläuterung zu Nr. 7)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

- Aufwendungen für das NKHR-Projekt
 - Abschluss der Bewertung des Anlagevermögens
 - Erstellung der Eröffnungsbilanz
- Vorstudie zur Umstellung der Finanzsoftware
- Digitalisierung Altbestand an Akten
- Digitalisierung einzelner Prozesse

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:

- Betriebskostenzuschuss an die Jugendverkehrsschule (bisher bei Produkt 61.20.01)
- Zuschussverrechnung für die Nutzung von städtischen Räumen an übrige Bereiche (bisher Produkt 61.20.01)

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling						verantwortlich: Hans Kech	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Michael Escherich	
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.12.51	Haushalt und Controlling							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	272	506	616	616	616	616
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	283	272	506	616	616	616	616
12	-	Personalaufwendungen	1.355	1.517	1.707	1.889	1.946	2.004	2.064
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	287	233	73	73	73	73
15	-	Abschreibungen	0	5	5	5	5	5	5
17	-	Transferaufwendungen	29	30	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	24	33	33	23	23	23
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.544	1.862	2.079	2.100	2.147	2.206	2.266
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.260	-1.590	-1.572	-1.485	-1.532	-1.590	-1.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.222	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121	157	157	158	160	161	164
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-121	1.065	1.334	1.334	1.332	1.330	1.328
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.381	-525	-238	-151	-200	-260	-323

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten

- Erstattung der Eigenbetriebe, Spitalfonds und städtischer Gesellschaften

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge enthalten

- Säumniszuschläge, Zinsen u.a., Reduktion um 50.000 Euro aufgrund neuem Zinssatz für Stundungszinsen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Reduktion der Porto Aufwendungen um 11.000 Euro, Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling						verantwortlich: Hans Kech	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Werner Mallinger	
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.22.50	Kasse							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	139	153	153	153	153	153
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	409	220	170	170	170	170	170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	611	359	323	323	323	323	323
12	-	Personalaufwendungen	1.040	1.142	1.218	1.242	1.279	1.317	1.357
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	14	9	9	9	9	9
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	105	96	96	96	96	96
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.142	1.262	1.323	1.347	1.384	1.422	1.462
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-531	-902	-1.000	-1.024	-1.061	-1.099	-1.139
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124	194	248	249	250	252	255
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-124	-194	-248	-249	-250	-252	-255
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-655	-1.096	-1.247	-1.272	-1.311	-1.351	-1.394

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich aufgrund der Digitalisierung durch den Datenträgeraustausch mit dem Finanzamt für die Gewerbe- und Grundsteuer. Hier kommt es zu einem hohen Schulungsbedarf.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling						verantwortlich: Hans Kech	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Rainer Mauch	
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.32.50	Abgabewesen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	497	520	537	545	562	579	596
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	19	8	8	8	2	2
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	34	37	38	37	37	28
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	522	573	581	592	607	617	625
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-522	-573	-581	-591	-606	-617	-625
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50	74	88	87	87	88	89
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-50	-74	-88	-87	-87	-88	-89
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-572	-647	-668	-679	-693	-705	-714

Doppischer Budgetplan 2022**Teilhaushalt****23****Liegenschaftsamt****verantwortlich: Elke Zimmermann**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.33.50

Grundstücksmanagement

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		23	Liegenschaftsamt		verantwortlich: Elke Zimmermann						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			12	9	9	9	15	15	15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			724	774	774	774	774	774	774
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			736	783	783	783	789	789	789
12	-	Personalaufwendungen			1.008	945	970	984	1.013	1.044	1.075
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			146	221	224	224	226	226	226
15	-	Abschreibungen			0	2	2	2	2	2	2
17	-	Transferaufwendungen			0	48	48	48	48	48	48
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9	11	11	11	11	11	11
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			1.163	1.226	1.255	1.269	1.300	1.331	1.362
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-427	-444	-472	-486	-512	-542	-573
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			76	131	143	143	144	145	147
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-76	-131	-143	-143	-144	-145	-147
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-503	-575	-615	-629	-655	-687	-720

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		23	Liegenschaftsamt		verantwortlich: Elke Zimmermann								
<u>TEILFINANZPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			740	783	783	0	783	0	789	789	789
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.162	1.225	1.253	0	1.267	0	1.299	1.329	1.360
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-422	-442	-470	0	-484	0	-510	-540	-572
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			5.170	4.986	8.095	0	1.084	0	3.138	4.100	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			3	2	2	0	2	0	2	2	2
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)			5.174	4.988	8.097	0	1.086	0	3.140	4.102	2
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.582	9.257	6.110	0	2.050	0	1.254	1.230	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			3.582	9.257	6.110	0	2.050	0	1.254	1.230	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			1.592	-4.268	1.987	0	-964	0	1.886	2.872	2
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			1.169	-4.710	1.517	0	-1.448	0	1.376	2.332	-569

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Vermarktung, Verwaltung und Veräußerung von unbebauten Grundstücken (Wohnbauplätze und Bauplätze zur gewerblichen Nutzung), landwirtschaftliche Grundstücke und Gärten:

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

Erläuterungen

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:

- Pachten 505.500 Euro

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

Erläuterung

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 50.000 Euro
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 60.000 Euro
- Vermittlungspauschale WTVS 71.500 Euro

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:

Erläuterung

- Zuschussverrechnung Erbbauzins 2021 Wohnbau GmbH 34.700 Euro
- Zuschussverrechnung an Jugendverkehrsschule pachtfreie Grundstücksüberlassung 13.500 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	23	Liegenschaftsamt	verantwortlich: Elke Zimmermann						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Elke Zimmermann						
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.33.50	Grundstücksmanagement							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12	9	9	9	15	15	15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724	774	774	774	774	774	774
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	736	783	783	783	789	789	789
12	-	Personalaufwendungen	1.008	945	970	984	1.013	1.044	1.075
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	221	224	224	226	226	226
15	-	Abschreibungen	0	2	2	2	2	2	2
17	-	Transferaufwendungen	0	48	48	48	48	48	48
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	11	11	11	11	11	11
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.163	1.226	1.255	1.269	1.300	1.331	1.362
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-427	-444	-472	-486	-512	-542	-573
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76	131	143	143	144	145	147
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-76	-131	-143	-143	-144	-145	-147
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-503	-575	-615	-629	-655	-687	-720

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	23	Liegenschaftsamt	verantwortlich: Elke Zimmermann											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Elke Zimmermann											
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.33.50	Grundstücksmanagement												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2001 Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken														
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	5.170	4.986	8.095	0	1.084	0	3.138	4.100	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	5.170	4.986	8.095	0	1.084	0	3.138	4.100	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	3.582	9.257	6.110	0	2.050	0	1.254	1.230	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	3.582	9.257	6.110	0	2.050	0	1.254	1.230	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	1.588	-4.271	1.985	0	-966	0	1.884	2.870	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	3.582	9.257	6.110	0	2.050	0	1.254	1.230	0
9003 Verkauf bebauter Grundstücke														
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0	3	2	2	0	2	0	2	2	2
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	3	2	2	0	2	0	2	2	2
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	3	2	2	0	2	0	2	2	2

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Rechtsamt	verantwortlich: Karin Feger
---------------------	-----------	------------------	------------------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.14.05 Datenschutzbeauftragte
11.23.50 Justizariat

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		30	Rechtsamt		verantwortlich: Karin Feger						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+			Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8	8	8	8	8	8	8
7	+			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	74	123	123	123	123	123
11	=			Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	83	82	130	130	130	130	130
12	-			Personalaufwendungen	582	570	480	484	499	513	529
14	-			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	16	6	6	5	5	5
15	-			Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-			Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	262	326	315	313	313	307
19	=			Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	620	849	812	805	817	832	841
20	=			Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-537	-767	-682	-675	-686	-701	-710
21	+			Erträge aus internen Leistungen	0	431	675	675	675	675	675
22	-			Aufwendungen für interne Leistungen	37	45	46	46	46	47	48
24	=			Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-37	386	630	630	629	628	627
25	=			Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-573	-381	-52	-45	-57	-73	-83

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		30	Rechtsamt		verantwortlich: Karin Feger								
<u>TEILFINANZPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			12	82	130	0	130	0	130	130	130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			619	848	811	0	804	0	816	831	840
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-608	-766	-681	0	-674	0	-685	-700	-709
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-608	-766	-681	0	-674	0	-685	-700	-709

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen**Nr. 12 Personalaufwendungen**

Wegfall von 0,5 Beamtenstelle (Datenschutz), da die Leistung künftig an einen externen Datenschutzbeauftragten vergeben wird (Beschluss GR Effizienzprogramm 2021- 2025, Maßnahmennummer 084)

Erforderlich ist jedoch eine Zuarbeit eines internen Datenschutzkoordinators von ca. 10 Std. / Woche als Ansprechpartner für den externen Anbieter

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2021 erfolgte eine umfangreiche Mitarbeiterschulung zum Datenschutz, die in den Folgejahren nicht mehr in diesem Umfang benötigt wird.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Künftige Kosten für den externen Datenschutzbeauftragten, diese sind im ersten Jahr wegen der erforderlichen Umstellung von interner Sachbearbeitung auf externe Sachbearbeitung erhöht (Bestandsaufnahme)

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Rechtsamt						verantwortlich: Karin Feger	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Andrea Müller	
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.14.05	Datenschutzbeauftragte							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	7	8	8	8	8	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	7	7	8	8	8	8	8
12	-	Personalaufwendungen	52	38	19	19	20	20	21
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	13	2	2	2	2	2
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	60	50	50	50	50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	62	52	81	71	72	72	73
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-55	-44	-74	-64	-64	-65	-65
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	43	43	43	43	43	43
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4	4	3	3	3	3	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4	39	40	40	40	40	39
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-58	-6	-34	-24	-25	-25	-26

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattungen vom Eigenbetrieb Technische Dienste VS
Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung VS

Nr. 12 Personalaufwendungen
Neuer juristischer Sachbearbeiter ist zunächst in niedrigerer Besoldungsgruppe eingruppiert, daher geringere Beamtenbezüge und geänderte Beamtenumlage.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Höherer Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten für neue juristische Sachbearbeitung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Rechtsamt	verantwortlich: Karin Feger						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Karin Feger						
Produktgruppe	11.23	Justizariat	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.23.50	Justizariat							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8	8	8	8	8	8	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	67	115	115	115	115	115
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	76	74	123	123	123	123	123
12	-	Personalaufwendungen	531	532	460	465	479	493	508
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	3	4	4	3	3	3
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	261	266	264	263	263	256
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	558	797	731	734	745	759	768
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-482	-723	-608	-611	-622	-637	-645
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	388	633	633	633	633	633
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33	41	42	43	43	44	45
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-33	347	590	590	590	589	588
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-515	-376	-18	-21	-33	-48	-57

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
---------------------	-----------	------------------	-----------------------------------

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		32	Bürgeramt		verantwortlich: Ralf Glück						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+			Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3	1	2	2	2	2	2
3	+			Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4	4	4	4	4	4
5	+			Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.405	1.483	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477
6	+			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43	33	32	32	32	32	32
7	+			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	35	69	69	69	69	69
10	+			Sonstige ordentliche Erträge	2.606	2.107	2.207	2.207	2.207	2.207	2.207
11	=			Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.110	3.663	3.791	3.791	3.791	3.791	3.791
12	-			Personalaufwendungen	5.781	6.153	7.195	7.342	7.563	7.790	8.023
14	-			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	662	774	743	743	743	743
15	-			Abschreibungen	0	68	68	68	68	68	68
17	-			Transferaufwendungen	47	60	60	60	60	60	60
18	-			Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	363	364	364	339	339	339
19	=			Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	6.752	7.307	8.461	8.577	8.773	9.000	9.233
20	=			Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.642	-3.644	-4.671	-4.787	-4.982	-5.209	-5.443
22	-			Aufwendungen für interne Leistungen	985	1.437	1.670	1.668	1.670	1.685	1.700
24	=			Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-985	-1.437	-1.670	-1.668	-1.670	-1.685	-1.700
25	=			Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.626	-5.081	-6.340	-6.455	-6.652	-6.893	-7.142

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		32	Bürgeramt		verantwortlich: Ralf Glück								
<u>TEILFINANZPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			4.018	3.658	3.787	0	3.787	0	3.787	3.787	3.787
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.788	7.239	8.393	0	8.509	0	8.704	8.931	9.165
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.770	-3.580	-4.607	0	-4.723	0	-4.918	-5.145	-5.379
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			167	0	484	0	0	0	80	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			182	0	484	0	0	0	80	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-182	0	-484	0	0	0	-80	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-2.952	-3.580	-5.091	0	-4.723	0	-4.998	-5.145	-5.379

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen enthalten:

Verwaltungsgebühren

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Erhöhung der 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' i. H. v. 37.100 Euro ergibt sich aus der Hochrechnung aus dem Jahr 2021 und der Erhöhung der Friedhofsgebühren. Diese Erhöhung wirkt sich auch auf die 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' aus, deren Ansatz um 46.900 Euro erhöht werden musste. Der etwas höhere Ansatz bei den Kosten resultiert aus der steigenden Zahl der Bestattungen ohne bestattungspflichtige Angehörigen.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge enthalten:

die Bußgelder und Verwarnungen im Ordnungswesen i.H.v. 120.000 Euro.

Nr. 12 Personalaufwendungen:

Die Erhöhung der "Personalaufwendungen" i. H. v. 548.000 Euro ergibt sich aus der Beantragung von neuer Planstellen:

- 6 Personalstellen im Kommunalen Ordnungsdienst
- 1 Personalstelle im Allgemeinen Polizeiwesen und
- 1 Personalstelle im Gewerbewesen

Die Personalstellen im Kommunalen Ordnungswesen werden zu 90% auf dem Produkt Ordnungswesen (320.220 Euro) verbucht. Die beiden anderen Stellen zu 100% (121.800 Euro)

Der restliche Betrag ergibt sich aus der Verbuchung/Zuordnung von Personalstellen für die 'Corona-Hotline' und der allgemeinen tariflichen Erhöhung.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4.000 Euro
 - Miete für Kopiergeräte 6.500 Euro
 - Aus- und Fortbildung 20.000 Euro
 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 120.000 Euro (Übernahme von Bestattungskosten rd. 95%, Tierasyl, Kosten für polizeiliche Maßnahmen, Sachaufwand Katastrophenschutz)
- Erhöhung aufgrund Bestattungskostenverdoppelung

Nr. 18 sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

Die Erhöhung der 'Sonstigen ordentlichen Aufwendungen' i. H. v. 23.400 Euro resultiert aus einem höheren Ansatz bei den 'sonstigen Geschäftsaufwendungen', wegen der Mandatierung eines Rechtsanwaltsbüros in Spielhallenverfahren.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück						
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Karen Weber / Daniela Lutzenberger						
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	12.20.50	Ordnungswesen							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4	4	4	4	4	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125	135	130	130	130	130	130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	2	2	2	2	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	25	62	62	62	62	62
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290	120	120	120	120	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	463	286	318	318	318	318	318
12	-	Personalaufwendungen	1.609	1.808	2.356	2.542	2.618	2.697	2.778
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	104	151	151	151	151	151
15	-	Abschreibungen	0	54	54	54	54	54	54
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	80	103	103	78	78	78
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.768	2.045	2.663	2.849	2.901	2.979	3.060
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.305	-1.759	-2.345	-2.531	-2.582	-2.661	-2.742
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208	332	406	407	410	412	415
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-208	-332	-406	-407	-410	-412	-415
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.513	-2.090	-2.751	-2.938	-2.992	-3.073	-3.157

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte enthalten:

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

Nr. 10 Sonstigen ordentliche Erträge enthalten:

Bußgelder und Verwarnungen 2.080.000 Euro

Nr. 12 Personalaufwendungen

Erhöhung ergibt sich aus der Neuordnung der ehemaligen Abteilung "Allgemeines Ordnungswesen (AO) und der damit verbundenen Verbuchung folgender Personalstellen auf diesem Produkt:

- 2 Stellen Verkehrs- und Ermittlungsdienst
- 6 Stellen Kommunaler Ordnungsdienst (mit 10 %)
- 0,5 Stellen Märkte zum Verkehrs- und Ermittlungsdienst
- 0,5 Stellen Springerstelle

Der restliche Betrag ergibt sich aus der allgemeinen tariflichen Erhöhung.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erhöhung ergibt sich aus den Kosten für

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ersatz-Akkus für Trailer) 32.500 Euro
- Haltung von Fahrzeugen 12.000 Euro
- Dienst- und Schutzkleidung 45.000 Euro, davon 2022 einmalig 30.000 Euro für Erstausrüstung zusätzliche Stellen im KOD
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4.800 Euro

Nr. 18 Sonstige ordentlichen Aufwendungen enthalten:

- Druckkosten 2.500 Euro
- Portokosten 90.000 Euro
- Bürobedarf
- Versicherungen 10.000 Euro
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt						verantwortlich: Ralf Glück	
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG						verantwortlich: Yvonne Yazici	
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	12.21.50	Verkehrswesen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348	350	350	350	350	350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	1	1	1	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	5	5	5	5	5	5
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.299	1.980	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.657	2.335	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436
12	-	Personalaufwendungen	1.443	1.550	1.876	1.831	1.886	1.942	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	81	166	136	136	136	136
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	120	120	120	120	120	120
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.668	1.751	2.161	2.086	2.141	2.198	2.256
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	989	584	275	349	295	238	180
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194	307	371	372	374	377	380
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-194	-307	-371	-372	-374	-377	-380
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	795	278	-96	-23	-80	-139	-200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück											
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Yvonne Yazici											
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	12.21.50	Verkehrswesen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-175	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Enforcement Trailer - Bewegliche Geschwindigkeitsüberwachung													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-167	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Erwerb einer Geschwindigkeitsüberwachung ESO 8.0													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-160	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Die Reduzierung der öffentlich-rechtlichen Entgelte ergibt sich aus einer Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis aus dem Jahr 2020.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (KVJS).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 5.000 €
- Mieten und Pachten 2.200 €
- Aus- und Fortbildung 500 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 300.000 € (Aufwand für Personal-, Kinderausweise, Pässe und Meldekartei).

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück						
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Petra Klopfer						
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	12.22.50	Bürgerservice							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432	520	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	13	12	12	12	12	12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	2	2	2	2	2
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7	6	6	6	6	6	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	455	539	520	520	520	520	520
12	-	Personalaufwendungen	906	943	915	925	952	981	1.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292	327	308	307	307	307	307
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	66	59	59	59	59	59
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.244	1.335	1.282	1.290	1.318	1.347	1.376
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-789	-796	-762	-770	-798	-827	-856
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190	266	310	310	309	312	315
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-190	-266	-310	-310	-309	-312	-315
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-979	-1.062	-1.072	-1.080	-1.108	-1.139	-1.171

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück											
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Petra Klopfer											
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	12.22.50	Bürgerservice												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	53	0	0	105	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	53	0	0	105	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-53	0	0	-105	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	53	0	0	105	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Erhöhung ergibt sich aus einer Anpassung an das Ergebnis aus dem Jahr 2020.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Erhöhung ergibt sich aus der Anpassung an Ergebnis 2020.

Nr. 12 Personalaufwendungen:

Erhöhung ergibt sich aus der Beantragung einer neuen Planstelle und den allgemeinen tariflichen Erhöhungen.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erhöhung ergibt sich aus der Anpassung an Ergebnis 2020.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Druckkosten, Portokosten, Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück						
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Luigi Osimani						
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	12.22.51	Ausländerwesen							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3	1	2	2	2	2	2
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221	200	220	220	220	220	220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	224	202	223	223	223	223	223
12	-	Personalaufwendungen	573	540	650	651	671	691	712
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	95	115	115	115	115	115
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	13	20	20	20	20	20
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	705	647	784	785	805	825	846
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-481	-445	-561	-562	-582	-602	-623
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81	129	154	155	156	156	158
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-81	-129	-154	-155	-156	-156	-158
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-562	-574	-715	-717	-737	-758	-780

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück											
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Luigi Osimani											
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	12.22.51	Ausländerwesen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	22	0	0	0	80	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	22	0	0	0	80	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-22	0	0	0	-80	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	22	0	0	0	80	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück						
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Sandra Föhrenbach						
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	12.23.50	Personenstandswesen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199	193	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	3	2	2	2	2	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	201	196	202	202	202	202	202
12	-	Personalaufwendungen	888	913	993	979	1.009	1.039	1.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	14	12	12	12	12	12
15	-	Abschreibungen	0	2	2	2	2	2	2
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	35	39	39	39	39	39
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	923	963	1.046	1.031	1.061	1.091	1.122
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-721	-767	-844	-829	-859	-889	-920
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81	148	154	155	156	157	159
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-81	-148	-154	-155	-156	-157	-159
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-802	-915	-998	-984	-1.014	-1.046	-1.080

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück											
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Sandra Föhrenbach											
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	12.23.50	Personenstandswesen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-22	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt						verantwortlich: Ralf Glück	
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG						verantwortlich: Petra Klopfer	
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	90	93	96	98	101	104	107
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	90	95	98	100	102	105	109
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-90	-95	-98	-100	-102	-105	-109
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13	22	27	27	27	27	27
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-13	-22	-27	-27	-27	-27	-27
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-104	-117	-125	-126	-129	-132	-136

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Die Differenz bei den von 3.000 Euro ergibt sich aus der Entwicklung wie in den Vorjahren, in welchen oftmals kein Nutzungsentgelt für die Unterbringung zu erlangen war. Zusätzlich war Corona-bedingt auch eine geringere Belegung und Aufenthaltsdauer (nur einzelne Nächte) zu verzeichnen.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt						verantwortlich: Ralf Glück		
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN						verantwortlich: Karen Weber		
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen						Rechtsbindung: Gesetzlich		
Produkt	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	5	2	2	2	2	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5	5	2	2	2	2	2	
12	-	Personalaufwendungen	64	72	77	78	81	83	86	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1	1	1	1	1	1	
15	-	Abschreibungen	0	13	13	13	13	13	13	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	1	1	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	65	86	92	93	95	98	100	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-60	-81	-90	-91	-93	-96	-98	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185	181	181	178	173	177	178	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-185	-181	-181	-178	-173	-177	-178	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-245	-262	-271	-269	-266	-272	-276	

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Erhöhung der Aufwendungen resultiert aus einer Fehlbuchung. Die Druckkosten wurden versehentlich bei den Mietkosten veranschlagt. Der Fehler wurde behoben und der Ansatz beträgt künftig 1.000 Euro.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis 2020.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück						
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Petra Klopfer						
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	31.80.01	Gewährung von Wohngeld							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	116	115	121	125	129	133	137
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	4	7	7	7	7	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	5	5	5	5	5
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	124	123	133	137	141	145	149
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-124	-123	-133	-137	-141	-145	-149
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20	33	39	40	40	40	40
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-20	-33	-39	-40	-40	-40	-40
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-144	-156	-173	-177	-181	-185	-189

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Petra Klopfer
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt						verantwortlich: Ralf Glück	
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN						verantwortlich: Petra Klopfer	
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	0	26	29	29	30	31	32
17	-	Transferaufwendungen	47	60	60	60	60	60	60
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	47	86	89	89	90	91	92
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-47	-86	-89	-89	-90	-91	-92
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1	1	1	1	1
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-47	-86	-89	-90	-91	-92	-93

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

- Wochen- und Jahrmärkte sowie Volksfeste

Erläuterungen

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Reduzierung, da eine Privatisierung des Jahrmarktes geplant ist.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Differenz i. H. v. 5.000 Euro resultiert aus dem Wegfall der Kosten für Werbung für die Jahrmärkte, da diese privatisiert werden sollen.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reduzierung resultieren aus einer geringeren Mittelanmeldung an Sachkosten für Märkte und Werbung (s. o.).

Nr. 18 Sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

Reduzierung ergibt sich durch Anpassung an das Ergebnis 2020.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Bürgeramt						verantwortlich: Ralf Glück	
Produktbereich	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS						verantwortlich: Karen Weber	
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Rechtsbindung: Freiwillig	
Produkt	57.30.50	Märkte							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	80	75	75	75	75	75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	15	15	15	15	15	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	105	100	90	90	90	90	90
12	-	Personalaufwendungen	91	95	83	84	87	89	92
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	37	17	17	17	17	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	46	16	16	16	16	16
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	117	177	115	116	119	122	124
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-13	-77	-25	-26	-29	-32	-34
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13	21	26	26	26	26	26
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-13	-21	-26	-26	-26	-26	-26
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-26	-98	-51	-52	-55	-58	-61

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12.60.50	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	
	12.80.50	Bevölkerungsschutz	
	52.10.08	Wiederkehrende Prüfung nach VwV Brandverhütungsschau	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz			verantwortlich: Markus Megerle			
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49	46	45	45	45	45	45
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	92	92	92	92	92	92
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123	162	350	350	350	350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	3	3	3	3	3	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	102	55	70	70	70	70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	1	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	217	405	546	561	561	561	561
12	-	Personalaufwendungen	952	987	1.412	1.566	1.621	1.670	1.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073	1.322	1.387	1.225	1.200	1.204	1.174
15	-	Abschreibungen	0	565	565	565	565	565	565
17	-	Transferaufwendungen	25	25	26	26	26	26	26
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171	295	306	315	318	318	318
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.220	3.193	3.696	3.698	3.730	3.782	3.802
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.003	-2.788	-3.150	-3.137	-3.169	-3.222	-3.241
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	882	978	1.001	986	963	982	991
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-882	-978	-1.001	-986	-963	-982	-991
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.885	-3.766	-4.151	-4.123	-4.131	-4.203	-4.232

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz			verantwortlich: Markus Megerle					
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	511	313	454	0	469	0	469	469	469
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834	2.629	3.132	0	3.134	0	3.165	3.218	3.237
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.323	-2.316	-2.678	0	-2.665	0	-2.696	-2.749	-2.768
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39	108	210	0	320	0	94	93	78
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14	6	5	0	5	0	5	5	5
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	53	114	215	0	325	0	99	98	83
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	902	1.589	1.653	495	1.687	0	1.078	178	1.378
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	902	1.589	1.653	495	1.687	0	1.078	178	1.378
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-849	-1.475	-1.438	-495	-1.362	0	-979	-80	-1.295
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.172	-3.791	-4.116	-495	-4.027	0	-3.675	-2.829	-4.063

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen 12.60.50

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

- jährliche Pauschalzuweisungen des Landes

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

- Kostenersätze für die Einsätze und Wachdienste der Feuerwehr 150.000 Euro je Jahr - 120.000 Euro für Einsätze, 30.000 Euro für Wachdienste (seit 20 durch Corona deutlich weniger)
- Kostenersätze für Überlandhilfen in andere Gemeinden 10.000 Euro jährlich

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- 1 Stelle als Geschäftsstelle für das Ehrenamt im g. D.
- 1 Stelle für die Geschäftsstelle Ehrenamt im m. D.
- 1 Stelle für die Technik als Gerätewart im m. D. (feuerwehrtechnischer Beamter)
- 1 Mitarbeiter im Rahmen FSJ 7.400 Euro jährlich (Anteil auch b. 12.80.50)
- 3 Stellen anteilig im geh. Dienst Stellungnahmen zu Baugesuchen (hier je 10 %, diese zu 90 % im Bereich Brandverhütungsschau Produkt 52.10.08 tätig)

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

- Unterhalt der Fahrzeuge/Kraftstoffe/TÜV/UVV 135.000 Euro jährlich, hiervon
37.000 Euro für Kraftstoffe

- 54.000 Euro für vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen
- 24.000 Euro jährlich KFZ-Versicherungen der Einsatzfahrzeuge
- 276.000 Euro jährlich Entschädigungen für Einsätze
- 27.000 Euro jährlich Entschädigung für Wachdienste
- 130.000 Euro jährlich Löschwasserversorgung (Vertrag mit den SVS, -270.000 Euro) - Neuregelung vor Abschluss
- 30.000 Euro einmalig Feuerwehrbedarfsplan (letzte Rate)

- Unterhalt der Einsatzmittel 113.000 Euro jährlich

- u.a. für Schlauchpflege, Atemschutzgeräte, Hebekissen, Feuerlöscher, Wartung Messgeräte, Akkus, davon
- 66.000 Euro 2022 und 2023 Wartung der Atemschutzgeräte incl. Umbau von insges. 200 Masken auf Überdruck, ab 2025 Verbesserung um 20.000 Euro jährlich
- 15.000 Euro jährlich für den Unterhalt und laufende Wartungen Messgeräte
- 11.000 Euro lfd. Wartungen/Reparaturen Kleingeräte wie Aggregate/Sägen/Hebekissen/Waschmittel

- Aufwand für die Ausbildungen 66.000 Euro-jährlich, Aufwand für Aufbau eigener Ausbilder, davon

- Firetrainer für Einsatzkräfte 10.000 Euro
- 15.000 Euro jährlich Fortbildungen/Schulungen auch mit externen Dozenten/Multiplikatoren f. Ehrenamt
- 30.000 Euro jährlich Kostenerstattung an den Kreis für Ausbildungen Ehrenamt

- Lohnersätze für Ausbildungen Ehrenamt 25.000 Euro jährlich

- Erwerb geringwertiges Vermögen:

- 14.000 Euro neue Masken (Ersatzbeschaffungen für ca. 70 Masken die nicht umgebaut werden können) - abzuschließen 2025
 - 26.000 Euro im Jahr für neue Lungenautomaten Überdrucksystem - abzuschließen bis 2025
 - 10.000 Euro jährlich für Ersatz von Flammenschutzhauben/Flaschenhüllen/CO-Warner/Rettungsleinen
 - 15.000 Euro jährlich für Übungsmittel, Absperrmittel, EDV, Rettungsleinen, Rettungswesten, Kleinbeschaffungen in allen Einsatzabteilungen
 - 29.000 Euro jährlich Ersatz Handfunkgeräte (über 15 Jahre alt) für Meldeempfänger, für Ausstattung Gerätehäuser mit EDV etc.
 - 145.000 Euro jährlich für Dienstkleidung
- davon 120.000 Euro Ersatz Einsatzkleidung (rund 11 - 13 Jahre alt, muss ersetzt werden)

Doppischer Budgetplan 2022

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

- besondere Aufwendungen für Beschäftigte, davon:

- 23.000 Euro jährlich für Arbeitsmedizin (Atemschutz/Arbeit in Höhen)
- 25.000 Euro Lohnersatz für Ausbildung Ehrenamt
- 18.000 Euro jährlich Unterstützung des Ehrenamtes bei Erwerb von LKW-Führerscheinen
- 18.000 Euro je Jahr Zuschuss Hansefit für Ehrenamt

Nr. 17 "Transferaufwendungen" enthalten:

- Zuschüsse Kameradschaftskasse 22.200 Euro (unverändert) je Jahr
- Miete städtische Räume 2.400 Euro (für Sport) je Jahr

Nr. 18 "sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten:

- Entschädigung Ehrenamt für bes. Funktionen 89.000 Euro je Jahr (davon 10.000 Euro für Versicherungen Ehrenamt)
- Kosten für die gesetzliche Unfallversicherung 80.000 Euro (Beitrag UK BW) je Jahr
- Aufwendungen für externe Beratung 15.000,- Euro in 2022, 5.000 Euro in 2023- Unterstützung bei Prozessoptimierung aus Perspektivplan- Abschluss geplant 2023

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Im Rahmen des Perspektivplanes wurde die personelle Ausstattung der Bereiche Technik und Verwaltung des FBZ untersucht. Es wurde ein Personalmangel festgestellt. Insbesondere soll das Ehrenamt mit einer zentralen "Geschäftsstelle Ehrenamt" unterstützt werden. Hinzu kommen stetig steigende Anforderungen an die Wartung und deren Dokumentation. Ferner hat die Feuerwehr zu einer Vielzahl von Baugesuchen neben der Durchführung der Brandverhütungsschauen auch Stellungnahmen abzugeben.

Verschiebung der satzungsgemäßen Entschädigungen und der Versicherungen für das Ehrenamt auf andere Sachkonten, die Summe der Aufwendungen hat sich hierdurch nicht erhöht. Verbesserung 270.000 Euro jährlich erwartet bei Infrastruktur/Löschwasserversorgung - Neuregelung noch nicht abgeschlossen

Erwerb/Unterhalt geringwertiges Vermögen:

hier ist die 2021 begonnene Umstellung der Atemschutzgeräte von Normaldruck auf Überdruck fortzusetzen - Abschluss bis 2025 geplant

Dienst- und Schutzkleidung: die Einsatzkleidung ist zum größten Teil über 10 Jahre in Nutzung und verbraucht.

Beschaffung soll über 5 Jahre gestreckt werden

Stellen

+ 7.500 Euro jährlich, Stelle für einen Mitarbeiter/in FSJ,
3 neue Mitarbeiter für Brandverhütungsschauen (Produkt 52.10.08) im geringen Umfang auch für Stellungnahmen zu Baugesuchen tätig

+ 8.000 Euro im Jahr für weitere LKW-Führerscheine im Ehrenamt

30.000 Euro Mehraufwand Ausbildungen insbes. durch Nachholbedarfe aus Pandemie, Einführung Fire-Trainer für Ehrenamt, Schulungen für Gerätewarte u. Ehrenamt mit Externen

Investiv:

Bereits genehmigt sind

Beschaffung DLK 23/12 Abt. Villingen, Sammelbeschaffung, 165.000 Euro 2021, 675.000 Euro 2022

Zuschuss 2022 141.500 Euro von insgesamt 254.000 Euro

Beschaffung ELW 1 Abt. Schwenningen

2021: 15.000 Euro, 2022: 135.000 Euro, Zuschuss 22.000 Euro genehmigt

Doppischer Budgetplan 2022

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

2022 geplant im Rahmen des Perspektivplanes

Ersatz Kommandowagen für Kommandant und Amtsleiter max. 70.000 Euro

Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 für Villingen, Ersatz für LF 16/12: 470.000 Euro, davon 110.000 Euro in 2022 und 360.000 Euro in 2023, Zuschuss 92.000 Euro möglich

Ersatz Gerätewagen Kleinsätze Villingen, 260.000 Euro, Zuschuss 25.500 Euro möglich

Gerätewagen als Ersatz für Schlauchwagen Abt. Obereschach, 260.000 Euro, Zuschuss 25.500 Euro möglich

2023 nach Perspektivplan

Mannschaftstransportwagen für Abt. Schwenningen als Ersatz, 70.000 Euro, Zuschuss 13.000 Euro möglich

Tanklöschfahrzeug TLF 3000 neu, Waldbrandbekämpfung, 390.000 Euro, Zuschuss 80.000 Euro möglich

Gerätewagen für Kleineinsätze Abt. Schwenningen, 260.000 Euro, Zuschuss 25.500 Euro möglich

Gerätewagen für Wasserversorgung als Ersatz für Schlauchwagen Abt. Weilersbach, 260.000 Euro, Zuschuss 25.500 Euro möglich

Weitere Investitionen

2022:

199.000 Euro

u.a. für

81.000 Euro für Ersatz Atemschutzgeräte incl. Druckluftflaschen (Abschluss dieser Maßnahme für 2025 geplant)

25.000 Euro Löschwasserversorgung (SVS) -Verbesserung erwartet- neue Vereinbarung mit SVS vor Abschluss

8.000 Euro für Terminals Einsatzabbildung- und Verwaltung in Villingen und Schwenningen -aus Perspektivplan-

12.000 Euro für Fieldbooks zur digitalen Geräteverwaltung für ehrenamtliche Gerätewarte (robuste Notebooks mit online Zugang)

10.000 Euro LKW Abbiegeassistenten (Zuschuss je 1.500 Euro beantragt - Nettoaufwand je Fahrzeug 1.000 Euro)

8.000 Euro für Übungssystem Führungskräfteausbildung ("Planspiel")

10.000 Euro für eine Zelthalle für die Unterbringung Einsatzmittel

2023:

207.000 Euro

u.a. für

81.000 Euro für den fortgesetzten Ersatz Atemschutzgeräte (Abschluss 2025)

28.000 Euro Terminals Abteilungen der Orte an die Einsatzabbildung- und Verwaltung (Abschluss dieser Maßnahme aus Perspektivplan)

25.000 Euro für Löschwasserversorgung (SVS) -Verbesserung erwartet- neue Vereinbarung mit SVS vor Abschluss

36.000 Euro für 2 Kleinwagen für Brandverhütungsschauen und baurechtliche Beratungen als Ersatzbeschaffung (vorh. 2 x VW Up, Planung E-Fahrzeuge)

5.000 Euro für Gefahrstoffmessgeräte (Ersatz)

6.000 Euro digitale Erfassungsmittel (Fieldbooks) für Ehrenamt -Abschluss dieser Beschaffung

4.000 Euro Schnelleinsatzzelt Hygiene ("Feuerkrebs")

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle						
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Markus Megerle						
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	12.60.50	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49	46	45	45	45	45	45
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	92	92	92	92	92	92
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123	160	150	150	150	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	3	3	3	3	3	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	12	10	10	10	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	1	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	210	313	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	654	644	960	1.149	1.247	1.285	1.323
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068	1.296	1.166	1.173	1.152	1.157	1.127
15	-	Abschreibungen	0	565	565	565	565	565	565
17	-	Transferaufwendungen	25	25	26	26	26	26	26
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	196	228	222	223	223	223
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.907	2.725	2.945	3.135	3.213	3.256	3.264
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.697	-2.411	-2.645	-2.834	-2.913	-2.956	-2.964
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	659	723	740	729	712	726	733
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-659	-723	-740	-729	-712	-726	-733
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.356	-3.134	-3.385	-3.563	-3.625	-3.681	-3.697

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle											
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Markus Megerle											
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	12.60.50	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1 +		Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	0	134	0	100	0	20	0	0
6 =		Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	134	0	100	0	20	0	0
9 -		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	3	165	650	0	0	0	0	0	0
13 =		Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	3	165	650	0	0	0	0	0	0
14 =		Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-3	-165	-516	0	100	0	20	0	0
16 =		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	3	165	650	0	0	0	0	0	0
104		Erwerb eines Fahrzeugs - Kommandowagen Abt. Villingen												
9 -		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =		Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =		Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-57	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
105		Erwerb eines Fahrzeugs - Kommandowagen Abt. Schwenningen												
9 -		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =		Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =		Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-57	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
106		Erwerb eines Fahrzeugs - Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Abt. Schwenningen												
1 +		Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	20	11	0	50	0	0	0	0
6 =		Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	20	11	0	50	0	0	0	0
9 -		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	116	336	0	0	0	0	0	0	0
13 =		Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	116	336	0	0	0	0	0	0	0
14 =		Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-116	-316	11	0	50	0	0	0	0
16 =		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	116	336	0	0	0	0	0	0	0
107		Erwerb eines Fahrzeugs - Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Villingen												
1 +		Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	20	11	0	50	0	0	0	0
6 =		Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	20	11	0	50	0	0	0	0
9 -		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	102	290	0	0	0	0	0	0	0
13 =		Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	102	290	0	0	0	0	0	0	0
14 =		Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-102	-270	11	0	50	0	0	0	0
16 =		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	102	290	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022														
Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle											
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Markus Megerle											
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	12.60.50	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
122		Erwerb eines Fahrzeugs - Löschgruppenfahrzeug LF 8 Abt. Weilersbach												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
123		Erwerb eines Fahrzeugs - Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Mühlhausen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0
500		Erwerb einer Kompaktanlage für die Schlauchwäsche												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-75	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen 12.80.50

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- Zuweisung von größeren Stellanteilen aus Produkt 12.60.50 (Brandschutz) nach neuen Organisations-Plan zum Zivilschutz (Produkt 12.80.50)
- Anteil der FSJ-Stelle, der größere Anteil im Produkt 12.60.50 (Brandbekämpfung)

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

- 3.000 Euro je Jahr Ausbildung Verwaltungsstab
- 19.000 Euro je Jahr für den Beitrag Hagelabwehr
- Aufbau Konzept Stromausfall 2022 15.000 Euro, 2023 6.000 Euro, dann Abschluss geplant

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Mitgliedsbeitrag an Verein zur Hagelabwehr (Hagelflieger) 19.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- erstmaliger Ansatz Mitgliedsbeitrag an Verein zur Hagelabwehr 19.000 Euro, Aufgabe vom Bürgeramt übernommen
- Aufbau eines Gesamtkonzept Stromausfall - externe Beratung- insgesamt 21.000 Euro 2022 - 2023
Pandemiebedingt konnte die Aufgabe "Notstromversorgung" 2021 noch nicht wahrgenommen werden
- Ausbildung eines Verwaltungsstabes 6.000 Euro, geplant für 2022 - 2023 (je Jahr 3.000 Euro)

Investiv

2022

- 6.000 Euro für mobile Tankstelle, netzunabhängig, Erhalt der Einsatzfähigkeit
- 10.000 Euro für zwei mobile Warnsirenen - Zivilschutz, an Stelle stationärer Sirenen zur Warnung
- 80.000 Euro mobiles Stromaggregat mit Zubehör für Stromausfall

2023

bisher keine konkreten Maßnahmen planbar

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle						
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Markus Megerle						
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	12.80.50	Bevölkerungsschutz							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4	0	1	1	1	1	1
12	-	Personalaufwendungen	92	103	158	119	117	121	124
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	10	174	14	13	13	13
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	5	24	25	26	26	26
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	97	118	356	158	157	160	164
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-93	-118	-355	-157	-156	-160	-163
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88	97	99	97	95	97	98
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-88	-97	-99	-97	-95	-97	-98
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-181	-215	-454	-255	-251	-257	-261

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle											
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Markus Megerle											
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	12.80.50	Bevölkerungsschutz												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	7	99	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	7	99	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-7	-99	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	7	99	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen 52.10.08

Nr. 7 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten:

- 45.000 Euro in 2022 und 60.000 Euro in 2023 Kostenersatz für die Durchführung von Brandverhütungsschauen durch Externe (Schnitt 3.000 Euro je Stellungnahme, Kosten werden in Rechnung gestellt, Durchführung allein mit eigenem Personal bisher nicht möglich)
- 200.000 Euro Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Brandverhütungsschauen (abhängig von Stellenbesetzung)

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

- Fortbildung 10.000 Euro bzw. 25.000 Euro jährlich (ohne Fortbildung entfällt die Berechtigung zur Erstellung von Stellungnahmen)
- Erhöhung Erwerb von GWG auf 12.000 Euro, hierin enthalten Kosten für neue Arbeitsplätze (Möbel) 2022 mit 12.000 Euro, 2023 mit 4.000 Euro
- Erhöhung EDV-Kosten jeweils 4.000 Euro jährlich durch neue Mitarbeiter

Nr. 18 "sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten:

- Kosten für die Erstellung von Gutachten extern 45.000 Euro in 2022 bzw. 60.000 Euro in 2023 - sh Ziffer 7 - diese Kosten werden in Rechnung gestellt

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Die Aufgabe konnte 2021 wegen Personalmangel und Pandemie nur im geringen Umfang wahrgenommen werden

Eine erste Schätzung 2019 ging davon aus, 30 Brandverhütungsschauen jährlich extern zu vergeben - dies war 2020 und 2021 nicht möglich

Aufgabenwahrnehmung wird forciert.

Die Aufgabe "Brandverhütungsschauen" wurde wegen des dortigen Personalmangels von der Baurechtsbehörde dem Amt für Feuerwehr übertragen.

Es ist geplant, 3 Stellen für die Durchführung dieser Pflichtaufgabe neu zu besetzen. Es bestehen erhebliche Rückstände, die ohne zusätzliche Stellen und externe Gutachter nicht mehr aufgeholt werden können. Mitarbeiter sollen in einem geringen Anteil auch die Abgabe von Stellungnahmen zu Baugesuchen (Produkt 12.60.50) wahrnehmen.

- Erhöhung Erwerb von GWG auf 12.000 Euro, hierin enthalten Kosten für neue Arbeitsplätze (u.a. Möbel/EDV) 2022 mit 12.000 Euro, 2023 mit 4.000 Euro
- Erhöhung Fortbildungsbudget 10.000 Euro bzw. 25.000 Euro jährlich - an Stelle 2 Mitarbeiter werden 2023 5 Mitarbeiter baurechtlich weiter zu qualifizieren sein
- Erhöhung EDV-Kosten jeweils 4.000 Euro durch neue Mitarbeiter

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle						
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Markus Megerle						
Produktgruppe	52.10	Bauordnung	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	52.10.08	Wiederkehrende Prüfung nach VwV Brandverhütungsschau							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	90	45	60	60	60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4	92	245	260	260	260	260
12	-	Personalaufwendungen	206	241	295	298	256	264	272
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	16	47	39	35	34	34
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	94	54	69	69	69	69
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	217	351	396	406	360	367	374
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-213	-259	-151	-146	-100	-107	-114
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135	158	162	160	156	159	161
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-135	-158	-162	-160	-156	-159	-161
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-348	-417	-312	-305	-256	-265	-275

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			
	11.14.08	Integrationsförderung	
	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement	
	21.10.01	Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen Grundschule	
	21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	
	21.10.04	Realschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen der Realschule	
	21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	
	21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	
	21.10.10	Gemeinschaftsschulen	
	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	
	21.20.03	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache	
	21.40.01	Schülerbeförderung	
	21.50.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen inkl. OB-Preis und Sonderfahrten	
	27.10.50	Veranstaltungen der Volkshochschule	
	27.20.50	Bibliothesangebote und -betrieb	
	27.20.51	Bibliothekspädagogik und Programmarbeit	
	31.10.02	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
	31.40.07	Anschlussunterbringung	
	31.60.50	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	
	32.10.03	Teilhabe an Bildung	
	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	
	36.20.02	Jugendsozialarbeit	
	36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	
	36.20.04	Einrichtung der Jugendarbeit	
	36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie	
	36.30.03	Individ. Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention	
	36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	
	36.30.05	Beistandschaft/Amts Vormundschaft, Amtspflegschaft	
	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
	36.50.02	Kindertagespflege	
	36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	
	36.80.50	Kooperation und Vernetzung	
	36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
	42.10.50	Förderung des Sports	
	42.41.51	Belegung von Sportanlagen	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport			verantwortlich: Stefan Assfalg			
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.182	24.866	26.390	28.008	28.520	27.654	29.209
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	446	446	446	446	446	446
4	+	Sonstige Transfererträge	1.299	1.250	1.200	1.230	1.230	1.230	1.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.836	5.443	4.660	5.013	5.416	5.778	6.158
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205	183	142	142	142	136	136
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.076	19.647	20.989	21.569	22.151	22.641	22.939
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	30	30	30	30	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	50.619	51.864	53.856	56.438	57.935	57.905	60.138
12	-	Personalaufwendungen	29.780	34.443	36.261	37.213	38.305	39.430	40.588
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157	5.746	6.403	6.389	4.963	5.087	5.022
15	-	Abschreibungen	0	3.484	3.484	3.484	3.484	3.484	3.484
17	-	Transferaufwendungen	40.730	41.078	43.084	45.172	46.574	47.890	48.933
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.725	8.558	8.923	8.983	9.013	9.026	9.041
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	82.392	93.309	98.155	101.241	102.338	104.916	107.066
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-31.774	-41.444	-44.298	-44.803	-44.403	-47.011	-46.928
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8	8	8	8	8	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.299	21.446	21.798	21.469	20.968	21.381	21.574
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-19.299	-21.438	-21.791	-21.462	-20.960	-21.373	-21.567
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-51.073	-62.882	-66.089	-66.265	-65.363	-68.384	-68.495

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport			verantwortlich: Stefan Assfalg					
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.008	51.419	53.410	0	55.992	0	57.489	57.459	59.693
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.313	89.825	94.671	0	97.758	0	98.855	101.433	103.583
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.306	-38.407	-41.261	0	-41.765	0	-41.366	-43.973	-43.890
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468	1.340	0	0	0	0	1	1	1
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	468	1.340	0	0	0	0	1	1	1
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173	1.835	1.040	0	1.046	0	629	644	1.209
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.317	1.076	292	0	62	0	62	62	62
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	228	303	0	300	0	69	64	64
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.577	3.139	1.635	0	1.408	0	760	770	1.335
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.109	-1.799	-1.635	0	-1.408	0	-759	-769	-1.334
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-31.415	-40.205	-42.896	0	-43.173	0	-42.125	-44.742	-45.224

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:
Integrationslastenausgleich

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:
Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Projekte, (Sprach- und Kulturmittlerdienst, Elternmentoren), sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, (AL-Stab, Öffentlichkeitsarbeit)

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Sabine Braun						
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.14.08	Integrationsförderung							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256	530	530	530	530	530	530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	8	8	8	8	8	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	330	538	538	538	538	538	538
12	-	Personalaufwendungen	138	189	177	185	190	196	202
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	66	66	65	65	65	65
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	4	5	5	5	5	5
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	156	259	248	255	261	266	272
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	174	279	290	283	278	272	266
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106	121	126	125	122	125	126
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-106	-121	-126	-125	-122	-125	-126
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	68	158	164	159	155	147	140

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Sabine Braun						
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	75	104	112	114	117	121	124
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	18	18	18	18	18	18
17	-	Transferaufwendungen	2	6	6	6	6	6	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	87	129	136	137	141	144	148
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-87	-129	-136	-137	-141	-144	-148
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7	18	19	19	20	20	20
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-7	-18	-19	-19	-20	-20	-20
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-93	-148	-155	-157	-160	-164	-168

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Hierin enthalten sind die folgenden Grundschulen:

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

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

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Fördermittel für den DigitalPakt Schule. (ab 2025 fallen diese weg)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen enthalten:

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

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte enthalten:

Erlöse aus verkauften Lernmitteln.

Abweichung: Miete für die Nutzung der städtischen Räume (Verrechnung) wird ab 2022 anders dargestellt

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

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

Die Abweichung ergibt sich aus der Erhöhung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für die Bildungs-IT und Aufwendungen für EDV.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN						verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller	
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	21.10.01	Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen Grundschule							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	741	698	599	829	675	445	445
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	125	125	125	125	125	125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325	527	525	525	525	525	525
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	30	7	7	7	7	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	5	5	5	5	5	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.138	1.385	1.261	1.491	1.337	1.107	1.107
12	-	Personalaufwendungen	2.049	3.301	3.235	3.305	3.404	3.506	3.611
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002	1.197	1.541	1.509	1.188	1.188	1.188
15	-	Abschreibungen	0	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467	1.770	1.771	1.789	1.798	1.807	1.816
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	4.518	7.294	7.573	7.627	7.415	7.526	7.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.380	-5.909	-6.312	-6.136	-6.077	-6.419	-6.533
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.427	5.386	5.413	5.311	5.153	5.270	5.318
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4.427	-5.386	-5.413	-5.311	-5.153	-5.270	-5.318
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-7.807	-11.295	-11.724	-11.447	-11.231	-11.689	-11.851

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg											
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller											
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	21.10.01	Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen Grundschule												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	8	165	53	0	53	0	53	53	53
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	8	165	53	0	53	0	53	53	53
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-8	-165	-53	0	-53	0	-53	-53	-53
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	8	165	53	0	53	0	53	53	53
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	47	35	0	35	0	35	35	35
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	47	35	0	35	0	35	35	35
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-47	-35	0	-35	0	-35	-35	-35
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	47	35	0	35	0	35	35	35
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	316	69	0	69	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	35	68	0	68	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	351	137	0	137	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-133	-137	0	-137	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	351	137	0	137	0	0	0	0
22	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto - Bildungs IT													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	58	0	118	0	118	118	118
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	58	0	118	0	118	118	118
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-58	0	-118	0	-118	-118	-118
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	58	0	118	0	118	118	118

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt beinhaltet folgende Schule:

- Friedensschule

Erläuterungen

Das Produkt entfällt ab 2021, da die Friedensschule dem Produkt 21.10.01 zugewiesen wird.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN						verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller	
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	540	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	796	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.047	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-507	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	905	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-905	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.412	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt beinhaltet folgende Schule:

- Karl-Brachat-Realschule

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

DigitalPakt, Naturpark, Jugendbegleiter, Jugend trainiert für Olympia, Sachkostenbeiträge, GHO, Interkommunaler Schullastenausgleich von Gemeinden.
Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Fördermittel für den DigitalPakt Schule (ab 2025 fallen diese weg) und durch höhere Sachkostenbeiträge.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte enthalten:
die Miete Schulräume.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Unterhaltung NGRS, Miete Geräte Mensa, Miete für Bäder, Anschaffung Vermögen bis 800 €; Anschaffung Mittagstisch, Miete für Kopiergeräte, Miete fremde Räume, Fortbildung städtisches Personal an Schulen, Dienst- und Schutzkleidung für HWH, Anschaffung Medien und Lizenzen bis 800 €, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachaufwand VGS+GT, Ankauf Mittagessen Ferienbetreuung, Sachaufwand Schulferienbetreuung, Ankauf Mittagessen, Sachaufwand Schulsozialarbeit, Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.
Die Abweichung ergibt sich aus der Erhöhung für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Bildungs-IT, den Aufwendungen für EDV-Digitalpakt und Lernmittel.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller						
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	21.10.04	Realschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen der Realschule							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	778	744	787	878	817	726	726
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20	20	20	20	20	20
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	15	15	15	15	15	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	800	779	822	913	852	761	761
12	-	Personalaufwendungen	140	156	180	194	200	206	212
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	183	265	260	141	141	141
15	-	Abschreibungen	0	180	180	180	180	180	180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	164	112	115	117	119	121
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	342	683	738	748	638	646	654
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	458	96	84	165	215	115	107
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	741	754	762	748	726	742	749
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-741	-754	-762	-748	-726	-742	-749
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-283	-658	-678	-583	-511	-627	-642

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg											
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller											
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	21.10.04	Realschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen, Überwiegen der Realschule												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	3	6	11	0	10	0	10	10	10
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	3	6	11	0	10	0	10	10	10
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-3	-6	-11	0	-10	0	-10	-10	-10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	3	6	11	0	10	0	10	10	10
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	3	3	0	3	0	3	3	3
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	3	3	0	3	0	3	3	3
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-3	-3	0	-3	0	-3	-3	-3
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	3	3	0	3	0	3	3	3
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto													
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	75	25	0	25	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	8	25	0	25	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	83	51	0	51	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-26	-51	0	-51	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	83	51	0	51	0	0	0	0
22	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto - Bildungs IT													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	5	0	10	0	10	10	10
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	5	0	10	0	10	10	10
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-5	0	-10	0	-10	-10	-10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	5	0	10	0	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt beinhaltet folgende Schule:

- Schulverbund am Deutenberg

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

DigitalPakt, Naturpark, Jugendbegleiter, Jugend trainiert für Olympia, Flexible Nachmittagsbetreuung, Sachkostenbeiträge, GH0, Interkommunaler Schullastenausgleich von Gemeinden. Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Fördermittel für den DigitalPakt Schule (ab 2025 fallen diese weg). Und die Sachkostenbeiträge werden niedriger.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen enthalten:

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

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

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

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

Die Ganztagesbetreuung bei der Werkrealschule Deutenberg wird beibehalten.

Die Abweichung ergibt sich aufgrund Einsparung bei der Schulsozialarbeit.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN						verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller	
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.290	1.343	1.340	1.465	1.381	1.256	1.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18	18	18	18	18	18
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38	65	65	65	65	65	65
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.334	1.425	1.422	1.548	1.464	1.338	1.338
12	-	Personalaufwendungen	235	328	360	369	380	391	403
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317	439	426	424	260	260	260
15	-	Abschreibungen	0	252	252	252	252	252	252
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448	509	485	492	496	499	503
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.000	1.527	1.523	1.537	1.387	1.401	1.417
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	334	-102	-101	12	78	-63	-79
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.068	2.015	1.767	1.732	1.678	1.717	1.733
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.068	-2.015	-1.767	-1.732	-1.678	-1.717	-1.733
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.733	-2.116	-1.868	-1.721	-1.601	-1.781	-1.812

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg											
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller											
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	10	73	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	10	73	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-10	-73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	10	73	0	0	0	0	0	0	0
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	15	3	0	3	0	3	3	3
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	15	3	0	3	0	3	3	3
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-15	-3	0	-3	0	-3	-3	-3
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	15	3	0	3	0	3	3	3
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto													
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	-8	172	35	0	35	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	19	35	0	35	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	-8	191	70	0	70	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	8	-100	-70	0	-70	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	-8	191	70	0	70	0	0	0	0
22	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto - Bildungs IT													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	5	0	10	0	10	10	10
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	5	0	10	0	10	10	10
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-5	0	-10	0	-10	-10	-10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	5	0	10	0	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt beinhaltet folgende Schulen:

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

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

DigitalPakt, Naturpark, Jugendbegleiter, Jugend trainiert für Olympia, Flexible Nachmittagsbetreuung, Sachkostenbeiträge, GHO, Interkommunaler Schullastenausgleich von Gemeinden.
Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Fördermittel für den DigitalPakt Schule (ab 2025 fallen diese weg) und durch höhere Sachkostenbeiträge.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen enthalten:

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

Nr. 6 Sonstige privatrechtlich Leistungsentgelte enthalten:

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

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

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

Die Abweichung ergibt sich aus der Erhöhung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für die Bildungs-IT.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

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

Die Abweichung ergibt sich aufgrund Einsparung bei der Schulsozialarbeit.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN						verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller	
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.645	2.681	2.812	3.090	2.905	2.627	2.627
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	106	106	106	106	106	106
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55	78	76	76	76	76	76
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	30	22	22	22	22	22
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.746	2.896	3.017	3.295	3.109	2.831	2.831
12	-	Personalaufwendungen	844	896	1.008	1.038	1.069	1.101	1.134
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771	736	820	811	496	496	487
15	-	Abschreibungen	0	791	791	791	791	791	791
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194	324	216	224	228	231	235
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.809	2.747	2.835	2.864	2.584	2.620	2.648
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	937	148	182	431	526	212	184
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.470	3.836	3.848	3.774	3.658	3.743	3.776
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4.470	-3.836	-3.848	-3.774	-3.658	-3.743	-3.776
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.533	-3.688	-3.667	-3.343	-3.132	-3.531	-3.592

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg											
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller											
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	14	133	68	0	68	0	68	68	68
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	14	133	68	0	68	0	68	68	68
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-14	-133	-68	0	-68	0	-68	-68	-68
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	14	133	68	0	68	0	68	68	68
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	36	9	0	9	0	9	9	9
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	36	9	0	9	0	9	9	9
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-36	-9	0	-9	0	-9	-9	-9
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	36	9	0	9	0	9	9	9
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	71	230	68	0	68	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	26	68	0	68	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	71	256	135	0	135	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-71	-78	-135	0	-135	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	71	256	135	0	135	0	0	0	0
22	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto - Bildungs IT													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	14	0	39	0	39	39	39
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	14	0	39	0	39	39	39
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-14	0	-39	0	-39	-39	-39
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	14	0	39	0	39	39	39

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt beinhaltet folgende Schulen:

- Bickebergschule
- Goldenbühlschule

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

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

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Fördermittel für den DigitalPakt Schule.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen enthalten:

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

Abweichung ergibt sich aufgrund geringerer Einnahmen für das Mittagessen.

Nr. 6 Sonstige privatrechtlich Leistungsentgelte enthalten:

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

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

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

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

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Reduzierung der Erstattungen an übrige Bereiche - Ganztageschulen Kifaz (Bickebergschule).

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN						verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller	
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	21.10.10	Gemeinschaftsschulen							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.031	1.023	1.001	1.115	1.039	924	924
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	52	52	52	52	52	52
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161	272	237	237	237	237	237
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	9	8	8	8	8	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	2	2	2	2	2	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.262	1.358	1.300	1.414	1.338	1.223	1.223
12	-	Personalaufwendungen	1.236	1.354	1.461	1.469	1.513	1.559	1.606
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381	665	672	653	491	491	491
15	-	Abschreibungen	0	283	283	283	283	283	283
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	947	1.123	1.020	1.032	1.037	1.042	1.047
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.564	3.425	3.437	3.438	3.325	3.376	3.428
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.303	-2.067	-2.137	-2.024	-1.987	-2.153	-2.205
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.334	1.370	1.377	1.352	1.313	1.342	1.354
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.334	-1.370	-1.377	-1.352	-1.313	-1.342	-1.354
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.637	-3.437	-3.514	-3.376	-3.300	-3.494	-3.559

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg											
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller											
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	21.10.10	Gemeinschaftsschulen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	24	20	0	20	0	20	20	20
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	24	20	0	20	0	20	20	20
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-24	-20	0	-20	0	-20	-20	-20
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	24	20	0	20	0	20	20	20
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	6	6	0	6	0	6	6	6
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	6	6	0	6	0	6	6	6
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-6	-6	0	-6	0	-6	-6	-6
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	6	6	0	6	0	6	6	6
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	175	34	0	34	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	19	34	0	34	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	194	69	0	69	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-101	-69	0	-69	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	194	69	0	69	0	0	0	0
22	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto - Bildungs IT													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	10	0	20	0	20	20	20
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	10	0	20	0	20	20	20
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-10	0	-20	0	-20	-20	-20
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	10	0	20	0	20	20	20

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt beinhaltet folgende Schulen:

- Janusz-Korczak-Schule
- Bertholdschule

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

DigitalPakt, Naturpark, Jugendbegleiter, Jugend trainiert für Olympia, Flexible Nachmittagsbetreuung, Sachkostenbeiträge, GHO, Interkommunaler Schullastenausgleich von Gemeinden.
Die Abweichung ergibt sich aufgrund höherer Sachkostenbeiträge.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Unterhaltung NGRS, Miete Geräte Mensa, Miete für Bäder, Anschaffung Vermögen bis 800 €; Anschaffung Mittagstisch, Miete für Kopiergeräte, Miete fremde Räume, Fortbildung städtisches Personal an Schulen, Dienst- und Schutzkleidung für HWH, Anschaffung Medien und Lizenzen bis 800 €, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachaufwand VGS+GT, Ankauf Mittagessen Ferienbetreuung, Sachaufwand Schulferienbetreuung, Ankauf Mittagessen, Sachaufwand Schulsozialarbeit, Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.
Die Abweichung ergibt sich aus der Erhöhung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für die Bildungs-IT.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller						
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	545	430	461	479	467	449	449
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18	18	18	18	18	18
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	546	448	480	498	486	467	467
12	-	Personalaufwendungen	75	75	81	82	85	87	90
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	121	132	128	112	112	112
15	-	Abschreibungen	0	71	71	71	71	71	71
17	-	Transferaufwendungen	2	4	4	4	4	4	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69	82	87	89	91	92	93
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	207	354	375	375	363	366	370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	339	95	105	123	123	101	97
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	556	554	558	548	532	544	549
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-556	-554	-558	-548	-532	-544	-549
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-217	-460	-454	-425	-409	-443	-452

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg											
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller											
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	19	11	0	11	0	11	11	11
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	19	11	0	11	0	11	11	11
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-19	-11	0	-11	0	-11	-11	-11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	19	11	0	11	0	11	11	11
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	5	5	0	5	0	5	5	5
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	5	5	0	5	0	5	5	5
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-5	-5	0	-5	0	-5	-5	-5
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	5	5	0	5	0	5	5	5
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto													
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	3	22	3	0	3	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	3	24	7	0	7	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-3	-11	-7	0	-7	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	3	24	7	0	7	0	0	0	0
22	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto - Bildungs IT													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	6	0	10	0	10	10	10
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	6	0	10	0	10	10	10
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-6	0	-10	0	-10	-10	-10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	6	0	10	0	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt beinhaltet folgende Schule:

- Sprachheilschule

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

DigitalPakt, Naturpark, Jugendbegleiter, Jugend trainiert für Olympia, Flexible Nachmittagsbetreuung, Sachkostenbeiträge, GHÖ, Interkommunaler Schullastenausgleich von Gemeinden. Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Fördermittel für den DigitalPakt Schule (ab 2025 fallen diese weg und geringere Sachkostenbeiträge).

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen enthalten:

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Unterhaltung NGRS, Miete Geräte Mensa, Miete für Bäder, Anschaffung Vermögen bis 800 €; Anschaffung Mittagstisch, Miete für Kopiergeräte, Miete fremde Räume, Fortbildung städtisches Personal an Schulen, Dienst- und Schutzkleidung für HWH, Anschaffung Medien und Lizenzen bis 800 €, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachaufwand VGS+GT, Ankauf Mittagessen Ferienbetreuung, Sachaufwand Schulferienbetreuung, Ankauf Mittagessen, Sachaufwand Schulsozialarbeit, Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel. Die Abweichung ergibt sich aus der Erhöhung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für die Bildungs-IT.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

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

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Schulsozialarbeit. Mittel hierfür werden bei 21.10.01 vermerkt, da die Klosterschule und die Sprachheilschule zusammengerechnet werden.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN						verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller	
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	21.20.03	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209	232	218	225	221	213	213
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	1	1	1	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	6	6	6	6	6	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	216	239	225	233	228	221	221
12	-	Personalaufwendungen	51	52	55	56	58	60	62
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	44	55	62	52	52	52
15	-	Abschreibungen	0	36	36	36	36	36	36
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	34	18	18	18	18	18
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	88	167	164	173	165	166	168
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	128	72	61	60	63	54	53
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4	30	36	36	36	36	36
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4	-30	-36	-36	-36	-36	-36
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	124	42	25	24	28	18	17

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg											
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller											
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	21.20.03	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	2	7	12	0	5	0	5	5	5
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	2	7	12	0	5	0	5	5	5
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-2	-7	-12	0	-5	0	-5	-5	-5
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	2	7	12	0	5	0	5	5	5
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	3	3	0	3	0	3	3	3
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	3	3	0	3	0	3	3	3
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-3	-3	0	-3	0	-3	-3	-3
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	3	3	0	3	0	3	3	3
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto													
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	9	2	0	2	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	10	4	0	4	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-3	-4	0	-4	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	10	4	0	4	0	0	0	0
22	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto - Bildungs IT													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	3	0	5	0	5	5	5
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	3	0	5	0	5	5	5
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-3	0	-5	0	-5	-5	-5
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	3	0	5	0	5	5	5

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	21.40.01	Schülerbeförderung	

Beschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Ansätze wurden auf realistische Werte korrigiert und an den tatsächlichen Ergebnissen der Jahre ausgerichtet.

Nr. 12 Personalaufwendungen:

Korrektur der %-Zeitanteile der beteiligte Mitarbeiter der Dienststelle.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aus- und Fortbildung erhöhen sich um 200 Euro aufgrund der Anpassung an das diesjährige Ergebnis.

Mieten und Pachten erhöhen sich um 200 Euro.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Die Ansätze wurden auf Realergebnisse 2020 korrigiert.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller						
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	21.40.01	Schülerbeförderung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136	10	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	136	10	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	39	41	28	28	29	30	31
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	45	181	181	181	181	181
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	219	87	209	209	210	211	212
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-83	-77	-109	-109	-110	-111	-112
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8	22	24	24	24	24	25
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-8	-22	-24	-24	-24	-24	-25
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-91	-99	-133	-134	-134	-135	-137

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Die Verrechnung für die Benutzungsgebühren für die Nutzung von städtischen Räumen und Anlagen wird neu dargestellt.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung von Gemeinden, Einnahmen für Sprachheilschule werden direkt auf die Schule gebucht, daher Ansatz 0.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

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

Die Abweichung ergibt sich aufgrund Erhöhung der Mittel für Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen für die Ausstattung von vier neuen Büroräumen, Steigerung der Aus- und Fortbildungskosten für B-IT und sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:

Die Zuschüsse an die freien Schulträger.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

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

Die Abweichung ergibt sich aus Erhöhung Druckkosten und Geschäftsaufwendungen.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller						
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	21.50.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen inkl. OB-Preis und Sonderfahrten							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449	446	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	449	446	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	224	237	277	276	285	293	302
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	29	86	71	72	72	72
17	-	Transferaufwendungen	50	30	30	30	30	30	30
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	7	11	11	11	11	11
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	401	303	404	389	398	406	415
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	48	143	-404	-389	-398	-406	-415
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18	48	57	58	58	58	59
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-18	-48	-57	-58	-58	-58	-59
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	30	94	-462	-446	-456	-464	-474

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg											
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller											
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillig											
Produkt	21.50.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen inkl. OB-Preis und Sonderfahrten												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	1	1
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	1	1
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-5	0	-1	0	-1	-1	-1
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	1	1
2086	Rudolf-Steiner-Schule, Freie Waldorfschule, Gebäudesanierung													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	289	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	289	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-29	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	289	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Enthalten sind die Zahlungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die Durchführung der Integrationskurse, der berufsbezogenen Deutschsprachförderung und den entsprechenden Prüfungen. Der Zuschuss des Landes berechnet sich auf Grundlage des Durchschnitts der letzten drei Jahre durchgeführten förderfähigen Unterrichtsstunden. Durch die Pandemie und der daraus resultierenden Betriebsuntersagungen in Jahren 2020 und 2021, gehen wir für das Jahr 2022 von einer Normalisierung der Einnahmen im Deutschbereich aus.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Die Volkshochschule geht davon aus, dass die Corona-Regelungen zu mindestens auch für das Frühjahr 2022 anzuwenden sind. Damit verbunden sind die eingeschränkten Raumkapazitäten (aufgrund des Mindestabstands) und weiterhin eine spürbare Verunsicherung der Teilnehmenden und ein daraus resultierendes zögerliches Anmeldeverhalten. Dies wird sich auf die Auslastung der Kurse und die Einnahmen (Hörerentgelte) maßgeblich auswirken.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Beinhaltet die Vermietung von Unterrichtsräumen und Einnahmen der Werbeanzeigen im Programmheft. Es gibt nun doch eine gedruckte Veranstaltungsübersicht mit platzierter Werbung. Dies führt zu zusätzlichen Einnahmen.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Beinhaltet die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmittel, Mieten und Pachten, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Sachaufwand für Veranstaltungen. Mit der umfassenden Wiederaufnahme des Kursbetriebs, werden auch wieder die entsprechenden Mittel benötigt.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	27	VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN	verantwortlich: Ina Schweizer						
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	27.10.50	Veranstaltungen der Volkshochschule							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.019	775	837	841	845	845	845
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	1	1	1	1	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470	803	770	770	770	770	770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	4	11	11	11	11	11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	21	19	19	19	19	19
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.534	1.603	1.636	1.640	1.644	1.644	1.644
12	-	Personalaufwendungen	1.532	1.723	1.715	1.740	1.767	1.796	1.825
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	159	172	172	172	172	172
15	-	Abschreibungen	0	39	39	39	39	39	39
17	-	Transferaufwendungen	14	12	15	15	15	15	15
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	71	69	70	69	69	69
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.749	2.004	2.009	2.036	2.062	2.091	2.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-215	-401	-373	-396	-418	-447	-476
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8	8	8	8	8	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402	505	512	506	499	508	513
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-402	-497	-504	-499	-491	-500	-505
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-617	-898	-877	-894	-909	-947	-981

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg											
Produktbereich	27	VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN	verantwortlich: Ina Schweizer											
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	27.10.50	Veranstaltungen der Volkshochschule												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	8	0	8	0	8	8	8
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	8	0	8	0	8	8	8
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-8	0	-8	0	-8	-8	-8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	8	0	8	0	8	8	8

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Medienerwerbung, Betriebskosten für Online-Angebote, Mieten und Pachten, Fortbildung.
2022: Mehrbedarf Veranstaltungen & Werbung 100 Jahre BIB-V / 50 Jahre Stadtbibliothek VS 6.600 Euro; 1.100 Euro Ergänzung/Ersatz Ausstattung Karl-Haag-Saal (Geschirr, Rednerpult)
2023: Ersatz von 40 Tablets für die Bibliothekspädagogik

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:
Mitgliedsbeitrag an den Bibliotheksverband und BIX, Druckkosten, Portokosten, Reisekosten, Bürobedarf, Sonstige Geschäftsaufwendungen, Künstlersozialabgabe
2022: Einmalig 2 FSJler statt 1 (+ 6.600 Euro); durch Neumöblierung Sachbuchbereich BIB-S höhere Kosten Erstattung TDVS (Möbelabbau, Vertragen Entsorgung...)

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	27	VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN						verantwortlich: Volker Fritz	
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	27.20.50	Bibliotheksangebote und -betrieb							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8	8	8	8	8	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56	58	58	58	58	41	41
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	13	13	13	13	7	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	2	2	2	2	1	1
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19	30	30	30	30	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	78	111	111	111	111	77	77
12	-	Personalaufwendungen	986	1.452	1.467	1.492	1.536	1.583	1.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302	376	384	388	376	342	421
15	-	Abschreibungen	0	98	98	98	98	98	98
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	27	37	32	29	28	28
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.303	1.953	1.985	2.009	2.039	2.050	2.176
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.224	-1.842	-1.874	-1.898	-1.928	-1.973	-2.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	549	737	770	763	753	766	775
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-549	-737	-770	-763	-753	-766	-775
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.774	-2.579	-2.644	-2.661	-2.681	-2.739	-2.875

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg											
Produktbereich	27	VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN	verantwortlich: Volker Fritz											
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	27.20.50	Bibliotheksangebote und -betrieb												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	125	125	0	170	0	140	80	720
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	125	125	0	170	0	140	80	720
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-125	-125	0	-170	0	-140	-80	-720
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	125	125	0	170	0	140	80	720
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	2	3	0	0	0	5	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	2	3	0	0	0	5	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-2	-3	0	0	0	-5	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	2	3	0	0	0	5	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	27	VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN	verantwortlich: Volker Fritz						
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	27.20.51	Bibliothekspädagogik und Programmarbeit							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	381	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	403	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-402	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-66	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-468	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

- Unterkunft Fürstenbergring

Erläuterungen

Das Produkt 31.40.07 Anschlussunterbringung wurde auf 2021 aufgelöst. Es erfolgt eine Umverteilung an 11.14.08 Integrationsförderung.

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:

Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege (Insolvenz AWO) (Via Luce, Seniorentreff Rietheim, psychologische Beratungsstelle, städt. Seniorenrat, Verein "Mach mit").

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN						verantwortlich: Sabine Braun	
Produktgruppe	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						Rechtsbindung: Freiwillig	
Produkt	31.60.50	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	141	162	177	184	190	195	201
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	177	188	183	183	183	183	183
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	401	351	361	368	374	379	385
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-400	-351	-361	-368	-374	-379	-385
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13	33	36	36	36	37	37
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-13	-33	-36	-36	-36	-37	-37
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-413	-384	-397	-404	-410	-416	-422

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Sabine Braun						
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	96	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	356	367	382	378	390	401	413
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	356	369	384	380	391	403	415
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-260	-369	-384	-380	-391	-403	-415
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15	45	50	50	51	51	52
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-15	-45	-50	-50	-51	-51	-52
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-275	-414	-434	-430	-442	-454	-466

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Nr. 12 Personalaufwendungen:
die Abweichungen in den Personalaufwendungen ergeben sich aus abweichenden Fallzahlen.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	32	FÖRDERUNG DER TEILHABE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN						verantwortlich: Ute Tocher mann	
Produktgruppe	32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	32.10.03	Teilhabe an Bildung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157	112	112	112	112	112	112
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	157	112	112	112	112	112	112
12	-	Personalaufwendungen	254	336	297	231	238	245	253
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	255	336	297	232	239	246	253
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-98	-225	-186	-120	-127	-134	-142
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1	20	13	13	13	13	13
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1	-20	-13	-13	-13	-13	-13
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-98	-245	-198	-133	-140	-147	-154

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Stadtjugendring, Pfadfinder St. Georg, Kinderschutzbund, Stadtteilarbeit Schilterhäusle (Kifaz), Pro Kids-Stiftung, Jugendförderungswerk, Boxing fight for your life)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Druckkosten, Reisekosten, Portokosten, Mitgliedsbeiträge an Verbände, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE						verantwortlich: Sabine Braun	
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	21	21	21	21	21	21
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	10	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	22	31	31	31	31	31	31
12	-	Personalaufwendungen	49	57	54	57	58	60	62
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	95	95	95	95	95	95
15	-	Abschreibungen	0	22	22	22	22	22	22
17	-	Transferaufwendungen	205	250	253	253	253	253	253
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	6	9	9	9	9	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	326	430	433	435	437	439	440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-304	-400	-402	-405	-406	-408	-410
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9	21	23	24	24	24	24
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-9	-21	-23	-24	-24	-24	-24
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-312	-420	-426	-428	-430	-432	-434

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun						
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	36.20.02	Jugendsozialarbeit							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	44	44	44	44	44	44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	44	44	44	44	44	44
12	-	Personalaufwendungen	12	19	16	18	19	19	20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	130	64	64	64	64	64	64
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	145	84	81	82	83	83	84
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-145	-40	-37	-38	-39	-39	-40
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4	10	11	12	12	12	12
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4	-10	-11	-12	-12	-12	-12
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-149	-49	-48	-50	-51	-51	-52

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE						verantwortlich: Sabine Braun	
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	16	37	28	33	34	35	36
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	28	28	28	28	28	28
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	20	65	56	61	62	63	65
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-20	-65	-56	-61	-62	-63	-65
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6	14	16	16	16	17	17
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-6	-14	-16	-16	-16	-17	-17
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-26	-79	-72	-78	-79	-80	-81

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, (Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen der Jugendhäuser), Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sach- und Programmkosten, Ferienbetreuung), Supervision

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Druckkosten, Reisekosten, Portokosten, Umsatzsteuernachzahlung, Künstlersozialabgabe

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE						verantwortlich: Sabine Braun	
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						Rechtsbindung: Freiwillig	
Produkt	36.20.04	Einrichtung der Jugendarbeit							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	1	1	1	1	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2	2	2	2	2	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	54	39	39	39	39	39
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	41	57	42	42	42	42	42
12	-	Personalaufwendungen	446	793	790	815	840	865	891
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	88	92	92	92	92	92
15	-	Abschreibungen	0	44	44	44	44	44	44
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	3	12	12	12	12	12
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	516	927	939	963	988	1.013	1.039
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-475	-870	-896	-921	-946	-971	-997
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391	395	397	390	379	387	391
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-391	-395	-397	-390	-379	-387	-391
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-865	-1.265	-1.294	-1.311	-1.324	-1.358	-1.388

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg											
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun											
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: Freiwillig											
Produkt	36.20.04	Einrichtung der Jugendarbeit												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	1	10	13	0	13	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	1	10	13	0	13	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-1	-10	-13	0	-13	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	1	10	13	0	13	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Erläuterungen

Nr. 4 Sonstige Transfererträge enthalten:

Kostenbeiträge / Kostenbeteiligungen gem. § 91 ff SGB VIII für stationäre Hilfen nach § 19 und § 20 SGB VIII

Beinhaltet alle Kostenersätze (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung), die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten.

Auch Kostenersätze von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersätze lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialleistungsträger überwiesen werden, z.B. Kindergeld, Renten

Erläuterung Reduzierung: Orientierung aufgrund der Entwicklung im Jahr 2021

Nr. 7 Kostenerstattungen enthalten:

Erstattungen/Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat bzw. Erstattungen zwischen den Trägern sozialer Leistungen, also

Erstattungen von Dritten wie z.B. andere Jugendämter oder auch Erstattungen vom KVJS oder vom Land (z.B. bei Erstattungsansprüchen UMA) für Leistungen nach dem SGB VIII (insbesondere Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen)

Die Erstattungen der Transferaufwendungen unter Nr. 17 durch das Landratsamt SBK und Dritten / Erstattungen der Aufwendungen von Jugendämtern kreisangehöriger Gemeinden gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LKHJG durch den Landkreis Schwarzwald-Baar

sowie Personalkostenrückerersatz gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LKJHG bzw. gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis

Ab 2022 wird kein Sachkostenrückerersatz mehr durch den Landkreis gewährt.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

die laufenden Ausgaben wie z.B. die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen / Anschaffungen unter 800 €, Mieten und Pachten (z.B. Multifunktions-Kopiergeräte), Aus- und Fortbildungen werden ab 2022 auf weniger Buchungsstellen bzw. andere Buchungsstellen umverteilt

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:

Aufwendungen für die Hilfen zur Förderung der Erziehung in der Familie nach dem SGB VIII (Leistungen nach §§ 16, 18, 19 und 20 SGB VIII).

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben nach dem SGB VIII.

Erhöhung ergibt sich aus den zu erwartenden Kostensteigerungen im Bereich der Leistungsentgelte an die Leistungserbringer durch Tarif- und Sachkostensteigerungen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

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

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. Gemeindeverbände (i.d.R. Erstattungen an andere Jugendhilfeträger für Leistungen nach dem SGB VIII im Rahmen von Wechsel der örtlichen/sachlichen Zuständigkeit und Fallübernahmen)

Reisekosten werden ab 2022 auf weniger Buchungsstellen bzw. andere Buchungsstellen umverteilt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE						verantwortlich: Konstanze Messner	
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
4	+	Sonstige Transfererträge	10	10	20	20	20	20	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729	766	760	780	798	817	837
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	738	776	780	800	818	837	857
12	-	Personalaufwendungen	53	62	78	81	83	85	88
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	756	837	880	910	928	947	967
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	1	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	839	900	958	990	1.011	1.033	1.055
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-101	-124	-178	-191	-193	-195	-198
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8	13	19	19	19	19	19
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-8	-13	-19	-19	-19	-19	-19
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-109	-137	-197	-209	-212	-214	-217

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

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

Nr. 4 Sonstige Transfererträge enthalten:

Kostenbeiträge / Kostenbeteiligungen gem. § 91 ff SGB VIII für teilstationäre und stationäre Hilfen nach dem SGB VIII (Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige) sowie Aufwendungsersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen.

Beinhaltet alle Kostenersätze (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung), die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten.

Auch Kostenersätze von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersätze lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialleistungsträger überwiesen werden, z.B. Kindergeld, Renten

Die Mittelanmeldung 2022/2023 und Planung 2024 ff orientiert sich bei den zu erwartenden Erträgen an den Vorjahresergebnissen.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten:

Erstattungen/Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat bzw. Erstattungen zwischen den Trägern sozialer Leistungen, also Erstattungen von Dritten wie z.B. andere Jugendämter oder auch Erstattungen vom KVJS oder vom Land (z.B. bei Erstattungsansprüchen UMA) für Leistungen nach dem SGB VIII (insbesondere Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen).

Die Erstattungen der Transferaufwendungen unter Nr. 17 durch das Landratsamt SBK und Dritten / Erstattungen der Aufwendungen von Jugendämtern kreisangehöriger Gemeinden gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LKHJG durch den Landkreis Schwarzwald-Baar, sowie Personalkostenrückerersatz gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LKJHG bzw. gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Ab 2022 wird kein Sachkostenrückerersatz mehr durch den Landkreis gewährt.

Erläuterung Erhöhung: steigende Transferaufwendungen = höhere Erstattungen auf Basis der rechtlichen Grundlagen (SGB VIII, LKJHG) und Vereinbarungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

die laufenden Ausgaben wie z.B. die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen / Anschaffungen unter 800 €, Mieten und Pachten (z.B. Multifunktions-Kopiergeräte), Aus- und Fortbildung / Supervision für die Mitarbeiter des Sozialpädagogischen Dienstes.

Kostensteigerungen infolge steigender Leasingkosten (Mieten und Pachten), Honorarsteigerungen bei Supervisoren / Fort- und Weiterbildungsbedarfe im Zusammenhang mit der Umsetzung von Gesetzesänderungen (SGB VIII-Reform / KJSG, BTHG) sowie im Zusammenhang mit der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Arbeitsplatzausstattung infolge Gefährdungsbeurteilungen und Arbeitsplatzbegehungen.

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die ambulanten, teilstationären und stationären Jugendhilfemaßnahmen einschließlich Krisenintervention nach dem SGB VIII.

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben nach dem SGB VIII.

Erläuterung Erhöhung: Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus den zu erwartenden Kostensteigerungen im Bereich der Leistungsentgelte an die Leistungserbringer durch Tarif- und Sachkostensteigerungen und der jährlichen Fortschreibung der Pauschalbeträge in der Vollzeitpflege (§§ 33, 39 SGB VIII).

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

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

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. Gemeindeverbände (i.d.R. Erstattungen an andere Jugendhilfeträger für Leistungen nach dem SGB VIII im Rahmen von Wechsel der örtlichen/sachlichen Zuständigkeit und Fallübernahmen).

Erläuterung Erhöhung: allgemeine Kostensteigerung/Inflation bei z.B. Porto- und Druckkosten sowie Bürobedarf. Position Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an Gemeinde und Gemeindeverbände erhöhen sich (im Zusammenhang mit Kostensteigerungen im Rahmen der Leistungserbringung nach dem SGB VIII).

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE						verantwortlich: Konstanze Messner	
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	36.30.03	Individ. Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84	170	170	170	170	170	170
4	+	Sonstige Transfererträge	658	800	750	780	780	780	780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.089	13.954	14.815	15.237	15.630	15.967	16.311
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	12.831	14.924	15.735	16.187	16.580	16.917	17.261
12	-	Personalaufwendungen	1.315	1.463	1.455	1.475	1.519	1.565	1.612
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	28	39	39	38	42	42
17	-	Transferaufwendungen	12.927	13.820	14.621	15.057	15.430	15.767	16.111
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	342	409	429	450	450	450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	14.881	15.654	16.524	17.000	17.437	17.823	18.214
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.049	-730	-789	-813	-857	-906	-953
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182	289	292	292	293	296	300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-182	-289	-292	-292	-293	-296	-300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.232	-1.018	-1.081	-1.105	-1.150	-1.202	-1.253

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Beinhaltet Personalkostenrückerersatz gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LKJHG bzw. gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis
Ab 2022 wird kein Sachkostenrückerersatz mehr durch den Landkreis gewährt.

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:

Aufwendungen für die Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe nach dem SGB VIII.

Gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII.

Kostensteigerungen zu erwarten, da über viele Jahre Entgelte seitens der Leistungserbringer nicht nachverhandelt und fortgeschrieben wurden und diese Verhandlungen zeitnah anstehen (z.B. Bezirksverein).

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE						verantwortlich: Konstanze Messner	
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	152	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	167	152	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	267	294	305	307	316	326	335
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6	6	6	6	4	4
17	-	Transferaufwendungen	8	20	35	40	40	40	40
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	3	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	307	323	347	354	363	370	380
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-140	-171	-347	-354	-363	-370	-380
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35	55	57	57	57	58	58
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-35	-55	-57	-57	-57	-58	-58
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-175	-226	-404	-411	-420	-428	-439

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten:
 Personalkostenrückerersatz gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LKJHG bzw. gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis
 Ab 2022 wird kein Sachkostenrückerersatz mehr durch den Landkreis gewährt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner						
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	251	375	375	375	375	375
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	261	251	375	375	375	375	375
12	-	Personalaufwendungen	495	477	489	498	513	528	544
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	8	6	6	6	5	5
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	4	2	2	2	2	2
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	527	489	498	506	521	536	551
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-266	-239	-123	-131	-146	-161	-177
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50	84	83	83	83	84	85
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-50	-84	-83	-83	-83	-84	-85
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-316	-322	-206	-214	-229	-245	-261

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Das Produkt beinhaltet folgende Kindertagesstätten:

Johanna Schwer, Schwalbenhaag, Kopsbühl, Ziegelbach, Wöschhalde, Schwarzwald-Baar Klinikum, Mangin, Helene Mauthe, In der Au, Oberlin, Hammerstatt, Deutenberg, Hochschule für Polizei, Marbach, Mühlhausen, Obereschach, Pfaffenweiler, Rietheim, Tannheim Junghans Villa sowie alle 38 Einrichtung der freien und kirchlichen Träger.

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

Zuweisungen nach § 29 b (für Kinder von 3-6 Jahre), §29c (für Kinder von 0-3 Jahre), und § 29e (für die Leitungszeit) nach FAG sowie die Zuweisungen durch den interkommunalen Kostenausgleich. Abweichungen im Bereich ergeben sich aus Veränderungen der belegten Plätze zum Stichtag 01.03.2020 in den verschiedenen Betreuungsformen. Die Erhöhungen ergibt sich aufgrund neu geschaffener Gruppen und Plätze. Berücksichtigt sind die neu geschaffenen Gruppen in den Containern an der Kita Ziegelbach sowie der Kita Deutenberg. Weiterhin berücksichtigt sind die Erweiterung der Kita Hochschule Polizei, Kita In der Au und Kita Hammerstatt. Ebenso die Kita Junghans Villa.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen enthalten:

die Einnahmen durch die Benutzungsgebühren sowie die Verpflegungsgebühren.

Änderungen ergeben sich durch die Anpassung der Benutzungsgebühren. 2022 wurden 137.400 Euro Mehreinnahmen und 2023 327.800 Euro Mehreinnahmen berechnet.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

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

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:

die Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse der freien und kirchlichen Träger.

Mehraufwendungen entstehen durch Tarifierhöhungen sowie durch Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

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

Eine Erhöhung ergibt sich aus der Erhöhung der Druckkosten sowie dem gestiegenen Bürobedarf.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Ute Tochtermann						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.102	14.449	15.601	16.372	17.479	17.479	19.034
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	96	96	96	96	96	96
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.488	1.940	2.121	2.413	2.727	3.041	3.355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	7	7	7	7	7	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	154	153	153	153	153	153
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	17.674	16.647	17.979	19.041	20.462	20.776	22.645
12	-	Personalaufwendungen	16.485	19.325	20.703	21.431	22.073	22.736	23.418
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143	1.261	1.243	1.349	1.041	1.201	1.066
15	-	Abschreibungen	0	641	641	641	641	641	641
17	-	Transferaufwendungen	20.656	20.808	20.634	21.947	22.584	23.241	23.917
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	256	272	272	272	272	272
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	38.342	42.292	43.493	45.640	46.612	48.091	49.313
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-20.668	-25.645	-25.515	-26.599	-26.150	-27.315	-26.669
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.777	4.254	4.518	4.470	4.398	4.471	4.513
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.777	-4.254	-4.518	-4.470	-4.398	-4.471	-4.513
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-23.445	-29.898	-30.033	-31.068	-30.548	-31.786	-31.182

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg											
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Ute Tochtermann											
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	18	259	205	0	100	0	83	158	83
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	18	259	205	0	100	0	83	158	83
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-16	-259	-205	0	-100	0	-82	-157	-82
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	18	259	205	0	100	0	83	158	83
36	Kindertagesstätte Hochschule Polizei, Erwerb v. bewegl. Vermögen Erstaustattung													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	6
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	6
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	0	-6	0	-6	-6	-6
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	6
57	Kindertagesstätte Helene-Mauthe, Erwerb von beweglichem Vermögen Erstaustattung													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-160	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0
2026	Außenanlage Kindertagesstätte Obereschach, Errichtung neuer Parkplätze													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
2082	Investitionskostenzuschuss für den Neubau des Kindergartens St. Elisabeth													
11	- Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		0	0	0	1.232	485	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	1.232	485	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-1.232	-485	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	1.232	485	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg											
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Ute Tochtermann											
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2083 Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätte St. Hubertus Einrichtung U3 Gruppe														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0
2084 Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätte St. Franziskus Einricht. U3 Gruppe														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
2085 Kindertagesstätte Tannheim, Sanierung (KInvFG)														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	422	422	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	422	422	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	422	422	0	0	0	0	0	0	0
2094 Investitionskostenzuschuss für Erstausrüstung Kindertagesstätte Möglingshöhe														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			0	0	0	0	240	240	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	240	240	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-240	-240	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	240	240	0	0	0	0	0	0
2099 Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Erstausrüstung für Anbau														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	-120	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

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

Änderungen ergeben sich aufgrund von veränderten Belegungen der Plätze zum Stichtag 01.03.2021.

Die Erhöhung ergibt sich aufgrund eines neuen Ansatzes für Pakt für gute Bildung und Betreuung- Zuschuss für Pflegegeld.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Die Einnahmen werden durch Benutzungsgebühren nach der Gebührensatzung für Kindertagespflege in der Stadt Villingen-Schwenningen verbucht.

Die Erhöhung ergibt sich durch die Erhöhung der Benutzungsgebühren.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten:

die Erstattungen im Bereich Kindertagespflege durch den Landkreis.

Die Erstattungen erhöhen sich aufgrund höherer Aufwendungen.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

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

Die Erhöhung ergibt sich durch die Umstellung des Qualifizierungskurses von 160 Unterrichtseinheiten auf 300 Unterrichtseinheiten (landesrechtliche Vorgaben).

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Erhöhung des monatlichen Pflegegeld- und Sozialversicherungszahlungen an die Tagespflegepersonen. Weiterhin wird hier die Abrechnung der FAG-Zuweisungen mit dem Landkreis verbucht.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Ute Tochtermann						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	36.50.02	Kindertagespflege							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.511	1.590	1.663	1.642	1.610	1.610	1.610
4	+	Sonstige Transfererträge	277	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74	610	671	732	822	887	953
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530	2.190	2.529	2.468	2.379	2.313	2.248
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.391	4.390	4.863	4.842	4.810	4.810	4.810
12	-	Personalaufwendungen	481	535	633	646	666	686	706
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	147	210	172	172	172	172
17	-	Transferaufwendungen	1.372	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.246	3.726	4.127	4.121	4.110	4.099	4.088
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	4.275	4.408	4.970	4.939	4.947	4.956	4.965
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	116	-18	-107	-97	-137	-146	-155
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63	660	848	849	850	851	854
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-63	-660	-848	-849	-850	-851	-854
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	53	-678	-955	-945	-987	-997	-1.009

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten:

Zuweisung vom Land gem. § 90 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII (Kompensationsmittel des Bundes zum Ausgleich der Belastungen für die in Artikel 2 Ziffer 2 Buchstabe c Absatz 4 des sog. Gute-Kita-Gesetzes geregelte generelle Beitragsfreiheit von Geringverdienenden).
Gesetzesänderung des § 90 SGB VIII seit dem 01.09.2019, entsprechende Zuweisungen sind bis 2022 zu erwarten.

Nr. 4 Sonstige Transfererträge enthalten:

Kostenbeiträge / Kostenbeteiligungen gem. § 910 ff SGB VIII für Leistungen nach § 22 SGB VIII sowie Aufwendungsersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen.

Beinhaltet alle Kostenersätze (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung), die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten.

Auch Kostenersätze von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersätze lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialleistungsträger überwiesen werden

Die Mittelanmeldung 2022/2023 und Planung 2024 ff orientiert sich bei den zu erwartenden Erträgen an den Vorjahresergebnissen.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten:

Erstattungen des Aufwands für Leistungen der Jugendhilfe gem. LKJHG durch den Landkreis (nur Kindertageseinrichtungen)

Die Erstattungen der Transferaufwendungen unter Nr. 17 durch das Landratsamt SBK und Dritten / Erstattungen der Aufwendungen von Jugendämtern kreisangehöriger Gemeinden gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LKHJG durch den Landkreis Schwarzwald-Baar, sowie Personalkostenrückerersatz gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LKJHG bzw. gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis
Ab 2022 wird kein Sachkostenrückerersatz mehr durch den Landkreis gewährt.

Da die unter Nr. 2 genannten Zuweisungen bereits einen Teil der Transferaufwendungen ausgleichen verringert sich der Anteil der Erstattungen des Landkreises auf Basis der rechtlichen Grundlagen und Vereinbarungen.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

die laufenden Ausgaben wie z.B. die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen / Anschaffungen unter 800 €, Mieten und Pachten (z.B. Multifunktions-Kopiergeräte).
Die bisherigen Ansätze werden ab 2022 auf weniger Buchungsstellen bzw. andere Buchungsstellen umverteilt.

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:

Aufwendungen für die finanzielle Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege nach dem SGB VIII, Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Tageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII und Tagespflege nach § 23 SGB VIII,

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben nach dem SGB VIII.

Leichte Reduzierung der Ansätze aufgrund Anpassung an die tatsächliche Vorjahresentwicklungen / Entwicklung von 2021.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

u.a. Reisekosten, Portokosten, Druckkosten, Bürobedarf sowie Mitgliedbeiträge an DIJuF etc., die zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebes erforderlich sind.
Die bisherigen Ansätze werden ab 2022 auf weniger Buchungsstellen bzw. andere Buchungsstellen umverteilt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Konstanze Messner						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241	0	170	170	180	180	180
4	+	Sonstige Transfererträge	8	40	30	30	30	30	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	696	330	330	390	390	390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	433	736	530	530	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	127	123	179	170	175	180	186
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	428	690	580	580	650	650	650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	618	815	759	750	825	830	836
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-185	-79	-229	-220	-225	-230	-236
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23	38	39	39	39	39	39
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-23	-38	-39	-39	-39	-39	-39
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-208	-116	-268	-259	-264	-270	-275

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:
Netzwerkarbeiten der Frühen Hilfen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE						verantwortlich: Sabine Braun	
Produktgruppe	36.80	Kooperation und Vernetzung						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	36.80.50	Kooperation und Vernetzung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46	46	46	46	46	46	46
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	46	46	46	46	46	46	46
12	-	Personalaufwendungen	73	73	74	79	81	83	86
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	3	3	3	3	3	3
17	-	Transferaufwendungen	55	84	84	84	84	84	84
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	130	161	162	167	169	171	174
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-84	-114	-116	-120	-123	-125	-128
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6	17	18	19	19	19	19
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-6	-17	-18	-19	-19	-19	-19
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-90	-131	-134	-139	-141	-144	-147

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 4 Sonstige Transfererträge enthalten:

Einnahmen nach § 7 UVG, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete Rückzahlungen nach § 5 UVG

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten:

Erstattungen vom Land (Landesoberkasse),
 Personalkostenrückerersatz gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LKJHG bzw. gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis.
 Ab 2022 wird kein Sachkostenrückerersatz mehr durch den Landkreis gewährt.
 Die Erhöhung (Erstattungen der Landesoberkasse) ergibt sich aufgrund der höheren Transferaufwendungen.

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:

Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Unterhaltsvorschusszahlungen an Anspruchsberechtigte).
 Gesetzliche Pflichtaufgabe.

Die Erhöhung der Aufwendungen / Kostensteigerung steht in Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen seit der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ab 01.07.2017 und der damit einhergehenden Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

u.a. Reisekosten, Portokosten, Druckkosten, Bürobedarf sowie Mitgliedbeiträge an DIJuF etc., die zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebes erforderlich sind.
 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. Gemeindeverbände.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE						verantwortlich: Konstanze Messner	
Produktgruppe	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4	+	Sonstige Transfererträge	347	400	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665	1.421	1.875	2.075	2.275	2.475	2.475
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.014	1.821	2.275	2.475	2.675	2.875	2.875
12	-	Personalaufwendungen	250	241	271	286	294	303	312
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	5	6	6	6	4	4
17	-	Transferaufwendungen	2.097	2.200	2.600	2.900	3.200	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	18	15	15	15	15	15
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.402	2.463	2.892	3.207	3.515	3.822	3.831
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-389	-643	-618	-732	-841	-947	-956
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43	73	73	73	73	74	75
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-43	-73	-73	-73	-73	-74	-75
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-432	-715	-691	-805	-914	-1.021	-1.031

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände (lt. VA-Beschluss), Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Vereine, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Sportabzeichen) Aus- und Fortbildung, Sonstige Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (+Al, Inkl. Sportparty, Interkulturelle Sportförderung, Neckarman, öffentliche Veranstaltungen)

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten:

Erhöhung Nutzung städt. Räume -Verrechnung auf 1,33 Mio. Euro Kosten für Bereitstellung von Sportanlagen an Vereine (Ab 2022/2023 neue Berechnung der internen Verrechnung im Bereich Nutzung von Turn- und Sporthallen von Sportvereinen. Auf Grundlage der Vollkostenrechnung von GHÖ/JuBIS für die Sporthallen ergibt sich hier ein erhöhter Betrag.)

Ab 2022 wird beim Produkt 42.10.50 der Zuschuss an die Kunsteisbahn GmbH in Höhe von 668.000 Euro ausgewiesen (bisher bei Produkt 61.20.01).

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	verantwortlich: Sabine Braun						
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	42.10.50	Förderung des Sports							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	116	132	134	138	142	147	151
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	61	60	55	55	55	55
17	-	Transferaufwendungen	1.850	2.066	3.096	3.101	3.104	3.107	3.110
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	6	6	6	6	6	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.996	2.265	3.295	3.299	3.306	3.314	3.321
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.996	-2.265	-3.295	-3.299	-3.306	-3.314	-3.321
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7	18	21	21	21	21	21
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-7	-18	-21	-21	-21	-21	-21
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.003	-2.284	-3.316	-3.320	-3.327	-3.335	-3.342

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg											
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	verantwortlich: Sabine Braun											
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung: Freiwillig											
Produkt	42.10.50	Förderung des Sports												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	16	16	13	0	13	0	13	13	13
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	16	16	13	0	13	0	13	13	13
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-16	-16	-13	0	-13	0	-13	-13	-13
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	16	16	13	0	13	0	13	13	13
2087	Investitionskostenzuschüsse für Sportstätten													
11	- Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		0	0	0	6	62	52	0	62	0	62	62	62
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	6	62	52	0	62	0	62	62	62
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-6	-62	-52	0	-62	0	-62	-62	-62
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	6	62	52	0	62	0	62	62	62

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Benutzungsgebühren für die Nutzung von städt. Räumen, Anlagen (Verrechnung) fällt ab 2022/23 weg → Bisher wurden hier die Kosten für städtische Außensportanlagen, die durch GHO bewirtschaftet werden, intern als Einnahme bei JuBIS verrechnet (42.41.51.00.00.33210900). Da zukünftig aus dem Haushalt ersichtlich werden soll, wo die Kosten verursacht werden (Sportvereine = JuBIS) werden diese Kosten pauschal festgelegt (513.000 Euro, Wert aus 2019) und gemeinsam mit der internen Verrechnung für die städtischen Sporthallen bei JuBIS nur noch als Ausgabe vermerkt (42.10.50.00.00.43180900). In Zukunft ist die Einnahme aus der internen Verrechnung bei GHO angesiedelt.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:

Im Falle eines Gemeinderatsbeschlusses zur schrittweisen Erhöhung der Sportstättennutzungsgebühren soll auf Vorschlag des Oberbürgermeisters ein Härtefallsfonds für Sozialleistungsempfänger eingerichtet werden. Aus diesen Mitteln sollen den betreffenden Einzelpersonen die Gebühren rückerstattet werden. Der Ansatz beläuft sich auf 25.000 € jährlich.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	verantwortlich: Sabine Braun						
Produktgruppe	42.41	Sportstätten	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	42.41.51	Belegung von Sportanlagen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	635	643	134	134	134	134	134
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	635	643	134	134	134	134	134
12	-	Personalaufwendungen	38	39	40	41	43	44	45
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	8	6	6	6	6	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25	25	25	25	25
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	163	48	72	73	74	75	77
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	472	595	63	61	60	59	58
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5	13	15	15	15	15	15
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-5	-13	-15	-15	-15	-15	-15
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	467	582	48	47	45	44	42

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier
---------------------	-----------	-----------------------	---

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		41	Amt für Kultur		verantwortlich: Andreas Dobmeier						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+			Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95	108	65	47	47	47	47
3	+			Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	164	164	164	164	164	164
5	+			Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256	822	493	628	703	823	823
6	+			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754	184	543	545	545	545	545
7	+			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	3	3	3	3	3	3
10	+			Sonstige ordentliche Erträge	139	0	0	0	0	0	0
11	=			Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.259	1.281	1.268	1.387	1.462	1.582	1.582
12	-			Personalaufwendungen	1.565	1.755	1.699	1.720	1.771	1.824	1.879
14	-			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010	1.928	2.220	1.947	1.861	1.881	1.973
15	-			Abschreibungen	0	503	503	503	503	503	503
17	-			Transferaufwendungen	931	1.033	2.065	2.081	2.081	2.081	2.101
18	-			Sonstige ordentliche Aufwendungen	641	220	244	245	243	243	243
19	=			Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	4.146	5.439	6.731	6.496	6.459	6.532	6.699
20	=			Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.887	-4.157	-5.463	-5.109	-4.997	-4.950	-5.117
22	-			Aufwendungen für interne Leistungen	2.723	2.942	3.141	3.088	3.006	3.071	3.099
24	=			Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.723	-2.942	-3.141	-3.088	-3.006	-3.071	-3.099
25	=			Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-5.610	-7.099	-8.604	-8.197	-8.003	-8.021	-8.216

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		41	Amt für Kultur		verantwortlich: Andreas Dobmeier								
<u>TEILFINANZPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.080	1.117	1.104	0	1.223	0	1.298	1.418	1.418
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.999	4.935	6.228	0	5.993	0	5.956	6.029	6.195
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.919	-3.818	-5.124	0	-4.770	0	-4.658	-4.611	-4.777
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			2	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)			14	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			88	70	68	0	68	0	63	63	63
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			88	70	68	0	68	0	63	63	63
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-74	-70	-68	0	-68	0	-63	-63	-63
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-2.993	-3.888	-5.192	0	-4.838	0	-4.720	-4.673	-4.840

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterung

- Zuschuss vom Land für Restaurierungsarbeiten 2.500 Euro
- Zuschuss vom Land aus dem Förderprogramm 'Kunst trotz Abstand' 30.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- in 2021 war einmaliger Zuschuss "Kunst trotz Abstand" enthalten 30.000 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Kostenreduzierung ab 2022 aufgrund Renteneintritt von Mitarbeiter in 2021, der sich in Altersteilzeit befand.

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

- Sachaufwendungen für Kunstausstellungen 52.000 Euro
 - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen 28.000 Euro
 - Aufbau, Transport, Produktion, Kosten an Dritte 10.000,00 Euro
 - Restaurierung von Bildern 5.000 Euro
 - Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum 2.000 Euro
 - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Mieten und Pachten, Aus- und Fortbildung 6.500 Euro
- Aufwendungen für Projekte: 7.500 Euro Projektgelder 'Zukunftscamp' zur Vorplanung Bürk-Areal

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- Reduzierung Sachaufwendungen für Kunstausstellungen 28.000 Euro, da derzeit keine Zuschüsse in Aussicht

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 1.000 Euro
- Druck-, Porto-, Reisekosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen 13.200 Euro
- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Künstlersozialabgabe 8.500 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier						
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Stephan Rößler						
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	25.20.50	Städtische Galerie							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13	33	3	3	3	3	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8	8	8	8	8	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	2	2	2	2	2	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	10	10	10	10	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	19	52	22	22	22	22	22
12	-	Personalaufwendungen	222	296	234	239	246	253	261
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	136	111	104	104	104	104
15	-	Abschreibungen	0	17	17	17	17	17	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	22	23	23	23	23	23
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	352	471	385	382	389	397	404
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-333	-419	-363	-360	-367	-374	-382
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123	143	229	226	221	225	227
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-123	-143	-229	-226	-221	-225	-227
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-456	-563	-593	-586	-588	-599	-609

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier											
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Stephan Rößler											
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen	Rechtsbindung: Freiwillig											
Produkt	25.20.50	Städtische Galerie												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	7	10	10	0	10	0	10	10	10
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	7	10	10	0	10	0	10	10	10
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-3	-10	-10	0	-10	0	-10	-10	-10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	7	10	10	0	10	0	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

- Landeszuweisungen für "Machtzentrum Magdalenenberg" 20.000 Euro
- Landeszuweisungen für Restaurierungen jeweils 8.200 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Für den Zeitraum nach 2022 sind die Zuschüsse nicht absehbar, da sie abhängig von Förderprogrammen und Zuschussgewährung, bzw. eigenen Projekten sind.

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- 2022: Sonderausstellung Kulturwald, Führungen, Begleitprogramm: Die steigenden Einnahmen sind durchaus optimistisch gerechnet, nämlich wie in Vor-Corona-Zeiten. Von der Jubiläumsausstellung werden BesucherInnen nicht nur aus der Region, sondern darüber hinaus erwartet.
- 2023: Sonderausstellung Übernahme ALM "Magisches Land. Kult der Kelten in Baden-Württemberg": Die Ausstellungsübernahme ist fraglich, d.h. auch diese Einschätzung ist optimistisch und muss möglicherweise korrigiert werden.

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

- Unterhaltung von Museumsgut 21.800 Euro
- Aufwendungen für Projekte 91.300 Euro bzw. 64.000 Euro
- 2022:
- SA Kulturwald 51.300 Euro (Beitrag zum Stadtjubiläum 2022)
- Machtzentrum Magdalenenberg. 40.000 Euro
- 2023:
- Buch Alemann. Institut zu "Kulturwald" 4.000 Euro
- SA Magisches Land 40.000 Euro
- weitere Digi-Projekte 20.000 Euro

Die inflationsbedingte Kostensteigerung ist bereits mit eingeplant.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier						
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Dr. Anita Auer						
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	25.20.51	Franziskanermuseum							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43	38	28	8	8	8	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	76	76	76	76	76	76
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27	17	25	25	20	20	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	10	10	10	8	8	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	81	141	139	119	112	112	112
12	-	Personalaufwendungen	393	414	421	441	454	468	482
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	174	176	157	146	146	146
15	-	Abschreibungen	0	245	245	245	245	245	245
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	18	24	25	22	22	22
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	522	851	865	868	867	881	895
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-441	-709	-726	-748	-755	-768	-782
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	575	622	643	633	617	630	635
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-575	-622	-643	-633	-617	-630	-635
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.016	-1.331	-1.369	-1.381	-1.372	-1.398	-1.418

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier											
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Dr. Anita Auer											
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen	Rechtsbindung: Freiwillig											
Produkt	25.20.51	Franziskanermuseum												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	5	3	0	3	0	3	3	3
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	5	3	0	3	0	3	3	3
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-5	-3	0	-3	0	-3	-3	-3
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	5	3	0	3	0	3	3	3
19	Erwerb von Museumsgut													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	3	3	0	3	0	3	3	3
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	3	3	0	3	0	3	3	3
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-3	-3	0	-3	0	-3	-3	-3
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	3	3	0	3	0	3	3	3

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:

- Mieten für Trauungen 1.500 Euro
- Verkauf von Wecker, Skelettuhr, Propagandawecker 9.000 Euro

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

- Aufwendungen für Projekte jeweils 90.000 Euro

	HH 2022	HH 2023
Dienstleistung Konstruktionsbüro	30.000 Euro	
Ausstellungen	20.000 Euro	30.000 Euro
Neukonzeption Bürk-Areal, Werkvertrag Wiss. Konzeption	30.000 Euro	30.000 Euro
Inventarisierung Depot	10.000 Euro	30.000 Euro
	90.000 Euro	90.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier						
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Dr. Michael Hütt						
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	25.20.52	Schwenninger Museen							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38	32	29	32	32	32	32
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	8	6	6	6	6	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	10	13	13	13	13	13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	55	50	48	50	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	303	317	307	309	318	327	337
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	102	124	124	35	35	127
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	12	12	12	12	12	12
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	410	432	443	445	364	374	476
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-355	-382	-396	-395	-314	-324	-426
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234	287	362	357	349	356	359
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-234	-287	-362	-357	-349	-356	-359
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-589	-668	-757	-752	-664	-680	-785

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier											
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Dr. Michael Hütt											
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen	Rechtsbindung: Freiwillig											
Produkt	25.20.52	Schwenninger Museen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10 Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	8	3	3	0	3	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	8	3	3	0	3	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-8	-3	-3	0	-3	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	8	3	3	0	3	0	0	0	0
19 Erwerb von Museumsgut														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-3	-3	0	-3	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:

- Einnahmen aus Kartenverkäufen 202.500 Euro bzw. 284.500 Euro
- Mieteinnahmen im Theater am Ring 7.500 Euro bzw. 10.500 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- Zurückhaltende Prognose der Besucherzahlen
2022: max. 50% der bisherigen Besucherzahlen
2023: max. 70% der bisherigen Besucherzahlen

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

- Honorare, Tantiemen, GEMA 550.000 Euro
- Personalgestellung KTVS, Provisionen 220.000 Euro
- Kosten für Werbung 70.000 Euro
- Sachaufwand Theaterpädagogik, Kumfi 20.000 Euro
- Herrichten der Säle, Servicepersonal 50.000 Euro
- Gebäudeunterhaltung, geringw. Anschaffungen 12.100 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Aufwendungen für Künstlersozialabgabe, Porto-, Druckkosten, Bürobedarf, Reisekosten

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- Reduzierung Künstlersozialabgabe jeweils 3.500 Euro
- Erhöhung Bürobedarf 200 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier						
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: Andreas Dobmeier						
Produktgruppe	26.10	Theater	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	26.10.50	Theater							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4	4	4	4	4	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80	80	80	80	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58	420	210	295	350	420	420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	25	23	24	25	25	25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	91	529	317	403	459	529	529
12	-	Personalaufwendungen	138	174	176	174	179	184	190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407	922	936	939	954	974	974
15	-	Abschreibungen	0	232	232	232	232	232	232
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	30	27	27	27	27	27
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	568	1.358	1.371	1.372	1.392	1.417	1.423
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-477	-829	-1.054	-969	-933	-889	-894
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	448	458	463	455	442	452	456
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-448	-458	-463	-455	-442	-452	-456
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-925	-1.287	-1.518	-1.424	-1.376	-1.341	-1.351

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier											
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: Andreas Dobmeier											
Produktgruppe	26.10	Theater	Rechtsbindung: Freiwillig											
Produkt	26.10.50	Theater												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	36	25	25	0	25	0	25	25	25
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	36	25	25	0	25	0	25	25	25
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-28	-25	-25	0	-25	0	-25	-25	-25
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	36	25	25	0	25	0	25	25	25

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:

- Zuschüsse an Musikvereine für die Nutzung städt. Räume, Anlagen (Verrechnung) 97.800 Euro
- Zuschüsse an Sinfonieorchester 71.500 Euro
- Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliche Musikveranstaltungen 23.000 Euro
- Zuschüsse an Stadtmusiken 20.200 Euro
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Musikvereine 20.000
- Zuschüsse an übrige Bereiche - freie Kulturträger, -clubs 19.900 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier						
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: Andreas Dobmeier						
Produktgruppe	26.20	Musikpflege	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	26.20.04	Musikförderung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	2	2	2	2	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	3	3	3	3	3	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5	5	5	5	5	5	5
12	-	Personalaufwendungen	215	247	250	252	260	268	276
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1	1	1	1	1	1
15	-	Abschreibungen	0	9	9	9	9	9	9
17	-	Transferaufwendungen	250	298	267	267	267	267	267
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	467	555	528	529	537	545	553
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-462	-550	-523	-525	-532	-540	-548
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194	199	201	198	192	196	198
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-194	-199	-201	-198	-192	-196	-198
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-656	-749	-724	-722	-724	-736	-746

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:

- Einnahmen aus Kartenverkäufen 117.500 Euro bzw. 164.500 Euro
- Mieteinnahmen im Theater am Ring 7.500 Euro bzw. 10.500 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- Zurückhaltende Prognose der Besucherzahlen
- 2022: max. 50% der bisherigen Besucherzahlen
- 2023: max. 70% der bisherigen Besucherzahlen

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

- Honorare, GEMA, künstlerischer Aufwand, Herrichten der Säle, Servicepersonal, Werbung, 270.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Aufwendungen für Künstlersozialabgabe, Porto-, Druckkosten, Bürobedarf, Reisekosten

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- Reduzierung Künstlersozialabgabe jeweils 1.400 Euro
- Reduzierung Reisekosten jeweils 1.000 Euro
- Erhöhung Portokosten und Bürobedarf jeweils 600 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier						
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: Andreas Dobmeier						
Produktgruppe	26.20	Musikpflege	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	26.20.50	Konzerte und Sonderkonzerte							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2	2	2	2	2	2
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130	250	125	175	200	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	21	19	20	21	21	21
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	164	272	145	196	222	272	272
12	-	Personalaufwendungen	88	117	118	117	121	124	128
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	261	271	271	271	271	271
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	13	11	11	11	11	11
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	235	391	400	399	403	406	410
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-71	-119	-255	-203	-180	-134	-138
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62	78	82	81	80	81	82
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-62	-78	-82	-81	-80	-81	-82
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-133	-197	-337	-284	-260	-215	-220

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier											
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: Andreas Dobmeier											
Produktgruppe	26.20	Musikpflege	Rechtsbindung: Freiwillig											
Produkt	26.20.50	Konzerte und Sonderkonzerte												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	36	10	10	0	10	0	10	10	10
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	36	10	10	0	10	0	10	10	10
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-36	-10	-10	0	-10	0	-10	-10	-10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	36	10	10	0	10	0	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 6 'Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:

- Mieten für die Nutzung städtischer Räume (Verrechnung) 51.800 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Korrektur unzutreffender Personalkostenzuordnung im Haushalt 2021, dadurch entsprechende Abweichung in 2022/23

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:

- Zuschuss Musikakademie 515.000 Euro bzw. 535.000 Euro
- Zuschüsse an Musikakademie für die Nutzung städtischer Räume (Verrechnung) 68.800 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier						
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: Andreas Dobmeier						
Produktgruppe	26.30	Musikschulen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	26.30.50	Musikakademie							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52	52	52	52	52	52	52
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	52	52	52	52	52	52	52
12	-	Personalaufwendungen	40	3	6	6	6	6	6
17	-	Transferaufwendungen	569	569	584	604	604	604	624
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	610	572	590	610	610	610	630
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-558	-520	-538	-558	-558	-558	-578
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264	263	263	258	250	256	259
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-264	-263	-263	-258	-250	-256	-259
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-822	-783	-801	-816	-808	-814	-837

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

- Institutionelle oder Projektförderung

Erläuterungen

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' und Nr. 18 'sonstige ordentliche Aufwendungen':

- Aufwendungen für Projekte:
2022: Planung zum Bürk-Areal
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 99.000 Euro
2022/2023: Sachaufwand Durchführung der Fasnet-Veranstaltungen in Villingen und Schwenningen,
Sachaufwand öffentliche Veranstaltungen (weihnachtliches musizieren auf dem Muslenplatz)

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:

- Zuschüsse an Vereine für die Nutzung städt. Räume, Anlagen (Verrechnung) 55.200 Euro
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Veranstaltungen des kommunalen Gemeinwesens 38.000 Euro
- Zuschüsse an übrige Bereiche - freie Kulturträger, -clubs 33.400 Euro
- Zuschüsse an Kultur- und Tagungsräume GmbH 1.091.500 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Erstmalige Zuordnung Zuschuss Kultur- und Tagungsräume GmbH zum Produkt (Korrektur wg. finanzstatistischer Vorgaben) von Produkt 61.20.01.00.00

Nr. 18 'Sonstige ordentlicher Aufwendungen' enthalten:

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- Erstattungen an Eigenbetrieb TDVS (Fasnet) wurden neu dem Produkt 54.10.50.00.00 Gemeindestraßen zugeordnet

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur						verantwortlich: Andreas Dobmeier	
Produktbereich	28	SONSTIGE KULTURPFLEGE						verantwortlich: Andreas Dobmeier	
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: Freiwillig	
Produkt	28.10.50	Kulturförderung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	25	25	25	25	25	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	39	25	25	25	25	25	25
12	-	Personalaufwendungen	48	49	50	49	50	52	53
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	60	114	99	99	99	99
17	-	Transferaufwendungen	112	166	1.214	1.210	1.210	1.210	1.210
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	10	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	367	285	1.378	1.357	1.359	1.360	1.362
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-328	-260	-1.353	-1.332	-1.334	-1.335	-1.337
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136	209	212	208	202	207	209
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-136	-209	-212	-208	-202	-207	-209
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-464	-468	-1.565	-1.540	-1.536	-1.542	-1.545

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

- Lange Schwenninger Kulturnacht

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier						
Produktbereich	28	SONSTIGE KULTURPFLEGE	verantwortlich: Andreas Dobmeier						
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	28.10.51	Kulturnacht							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	95	95	95	95	95	95
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	115	115	115	115	115	115
12	-	Personalaufwendungen	72	84	83	81	84	86	89
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	160	160	160	160	160	160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	74	244	243	241	244	246	249
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-74	-129	-128	-126	-129	-131	-134
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62	77	81	80	79	80	81
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-62	-77	-81	-80	-79	-80	-81
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-137	-206	-209	-207	-208	-212	-215

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktbereich	28	SONSTIGE KULTURPFLEGE	verantwortlich: Andreas Dobmeier
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	28.10.52	Stadtjubiläum	

Beschreibung

- Stadtjubiläum

Erläuterungen

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

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 20.000 Euro:

- Marketing und Kommunikation 15.000 Euro
- Baden-Württembergische Literaturtage 5.000 Euro

Aufwendungen für Projekte 215.000 Euro

In 2022 sind sämtliche Projekte und Veranstaltungen gem. der Tischvorlage DS 0552-1 enthalten, die in der Gemeinderatsitzung vom 11.11.2020 beschlossen wurden.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur						verantwortlich: Andreas Dobmeier	
Produktbereich	28	SONSTIGE KULTURPFLEGE						verantwortlich: Andreas Dobmeier	
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: Freiwillig	
Produkt	28.10.52	Stadtjubiläum							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20	235	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	20	235	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-20	-235	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-20	-235	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

- Betrieb der Stadthallen

Erläuterungen

Nr. 6 "Privatrechtliche Leistungsentgelte" enthalten

- Pachteinnahmen "Neue Tonhalle" 360.000 Euro
- Pacht Bewirtung Neckarhalle 10.000 Euro

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

- Betrieb und Verwaltung Neckarhalle
- Aufwand bühnentechnisches Personal KTVS
- Vergütung Hallenmanagement
- Gebäudeunterhaltung (Klein- und Schönheitsreparaturen)
- Anschaffungen bis 800 Euro

Nr. 18 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten:

- Kapitalertragssteuernachzahlung 135.000 Euro
- Umsatzsteuernachzahlung 12.000 Euro
- Bürobedarf 400 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
Steuernachzahlungen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier						
Produktbereich	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	verantwortlich: Andreas Dobmeier						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	57.30.08	Stadthallen							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33	30	30	30	30	30	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594	10	370	370	370	370	370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	753	40	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	46	53	54	53	55	56	58
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	93	93	93	93	93	93
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443	115	147	147	147	147	147
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	541	261	294	293	295	296	298
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	212	-221	107	107	106	104	102
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	625	606	604	593	574	588	593
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-625	-606	-604	-593	-574	-588	-593
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-412	-826	-498	-485	-468	-484	-491

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: Andreas Dobmeier											
Produktbereich	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	verantwortlich: Andreas Dobmeier											
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	57.30.08	Stadthallen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	2	12	12	0	12	0	12	12	12
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	2	12	12	0	12	0	12	12	12
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-12	-12	0	-12	0	-12	-12	-12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	2	12	12	0	12	0	12	12	12

Doppischer Budgetplan 2022**Teilhaushalt****47****Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung****verantwortlich: Ute Schulze**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.26.04
25.21.50Schriftgutverwaltung
Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung		verantwortlich: Ute Schulze				
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11	10	11	11	11	11	11
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	1	1	1	1	1
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	19	17	12	12	12	12	12
12	-	Personalaufwendungen	675	708	711	728	750	772	796
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	167	81	73	71	71	71
15	-	Abschreibungen	0	5	5	5	5	5	5
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	9	11	11	10	10	10
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	771	889	808	817	836	859	882
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-752	-872	-796	-805	-824	-847	-870
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273	320	346	343	337	344	348
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-273	-320	-346	-343	-337	-344	-348
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.025	-1.192	-1.142	-1.148	-1.162	-1.190	-1.217

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung			verantwortlich: Ute Schulze					
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20	17	12	0	12	0	12	12	12
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770	884	803	0	812	0	831	854	877
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-750	-867	-791	0	-800	0	-819	-842	-865
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	0	9	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	3	0	9	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3	0	-9	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-752	-867	-800	0	-800	0	-819	-842	-865

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" enthalten:
- Porto-, Reisekosten, Bürobedarf etc. 1.800 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung						verantwortlich: Ute Schulze	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Ute Schulze	
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.26.04	Schriftgutverwaltung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9	8	9	9	9	9	9
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	9	8	9	9	9	9	9
12	-	Personalaufwendungen	307	315	320	326	336	346	356
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	35	35	37	35	35	35
15	-	Abschreibungen	0	5	5	5	5	5	5
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	2	2	2	2	2	2
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	325	357	362	370	378	388	398
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-315	-349	-353	-361	-369	-379	-389
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118	137	147	145	143	146	148
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-118	-137	-147	-145	-143	-146	-148
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-433	-486	-500	-506	-512	-524	-536

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Die Summe von 5.000 Euro war einmalig für das Projekt 'Stadtgeschichte Bd.1' für 2021 beantragt.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 34.200 Euro
Hierin enthalten u.a.

- Digitales Magazin (DIMAG) 18.000 Euro
- Unterhaltung und Digitalisierung von Archivgut 9.200 Euro
- Unterhaltung von beweglichem Vermögen 1.700 Euro
- Kosten für Bereitstellung Onlinekatalog und Buchankauf- und -pflege (Wiss. Spezialbibliothek) 2.100 Euro
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, 1.000 Euro
- Miete Multifunktionsgeräte, 1.000 Euro

Aufwendungen Projekte (Stadtgeschichte Band 1 restliche Kosten), 93.000 Euro
Dieses Projekt wird in 2021 abgeschlossen.
Für ein neues Projekt "virtueller Geschichtspfad" wurden für 2022 10.000 Euro beantragt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	verantwortlich: Ute Schulze						
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Ute Schulze						
Produktgruppe	25.21	Archiv	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	25.21.50	Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	2	2	2	2	2	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	1	1	1	1	1
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10	9	3	3	3	3	3
12	-	Personalaufwendungen	367	393	391	402	414	427	440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	132	47	37	37	37	37
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	7	8	8	8	8	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	447	532	446	447	459	471	484
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-437	-523	-443	-444	-456	-468	-481
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156	183	199	197	194	198	200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-156	-183	-199	-197	-194	-198	-200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-592	-706	-642	-642	-650	-666	-681

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	verantwortlich: Ute Schulze											
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Ute Schulze											
Produktgruppe	25.21	Archiv	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	25.21.50	Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	3	0	9	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	3	0	9	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-3	0	-9	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	3	0	9	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.
---------------------	-----------	------------------------------------	-----------------------------

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		60	Grünflächen- und Tiefbauamt		verantwortlich: N.N.				
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	617	804	819	639	639	639	639
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.418	3.418	3.418	3.418	3.418	3.418
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.682	4.153	4.125	4.052	4.052	4.052	4.052
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646	420	462	512	562	612	662
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556	853	907	908	908	908	908
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	6.573	9.647	9.730	9.529	9.579	9.629	9.679
12	-	Personalaufwendungen	4.030	4.674	4.940	5.003	5.152	5.308	5.467
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288	7.626	7.023	6.301	6.263	6.263	6.263
15	-	Abschreibungen	0	6.942	6.942	6.942	6.942	6.942	6.942
17	-	Transferaufwendungen	7.860	6.000	6.085	6.084	6.028	5.995	5.995
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.924	10.902	13.322	13.182	13.182	13.182	13.182
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	29.103	36.144	38.312	37.512	37.567	37.690	37.849
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-22.530	-26.497	-28.582	-27.983	-27.988	-28.061	-28.170
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	392	1.148	1.238	1.238	1.242	1.250	1.259
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-392	-1.148	-1.238	-1.238	-1.242	-1.250	-1.259
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-22.922	-27.645	-29.819	-29.221	-29.230	-29.310	-29.429

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		60	Grünflächen- und Tiefbauamt		verantwortlich: N.N.						
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.130	6.229	6.313	0	6.112	0	6.162	6.212	6.262
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.680	29.202	31.370	0	30.570	0	30.625	30.748	30.907
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.550	-22.973	-25.057	0	-24.458	0	-24.463	-24.536	-24.645
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803	750	1.227	0	806	0	1.075	720	1.181
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.130	40	50	0	888	0	50	50	50
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.935	790	1.277	0	1.694	0	1.125	770	1.231
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35	40	35	0	35	0	35	35	35
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.289	10.997	12.074	20.860	16.390	6.400	16.090	13.227	11.745
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126	74	89	0	59	0	59	59	59
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.306	2.500	2.094	0	2.341	0	2.500	2.500	2.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	6	90	10	0	50	0	10	50	10
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	9.763	13.701	14.302	20.860	18.875	6.400	18.694	15.871	14.349
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-7.828	-12.911	-13.025	-20.860	-17.182	-6.400	-17.570	-15.101	-13.119
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-30.378	-35.884	-38.082	-20.860	-41.640	-6.400	-42.033	-39.637	-37.764

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:
15.000 Euro: Benutzungsgebühren (Einnahmen aus Gestattungsverträgen)

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
Korrektur der %-Zeitanteile der beteiligten Mitarbeiter der Dienststelle

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

- Unterhaltung der öffentlichen Uhren 1.000 Euro
- Unterhaltung von Fahrzeugen 17.000Euro
- Kfz-Steuer 720 Euro
- Aufwand für Betriebsmaterial z.B. analoge Telefonanlage 2.500 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	15	15	15	15	15	15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	26	15	15	15	15	15	15
12	-	Personalaufwendungen	124	148	161	164	169	174	179
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	38	39	39	39	39	39
15	-	Abschreibungen	0	40	40	40	40	40	40
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	15	9	9	9	9	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	158	240	249	252	257	262	267
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-132	-225	-234	-237	-242	-247	-252
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12	35	39	39	39	39	39
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-12	-35	-39	-39	-39	-39	-39
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-144	-260	-273	-276	-281	-286	-292

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022 zu 2021 resultieren aus:

Korrektur der %-Zeitanteile der beteiligten Mitarbeiter der Dienststelle.

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

In 2022 beinhaltet die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 55.000 Euro.

- Radverkehrskonzept 15.000 Euro
- Verkehrsentwicklungsplan 40.000 Euro

In 2023 beinhaltet die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 35.000 Euro

- Radverkehrskonzept 25.000 Euro
- Verkehrsentwicklungsplan 10.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Die Ausgaben orientieren sich am Fortschritt der Konzepterstellung und variieren über den Zeitverlauf.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	51.10.50	Verkehrsplanung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	322	438	470	437	450	464	477
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	171	103	83	43	43	43
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	331	610	574	520	493	507	521
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-329	-610	-574	-520	-493	-507	-521
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32	89	97	97	97	98	98
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-32	-89	-97	-97	-97	-98	-98
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-361	-699	-670	-617	-590	-605	-619

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:

Rückflüsse des Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar 2022: 250.000 Euro, 2023: 300.000 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Korrektur der %-Zeitanteile der beteiligten Mitarbeiter der Dienststelle.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt						verantwortlich: N.N.	
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG						verantwortlich: N.N.	
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17	17	17	17	17	17
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425	200	250	300	350	400	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	425	217	267	317	367	417	467
12	-	Personalaufwendungen	29	99	116	120	124	128	132
15	-	Abschreibungen	0	110	110	110	110	110	110
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	30	209	227	231	234	238	242
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	396	8	40	86	133	179	225
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4	11	13	13	13	13	13
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4	-11	-13	-13	-13	-13	-13
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	392	-3	27	73	119	166	212

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
4070 Breitband - Investitionszuweisungen an den Zweckverband														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			0	0	0	2.809	2.500	2.094	0	2.341	0	2.500	2.500	2.500
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	2.809	2.500	2.094	0	2.341	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-2.809	-2.500	-2.094	0	-2.341	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	2.809	2.500	2.094	0	2.341	0	2.500	2.500	2.500
4071 Breitband, Sanierungsmaßnahmen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	79	250	250	0	250	0	250	250	250
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	79	250	250	0	250	0	250	250	250
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-79	-250	-250	0	-250	0	-250	-250	-250
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	79	250	250	0	250	0	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	53.70.09	Erddeponie und wilder Müll	

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen' enthalten:

Entgelte für Bauaushubablagerungen im
 Jahr 2022 422.600 Euro
 Jahr 2023 350.000 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
 Korrektur der %-Zeitanteile der beteiligten Mitarbeiter der Dienststelle.

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

- Haltungskosten für Fahrzeuge 40.000 Euro
- Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen 4.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Die Ansätze wurden auf das Realergebnis 2020 korrigiert.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

u.a. die Erstattung an den Eigenbetrieb Technische Dienste VS 54.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt						verantwortlich: N.N.	
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG						verantwortlich: N.N.	
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	53.70.09	Erddeponie und wilder Müll							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580	350	423	350	350	350	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	581	350	423	350	350	350	350
12	-	Personalaufwendungen	151	162	127	133	137	141	145
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	126	56	56	56	56	56
15	-	Abschreibungen	0	18	18	18	18	18	18
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	58	61	61	61	61	61
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	251	363	261	267	271	275	279
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	330	-13	162	83	79	75	71
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24	66	72	72	72	73	73
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-24	-66	-72	-72	-72	-73	-73
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	306	-79	90	11	7	2	-3

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	53.70.09	Erddeponie und wilder Müll												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-77	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	Erddeponie, Erweiterung													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.350	0	88	33	200	400	700	300	0	400	1.000	850
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		3.350	0	88	33	200	400	700	300	0	400	1.000	850
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-3.350	0	-88	-33	-200	-400	-700	-300	0	-400	-1.000	-850
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		3.350	0	88	33	200	400	700	300	0	400	1.000	850

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:

- Erstattungen vom EB SEVS 838.300 Euro
- Verwaltungskostenerstattung vom AZV Oberer Neckar 68.000 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Korrektur der %-Zeitanteile der beteiligten Mitarbeiter der Dienststelle.

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

- Aus- und Fortbildung 10.000 Euro
- Mieten und Pachten 4.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Verlagerung der "Unterhaltung des Infrastrukturvermögens" 30.000 Euro in den EB SEVS

Nr. 18 'Sonstigen ordentlichen Aufwendungen' enthalten:

- Anteil der Straßenentwässerung an den EB SEVS 2022: 1.750.000 Euro, 2023: 1.800.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Die Ansätze wurden auf Realergebnis 2020 korrigiert.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	53.80.50	Abwasserbeseitigung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026	848	907	908	908	908	908
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.031	848	907	908	908	908	908
12	-	Personalaufwendungen	915	928	834	880	906	934	962
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	61	20	20	20	20	20
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845	1.472	1.761	1.811	1.811	1.811	1.811
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.774	2.461	2.616	2.712	2.738	2.765	2.793
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.743	-1.613	-1.709	-1.803	-1.829	-1.857	-1.885
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92	257	270	270	271	273	275
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-92	-257	-270	-270	-271	-273	-275
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.834	-1.870	-1.979	-2.074	-2.101	-2.130	-2.160

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022														
Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	53.80.50	Abwasserbeseitigung												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
4045 Hochwasserrückhaltebecken Krebsgraben Villingen, Sanierung														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.470	0	140	121	0	200	1.400	1.350	0	50	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.470	0	140	121	0	200	1.400	1.350	0	50	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.470	0	-140	-121	0	-172	-1.400	-1.350	0	-50	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.470	0	140	121	0	200	1.400	1.350	0	50	0	0
4048 Herstellung von Kanalschlüssen														
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit			0	0	0	15	40	50	0	50	0	50	50	50
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	15	40	50	0	50	0	50	50	50
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	48	50	50	0	50	0	50	50	50
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	48	50	50	0	50	0	50	50	50
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-33	-10	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	48	50	50	0	50	0	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Erläuterungen

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:
Ersatz für Schadensfälle 70.000 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
Korrektur der %-Zeitanteile der beteiligten Mitarbeiter der Dienststelle.

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 3.040.000 Euro u.a. beinhaltet:

- Sanierung Dünnschicht 1.000.000 Euro
- Sanierung Asphalt 1.000.000 Euro
- Sanierung Münsterplatz 40.000 Euro
- Externe Dienstleister Straßenunterhalt 200.000 Euro
- Brückenunterhaltung jeweils 120.000 Euro
- Koordinationsmaßnahmen Straßenbau mit Dritten 220.000 Euro
- Lichtsignalanlagen 50.000 Euro
- Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen 30.000 Euro
- Verkehrs-Schulwegsicher., behindertengerechte Übergänge 30.000 Euro
- Unterhaltung u. Sanierung est. Verkehrszeichen, Wegweisungen, Markierungen jeweils 15.000 Euro
- Sachaufwand für Baugrunduntersuchungen 30.000 Euro
- Laufende Kabelverlegungen mit den SVS und Dritten 35.000 Euro
- Ergänzung und Erneuerung von Radwegen 150.000 Euro
- Sanierung Feldwege 100.000 Euro
- Sonstige Unterhaltungsleistungen 20.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
Einsparung bei Wasser, Strom, Gas und sonst. Energieverbrauch für Betriebszwecke wegen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie Verlagerung des Budgets an EB TDVS.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
- Betriebsführungskosten Straßenbeleuchtung an Stadtwerke (SVS) 720.000 Euro
- Erstattungen an EB TDVS (u.a. Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Brücken, Verkehrssicherung, etc.) 4.540.200 Euro regulär.
Hier enthalten auch neu die Fasnacht der Ortschaften 110.000 Euro welche zuvor dem Budget des Amtes für Kultur zugeordnet war.
Zusätzlich kommen im 2022 Kosten im Kontext mit Jubiläum über 190.000 Euro auf.

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
Erstattung an EB TDVS 3.580.000 Euro erhöhen sich im Anteil Gemeindestraßen um 1.075.500 Euro und zusätzliche Kosten der Jubiläumsveranstaltungen.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt						verantwortlich: N.N.	
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV						verantwortlich: N.N.	
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	442	440	439	439	439	439	439
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9	6	5	5	5	5	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86	70	70	70	70	70	70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311	5	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	848	3.391	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
12	-	Personalaufwendungen	1.356	1.605	1.861	1.858	1.914	1.971	2.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185	3.934	3.433	3.433	3.473	3.473	3.473
15	-	Abschreibungen	0	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498
17	-	Transferaufwendungen	14	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284	3.913	5.287	5.097	5.097	5.097	5.097
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	8.839	14.951	16.079	15.886	15.981	16.039	16.098
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-7.991	-11.560	-12.695	-12.501	-12.597	-12.654	-12.713
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128	408	441	441	443	445	448
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-128	-408	-441	-441	-443	-445	-448
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-8.119	-11.968	-13.136	-12.942	-13.039	-13.099	-13.161

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.								
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.								
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich								
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen									
TEILFINANZPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	858	521	514	0	514	0	514	514	514
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.790	9.453	10.581	0	10.387	0	10.483	10.540	10.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.931	-8.932	-10.066	0	-9.873	0	-9.969	-10.026	-10.085
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441	750	940	0	711	0	987	720	510
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.115	0	0	0	838	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.557	750	940	0	1.549	0	987	720	510
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9	10	5	0	5	0	5	5	5
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.020	7.840	5.935	14.265	7.345	2.400	8.200	7.800	7.995
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20	24	39	0	9	0	9	9	9
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	498	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	40	0	0	40	0	0	40	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	5.546	7.914	5.979	14.265	7.399	2.400	8.214	7.854	8.009
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.989	-7.164	-5.040	-14.265	-5.851	-2.400	-7.227	-7.134	-7.499
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-11.920	-16.096	-15.106	-14.265	-15.723	-2.400	-17.196	-17.160	-17.584

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022													
Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.										
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.										
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich										
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen											
Investitionsmaßnahmen	Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-36	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	36	35	0	0	0	0	0	0	0	0	
4009 Verbreiterung und Sanierung der Birnbergstraße in Weilersbach													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-80	-80	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
4020 Erschließung Baugebiet Schilterhäusle, Endausbau													
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit	0	0	0	244	0	0	0	838	0	0	0	0	
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	244	0	0	0	838	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.786	0	0	5	500	550	0	150	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.786	0	0	5	500	550	0	150	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.786	0	0	238	-500	-550	0	688	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.786	0	0	5	500	550	0	150	0	0	0	0	
4021 Erschließung Baugebiet Spitals 30 Jauchert													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.450	0	0	0	600	600	1.165	965	0	200	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.450	0	0	0	600	600	1.165	965	0	200	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.450	0	0	0	-600	-600	-1.165	-965	0	-200	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.450	0	0	0	600	600	1.165	965	0	200	0	0	
4022 Erschließung Baugebiet Salzgrube Teilbereich 2 Ost													
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	546	0	60	433	50	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	546	0	60	433	50	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-546	0	-60	42	-50	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	546	0	60	433	50	0	0	0	0	0	0	0	
4023 Erschließung Baugebiet Lämmligrund													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	810	0	60	0	200	50	500	200	0	300	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	810	0	60	0	200	50	500	200	0	300	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-810	0	-60	0	-200	-50	-500	-200	0	-300	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			810	0	60	0	200	50	500	200	0	300	0	0
4025 Erschließungsmaßnahme Schopfelen, Endausbau														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0
4026 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Spittelbronner Weg														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-770
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770
4027 Erschließungsmaßnahme Baugebiet Ob den Gärten														
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit			0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			600	0	10	202	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			600	0	10	202	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-600	0	-10	151	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			600	0	10	202	0	0	0	0	0	0	0	0
4028 Westeinfahrt Villingen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	50	541	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	50	541	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-50	-541	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	50	541	0	0	0	0	0	0	0	0
4029 Bahnhof Villingen, Barrierefreier Zugang														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	555	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	498	555	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-473	-555	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	498	555	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022													
Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.										
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.										
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich										
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen											
Investitionsmaßnahmen		Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-10	-23	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	10	23	0	0	0	0	0	0	0	0
4038 Jakob-Kienzle-Straße / Alte Herdstraße, Sanierung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500	0	0	0	0	0	0	100	250	550	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.500	0	0	0	0	0	0	100	250	550	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-1.500	0	0	0	0	0	0	-100	-250	-550	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.500	0	0	0	0	0	0	100	250	550	0	0
4039 Gunnentalstraße, korrespondierender Straßenbau mit Dritten													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		502	0	394	294	20	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		502	0	394	294	20	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-502	0	-394	-294	-20	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		502	0	394	294	20	0	0	0	0	0	0	0
4040 Wannenstraße, korrespondierender Straßenbau													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		793	0	20	175	550	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		793	0	20	175	550	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-793	0	-20	-175	-550	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		793	0	20	175	550	0	0	0	0	0	0	0
4042 Aufstellung von Verkehrssignalanlagen													
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	165	74	0	36	0	72	60	135
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	165	74	0	36	0	72	60	135
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.332	0	0	142	550	300	240	240	200	200	450	450
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.332	0	0	142	550	300	240	240	200	200	450	450
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-2.332	0	0	-142	-385	-226	-240	-204	-200	-128	-390	-315
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		2.332	0	0	142	550	300	240	240	200	200	450	450
4043 Straßenbeleuchtung, Ausbau und Erweiterung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500	0	0	420	280	200	0	150	0	150	150	150
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.500	0	0	420	280	200	0	150	0	150	150	150
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-1.500	0	0	-420	-280	-200	0	-150	0	-150	-150	-150
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.500	0	0	420	280	200	0	150	0	150	150	150
4044 Stadtmauer Villingen, Beleuchtungskonzept													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		260	0	0	10	50	0	0	100	0	50	50	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		260	0	0	10	50	0	0	100	0	50	50	0

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022														
Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
4091 Erschließung Baugebiet auf der Eck														
4092 Neubau Gehweg Gewerbestraße														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4093 Erschließung Endausbau Nunnensteig														
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit			0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			800	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			800	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-800	0	0	6	-265	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			800	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0
4096 Erschließung Baugebiet Gassenacker														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			900	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			900	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-900	0	0	0	-450	-450	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			900	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0
4098 Trossinger Straße, Neubau Stichstraße Privaterschließung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-25	0	0	0	0	0	-25	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0
4099 Neubau Entenstraße in Rietheim														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.110	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	350
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.110	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	350
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.110	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	-350
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.110	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	350
4100 Stumpfenstraße, Erweiterung Gehweg in Obereschach														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022														
Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
4101 Radweg Spitals 30 Jauchert L713														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			887	0	0	0	300	535	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			887	0	0	0	300	535	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-887	0	0	0	-300	-535	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			887	0	0	0	300	535	0	0	0	0	0	0
4104 Erschließung Lyautey, Planstraße A1														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180	0	0	0	80	100	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			180	0	0	0	80	100	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-180	0	0	0	-80	-100	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			180	0	0	0	80	100	0	0	0	0	0	0
4106 Erschließung Schalmen, Teilbereich Klippeneckstraße - Nord														
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit			0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
4107 Erschließung Zentralklinikum														
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit			0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
4111 Richthofenstraße, grundhafte Sanierung und Umbau														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.205
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.205
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.205
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.205
4112 Kirnacher Straße, grundhafte Sanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740	200
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740	200
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.740	-200
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740	200

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022														
Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
4202 Straßenbeleuchtung Marbach, Erweiterung Am Talacker														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
4203 Straßenbeleuchtung Marbach, Erweiterung Zufahrt Neubaugebiet Melben														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
4703 Neubau Steg Wanderweg Flachwasserteiche Mühlhausen														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
6002 Brücke Schwenninger Straße, Sanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.615	0	55	1	50	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.615	0	55	1	50	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.615	0	-55	-1	-50	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.615	0	55	1	50	0	0	0	0	0	0	0
6003 Radwegbrücke K 5734														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-80	0	0	0	0	-80	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
6004 Brücke Peterzeller Straße, Sanierung und Radwegquerung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.541	0	0	9	180	130	3.220	1.000	0	1.800	420	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			3.541	0	0	9	180	130	3.220	1.000	0	1.800	420	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-3.541	0	0	-9	-180	-130	-3.220	-1.000	0	-1.800	-420	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			3.541	0	0	9	180	130	3.220	1.000	0	1.800	420	0
6005 Brücke Kapfweg, Neubau														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			249	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022														
Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			249	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-249	0	0	0	-120	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			249	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
6006 Brücke Alte B 27, Neubau														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			197	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			197	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-197	0	0	0	-140	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			197	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
6007 Brücke Hammerstatt, Sanierungsmaßnahmen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			450	0	0	0	70	0	380	380	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			450	0	0	0	70	0	380	380	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-450	0	0	0	-70	0	-380	-380	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			450	0	0	0	70	0	380	380	0	0	0	0
6009 Brücke Richthofenstraße über Brigach, Sanierungsmaßnahme														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	0
7005 Sanierungsgebiet Oberer Brühl														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.950	0	0	0	250	200	4.500	1.800	0	2.000	700	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			4.950	0	0	0	250	200	4.500	1.800	0	2.000	700	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-4.950	0	0	0	-250	-200	-4.500	-1.800	0	-2.000	-700	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			4.950	0	0	0	250	200	4.500	1.800	0	2.000	700	0
7202 Sanierungsgebiet Marktplatz Schweningen														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.209	0	253	715	50	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			7.209	0	253	715	50	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-7.209	0	-253	-610	-50	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			7.209	0	253	715	50	0	0	0	0	0	0	0
7221 Sanierungsmaßnahme Färberstraße / Münsterplatz														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.897	0	318	302	750	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.897	0	318	302	750	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.897	0	-318	-302	-750	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.897	0	318	302	750	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	54.50.50	Straßenreinigung und Winterdienst	

Beschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Erläuterungen

Nr.6 'Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte' enthalten:

- Depotcontainerstandplätze LRA 109.900 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Korrektur der %-Zeitanteile der beteiligten Mitarbeiter der Dienststelle.

Nr.18 'Sonstige ordentlichen Aufwendungen' enthalten:

Erstattungen an den Eigenbetrieb Technische Dienste VS 3.580.200 Euro:

- Stadtreinigung inkl. Reinigung der Containerstandorte durch den EB TDVS 2.280.000 Euro
- Winterdienst durch den EB TDVS 1.300.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Erstattung an Eigenbetrieb TDVS erhöhen sich im Anteil Straßenreinigung und Winterdienst um 130.166 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt						verantwortlich: N.N.	
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV						verantwortlich: N.N.	
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	54.50.50	Straßenreinigung und Winterdienst							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83	110	110	110	110	110	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	302	110	110	110	110	110	110
12	-	Personalaufwendungen	58	70	59	57	58	60	62
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416	3.450	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	3.474	3.521	3.640	3.637	3.639	3.641	3.643
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.172	-3.411	-3.530	-3.527	-3.529	-3.531	-3.533
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8	22	24	24	24	24	25
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-8	-22	-24	-24	-24	-24	-25
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.180	-3.433	-3.554	-3.552	-3.553	-3.555	-3.557

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	54.60.50	Parkierungseinrichtungen	

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Erläuterungen

Nr.5 'Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen' enthalten:

- Einnahmen aus Parkgebühren 1.045.000 Euro

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

Wartung und Instandsetzung der Parkscheinautomaten und Zugangsbeschränkungen 50.000 Euro

Nr.18: 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Erstattung an EB TDVS 16.000 Euro (beinhaltet 6.000 Euro Grünpflege Messeparkplätze, 10.000 Euro Unterhaltung/Instandsetzung Zugangsbeschränkungen u. Parkscheinautomaten)
- Kosten für Geldtransporte 15.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	54.60.50	Parkierungseinrichtungen							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	906	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	2	2	2	2	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	908	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
12	-	Personalaufwendungen	97	108	114	117	120	124	127
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	50	57	50	50	50	50
15	-	Abschreibungen	0	35	35	35	35	35	35
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	38	31	31	31	31	31
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	167	231	237	233	236	240	244
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	741	816	810	814	810	807	803
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8	23	25	25	25	25	25
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-8	-23	-25	-25	-25	-25	-25
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	733	793	785	789	786	782	778

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillig											
Produkt	54.60.50	Parkierungseinrichtungen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	23	30	30	0	30	0	30	30	30
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	23	30	30	0	30	0	30	30	30
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-23	-30	-30	0	-30	0	-30	-30	-30
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	23	30	30	0	30	0	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	54.70.50	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlagen, Beauftragung eines Ruftaxis

Erläuterungen

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.600.000 Euro

Nr. 12 'Personalausgaben':
Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
Korrektur der %-Zeitanteile der beteiligten Mitarbeiter der Dienststelle.

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

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
Die Ansätze wurden auf Realergebnis 2020 korrigiert.

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:
"Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen Stadtverkehr" 5.500.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	54.70.50	Verkehrsbetriebe / ÖPNV							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.120	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	30	30	30	30	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.156	2.730	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
12	-	Personalaufwendungen	64	97	129	134	138	142	147
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129	102	131	131	131	131	131
17	-	Transferaufwendungen	7.846	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	15	15	15	15	15	15
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	8.049	6.214	5.775	5.780	5.784	5.788	5.793
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.892	-3.484	-3.145	-3.150	-3.154	-3.158	-3.163
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4	12	13	13	13	13	13
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4	-12	-13	-13	-13	-13	-13
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-5.896	-3.496	-3.158	-3.163	-3.167	-3.172	-3.176

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	54.80.50	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen

Erläuterungen

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Gleise Lantwatten und Rammelswiesen) 37.000 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
Korrektur der %-Zeitanteile der beteiligten Mitarbeiter der Dienststelle.

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 155.000 Euro
- Sanierung Doppelkreuzweiche im Industriegleis Rammelswiesen 120.000 Euro
- Eisenbahnbetriebsleiter und sonst Gleisunterhaltung 2022: 35.000 Euro, 2023: 20.000 Euro

Die Abweichungen 2022 zu 2021 resultieren aus:
Ansätze wurden auf Realergebnis 2020 korrigiert.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
Erstattungen an EB TDVS 15.000.

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
Ansätze wurden auf Realergebnis 2020 korrigiert.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	54.80.50	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10	10	10	10	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38	37	37	37	37	37	37
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	107	46	47	47	47	47	47
12	-	Personalaufwendungen	19	22	31	31	32	33	34
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	36	160	25	25	25	25
15	-	Abschreibungen	0	91	91	91	91	91	91
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	30	15	15	15	15	15
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	54	179	297	162	163	164	165
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	53	-132	-250	-115	-116	-117	-118
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	53	-133	-251	-116	-117	-118	-119

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	55.10.50	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	

Beschreibung

- Grün- und Parkanlagen
- Freizeitanlagen und Spielflächen
- Fachberatungen und Aktionen

Erläuterungen

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 1.300.000 Euro enthalten:
 - Unterhaltung Grünanlagen V+S 480.000 Euro
 - Verkehrssicherung und Pflege Bäume 250.000Euro
 - Verkehrsgrün - Pflege und Instandsetzung 200.000 Euro
 - Grünkonzeption V + S 90.000
 - LGS-Ausstellungsbeiträge 30.000 Euro
 - Blumenschmuck in Grün und Parkanlagen 130.000 Euro
 - Unterhaltung Spielplätze 100.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
 Die Ansätze wurden auf Realergebnis 2020 korrigiert.

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten
 Zuschüsse an EB TDVS Abmangelabdeckung Friedhof 500.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
 Erstmalige Zuordnung zum Produkt (Korrektur wg. finanzstatistischer Vorgaben) von Produkt 61.20.01.00.00

Nr. 18 'Sonstige ordentlichen Aufwendungen' enthalten:
 Erstattungen an EB TDVS 1.715.000 enthalten:
 - Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen 945.000 Euro
 - Unterhaltung der Kinderspielplätze 330.000 Euro
 - Pflege und Unterhaltung von Blumenschmuck in Grün- und Parkanlagen 180.000 Euro
 - Pflege und Unterhaltung von mobilem Verkehrsgrün 180.000 Euro
 - Spielplatzkontrollen 80.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
 Erstattung an EB TDVS erhöhen sich im Anteil Öffentliches Grün/Landschaftsbau um 265.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	55.10.50	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	162	162	162	162	162	162
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	8	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10	170	162	162	162	162	162
12	-	Personalaufwendungen	398	429	415	429	442	455	469
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325	1.520	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
15	-	Abschreibungen	0	919	919	919	919	919	919
17	-	Transferaufwendungen	0	0	585	584	528	495	495
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689	1.452	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	3.412	4.319	4.952	4.966	4.922	4.903	4.916
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.402	-4.150	-4.791	-4.804	-4.760	-4.741	-4.755
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36	102	110	110	110	111	112
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-36	-102	-110	-110	-110	-111	-112
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.438	-4.251	-4.901	-4.914	-4.871	-4.852	-4.867

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.								
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: N.N.								
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: Gesetzlich								
Produkt	55.10.50	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
TEILFINANZPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9	8	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.287	3.401	4.034	0	4.047	0	4.003	3.984	3.998
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.277	-3.393	-4.034	0	-4.047	0	-4.003	-3.984	-3.998
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	859	1.475	1.275	1.275	2.725	2.600	3.400	1.850	400
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7	20	20	0	20	0	20	20	20
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	6	50	10	0	10	0	10	10	10
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	872	1.545	1.305	1.275	2.755	2.600	3.430	1.880	430
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-872	-1.545	-1.305	-1.275	-2.755	-2.600	-3.430	-1.880	-430
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-4.149	-4.938	-5.339	-1.275	-6.802	-2.600	-7.433	-5.864	-4.428

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022														
Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	55.10.50	Öffentliches Grün / Landschaftsbau												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			600	0	0	0	0	50	50	50	500	500	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			600	0	0	0	0	50	50	50	500	500	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-600	0	0	0	0	-50	-50	-50	-500	-500	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			600	0	0	0	0	50	50	50	500	500	0	0
4080 Neubau, Neugestaltung und Sanierung von Spielplätzen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.485	0	0	84	400	400	400	400	400	400	400	400
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.485	0	0	84	400	400	400	400	400	400	400	400
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.485	0	0	-84	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.485	0	0	84	400	400	400	400	400	400	400	400
4081 Spielplatz Hallerhöhe, Neubau														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			35	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			35	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-35	0	0	-34	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			35	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
4082 Spielplatz Golden-Bühl-Kirchzentrum, Neubau														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			230	0	10	212	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			230	0	10	212	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-230	0	-10	-212	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			230	0	10	212	0	0	0	0	0	0	0	0
4094 Bürkpark, grundhafte Sanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			375	0	0	0	75	0	0	0	0	0	300	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			375	0	0	0	75	0	0	0	0	0	300	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-375	0	0	0	-75	0	0	0	0	0	-300	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			375	0	0	0	75	0	0	0	0	0	300	0
4095 Hubenloch, grundhafte Sanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			750	0	0	0	0	75	0	75	600	75	525	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			750	0	0	0	0	75	0	75	600	75	525	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-750	0	0	0	0	-75	0	-75	-600	-75	-525	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			750	0	0	0	0	75	0	75	600	75	525	0
4113 Kurpark Villingen, grundhafte Sanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			750	0	0	0	0	75	75	75	600	550	50	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			750	0	0	0	0	75	75	75	600	550	50	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	55.10.50	Öffentliches Grün / Landschaftsbau												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-750	0	0	0	0	-75	-75	-75	-600	-550	-50	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			750	0	0	0	0	75	75	75	600	550	50	0
4114 Quartierskonzept Beethovenstraße, Grünentwicklung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300	0	0	0	0	150	150	150	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			300	0	0	0	0	150	150	150	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-300	0	0	0	0	-150	-150	-150	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			300	0	0	0	0	150	150	150	0	0	0	0
7005 Sanierungsgebiet Oberer Brühl														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.020	0	0	0	300	300	0	1.300	0	1.300	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			3.020	0	0	0	300	300	0	1.300	0	1.300	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-3.020	0	0	0	-300	-300	0	-1.300	0	-1.300	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			3.020	0	0	0	300	300	0	1.300	0	1.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	55.20.50	Öffentliche Gewässer	

Beschreibung

- Naturnahe Gewässerentwicklungsplanung
- Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und Gewässer in der Verantwortung der Stadt Villingen-Schwenningen (Gewässer 2. Ordnung) inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bibermanagement
- Gewässerstrukturgütekartierung, Gewässergüte

Erläuterungen

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:
Zuweisungen vom Land für die Erstellung Starkregenkarten, vertiefende Sicherheitsprüfung Hochwasserrückhaltebecken, gewässerökologische Maßnahmen.

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
Korrektur der %-Zeitanteile der beteiligten Mitarbeiter der Dienststelle.

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 220.000 Euro beinhalten:
- Sicherheitsprüfung Viehbrunnengraben Tannheim 65.000 Euro
- Fällarbeiten HRB Ziegelbach
- Einlaufgitter
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2022: 175.000 Euro, 2023: 75.000 Euro beinhalten:
- Neophytenbekämpfung 35.000 Euro
- Vermessungskosten 10.000 Euro
- Starkregenkonzept 2022: 130.000 Euro, 2023: 30.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
Zusätzlichen Maßnahmen.

Nr. 18 'Sonstige ordentlichen Aufwendungen' enthalten:
Unterhaltung durch EB TDVS 722.000 Euro darunter:
- Biberkontrolle
- Gehölzpflege
- Vegetationstechnische Gewässerunterhaltung aller Gewässer

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
Umverteilung der EB TDVS Buchungsstellen.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt						verantwortlich: N.N.	
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN						verantwortlich: N.N.	
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	55.20.50	Öffentliche Gewässer							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	70	10	10	10	10	10
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	360	360	360	360	360	360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	430	370	370	370	370	370
12	-	Personalaufwendungen	176	195	229	243	251	258	266
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	310	402	302	272	272	272
15	-	Abschreibungen	0	231	231	231	231	231	231
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	351	724	724	724	724	724
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	815	1.087	1.587	1.501	1.478	1.486	1.493
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-815	-658	-1.217	-1.131	-1.109	-1.116	-1.124
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12	34	37	37	37	37	37
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-12	-34	-37	-37	-37	-37	-37
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-827	-692	-1.254	-1.168	-1.146	-1.153	-1.161

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.								
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: N.N.								
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich								
Produkt	55.20.50	Öffentliche Gewässer									
TEILFINANZPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	70	10	0	10	0	10	10	10
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743	856	1.355	0	1.270	0	1.247	1.254	1.262
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743	-786	-1.345	0	-1.260	0	-1.237	-1.244	-1.252
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260	0	95	0	88	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	260	0	95	0	88	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26	30	30	0	30	0	30	30	30
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	502	399	0	490	900	1.580	82	40
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	32	532	429	0	520	900	1.610	112	70
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-32	-532	-169	0	-425	-900	-1.523	-112	-70
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-775	-1.318	-1.515	0	-1.685	-900	-2.759	-1.356	-1.322

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	55.20.50	Öffentliche Gewässer												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2001 Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken														
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	4	26	30	30	0	30	0	30	30	30
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	4	26	30	30	0	30	0	30	30	30
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-4	-26	-30	-30	0	-30	0	-30	-30	-30
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	4	26	30	30	0	30	0	30	30	30
4046 Gewässerentwicklungsmaßnahme für den Wolfsbach Gemarkung Tannheim														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			853	0	0	0	263	0	0	0	0	590	42	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			853	0	0	0	263	0	0	0	0	590	42	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-853	0	0	0	-263	0	0	0	0	-590	-42	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			853	0	0	0	263	0	0	0	0	590	42	0
4047 Gewässerentwicklungsmaßnahme für den Steppach Villingen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200	0	0	7	9	9	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			200	0	0	7	9	9	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-200	0	0	-7	-9	-9	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			200	0	0	7	9	9	0	0	0	0	0	0
4102 Hochwasserrückhaltebecken Ziegelbach Villingen, Sanierung														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	20	0	10	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	20	0	10	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.300	0	0	0	100	0	0	300	900	900	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.300	0	0	0	100	0	0	300	900	900	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.300	0	0	0	-100	20	0	-290	-900	-900	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.300	0	0	0	100	0	0	300	900	900	0	0
4103 Renaturierung Ziegelbach zwischen Heinrich-Hertz-Straße und Außenring														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-90	0	0	0	-90	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
4105 Hochwasserschutzmaßnahmen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	40	40	0	40	0	40	40	40
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	40	40	0	40	0	40	40	40

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	55.20.50	Öffentliche Gewässer												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-40	-40	0	-40	0	-40	-40	-40
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	40	40	0	40	0	40	40	40
4110 Umverlegung Neubrunnenbach Pfaffenweiler														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
4122 Renaturierung der Brigach Gemarkung Villingen														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	40	0	85	0	88	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	40	0	85	0	88	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			350	0	0	0	0	150	0	150	0	50	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			350	0	0	0	0	150	0	150	0	50	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-350	0	0	0	0	-110	0	-65	0	38	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			350	0	0	0	0	150	0	150	0	50	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	55.40.50	Naturschutz und Landschaftspflege GuT	

Beschreibung

- Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Erläuterungen

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 95.000 Euro beinhaltet:
 - Biotope und Landschaftsschutzflächen 80.000 Euro
 - Unterhaltung Bäume mit Naturdenkmalstatus 5.000 Euro
 - Pflege von Ausgleichsmaßnahmen 10.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
 Erstattungen an EB TDVS 108.700 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
 Umverteilung der Aufwendungen für EB TDVS von anderen Buchungsstellen.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	55.40.50	Naturschutz und Landschaftspflege GuT							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	138	175	182	184	190	196	201
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	88	95	95	95	95	95
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	102	112	112	112	112	112
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	312	365	389	391	397	402	408
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-312	-365	-389	-391	-397	-402	-408
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12	34	37	37	37	38	38
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-12	-34	-37	-37	-37	-38	-38
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-324	-399	-426	-428	-434	-440	-446

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	55.40.50	Naturschutz und Landschaftspflege GuT												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
4068 Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	71	300	80	0	80	0	80	80	80
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	71	300	80	0	80	0	80	80	80
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	292	-300	-80	0	-80	0	-80	-80	-80
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	71	300	80	0	80	0	80	80	80
4069 CEF - Maßnahmen (artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen)														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	2	230	125	0	80	0	80	80	80
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	2	230	125	0	80	0	80	80	80
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-2	-230	-125	0	-80	0	-80	-80	-80
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	2	230	125	0	80	0	80	80	80

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	56.10.50	Umweltschutzmaßnahmen GuT	

Beschreibung

- Beseitigung der Altlasten auf stadteigenen Grundstücken
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	56.10.50	Umweltschutzmaßnahmen GuT	

Erläuterungen

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

Voraussichtliche eingehende Fördermittel gem. FrAL 2022:

- AA Bärental 100.000 Euro
- AA Obere Wiesen 16.000 Euro
- AS Bürk 5.000 Euro
- AA Bert-Brecht-Str. 19.000 Euro
- AA Kohlbrunnen 27.000 Euro
- AS Biswurm 25.000 Euro
- AS Jäckle 100.000 Euro

Voraussichtliche eingehende Fördermittel gem. FrAL 2023:

- AA Bärental 50.000 Euro
- AA Obere Wiesen 12.000 Euro
- AS Biswurm 15.000 Euro
- AS Jäckle 60.000 Euro
- AS Kienzle 6.000 Euro
- AA Makadammischanlage 10.000 Euro
- AA Lehmgrube Goldener Bühl 30.000 Euro
- AA Steinbruch Sommerhalde 20.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Der Eingang von Fördermittel ist abhängig von der Art der Untersuchung und tatsächlichen Ausgaben der Einzelmaßnahme. Je nach Zusammensetzung kommt es zu unterschiedlichen Summen aus Teilzahlungen und Schlussabrechnungen.

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

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 910.000 Euro beinhaltet:

- Altlastenuntersuchung San. Biswurm: 55.000 Euro
- Altlastensicherung SU Pilotanlage Jäckle: 220.000 Euro
- Vorhalten entsorgungsbedingte Mehrkosten gem. Kaufvertrag Schlachthof 285.000 Euro
- Altlasten/Abbruch Beethovenhaus 350.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	56.10.50	Umweltschutzmaßnahmen GuT	

- Sonstige Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen: 300.000 Euro

Auflagen gem. BBodSchG/ Forderungen LRA + RP

Laufende Maßnahmen in 2022:

- AA Bärental: 200.000 Euro => Ingenieurleistungen: 80.000 Euro + 120.000 Euro Sanierungsmaßnahme (Bau Sickerwasserdrainage)
- AA Obere Wiesen: 15.000 Euro => nur Ingenieurleistungen: 15.000 Euro (sonst. Betriebskosten über EB TDVS-Bst ca. 6.000 Euro für Pflege + Sickerwasserabsaugen)
- AA Bürk: 10.000 Euro => nur Ingenieurleistungen
- AS Kienzle: 2.000 Euro => nur Ingenieurleistungen
- AA Bert-Brecht-Str: 3.000 Euro => nur Ingenieurleistungen
- AA Makadammischanlage: 20.000 Euro => nur Ingenieurleistungen
- AA Müllkippe Setzenen: 15.000 Euro => nur Ingenieurleistungen
- AA Kohlbrunnen: 30.000 Euro => Ingenieurleistungen: 17.000 Euro + 13.000 Euro GWM-Bau
- fachtechnische Kontrolle: 5.000 Euro nur Ingenieurleistungen

Laufende Maßnahmen in 2023: 165.000 Euro

- AA Bärental: 100.000 Euro => Ingenieurleistungen: 30.000 Euro + 70.000 Euro Sanierungsmaßnahme (Bau Sickerwasserdrainage)
- AA Obere Wiesen: 15.000 Euro => nur Ingenieurleistungen: 15.000 Euro (sonst. Betriebskosten über EB TDVS-Bst ca. 6.000 Euro für Pflege + Sickerwasserabsaugen)
- AA Bürk: 10.000 Euro => nur Ingenieurleistungen
- AS Kienzle: 5.000 Euro => nur Ingenieurleistungen
- AA Makadammischanlage: 30.000 Euro => nur Ingenieurleistungen
- fachtechnische Kontrolle: 5.000 Euro nur Ing.

Fortzuschreibende Maßnahmen in 2023: 135.000 Euro

- AA Lehmgrube Goldener Bühl: 70.000 Euro Sanierungsmaßnahme: => ca. 10.000 Euro Ing + 60.000 Euro Sanierungskosten (Bodenaustausch)
- AA Steinbruch Sommerhalde: 30.000 Euro => DU mit GWM-Bau: 10.000 Euro Ing + 20.000 GWM-Bau
- AA Kohlbrunnen: 35.000 Euro Detailuntersuchung => nur Ingenieurleistungen.

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- AA Bärental: Sanierungsuntersuchung wird 2022 schlussgerechnet und Sanierungsmaßnahme erforderlich
- Nicht alle Auflagen/ Forderungen des LRA + RP können mit dem Budget 2022 erfüllt werden; Verschiebung auf 2023 ff.
- Nicht alle Auflagen/Forderungen des LRA + RP können mit dem Budget 2023 erfüllt werden (neue Maßnahmen): Verschiebung auf 2024

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	56.10.50	Umweltschutzmaßnahmen GuT							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175	294	370	190	190	190	190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	175	294	370	190	190	190	190
12	-	Personalaufwendungen	182	198	210	217	223	230	237
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	1.192	1.211	751	743	743	743
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	4	7	7	7	7	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	437	1.394	1.429	975	973	980	987
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-262	-1.100	-1.059	-785	-783	-790	-797
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20	55	60	60	60	60	61
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-20	-55	-60	-60	-60	-60	-61
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-282	-1.155	-1.119	-845	-843	-850	-858

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: N.N.											
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	56.10.50	Umweltschutzmaßnahmen GuT												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
700	Photovoltaikanlage Oberer Wiesen													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500	0	0	0	0	500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.500	0	0	0	0	500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.500	0	0	0	0	-500	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.500	0	0	0	0	500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4049	Schießplatz Neuhäuslewald, Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.369	0	0	0	0	30	0	0	0	0	1.035	1.000
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.369	0	0	0	0	30	0	0	0	0	1.035	1.000
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.369	0	0	0	0	-30	0	0	0	0	-1.035	-330
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.369	0	0	0	0	30	0	0	0	0	1.035	1.000
4120	Tongrubenverfüllung Sommertshauer Halde													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
4121	Ehem. Gelände Gartencenter Späth, Rückbau und Sanierung													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550	0	0	0	0	330	220	220	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	550	0	0	0	0	330	220	220	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-550	0	0	0	0	-330	-220	-220	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	550	0	0	0	0	330	220	220	0	0	0	0
7005	Sanierungsgebiet Oberer Brühl													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.699	0	11	49	150	2.500	3.000	2.500	0	500	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.699	0	11	49	150	2.500	3.000	2.500	0	500	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.699	0	-11	-49	-150	-2.500	-3.000	-2.500	0	-500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.699	0	11	49	150	2.500	3.000	2.500	0	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2022**Teilhaushalt****61****Stadtplanungsamt****verantwortlich: Angelique Ahn**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12.10.50	Statistik
	51.10.51	Städtebauliche Planung
	52.20.50	Wohnungswesen
	55.40.51	Naturschutz und Landschaftspflege SPL
	56.10.51	Umweltschutzmaßnahmen SPL

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		61	Stadtplanungsamt		verantwortlich: Angelique Ahn						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			37	1.007	452	204	273	393	393
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			9	8	106	6	6	6	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			57	120	120	48	40	40	40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			180	1.135	677	257	319	439	439
12	-	Personalaufwendungen			1.611	1.771	2.035	1.981	2.041	2.102	2.165
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			393	602	749	482	428	427	461
15	-	Abschreibungen			0	4	4	4	4	4	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			258	1.315	1.082	1.033	958	906	930
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			2.261	3.693	3.870	3.501	3.431	3.440	3.561
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-2.082	-2.557	-3.193	-3.243	-3.112	-3.001	-3.122
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			180	336	385	378	381	383	394
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-180	-336	-385	-378	-381	-383	-394
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-2.261	-2.893	-3.578	-3.621	-3.493	-3.384	-3.516

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		61	Stadtplanungsamt		verantwortlich: Angelique Ahn						
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	195	1.135	677	0	257	0	319	439	439
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229	3.688	3.866	0	3.496	0	3.426	3.435	3.556
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.034	-2.553	-3.189	0	-3.239	0	-3.108	-2.996	-3.118
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.230	1.090	1.600	0	6.035	0	7.550	3.550	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	176	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	9.300	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.405	1.090	1.600	0	15.335	0	7.550	3.550	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.137	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	40	45	0	145	0	48	48	48
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1	0	1	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36	33	153	0	3.161	0	2.260	2.252	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.203	73	199	0	3.308	0	2.308	2.300	48
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	203	1.017	1.401	0	12.027	0	5.242	1.250	-48
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.831	-1.536	-1.788	0	8.789	0	2.134	-1.746	-3.166

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Angelique Ahn
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Julia Schröck
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	12.10.50	Statistik	

Beschreibung

- Dienstleistungen der Statistik
- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken
- Statistisches Informationssystem

Erläuterungen

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

Zuweisung vom Land für Zensus 2022

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Für die Durchführung des Zensus 2022 werden befristet 3 Stellen neu geschaffen.

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

Aufwendungen für Projekte:

- Durchführung Zensus 2022

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

- Laufende Aufwendungen für Statistik (z. B. Datenlieferungen BA und Rechenzentren, Marktdaten Wohnungsmieten, usw.)
- Befragung Generation 55plus

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Zensus 2022:

Die Gesamtkalkulation der Kosten hat 425.000 Euro einschließlich aller Personal- und Sachkosten ergeben und wird auf 3 Haushaltsjahre verteilt.

Befragung Generation 55plus:

Hierbei handelt es sich um eine einheitliche Befragung in einzelnen Städten in Deutschland. Ziel der Befragung ist, vergleichbare Informationen zur Bewältigung des demografischen Wandels zu erhalten. Die letzte Befragung hat 2019 stattgefunden. Im Turnus von 3 Jahren sollen die Befragungen erfolgen.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt						verantwortlich: Angelique Ahn	
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG						verantwortlich: Julia Schröck	
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	12.10.50	Statistik							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200	51	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	1	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1	1	201	52	1	1	1
12	-	Personalaufwendungen	197	243	376	290	299	308	317
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	107	320	85	23	23	23
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	4	4	4	4	4	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	212	354	700	379	325	334	344
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-212	-353	-499	-328	-325	-334	-343
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27	44	57	57	57	58	58
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-27	-44	-57	-57	-57	-58	-58
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-239	-397	-556	-385	-382	-391	-401

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Angelique Ahn
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Angelique Ahn
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	51.10.51	Städtebauliche Planung	

Beschreibung

- Stadtentwicklung
- Städtebauliche Planung, informelle Planung, Rahmenplanung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Verbindliche Bauleitplanung und sonstige städtebauliche Satzungen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Angelique Ahn
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Angelique Ahn
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	51.10.51	Städtebauliche Planung	

Erläuterungen

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:
 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land:
 Mögliche Erträge für vorbereitende Untersuchungen (VU) 18.0000 im HH-Jahr 2023
 Fördermittel vom Land für den Gestaltungsbeitrag 10.000 Euro/Jahr
 Zuweisungen vom Land für Sanierungsgebiete:
 Sanierungsgebiet Färberstraße/Münsterplatz endet zum 31.10.2022, weniger Fördermittel als 2021
 Sanierungsgebiet Marktplatz endet zum 30.04.2022, daher keine Fördermittel mehr
 Mögliches Sanierungsgebiet Schwenninger Innenstadt, wenn Programmaufnahme StBauF in 2023 erfolgt, dafür wurden Fördermittel ab 2023 eingestellt

Nr. 5 'Öffentlich-rechtliche Entgelt' enthalten:
 Für 2022 werden Ausgleichsbeiträge von Dritten für das Sanierungsgebiet Marktplatz erwartet.

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:
 -Entgelt für die Fortschreibung FNP 2022: 40.000 Euro, 2023: 34.000 Euro
 -Entgelt für sonstige Planungsleistungen 2022: 78.660 Euro, 2023: 12.920 Euro
 Zum jetzigen Zeitpunkt können die Planungskostenvereinbarungen für 2023 nicht abschließend eingeschätzt werden, da diese immer nur individuell zwischen einem Vorhabenträger und der Stadt im Falle eines Planerfordernisses abgeschlossen werden.
 -Entgelte für Kopierer/Plotter
 -Sonstige Geschäftseinnahmen

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
 Aufwendungen für EDV:
 - Einführung einer Web-Dienstleistung 'Bauleitplanung Online'
 - Aufwendungen für die Ortsentwicklungsstudien und Fortschreibung FNP werden ab 2022 bei 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' unter 'Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten' gebucht.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten:
 Abteilung Planung 386.000 Euro (2022), 376.000 Euro (2023):
 - Krankheitsbedingter Ausfall, Fremdvergabe Lämmligrund
 - Verstärkte Mehrfachbeauftragung gefordert, erzeugt hohe Kosten
 - Konzeptvergaben Oberer Brühl, Beethovenhaus, Marbach
 - Höherer Ansatz bei Rechtsanwaltskosten, da auch Aufwendungen anderer Ämter zugeordnet werden
 - Einrichtung eines Gestaltungsbeirates
 - Aufwendungen für die Ortsentwicklungsstudien und Fortschreibung FNP werden ab 2022 hier gebucht
 Abteilung UNP 40.000 Euro (ab 2022)
 - Steigender Aufwand für notwendige Artenschutzgutachten

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Angelique Ahn
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Angelique Ahn
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	51.10.51	Städtebauliche Planung	

Aufwendungen für Sanierungsgebiete:

- SG Färberstraße/Münsterplatz 270.000 Euro (2022), 0 Euro (ab 2023) Sanierungsgebiet endet zum 31.10.2022

Aufwendungen für:

- Bickenstraße 14, 16, 18, Gerberstraße 10/1
- Sanierungsbegleitung Kommunalentwicklung
- SG Marktplatz Schwenningen 30.000 (2022), 0,- (ab 2023) Sanierungsgebiet endet zum 30.04.2022
- Aufwendungen für KE, Sanierungsbegleitung
- SG Oberer Brühl 132.000 (2022) 52.000 (2023)

Aufwendungen für:

- Für Rechtsberatungen zur Verfahrensoptimierung bei der Veräußerung der Sanierungsgrundstücke werden zusätzliche HH-Mittel in 2022 benötigt.
- Verkehrswertgutachten Wohnbaugrundstücke 2022

Wenn Programmaufnahme StBauF in 2023 erfolgt HH-Ansätze ab 2023 für mögliche Sanierungsgebiete:

- Schwenninger Innenstadt 245.000
- Münsterplatz 120.000

Sonstige Geschäftsaufwendungen:

- hauptsächlich amtliche Bekanntmachungen Bebauungspläne und FNP 113.000
- Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen 20.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt						verantwortlich: Angelique Ahn	
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG						verantwortlich: Angelique Ahn	
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	51.10.51	Städtebauliche Planung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8	869	208	109	232	352	352
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8	7	105	5	5	5	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57	120	119	48	40	40	40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	149	996	432	162	277	397	397
12	-	Personalaufwendungen	896	989	1.008	1.026	1.056	1.088	1.121
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281	75	57	57	57	57	57
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232	1.291	1.009	984	914	862	862
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.409	2.356	2.075	2.068	2.029	2.008	2.041
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.259	-1.360	-1.643	-1.906	-1.752	-1.611	-1.644
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125	222	243	243	245	247	249
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-125	-222	-243	-243	-245	-247	-249
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.385	-1.582	-1.885	-2.149	-1.996	-1.858	-1.893

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Angelique Ahn											
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Angelique Ahn											
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	51.10.51	Städtebauliche Planung												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
2090	Investitionskostenzuschuss Förderprojekt Jung kauf Alt													
11	- Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		0	0	0	36	33	23	0	16	0	10	2	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	36	33	23	0	16	0	10	2	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-36	-33	-23	0	-16	0	-10	-2	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	36	33	23	0	16	0	10	2	0
7002	Sanierungsgebiet Oberer Brühl													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		17.823	0	0	1.224	600	1.600	0	6.000	0	6.200	2.200	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		9.300	0	0	0	0	0	0	9.300	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		27.123	0	0	1.224	600	1.600	0	15.300	0	6.200	2.200	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.137	0	0	2.137	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		3.145	0	0	0	0	0	0	3.145	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		5.282	0	0	2.137	0	0	0	3.145	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		21.841	0	0	-914	600	1.600	0	12.155	0	6.200	2.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		5.282	0	0	2.137	0	0	0	3.145	0	0	0	0
7200	Sanierungsgebiet Marktplatz Schwenningen													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	1.006	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit		0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	1.182	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	1.182	0	-130	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0
7204	Sanierungsgebiet Schwenninger Innenstadt													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350	1.350	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350	1.350	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt												verantwortlich: Angelique Ahn
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG												verantwortlich: Angelique Ahn
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	51.10.51	Städtebauliche Planung												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250	2.250	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250	2.250	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	-900	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250	2.250	0
7220 Sanierungsmaßnahme Färberstraße / Münsterplatz														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Angelique Ahn
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Heike Heuser
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	52.20.50	Wohnungswesen	

Beschreibung

- Bereitstellung, Pflege und Führen der Wohnungsbindungsdatei
- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- Erstellung und Fortschreibung qualifizierter Mietspiegel, Mietpreisberatung

Erläuterungen

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

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-Neuaufstellung Mietspiegel 2022

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Die Neuaufstellung des Mietspiegels erfolgt alle 4 Jahre,

2022 erfolgt die nächste Neuaufstellung.

Für die Pflege des Online-Mietspiegels wurden für 2023 Mittel in Höhe von 2.000 Euro eingestellt

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

Portokosten

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Zur Neuaufstellung des Mietspiegels 2022 müssen Filter- und

Hauptfragebogen versendet werden.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Angelique Ahn						
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Heike Heuser						
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	52.20.50	Wohnungswesen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1	0	1	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	1	0	1	0	1	0
12	-	Personalaufwendungen	120	139	144	146	150	154	159
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	3	38	5	5	5	38
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	26	2	2	2	26
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	124	143	208	152	157	161	222
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-124	-142	-207	-152	-157	-160	-222
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9	15	25	17	18	17	25
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-9	-15	-25	-17	-18	-17	-25
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-133	-157	-232	-169	-174	-178	-247

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Angelique Ahn
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Armin Schott
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	55.40.51	Naturschutz und Landschaftspflege SPL	

Beschreibung

- Erhalt und Entwicklung von geschützten Teilen von Natur und Landschaft
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz, der Grünleitplanung und der Landschaftsplanung

Erläuterungen

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Aufgrund Neustrukturierung des SPL wurde der Verteilerschlüssel für die einzelnen Produkte geändert. Das wirkt sich bei diesem Produkt bei den Personalaufwendungen besonders aus.

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

Für 2022 werden weniger Aufwendungen für den Erwerb von Ökopunkten erwartet.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

Erläuterung

Erstattungen an den Eigenbetrieb TDVS für die Unterhaltung der Naturschutzgebiete Schwenninger Moos und Tannhörnle

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- Sanierung Holzsteg Schwenninger Moos
- Vermehrt Sanierung von Wegen, Bänken
- Preiserhöhungen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt						verantwortlich: Angelique Ahn	
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN						verantwortlich: Armin Schott	
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	55.40.51	Naturschutz und Landschaftspflege SPL							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	1	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1	1	1	1	1	1	1
12	-	Personalaufwendungen	188	211	231	240	247	255	262
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	181	175	181	187	187	188
15	-	Abschreibungen	0	3	3	3	3	3	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	18	39	39	34	34	34
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	288	413	448	464	472	479	488
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-287	-412	-448	-463	-471	-479	-487
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14	42	48	48	48	48	49
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-14	-42	-48	-48	-48	-48	-49
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-301	-455	-495	-511	-519	-527	-536

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Angelique Ahn											
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Armin Schott											
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	55.40.51	Naturschutz und Landschaftspflege SPL												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
4078 Umsetzung Öko-Konto														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	29	40	45	0	45	0	48	48	48
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	29	40	45	0	45	0	48	48	48
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-29	-40	-45	0	-45	0	-48	-48	-48
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	29	40	45	0	45	0	48	48	48
4704 Schwenninger Moos, Erneuerung Holzsteg														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	-65	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Angelique Ahn
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: Armin Schott
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	56.10.51	Umweltschutzmaßnahmen SPL	

Beschreibung

- Erstellung von Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierter Energieplanung
- Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Erläuterungen

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:
 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
 Kfw-Förderung für diverse Projekte

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 - Zuweisungen für die Kommunale Wärmeplanung i.H.v. 28.000 Euro
 - Zuweisung für EEA-Prozess 5.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
 - Für die HH-Jahre 2022 und 2023 werden geringere Zuweisungen vom Bund erwartet.
 - Der Ansatz für 2022 und 2023 erhöht sich um jeweils 5.000 Euro aufgrund der Zuweisung vom Land für den EEA-Prozess

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
 Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
 - Temporäre (2022/2023) Aufstockung zweier Halbtagsstellen auf 100 % für das Projekt 'Kommunale Wärmeplanung'
 - Aufgrund Neustrukturierung des SPL wurde der Verteilerschlüssel für die einzelnen Produkte geändert. Das wirkt sich bei diesem Produkt bei den Personalaufwendungen ebenfalls aus.

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
 Aufwendungen für Projekte:
 -Energiekonzepte für div. Baugebiete Weilersbach, Weigheim, Mühlhausen, Energiedorf Herzogenweiler 2022 und 2023 jeweils 70.000 Euro
 -Projekte-Maßnahmen: Energiepolitisches Arbeitsprogramm (EPAP), Klimaleitbild Klimafolgewardel etc., EEA-Prozess 2022: 45.000 Euro, 2023: 50.000 Euro
 -Wärmeplanung VS 2022 und 2023 jeweils 28.000 Euro
 -CO²-Bilanz 2022 10.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
 Aufgrund Neustrukturierung des SPL wurde der Verteilerschlüssel für die einzelnen Produkte geändert. Das wirkt sich bei diesem Produkt und diesen Aufwendungen besonders aus.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt						verantwortlich: Angelique Ahn	
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ						verantwortlich: Armin Schott	
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	56.10.51	Umweltschutzmaßnahmen SPL							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28	138	43	43	40	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	28	138	43	43	40	40	40
12	-	Personalaufwendungen	209	191	276	280	288	297	306
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	236	159	154	156	156	156
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	4	4	4	4	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	228	428	439	438	448	457	466
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-200	-290	-396	-395	-408	-417	-426
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4	12	13	13	13	13	13
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4	-12	-13	-13	-13	-13	-13
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-203	-302	-409	-408	-421	-430	-439

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz
---------------------	-----------	-----------------------	------------------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchelegenheiten
	51.11.06	Geoinformationssystem
	51.11.50	Gutachterausschuss
	51.11.51	Vermessung und Liegenschaftskataster
	51.11.52	Ingenieurvermessung BgA

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		62	Vermessungsamt		verantwortlich: Ulrich Götz						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+			Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.315	794	824	824	824	824	824
6	+			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1	1
7	+			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	80	90	95	95	95	95
10	+			Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0	0
11	=			Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.403	875	915	920	920	920	920
12	-			Personalaufwendungen	2.392	2.599	2.720	2.741	2.823	2.908	2.996
14	-			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	69	87	87	87	87	87
15	-			Abschreibungen	0	27	27	27	27	27	27
18	-			Sonstige ordentliche Aufwendungen	218	51	138	126	116	111	111
19	=			Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.721	2.746	2.971	2.980	3.053	3.133	3.220
20	=			Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.318	-1.871	-2.056	-2.060	-2.133	-2.213	-2.300
21	+			Erträge aus internen Leistungen	0	132	132	132	132	132	132
22	-			Aufwendungen für interne Leistungen	245	390	460	461	463	467	473
24	=			Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-245	-258	-328	-329	-331	-335	-341
25	=			Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.563	-2.129	-2.384	-2.389	-2.464	-2.548	-2.641

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		62	Vermessungsamt		verantwortlich: Ulrich Götz						
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.193	875	915	0	920	0	920	920	920
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733	2.719	2.944	0	2.953	0	3.026	3.106	3.193
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.540	-1.845	-2.030	0	-2.034	0	-2.106	-2.186	-2.273
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44	45	72	0	58	0	60	60	60
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	44	45	72	0	58	0	60	60	60
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-44	-45	-72	0	-58	0	-60	-60	-60
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.585	-1.890	-2.102	0	-2.092	0	-2.166	-2.246	-2.333

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Ulrich Götz
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	

Beschreibung

- Fertigung von Grundbuchauszügen
- Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten
- Öffentliche Beglaubigungen

Erläuterungen

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:
Einnahmen für Fertigung von Grundbuchauszüge

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Es handelt sich hier hauptsächlich um Druck-, Porto- und Reisekosten sowie um Bürobedarf.

Diese Kosten wurden früher in Summe bei einem Produkt geführt und werden ab 2022 erstmalig auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Die Gesamtsumme dieser Kosten wurde nicht erhöht.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt						verantwortlich: Ulrich Götz	
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG						verantwortlich: Ulrich Götz	
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen						Rechtsbindung: Freiwillig	
Produkt	12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32	24	24	24	24	24	24
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	32	24	24	24	24	24	24
12	-	Personalaufwendungen	51	54	52	53	55	56	58
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	52	54	54	55	56	58	59
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-19	-30	-30	-31	-32	-34	-35
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6	10	12	12	13	13	13
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-6	-10	-12	-12	-13	-13	-13
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-26	-40	-42	-43	-45	-46	-48

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Ulrich Götz
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	51.11.06	Geoinformationssystem	

Beschreibung

- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für das Geoinformationssystem
- Entwicklung und Pflege stadtweiter fachspezifischer GIS-Anwendungen

Erläuterungen

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Es handelt sich hier hauptsächlich um Druck-, Porto- und Reisekosten sowie um Bürobedarf.

Diese Kosten wurden früher in Summe bei einem Produkt geführt und werden ab 2022 erstmalig auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Die Gesamtsumme dieser Kosten wurde nicht erhöht.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz						
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Ulrich Götz						
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	51.11.06	Geoinformationssystem							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	351	445	458	460	474	488	503
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	0	2	2	2	2	2
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	3	3	3	3	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	359	445	463	465	479	494	508
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-359	-445	-463	-465	-479	-494	-508
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31	48	58	58	58	59	59
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-31	-48	-58	-58	-58	-59	-59
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-389	-493	-521	-523	-537	-552	-568

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Thomas Hummel
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	51.11.50	Gutachterausschuss	

Beschreibung

- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- Erstellung von Wertgutachten

Erläuterungen

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:

Die Entgelte wurden von den beteiligten umliegenden Gemeinden als Vorabumlage (3,80 Euro/EW) eingezogen. Der jährliche effektiv benötigte Ressourcenbedarf wird pro Einwohner zum Jahresende ermittelt und mit den Gemeinden im jeweiligen Folgejahr endabgerechnet. Die Stadt Villingen-Schwenningen trägt ebenfalls den errechneten "Prokopfbetrag".

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Die Erhöhung der Personalkosten ist einerseits auf eine Stellenvollbesetzung zurückzuführen und andererseits auf erhöhte Personalaufwendungen im GIS-EDV-Bereich zur Veröffentlichung der Bodenrichtwerte.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind einerseits Honorare für die Gutachtenerstellung von Dritten und andererseits die Entschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses.

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Bei der Erhöhung handelt es sich hauptsächlich um Druck-, Porto- und Reisekosten sowie um Bürobedarf.

Diese Kosten wurden früher in Summe bei einem Produkt geführt und werden ab 2022 erstmalig auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Die Gesamtsumme dieser Kosten wurde nicht erhöht.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz						
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Thomas Hummel						
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	51.11.50	Gutachterausschuss							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214	195	195	195	195	195	195
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	214	195	195	195	195	195	195
12	-	Personalaufwendungen	437	463	496	507	522	538	554
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	0	2	2	2	2	2
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	32	34	34	34	34	34
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	482	495	532	543	558	574	590
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-268	-300	-337	-348	-363	-379	-395
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41	66	77	77	77	78	79
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-41	-66	-77	-77	-77	-78	-79
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-309	-367	-414	-425	-440	-457	-474

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz											
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Thomas Hummel											
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	51.11.50	Gutachterausschuss												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	5	20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	5	20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-5	-20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	5	20	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Steffen Wölfel
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	51.11.51	Vermessung und Liegenschaftskataster	

Beschreibung

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Führung weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
- Liegenschaftsvermessung
- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen

Erläuterungen

Nr.5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:
Einnahmen für hoheitliche Vermessungen und Gebühreneinnahmen für die Fortführung des Liegenschaftskatasters

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:
- Kostenerstattung von EB SEVS für Luftbilddaten

Nr.12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Die Erhöhung der Personalkosten sind einerseits auf eine Rückkehr aus der Elternzeit und andererseits auf zusätzliche Personalkosten für eine Übergangszeit zwischen einem studienbegleitenden Bildungsvertrag und der Beamtenausbildung zurückzuführen

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

Bei den Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Wartungskosten von Messfahrzeugen, Reparaturen von Vermessungsinstrumenten, Vermarktungsmaterial und die Beschaffung von Luftbilddaten

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz						
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Steffen Wölfel						
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	51.11.51	Vermessung und Liegenschaftskataster							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622	335	335	335	335	335	335
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	633	336	346	346	346	346	346
12	-	Personalaufwendungen	1.262	1.359	1.423	1.431	1.474	1.518	1.564
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	66	64	64	64	64	64
15	-	Abschreibungen	0	27	27	27	27	27	27
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	19	17	17	17	17	17
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.358	1.471	1.531	1.539	1.582	1.626	1.672
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-726	-1.135	-1.185	-1.193	-1.236	-1.280	-1.326
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	132	132	132	132	132	132
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145	231	273	273	275	277	281
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-145	-99	-141	-141	-143	-145	-149
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-871	-1.234	-1.325	-1.334	-1.379	-1.425	-1.474

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz											
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Steffen Wölfel											
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	51.11.51	Vermessung und Liegenschaftskataster												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	39	25	72	0	58	0	60	60	60
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	39	25	72	0	58	0	60	60	60
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-39	-25	-72	0	-58	0	-60	-60	-60
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	39	25	72	0	58	0	60	60	60

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Steffen Wölfel
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	51.11.52	Ingenieurvermessung BgA	

Beschreibung

- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Führung und Bereitstellung von Themenkarten und Geodaten
- Aufmessung und Fortführung der Leitungskataster der SEVS (Kanal), des Zweckverbands (Breitband) und der SVS (Gas-Wasser-Strom)
- Vermögenserfassung für das NKHR

Erläuterungen

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:
Einnahmen aus dem Bereich der Ingenieurvermessungen

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
Aufgrund der sehr hohen Nachfrage bei der Ingenieurvermessung und einer Gebührenerhöhung ist zukünftig mit höheren Einnahmen zu rechnen

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:
Die zusätzlichen Einnahmen (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) stammen von einer Aufgaben- und Personalverlagerung von der SEVS zum Vermessungsamt (Führung des Kanalkatasters). Die Personalkosten steigen somit um den gleichen Betrag der Mehreinnahmen (80.000 Euro).

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
Bei den Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Wartungskosten von Messfahrzeugen, Reparaturen von Vermessungsinstrumenten, Vermarktungsmaterial und Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
Bisher wurden einerseits teilweise die Kosten in Summe bei einem anderen Produkt geführt und nun aufgeteilt, andererseits fallen zukünftig höhere Wartungs- und Haltungskosten an

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
Es handelt sich hier um Gewerbesteuernachzahlungen und Körperschaftsteuernachzahlungen aufgrund von Gewinnen bei der Ingenieurvermessung.

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:
Erstmalige Ausweisung von Gewerbesteuer- und Körperschaftsteuernachzahlungen bei diesem Produkt
Weiterhin sind hier Druck-, Porto- und Reisekosten sowie Bürobedarf enthalten.
Diese Kosten wurden früher in Summe bei einem Produkt geführt und werden ab 2022 erstmalig auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Gesamtsumme dieser Kosten wurde nicht erhöht.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Ulrich Götz						
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Steffen Wölfel						
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	51.11.52	Ingenieurvermessung BgA							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447	240	270	270	270	270	270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80	80	85	85	85	85
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	525	320	350	355	355	355	355
12	-	Personalaufwendungen	290	278	291	290	299	308	318
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	3	18	18	18	18	18
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	0	83	71	61	56	56
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	472	281	392	379	378	382	391
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	53	39	-42	-24	-23	-27	-36
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22	34	40	40	40	41	41
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-22	-34	-40	-40	-40	-41	-41
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	32	5	-82	-64	-63	-67	-77

Doppischer Budgetplan 2022**Teilhaushalt****63****Baurechtsamt****verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52.10.50

52.30.02

Bauordnung

Denkmalschutz

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		63	Baurechtsamt		verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
3	+			Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13	13	13	13	13	13
5	+			Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.314	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
6	+			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2	2
7	+			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10	10	10
10	+			Sonstige ordentliche Erträge	4	20	10	10	10	10	10
11	=			Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.329	1.348	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
12	-			Personalaufwendungen	1.398	1.558	1.671	1.717	1.768	1.821	1.876
14	-			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	41	39	39	39	40	40
15	-			Abschreibungen	0	39	39	39	39	39	39
17	-			Transferaufwendungen	17	18	18	18	18	18	18
18	-			Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	71	75	75	76	77	79
19	=			Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.487	1.727	1.841	1.887	1.941	1.995	2.052
20	=			Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-159	-379	-503	-549	-603	-657	-714
22	-			Aufwendungen für interne Leistungen	97	185	218	219	221	223	225
24	=			Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-97	-185	-218	-219	-221	-223	-225
25	=			Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-255	-564	-721	-768	-823	-880	-939

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		63	Baurechtsamt		verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky								
<u>TEILFINANZPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.355	1.335	1.325	0	1.325	0	1.325	1.325	1.325
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.486	1.687	1.802	0	1.848	0	1.901	1.956	2.012
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-130	-352	-476	0	-522	0	-576	-630	-687
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			44	5	5	0	5	0	5	5	5
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)			44	5	5	0	5	0	5	5	5
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			44	5	5	0	5	0	5	5	5
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-86	-347	-471	0	-517	0	-571	-625	-682

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	63	Baurechtsamt	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky
Produktgruppe	52.10	Bauordnung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	52.10.50	Bauordnung	

Beschreibung

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Bauüberwachung
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung
- Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Erläuterungen

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:

Verwaltungsgebühren 1.300.000 Euro

Abhängig von den tatsächlichen Anträgen, der Planzahl zugrunde liegt die neue Gebührenberechnung (Voraussetzung: Anpassung der Gebührensatzung)

Nr. 10 'Sonstige ordentliche Erträge' enthalten:

Bußgelder/ Zwangsgelder 10.000 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Korrektur einer unzutreffenden Stellenzuordnung (Beamtenstelle, siehe Produkterläuterungen zu 11.26.01.00.00)

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten 20.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	63	Baurechtsamt	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky						
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky						
Produktgruppe	52.10	Bauordnung	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	52.10.50	Bauordnung							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.311	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	20	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.326	1.332	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
12	-	Personalaufwendungen	1.224	1.381	1.491	1.528	1.574	1.621	1.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	38	36	36	36	37	37
15	-	Abschreibungen	0	6	6	6	6	6	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	55	58	59	60	61	62
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.288	1.479	1.590	1.628	1.676	1.724	1.774
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	38	-147	-268	-306	-354	-402	-453
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87	165	195	196	197	199	201
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-87	-165	-195	-196	-197	-199	-201
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-49	-313	-463	-502	-551	-601	-654

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	63	Baurechtsamt	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky											
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky											
Produktgruppe	52.10	Bauordnung	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	52.10.50	Bauordnung												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
4079 Ablösung von Einstellplätzen														
1 +		Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	44	5	5	0	5	0	5	5	5
6 =		Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	44	5	5	0	5	0	5	5	5
14 =		Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	44	5	5	0	5	0	5	5	5

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	63	Baurechtsamt	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	52.30.02	Denkmalschutz	

Beschreibung

- Unterschutzstellung
- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Erläuterungen

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:
Zuschüsse zur Fassadenrenovierung und Stadtbildpflege 17.500 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten 10.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	63	Baurechtsamt	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky						
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky						
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	52.30.02	Denkmalschutz							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13	13	13	13	13	13
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	4	4	4	4	4	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3	16	16	16	16	16	16
12	-	Personalaufwendungen	174	177	180	189	194	200	206
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	3	3	3	3	3	3
15	-	Abschreibungen	0	34	34	34	34	34	34
17	-	Transferaufwendungen	17	18	18	18	18	18	18
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	16	16	16	17	17	17
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	199	248	251	259	265	271	277
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-196	-231	-235	-243	-249	-255	-261
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10	20	23	23	23	24	24
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-10	-20	-23	-23	-23	-24	-24
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-206	-251	-258	-266	-272	-278	-285

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhaus
---------------------	-----------	--	---

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)
	42.41.50	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen
	54.10.51	Öffentliche Brunnen
	54.90.50	Öffentliche Toilettenanlagen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau			verantwortlich: Dieter Kleinhans			
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178	320	179	466	90	90	90
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	671	672	672	672	672	672
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	11	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083	945	972	972	972	972	972
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	36	36	36	36	36	36
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	4	4	4	4	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.371	1.987	3.071	3.358	2.982	2.982	2.982
12	-	Personalaufwendungen	7.620	8.136	8.151	8.138	8.383	8.634	8.893
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.270	15.288	17.015	16.694	15.437	15.962	15.975
15	-	Abschreibungen	0	3.936	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
17	-	Transferaufwendungen	265	288	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220	1.039	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	23.375	28.687	30.718	30.384	29.370	30.147	30.419
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-22.004	-26.700	-27.647	-27.026	-26.388	-27.164	-27.436
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.780	23.259	23.138	22.661	21.915	22.451	22.661
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	626	1.045	1.132	1.128	1.124	1.138	1.149
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	24.154	22.214	22.005	21.533	20.791	21.313	21.512
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	2.150	-4.485	-5.641	-5.492	-5.597	-5.851	-5.924

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau			verantwortlich: Dieter Kleinhans					
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.268	1.316	2.400	0	2.686	0	2.311	2.311	2.311
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.124	24.751	26.724	0	26.390	0	25.377	26.153	26.425
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.856	-23.435	-24.325	0	-23.704	0	-23.066	-23.842	-24.114
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124	2.865	1.741	0	5.541	0	1.991	5.540	3.230
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	128	2.865	1.741	0	5.541	0	1.991	5.540	3.230
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.168	17.041	15.146	28.547	28.832	43.407	39.062	22.630	12.900
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194	202	75	0	55	513	568	2.055	55
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11	212	261	0	188	0	188	188	188
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	9.372	17.455	15.481	28.547	29.075	43.920	39.818	24.873	13.143
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-9.244	-14.590	-13.740	-28.547	-23.534	-43.920	-37.827	-19.333	-9.913
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-31.100	-38.025	-38.065	-28.547	-47.238	-43.920	-60.893	-43.176	-34.028

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Martin Kimmich
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	

Beschreibung

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratungsleistungen

Erläuterungen

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

- Zuschusses für die Restaurierung der Stadtmauer 2022: 90.000 Euro, 2023: 100.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Erstmalige Veranschlagung, bisher war Zuschuss beim Produkt 11.24.02. veranschlagt.

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

- Aufwendungen für Restaurierung der Stadtmauer jährlich 350.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Erstmalige Veranschlagung.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau						verantwortlich: Dieter Kleinhans	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Martin Kimmich	
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102	0	90	100	90	90	90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	107	0	90	100	90	90	90
12	-	Personalaufwendungen	1.289	1.531	1.538	1.536	1.582	1.629	1.678
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	17	367	367	367	367	367
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	13	13	13	13	13	13
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.304	1.561	1.918	1.916	1.962	2.009	2.058
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.197	-1.561	-1.828	-1.816	-1.872	-1.919	-1.968
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66	133	159	160	162	164	166
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-66	-133	-159	-160	-162	-164	-166
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.263	-1.693	-1.986	-1.975	-2.034	-2.083	-2.134

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans								
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Martin Kimmich								
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich								
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen									
TEILFINANZPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107	0	90	0	100	0	90	90	90
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304	1.561	1.918	0	1.916	0	1.962	2.009	2.058
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.197	-1.561	-1.828	0	-1.816	0	-1.872	-1.919	-1.968
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21	2.865	1.741	0	5.541	0	1.991	5.540	3.230
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	21	2.865	1.741	0	5.541	0	1.991	5.540	3.230
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.054	15.911	15.041	28.202	28.487	43.407	39.062	22.630	12.900
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125	157	30	0	10	513	523	2.010	10
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	188	0	188	0	188	188	188
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	8.179	16.068	15.259	28.202	28.685	43.920	39.773	24.828	13.098
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-8.158	-13.203	-13.518	-28.202	-23.144	-43.920	-37.782	-19.288	-9.868
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-9.355	-14.764	-15.345	-28.202	-24.960	-43.920	-39.654	-21.207	-11.836

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Martin Kimmich											
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	25	10	0	10	0	10	10	10
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	25	10	0	10	0	10	10	10
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-25	-10	0	-10	0	-10	-10	-10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	25	10	0	10	0	10	10	10
14	Gymnasium am Deutenberg, Erwerb von Whiteboards													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		100	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		100	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-100	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		100	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Erstausrüstung für die Erweiterung der Kindertagesstätte Klinikum													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		175	0	0	101	132	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		175	0	0	101	132	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-175	0	0	-101	-132	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		175	0	0	101	132	0	0	0	0	0	0	0
51	Kindertagesstätte Obereschach, Erwerb von beweglichem Vermögen für Außenanlage													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		15	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		15	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-15	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		15	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kindertagesstätte Schwalbenhaag, Erwerb von beweglichem Vermögen für Außenanlage													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-5	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kindertagesstätte Hammerstatt, Erwerb von beweglichem Vermögen für Außenanlage													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Martin Kimmich											
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2040	Erweiterung der Südstadtschule													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880	0	0	502	50	80	50	50	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.880	0	0	502	50	80	50	50	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.880	0	0	-502	-50	-80	-50	-50	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.880	0	0	502	50	80	50	50	0	0	0	0
2041	Grundschule Steppach, zweiter baulicher Rettungsweg													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	371	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-371	0	0	-55	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	371	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	Gartenschule, Ausbau zur Ganztagschule im Gebäude der Alten Feuerwehr													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.132	0	0	496	109	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.132	0	0	496	109	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.132	0	0	-496	-109	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.132	0	0	496	109	0	0	0	0	0	0	0
2043	Schule Weigheim, Sanierung mit Brandschutz													
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	21	241	241	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	21	241	241	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	164	515	16	190	0	0	0	0	400	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.500	0	164	515	16	190	0	0	0	0	400	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.500	0	-164	-494	225	51	0	0	0	0	-400	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.500	0	164	515	16	190	0	0	0	0	400	0
2044	Hirschbergerschule, Umbau für zukünftige Janusz-Korczak-Schule													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
2045	Friedensschule, Umbau zur Ganztagschule													
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	763	800	0	1.963	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	763	800	0	1.963	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.220	0	0	227	2.000	1.220	0	650	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022													
Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau						verantwortlich: Dieter Kleinhans					
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Martin Kimmich					
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						Rechtsbindung: Gesetzlich					
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen											
Investitionsmaßnahmen		Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		3.220	0	0	227	2.000	1.220	0	650	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-3.220	0	0	-227	-1.237	-420	0	1.313	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		3.220	0	0	227	2.000	1.220	0	650	0	0	0	0
2046 Friedensschule, Neugestaltung der Außenanlagen													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.058	0	0	71	378	310	255	255	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.058	0	0	71	378	310	255	255	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-1.058	0	0	-71	-378	-310	-255	-255	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.058	0	0	71	378	310	255	255	0	0	0	0
2047 Theater am Ring, Generalsanierung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	150	0	0	600	9.250	3.000	3.250	3.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		10.000	0	0	0	150	0	0	600	9.250	3.000	3.250	3.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-10.000	0	0	0	-150	0	0	-600	-9.250	-3.000	-3.250	-3.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		10.000	0	0	0	150	0	0	600	9.250	3.000	3.250	3.000
2048 Gebäude Rietstraße 8, Brandschutzsanierung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-40	0	0	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
2049 Klosterringschule, Brandschutzsanierung													
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	732	0	0	813	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	732	0	0	813	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.103	0	0	246	1.200	1.000	2.400	2.000	0	400	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		6.103	0	0	246	1.200	1.000	2.400	2.000	0	400	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-6.103	0	0	-246	-468	-1.000	-2.400	-1.187	0	-400	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		6.103	0	0	246	1.200	1.000	2.400	2.000	0	400	0	0
2050 Neckarschule, Brandschutzsanierung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		80	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-80	0	0	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		80	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
2052 Grundschule Pfaffenweiler mit Turnhalle, Brandschutzsanierung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600	0	0	0	0	100	500	250	0	250	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022													
Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau						verantwortlich: Dieter Kleinhans					
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Martin Kimmich					
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						Rechtsbindung: Gesetzlich					
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen											
Investitionsmaßnahmen		Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		600	0	0	0	0	100	500	250	0	250	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-600	0	0	0	0	-100	-500	-250	0	-250	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		600	0	0	0	0	100	500	250	0	250	0	0
2053 Karl-Brachat-Realschule, Brandschutzsanierungen Haus 3 und 4													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		25	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-25	0	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		25	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
2054 Karl-Brachat-Realschule, Brandschutzsanierungen Haus 2													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.871	0	0	49	500	490	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.871	0	0	49	500	490	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-1.871	0	0	-49	-500	-490	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.871	0	0	49	500	490	0	0	0	0	0	0
2055 Golden-Bühl-Schule, Brandschutzsanierung													
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	441	0	0	441	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	441	0	0	441	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.621	0	0	47	1.000	700	1.820	200	0	1.000	620	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		3.621	0	0	47	1.000	700	1.820	200	0	1.000	620	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-3.621	0	0	-47	-559	-700	-1.820	241	0	-1.000	-620	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		3.621	0	0	47	1.000	700	1.820	200	0	1.000	620	0
2056 Franziskaner, Brandschutzsanierung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-75	0	0	0	-75	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
2057 Gebäude Metzgergasse 8, Brandschutzsanierung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-80	0	0	0	-80	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
2058 Jugendhaus Villingen, Brandschutzsanierung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		700	0	0	1	80	50	550	200	0	350	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Martin Kimmich											
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			700	0	0	1	80	50	550	200	0	350	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-700	0	0	-1	-80	-50	-550	-200	0	-350	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			700	0	0	1	80	50	550	200	0	350	0	0
2059 Jugendhaus Schweningen, Brandschutzsanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300	0	0	0	50	150	100	100	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			300	0	0	0	50	150	100	100	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-300	0	0	0	-50	-150	-100	-100	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			300	0	0	0	50	150	100	100	0	0	0	0
2061 Kindertagesstätte Hammerstatt, Umgestaltung Außenanlage (Sand-/Matschbereich)														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			25	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-25	0	0	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			25	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
2065 Sporthalle am Deutenberg, Generalsanierung der Halle 2														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-100	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
2066 Neubau eines überdachten Jugendtreffplatzes am Steppach														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40	0	0	2	38	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			40	0	0	2	38	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-40	0	0	-2	-38	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			40	0	0	2	38	0	0	0	0	0	0	0
2067 Kindertagesstätte Helene Mauthe, Generalsanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-50	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
2068 Kindertagesstätte Hammerstatt, Generalsanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			100	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Martin Kimmich											
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-100	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			100	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
2069 Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Erweiterung des Gebäudes														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000	0	0	0	80	100	2.900	1.000	0	1.900	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			3.000	0	0	0	80	100	2.900	1.000	0	1.900	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-3.000	0	0	0	-80	-100	-2.900	-1.000	0	-1.900	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			3.000	0	0	0	80	100	2.900	1.000	0	1.900	0	0
2070 Kindertagesstätte Rietheim, Erweiterung des Gebäudes														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			600	0	0	0	0	50	0	100	450	450	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			600	0	0	0	0	50	0	100	450	450	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-600	0	0	0	0	-50	0	-100	-450	-450	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			600	0	0	0	0	50	0	100	450	450	0	0
2071 Umbau der ehemaligen französischen Schule für die VHS Villingen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.400	0	0	0	200	1.900	0	1.900	0	400	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			4.400	0	0	0	200	1.900	0	1.900	0	400	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-4.400	0	0	0	-200	-1.900	0	-1.900	0	-400	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			4.400	0	0	0	200	1.900	0	1.900	0	400	0	0
2072 Bibliothek Villingen, Erweiterung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
2073 Klosterschule, Sanierung des Schulhofs														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			434	0	0	0	434	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			434	0	0	0	434	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-434	0	0	0	-434	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			434	0	0	0	434	0	0	0	0	0	0	0
2074 Schule Weigheim, Neugestaltung des Schulhofs														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-30	0	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Martin Kimmich											
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
2075 Golden-Bühl-Schule, Neugestaltung des Außengeländes														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180	0	0	0	0	20	0	160	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			180	0	0	0	0	20	0	160	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-180	0	0	0	0	-20	0	-160	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			180	0	0	0	0	20	0	160	0	0	0	0
2076 Neubau der Jugendverkehrsschule														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.680	0	0	0	0	160	0	800	720	720	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.680	0	0	0	0	160	0	800	720	720	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.680	0	0	0	0	-160	0	-600	-720	-720	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.680	0	0	0	0	160	0	800	720	720	0	0
2077 Kindertagesstätte Innenstadt Schweningen, Neubau														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500	0	0	0	0	200	0	800	3.500	1.500	1.500	500
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			4.500	0	0	0	0	200	0	800	3.500	1.500	1.500	500
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-4.500	0	0	0	0	-200	0	-800	-3.500	-1.500	-1.500	-500
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			4.500	0	0	0	0	200	0	800	3.500	1.500	1.500	500
2078 Gartenschule, Sanierungsmaßnahmen am Bestandsgebäude														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.235	0	0	10	725	500	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.235	0	0	10	725	500	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.235	0	0	-10	-725	-500	0	340	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.235	0	0	10	725	500	0	0	0	0	0	0
2079 Schulverbund am Deutenberg, Generalsanierung														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	400	0	800	0	681	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	400	0	800	0	681	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.800	0	56	75	3.500	1.500	2.444	2.444	0	2.000	2.000	1.300
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			12.800	0	56	75	3.500	1.500	2.444	2.444	0	2.000	2.000	1.300
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-12.800	0	-56	-75	-3.500	-1.100	-2.444	-1.644	0	-1.319	-2.000	-1.300
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			12.800	0	56	75	3.500	1.500	2.444	2.444	0	2.000	2.000	1.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Martin Kimmich											
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2080 Bau einer Sporthalle im Goldenbühl														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			125	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			125	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-125	0	0	0	0	-125	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			125	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0
2081 Kindertagesstätte Schwalbenhaag, Belagsanierung der Außenanlage														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120	0	0	0	0	70	0	50	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			120	0	0	0	0	70	0	50	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-120	0	0	0	0	-70	0	-50	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			120	0	0	0	0	70	0	50	0	0	0	0
2088 Jugendkulturelles Zentrum, Neubau														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.625	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.625	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.625	0	0	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.625	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0
2093 Klosterringschule, Umgestaltung und Sanierung Innenhof														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			125	0	0	3	66	40	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			125	0	0	3	66	40	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-125	0	0	-3	-66	-40	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			125	0	0	3	66	40	0	0	0	0	0	0
2095 Museumsquartier, Erweiterung und Sanierung														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			5.000	0	0	0	100	0	0	0	0	2.000	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-5.000	0	0	0	-100	0	0	0	0	-1.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			5.000	0	0	0	100	0	0	0	0	2.000	0	0
2096 Innovations- und Anwendungszentrum VIAS, Neubau														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	100	0	1.310	4.310	3.230
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	100	0	1.310	4.310	3.230

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Martin Kimmich											
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.200	0	0	0	80	100	0	500	10.600	4.000	4.000	2.600
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			11.200	0	0	0	80	100	0	500	10.600	4.000	4.000	2.600
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-11.200	0	0	0	-80	-100	0	-400	-10.600	-2.690	310	630
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			11.200	0	0	0	80	100	0	500	10.600	4.000	4.000	2.600
2101 Schule Marbach, Brandschutz Bau einer Fluchttreppe														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			120	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-120	0	0	0	-20	-100	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			120	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0	0
2102 Schule Tannheim, Brandschutz Bau einer Fluchttreppe														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100	0	0	0	30	100	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			100	0	0	0	30	100	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-100	0	0	0	-30	-100	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			100	0	0	0	30	100	0	0	0	0	0	0
2103 Gymnasium am Romäusring, Brandschutzsanierung														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	100	0	150	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	100	0	150	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.715	0	0	0	60	560	0	325	0	620	210	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.715	0	0	0	60	560	0	325	0	620	210	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.715	0	0	0	-60	-460	0	-175	0	-620	-210	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.715	0	0	0	60	560	0	325	0	620	210	0
2104 Bibliothek Schwenningen, Brandschutzsanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
2105 Kindertagesstätte am Deutenberg, Brandschutz Bau einer Fluchttreppe														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Martin Kimmich											
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2106 Kindertagesstätte Schwarzwald-Baar Klinikum, Neubau der Außenanlagen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			130	0	0	0	50	100	30	30	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			130	0	0	0	50	100	30	30	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-130	0	0	0	-50	-100	-30	-30	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			130	0	0	0	50	100	30	30	0	0	0	0
2107 Kindertagesstätte Junghansvilla, Neubau der Außenanlage														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-65	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0
2108 Neubau WC-Container mit Überdachung am Klosterhof														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	35	60	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	35	60	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-35	-60	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	35	60	0	0	0	0	0	0
2109 Haslachs Schule, Umgestaltung des Schulhofs														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-25	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
2110 Golden-Bühl-Schule, Lernküche														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
2112 Feuerwehrgerätehaus Pfaffenweiler, Neubau														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.600	0	0	0	0	0	250	0	1.650	700	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.600	0	0	0	0	0	250	0	1.650	700	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.600	0	0	0	0	0	-250	0	-1.650	-470	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Martin Kimmich											
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.600	0	0	0	0	0	0	250	0	1.650	700	0
2113 Feuerwehrrätehaus Villingen, Generalsanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	2.000	2.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250	-2.000	-2.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	2.000	2.000
2114 Feuerwehrrätehaus Villingen-Schwenningen, Neubau														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	400	2.500
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	400	2.500
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-400	-2.500
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	400	2.500
2115 Feuerwehrrätehaus Tannheim, Erweiterung														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	-140	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
2116 Feuerwehrrätehaus Rietheim, Erweiterung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	-60	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
2117 Golden-Bühl-Schule, Erweiterung Mensa und Küche														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	100	600	600	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	100	600	600	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	-100	-600	-600	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	100	600	600	0	0	0	0
2118 Golden-Bühl-Schule, Erweiterung Unterrichtsräume														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	100	2.500	2.000	500	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	100	2.500	2.000	500	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	-100	-2.500	-2.000	-500	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Martin Kimmich											
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	100	2.500	2.000	500	0
2119 Schule Mühlhausen , Neubau Turnhalle														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	100	0	500	1.900	1.500	400	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	100	0	500	1.900	1.500	400	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	-100	0	-500	-1.900	-1.500	-400	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	100	0	500	1.900	1.500	400	0
2120 Kindertagesstätte Wöschhalde, Neubau U3-Außenbereich														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	-80	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
2121 Karl-Brachat-Realschule, Umgestaltung des Schulhofes am Haus 1 und 2														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
2122 Grundschule Steppach, Sanierung des Schulhofes														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	-70	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0
2123 Schule Obereschach Außenstelle Weilersbach Erneuerung Spielanlage Eingangsbereich														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
2124 Kindertagesstätte Hammerstatt, Neubau Atrium														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Martin Kimmich											
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
2125 Gartenschule Außenstelle Rinelenschule, Sanierung des Schulhofes														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	50	30	30	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	50	30	30	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	-50	-30	-30	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	50	30	30	0	0	0	0
7001 Sanierungsgebiet Oberer Brühl, Neuordnung der Verwaltung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			33.687	0	0	0	200	1.000	10.350	10.350	14.487	14.487	6.650	1.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			513	0	0	0	0	0	0	0	513	513	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			34.200	0	0	0	200	1.000	10.350	10.350	15.000	15.000	6.650	1.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-34.200	0	0	0	-200	-1.000	-10.350	-10.350	-15.000	-15.000	-6.650	-1.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			34.200	0	0	0	200	1.000	10.350	10.350	15.000	15.000	6.650	1.000
7004 Kindertagesstätte Oberer Brühl														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.100	0	0	0	100	300	3.700	2.000	0	1.700	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			4.100	0	0	0	100	300	3.700	2.000	0	1.700	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-4.100	0	0	0	-100	-300	-3.700	-2.000	0	-1.700	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			4.100	0	0	0	100	300	3.700	2.000	0	1.700	0	0
7201 Neckarhalle, Neubau														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.094	0	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			12.094	0	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-12.094	0	0	-397	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			12.094	0	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0
7203 Neckarhalle, Parkplätze														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-71	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
9101 Investitionskostenzuschuss an Hahn-Schickard-Gesellschaft, Erweiterung Reinraum														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0	188	0	188	0	188	188	188
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	188	0	188	0	188	188	188

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau												verantwortlich: Dieter Kleinhans
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG												verantwortlich: Martin Kimmich
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement												Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	-188	0	-188	0	-188	-188	-188
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	188	0	188	0	188	188	188

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Tobias Reuter
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	

Beschreibung

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Tobias Reuter
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	

Erläuterungen

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

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Bisheriger Ansatz des Zuschusses für die Restaurierung der Stadtmauer in Höhe von 80.000 Euro wird zukünftig bei Produkt 11.24.01 veranschlagt.

In 2022/2023 kein Heizkesseltausch geplant somit keine Zuschüsse.

Zuschuss Digitalpakt in 2023

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:

- Benutzungsgebühren für die Nutzung von städt. Räumen, Anlagen (Verrechnung) 628.100 Euro

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10.800 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Erstmalige Veranschlagung der internen Verrechnung mit JuBIS

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:

- Mieten 810.000 Euro

- Mieten für die Nutzung städtischer Räume (Verrechnung) 158.500 Euro

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

- Aufwand für Gebäudeunterhaltung 2.369.500 Euro ¹⁾

- Aufwand Gebäudeunterhaltung Technik 3.485.600 Euro ²⁾

- Aufwand für Wartungsverträge 450.000 Euro

- Kaltmieten 1.713.000 Euro

- Mietnebenkosten 508.100 Euro

- Energiekosten 3.050.000 Euro

- Aufwand für Gebäudereinigung 1.920.000 Euro

- Aufwand für Winterdienst 500.000 Euro

- Unterhaltung der Außenanlagen 400.000 Euro

- Aufwand für Müllentsorgung 190.000 Euro

- Sonstige Bewirtschaftungskosten wie z.B. Gebäudeversicherung, etc. 1.180.000 Euro

- Vertretungskosten für erkrankte Hausmeister und Reinigungskräfte 90.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Erläuterung

- Aufwand für Gebäudeunterhaltung siehe beigefügte Einzelaufstellung. ¹⁾
- Aufwand Gebäudeunterhaltung Technik siehe beigefügte Einzelaufstellung²⁾, Umsetzung Digitalpakt bis Ende 2023.
- Unterhaltung der Außenanlagen angepasster Ansatz, Leistungen EB TDVS werden bei Nummer 18 verbucht.
- geänderte Zuordnung der Aufwendungen für Versicherungsleistungen von Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' 330.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Tobias Reuter
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	

¹⁾ Gebäudeunterhaltung, größere Einzelmaßnahmen wie folgt:

Objekt	Maßnahme	2022	2023
Rathaus Villingen	Renovierung OB Wartebereich und Besprechungsraum	20.000 Euro	
Rathaus Villingen	Mauer Parkplatz	67.000 Euro	
Josefsgasse 7	Fassade	25.000 Euro	150.000 Euro
Bickebergschule	Schimmelsanierung	95.000 Euro	
Südstadtschule	Brandschutz	60.000 Euro	
Warenbergschule	Fassade		80.000 Euro
Schule Rietheim	Dachsanierung		90.000 Euro
Schule Obereschach	Austausch Oberlichter	35.000 Euro	
Gymnasium am Hoptbühl	Eingangselemente	80.000 Euro	
Schule Weilersbach	WC Anlagen	45.000 Euro	
Ziegelhalle	Instandhaltung	40.000 Euro	60.000 Euro
KITA Johanna Schwer	Austausch Dachfenster	15.000 Euro	
KITA Schwalbenhaag	Austausch Fenster		125.000 Euro
KITA Kopsbühl	Glasfelder im Innenbereich	15.000 Euro	
KITA Ziegelbach	Austausch Fenster	35.000 Euro	
KITA Wöschhalde	Austausch Fenster	20.000 Euro	
KITA Loretto	Fassade Malerarbeiten		25.000 Euro
KITA Johannes	Sanierung Dach	150.000 Euro	
KITA Oberschach	Rep. Flachdach		35.000 Euro
KITA Oberschach	Austausch Fenster		20.000 Euro
Aussichtsturm Wanne	Reparatur	35.000 Euro	40.000 Euro
Romäusturnhalle	2. Rettungsweg	17.500 Euro	
Romäusturm	Rep. Wehrgang und Dach	15.000 Euro	
	Austausch veralteter Schließanlagen Umrüstung Winkhaussystem	150.000 Euro	150.000 Euro
	Beseitigung Mängel aus Gefährdungsbeurteilungen KTB	250.000 Euro	250.000 Euro
	Abbruch von Gebäuden	100.000 Euro	100.000 Euro
	Allg. Gebäudeunterhalt	1.100.000 Euro	1.100.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Tobias Reuter
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	

²⁾ Gebäudeunterhaltung Technik, größere Einzelmaßnahmen wie folgt:

Objekt	Maßnahme	2022	2023
Bickebergschule	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP	528.500 Euro	
Goldenbühlsschule	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP		401.200 Euro
Südstadtschule	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP		298.200 Euro
Warenbergschule	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP		175.200 Euro
Steppachschule und TH	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP		198.600 Euro
Haslachscheule	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP		274.200 Euro
Friedensschule	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP	566.400 Euro	
Gartenschule Altbau und TH	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP		430.200 Euro
Neckarschule	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP	75.800 Euro	
Grundschule Tannheim	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP	114.500 Euro	
Grundschule Pfaffenweiler	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP	198.000 Euro	
Grundschule Riethelm	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP	86.400 Euro	
Grundschule Marbach	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP	181.000 Euro	
Schule Obereschach mit Weilersbach	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP		370.800 Euro
Karl-Brachat-Realschule	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP	450.000 Euro	
Gymnasium am Romäusring	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP		141.000 Euro
Gymnasium am Hoptbühl	Verbesserung EDV Infrastruktur/MEP	80.000 Euro	
Rechenzentrum	Austausch Klimaanlage	38.000 Euro	
Golden-Bühl-Schule	Heizungspuffer für Hackgutkessel		60.000 Euro
Friedensschule	Austausch Trafo	150.000 Euro	
Schule Obereschach	Austausch Heizungsanlage		60.000 Euro
Kita Obereschach	Heizungserneuerung	50.000 Euro	
Uml.-Geb. Sp. am Goldenbühl	Rückbau Duschen und Heizungsern.	30.000 Euro	
Sporthalle Deutenberg	Austausch Trafo- und Schaltanlage	100.000 Euro	
Container am Deutenberg	Ersatz / Erwerb mobiler Trafostation	80.000 Euro	
allg. Gebäudeunterhalt TGA		757.000 Euro	757.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Erstattungen an EB TDVS 885.500 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- Erhöhung Erstattungen an EB TDVS 574.300 Euro

- geänderte Zuordnung der Aufwendungen für Versicherungsleistungen zu Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' -330.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau						verantwortlich: Dieter Kleinhans	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Tobias Reuter	
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						Rechtsbindung: Freiwillig	
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76	320	89	366	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	664	665	665	665	665	665
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	11	639	639	639	639	639
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066	945	972	972	972	972	972
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	6	6	6	6	6	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	4	4	4	4	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.216	1.950	2.375	2.652	2.286	2.286	2.286
12	-	Personalaufwendungen	6.245	6.519	6.544	6.531	6.727	6.929	7.137
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.677	14.739	15.946	15.805	14.547	15.072	15.085
15	-	Abschreibungen	0	3.627	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685
17	-	Transferaufwendungen	253	253	65	65	65	65	65
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886	665	909	909	909	909	909
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	21.062	25.802	27.148	26.994	25.933	26.660	26.881
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-19.846	-23.851	-24.773	-24.343	-23.647	-24.374	-24.595
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.780	23.259	23.138	22.661	21.915	22.451	22.661
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112	481	544	547	554	556	562
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	24.668	22.778	22.594	22.114	21.361	21.895	22.099
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	4.822	-1.073	-2.179	-2.229	-2.286	-2.480	-2.496

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau									verantwortlich: Dieter Kleinhaus
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG									verantwortlich: Tobias Reuter
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement									Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)									
TEILFINANZPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.129	1.286	1.710	0	1.987	0	1.621	1.621	1.621
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.895	22.174	23.463	0	23.309	0	22.248	22.975	23.196
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.766	-20.888	-21.753	0	-21.322	0	-20.627	-21.354	-21.575
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	4	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68	45	45	0	45	0	45	45	45
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	68	45	45	0	45	0	45	45	45
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-64	-45	-45	0	-45	0	-45	-45	-45
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-19.830	-20.933	-21.798	0	-21.367	0	-20.672	-21.399	-21.620

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhaus											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Tobias Reuter											
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Rechtsbindung: Freiwillig											
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
2	+ Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit		0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	14	68	45	45	0	45	0	45	45	45
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	14	68	45	45	0	45	0	45	45	45
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-14	-64	-45	-45	0	-45	0	-45	-45	-45
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	14	68	45	45	0	45	0	45	45	45

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	verantwortlich: Tobias Reuter
Produktgruppe	42.41	Sportstätten	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	42.41.50	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen	

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Freisportanlagen und Sondersportanlagen

Erläuterungen

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen' enthalten:

- Benutzungsgebühren für die Nutzung von städt. Räumen, Anlagen (Verrechnung) 569.600 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

Erstmalige Veranschlagung der internen Verrechnung mit JuBIS

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

- Bewirtschaftungskosten Sportanlagen 140.000 Euro
 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 20.000 Euro
 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen 280.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen: Verstärkte Inanspruchnahme EB TDVS
 - bei Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Erneuerung Kunstrasenbelag Deutenbergsportplatz 250.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Erstattungen an EB TDVS 450.000 Euro

Die Abweichungen 2022/2023 zu 2021 resultieren aus:

- Erhöhung Erstattungen an EB TDVS um 175.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau						verantwortlich: Dieter Kleinhans	
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER						verantwortlich: Tobias Reuter	
Produktgruppe	42.41	Sportstätten						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	42.41.50	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7	7	7	7	7	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	570	570	570	570	570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	16	7	577	577	577	577	577
12	-	Personalaufwendungen	72	75	55	56	58	59	61
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332	285	455	275	275	275	275
15	-	Abschreibungen	0	308	308	308	308	308	308
17	-	Transferaufwendungen	13	35	35	35	35	35	35
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248	275	450	450	450	450	450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	665	978	1.303	1.124	1.126	1.128	1.129
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-649	-971	-726	-547	-549	-551	-553
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436	417	413	405	392	401	405
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-436	-417	-413	-405	-392	-401	-405
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.084	-1.388	-1.139	-952	-941	-952	-958

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans								
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	verantwortlich: Tobias Reuter								
Produktgruppe	42.41	Sportstätten	Rechtsbindung: Gesetzlich								
Produkt	42.41.50	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen									
TEILFINANZPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	570	0	570	0	570	570	570
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649	671	995	0	817	0	818	820	822
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-649	-671	-426	0	-247	0	-249	-250	-252
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	103	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114	1.130	55	295	295	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11	212	73	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.125	1.342	128	295	295	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.022	-1.342	-128	-295	-295	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.671	-2.013	-553	-295	-542	0	-249	-250	-252

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans											
Produktbereich	42	SPORT UND BÄDER	verantwortlich: Tobias Reuter											
Produktgruppe	42.41	Sportstätten	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	42.41.50	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2127 Investitionskostenzuschuss für Kunstrasenplatz im Stadtbezirk Tannheim														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			98	25	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			98	25	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-98	-25	0	0	0	-73	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			98	25	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0
4007 Pflasterung der Privatstraße am Sportplatz im Stadtbezirk Obereschach														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0
4011 Investitionskostenzuschuss für den Kunstrasenplatz im Stadtbezirk Pfaffenweiler														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4015 Investitionskostenzuschuss für einen Kunstrasenplatz im Stadtbezirk Marbach														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			106	0	0	8	106	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			106	0	0	8	106	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-106	0	0	-8	-106	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			106	0	0	8	106	0	0	0	0	0	0	0
4016 Investitionskostenzuschuss für einen Kunstrasenplatz im Stadtbezirk Pfaffenweiler														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			106	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			106	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-106	0	0	0	-106	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			106	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Tobias Reuter
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	54.10.51	Öffentliche Brunnen	

Beschreibung

- Bauliche und technische Inspektion und Instandhaltung (Unterhaltung), Wartung und Betrieb der öffentlichen Brunnen (Reinigung, Bewirtschaftung)

Erläuterungen

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:
Rückerstattung Abwassergebühren für Brunnenwasser 30.000 Euro

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
- Bewirtschaftungskosten Energie 95.000 Euro
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 45.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
- Erstattungen an EB TDVS 72.200 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans						
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Tobias Reuter						
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	54.10.51	Öffentliche Brunnen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	30	30	30	30	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	32	30	30	30	30	30	30
12	-	Personalaufwendungen	6	4	6	6	6	6	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	141	141	141	141	141	141
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	73	73	73	73	73	73
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	233	218	219	219	219	219	219
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-201	-188	-189	-189	-189	-189	-189
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2	4	5	5	5	5	5
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2	-4	-5	-5	-5	-5	-5
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-203	-191	-194	-194	-194	-194	-194

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Tobias Reuter
Produktgruppe	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	54.90.50	Öffentliche Toilettenanlagen	

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Erläuterungen

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

- Bewirtschaftungskosten, Gebäudereinigung, Verbrauchsmaterial 60.000 Euro
- Bewirtschaftungskosten, Energie 25.000 Euro
- Unterhaltung und Reparaturen 20.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- erstmalig Erstattungen an EB TDVS, Unterhaltung 13.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau						verantwortlich: Dieter Kleinhans	
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV						verantwortlich: Tobias Reuter	
Produktgruppe	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						Rechtsbindung: Freiwillig	
Produkt	54.90.50	Öffentliche Toilettenanlagen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	8	8	10	10	10	10	10
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82	107	106	106	106	106	106
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	13	13	13	13	13	13
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	112	129	131	131	131	131	131
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-112	-129	-131	-131	-131	-131	-131
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10	11	12	12	12	12	12
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-10	-11	-12	-12	-12	-12	-12
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-121	-141	-143	-142	-143	-143	-143

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhans											
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Tobias Reuter											
Produktgruppe	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	Rechtsbindung: Freiwillig											
Produkt	54.90.50	Öffentliche Toilettenanlagen												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2128 Neubau öffentliches WC Innenstadt Schwenningen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			100	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-100	0	0	0	0	-50	-50	-50	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			100	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022**Teilhaushalt****82****Forstamt****verantwortlich: Dr. Tobias Kühn**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55.50.50

Forstwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		82	Forstamt	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>				Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		957	419	119	119	119	119	119
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	2	1	1	1	1	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1	1	1	1	1	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.050	3.635	4.141	4.141	4.141	4.141	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81	44	34	34	34	34	34
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		10	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		5.098	4.100	4.296	4.295	4.295	4.295	4.355
12	-	Personalaufwendungen		2.298	2.338	2.307	2.270	2.338	2.408	2.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.493	1.650	1.302	1.333	1.336	1.346	1.366
15	-	Abschreibungen		0	110	52	52	52	52	52
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		171	149	151	152	154	155	155
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		4.962	4.246	3.812	3.806	3.880	3.961	4.054
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		136	-146	484	489	415	334	301
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		307	143	264	263	261	264	266
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-307	-143	-264	-263	-261	-264	-266
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-172	-289	219	226	154	70	35

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		82	Forstamt		verantwortlich: Dr. Tobias Kühn								
<u>TEILFINANZPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.130	4.099	4.294	0	4.294	0	4.294	4.294	4.353
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.932	4.137	3.760	0	3.754	0	3.828	3.909	4.002
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			198	-38	534	0	540	0	465	385	351
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			86	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			11	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)			97	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			9	60	60	0	60	0	60	60	60
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			110	41	40	0	20	0	20	20	20
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			82	21	15	0	15	0	15	15	15
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			201	122	115	0	95	0	95	95	95
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-105	-122	-115	0	-95	0	-95	-95	-95
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			93	-160	419	0	445	0	370	290	256

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	82	Forstamt	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	55.50.50	Forstwirtschaft	

Beschreibung

- Holzproduktion (Kulturvorbereitung, Pflanzung, Kultursicherung, Jungbestandspflege, Wertästung, Durchforstung, Holzernte, Waldbau, Wegebau, Wegeunterhaltung, Ausbildung, Jagd, Fischerei, Verpachtung Steinbruch)
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Natur- und Artenschutz, Natura 2000, Waldnaturschutz VS, Waldbiotope)
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes (Vermietung und Verpachtung von Gaststätten, Wanderwege, Premiumwanderweg, Radwege, Loipen, Wildgehege, Spielplätze, Brunnen)
- Dienstleistungen für Dritte (Betreuung von Körperschaftlichen und privaten Waldeigentümern)
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde (Beratung von Körperschaftlichen und privaten Waldeigentümern, Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für waldgesetzliche Vorgaben, Träger öffentlicher Belange)

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	82	Forstamt	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	55.50.50	Forstwirtschaft	

Erläuterungen

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

Fördermittel des Landes: Seit dem Jahr 2020 gewährt das Land Baden-Württemberg den körperschaftlichen Waldbesitzenden in Anerkennung ihrer erhöhten Anforderungen an die Waldbewirtschaftung im Zusammenhang mit der besonderen Allgemeinwohlverpflichtung nach Landeswaldgesetz ein Mehrbelastungsausgleich. (ca. 60.000 Euro (10,- Euro / ha)
Darüber hinaus gewährt das Land Baden-Württemberg bspw. Fördermittel für forstliche Maßnahmen, die den Klimawandel antizipieren oder für die standortgerechte Wiederbestockung von Kalamitätsflächen.

Auch die Gewährung von FAG-Mitteln in Höhe von Euro 18.500 für die Unterhaltung der Alten Vöhrenbacher Landstraße sind in dieser Haushaltsposition enthalten.

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:

Einnahmen aus Holzvermarktung, Vermietung und Verpachtung, Jagd:

Die Einnahmen aus Holzvermarktung werden im Vgl. zum Ansatz für 2021 etwas angehoben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Erläuterungen (22.10.2021) haben sich die Holzmärkte mit Ausnahme der Papierproduzenten bereits wieder deutlich reduziert. Die Volatilität der Holzmärkte ist so hoch wie nie mit größeren Preisschwankungen wird weiter zu rechnen sein.

Nennenswerte Einnahmen durch Verpachtung lassen sich durch den Steinbruch im Gropptal erzielen. Diese Einnahmen sind direkt mit der Baukonjunktur korreliert; das Forstamt geht von einer stabilen Entwicklung aus.

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Umlagen' enthalten:

- Kostenerstattungen Dritter für forstwirtschaftliche Dienstleistungen: Die Abweichungen 2022 zu 2021 resultiert aus einer geänderte Zuordnung von Erträgen zu Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' in Höhe von 10.000,- Euro.

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

Unternehmer Holzernte, Rückung, Pflanzen

Die Bodenschutzkalkung wurde im Jahr 2021 voraussichtlich zum letzten Mal durchgeführt (eine Boden- und Blattorgananalyse wird um das Jahr 2030 ergeben, ob Nährstoffdefizite vorhanden sind).

Die Ausgabe ist im Doppelhaushalt 2022 und 2023 nicht zu veranschlagen, diese Ausgabenposition kann daher entfallen.

Der größte Posten dieser Ausgabenposition sind Aufwendungen für Unternehmer (Vollernter, Holzurückung, Pflegearbeiten)

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Grundsteuer ca. 68.000 Euro

- Reisekosten 44.500 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	82	Forstamt	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn						
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn						
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	55.50.50	Forstwirtschaft							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	957	419	119	119	119	119	119
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2	1	1	1	1	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1	1	1	1	1	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050	3.635	4.141	4.141	4.141	4.141	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	44	34	34	34	34	34
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5.098	4.100	4.296	4.295	4.295	4.295	4.355
12	-	Personalaufwendungen	2.298	2.338	2.307	2.270	2.338	2.408	2.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493	1.650	1.302	1.333	1.336	1.346	1.366
15	-	Abschreibungen	0	110	52	52	52	52	52
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171	149	151	152	154	155	155
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	4.962	4.246	3.812	3.806	3.880	3.961	4.054
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	136	-146	484	489	415	334	301
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307	143	264	263	261	264	266
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-307	-143	-264	-263	-261	-264	-266
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-172	-289	219	226	154	70	35

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	82	Forstamt	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn								
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn								
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich								
Produkt	55.50.50	Forstwirtschaft									
TEILFINANZPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.130	4.099	4.294	0	4.294	0	4.294	4.294	4.353
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.932	4.137	3.760	0	3.754	0	3.828	3.909	4.002
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198	-38	534	0	540	0	465	385	351
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	97	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9	60	60	0	60	0	60	60	60
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110	41	40	0	20	0	20	20	20
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82	21	15	0	15	0	15	15	15
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	201	122	115	0	95	0	95	95	95
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-105	-122	-115	0	-95	0	-95	-95	-95
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	93	-160	419	0	445	0	370	290	256

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	82	Forstamt	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn											
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn											
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	55.50.50	Forstwirtschaft												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-61	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0
4701 Neubau Löschteich Neuhäuslewald														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-10	-10	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
4702 Neubau Löschteich Germanswald														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
4706 Neubau Löschteich Tannheim														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022**Teilhaushalt****90****Personal- und Gesamtpersonalrat****verantwortlich: Isabel Kratt**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.14.03
11.14.04Personal- und Gesamtpersonalrat
Schwerbehindertenvertretung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		90	Personal- und Gesamtpersonalrat		verantwortlich: Isabel Kratt				
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	69	92	92	92	92	92
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	82	69	92	92	92	92	92
12	-	Personalaufwendungen	538	585	633	603	621	639	658
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	21	15	15	26	15	15
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	6	5	5	7	5	5
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	554	613	654	624	655	661	680
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-472	-544	-562	-532	-563	-569	-588
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	401	508	508	508	508	508
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40	53	58	58	59	60	61
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-40	348	450	449	449	448	446
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-512	-196	-112	-83	-115	-121	-141

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		90	Personal- und Gesamtpersonalrat			verantwortlich: Isabel Kratt					
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12	69	92	0	92	0	92	92	92
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553	612	653	0	623	0	654	659	678
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541	-542	-561	0	-531	0	-562	-567	-586
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0	0	2	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-541	-542	-563	0	-531	0	-562	-567	-586

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	90	Personal- und Gesamtpersonalrat	verantwortlich: Isabel Kratt
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Isabell Kratt
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.14.03	Personal- und Gesamtpersonalrat	

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen vom Eigenbetrieb Technische Dienste VS und Stadtentwässerung VS erhöhen sich.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	90	Personal- und Gesamtpersonalrat						verantwortlich: Isabel Kratt	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Isabell Kratt	
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.14.03	Personal- und Gesamtpersonalrat							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79	67	90	90	90	90	90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	79	67	90	90	90	90	90
12	-	Personalaufwendungen	533	580	628	597	615	634	653
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	15	15	15	26	15	15
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	5	5	5	7	5	5
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	544	601	649	619	650	655	674
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-465	-534	-559	-529	-560	-565	-584
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	387	495	495	495	495	495
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36	49	53	54	54	55	57
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-36	338	442	441	441	440	439
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-501	-196	-117	-87	-119	-125	-145

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	90	Personal- und Gesamtpersonalrat	verantwortlich: Isabel Kratt											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Isabell Kratt											
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.14.03	Personal- und Gesamtpersonalrat												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	90	Personal- und Gesamtpersonalrat	verantwortlich: Isabel Kratt
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Adolf Erbert
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	90	Personal- und Gesamtpersonalrat	verantwortlich: Isabel Kratt						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Adolf Erbert						
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.14.04	Schwerbehindertenvertretung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	3	2	2	2	2	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3	3	2	2	2	2	2
12	-	Personalaufwendungen	5	5	5	6	6	6	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	6	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	10	12	6	6	6	6	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-7	-10	-3	-3	-3	-4	-4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	14	13	13	13	13	13
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4	4	4	5	5	5	5
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4	10	8	8	8	8	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-11	0	5	5	5	4	4

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech
---------------------	-----------	------------------------------------	----------------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	29.10.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom
	53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		91	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Hans Kech				
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	143.904	130.598	137.958	145.893	153.720	159.335	161.255
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.496	51.288	50.675	61.632	59.886	56.953	54.834
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	360	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	40	283	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.232	2.050	2.550	2.548	2.547	2.545	2.543
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.826	4.423	4.471	4.306	4.306	4.306	4.306
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	218.838	188.759	195.936	214.479	220.558	223.239	223.038
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	788	728	689	649	736	890	979
17	-	Transferaufwendungen	83.748	86.092	89.977	78.784	80.640	88.409	90.326
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521	-603	-45	165	165	165	165
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	87.057	86.218	90.621	79.597	81.541	89.464	91.470
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	131.781	102.541	105.316	134.882	139.017	133.775	131.568
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	131.781	102.541	105.316	134.882	139.017	133.775	131.568

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		91	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Hans Kech					
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	214.454	188.759	195.936	0	214.479	0	220.558	223.239	223.038
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.486	87.018	91.421	0	79.997	0	81.941	89.864	91.870
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.968	101.741	104.516	0	134.482	0	138.617	133.375	131.168
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	102	80	81	0	82	0	79	79	80
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	106	80	81	0	82	0	79	79	80
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1	0	2.501	0	2.501	1	1
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	4	0	1	0	2.501	0	2.501	1	1
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	103	80	80	0	-2.419	0	-2.421	79	79
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	128.070	101.821	104.596	0	132.063	0	136.196	133.453	131.248

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	29	FÖRDERUNG VON KIRCHENGEMEINDEN UND SONSTIGEN RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN	verantwortlich: Hans Kech
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	29.10.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	

Beschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen
z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Erläuterungen

Das Produkt wurde bisher beim Produkt 61.20.01 geführt.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Hans Kech	
Produktbereich	29	FÖRDERUNG VON KIRCHENGEMEINDEN UND SONSTIGEN RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN						verantwortlich: Hans Kech	
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	29.10.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
17	-	Transferaufwendungen	0	0	24	4	4	4	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	0	24	4	4	4	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	-24	-4	-4	-4	-4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	0	-24	-4	-4	-4	-4

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Hans Kech
Produktgruppe	53.10	Bereitstellung und Lieferung von Strom	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom	

Beschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen;
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurde die Konzessionsabgabe gemäß Produktplan Baden-Württemberg auf 3 Produkte

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas und
- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

verteilt und aus dem Produkt 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen herausgelöst.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Hans Kech	
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG						verantwortlich: Hans Kech	
Produktgruppe	53.10	Bereitstellung und Lieferung von Strom						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.596	2.530	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.596	2.530	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	15	5	5	5	5	5
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	34	15	5	5	5	5	5
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	2.562	2.515	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	2.562	2.515	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Hans Kech
Produktgruppe	53.20	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	

Beschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas;
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurde die Konzessionsabgabe gemäß Produktplan Baden-Württemberg auf 3 Produkte

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas und
- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

verteilt und aus dem Produkt 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen herausgelöst.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Hans Kech	
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG						verantwortlich: Hans Kech	
Produktgruppe	53.20	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304	253	237	237	237	237	237
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	304	253	237	237	237	237	237
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	304	253	237	237	237	237	237
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	304	253	237	237	237	237	237

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Hans Kech
Produktgruppe	53.30	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	

Beschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurde die Konzessionsabgabe gemäß Produktplan Baden-Württemberg auf 3 Produkte

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas und
- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

verteilt und aus dem Produkt 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen herausgelöst.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Hans Kech	
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG						verantwortlich: Hans Kech	
Produktgruppe	53.30	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.325	1.317	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.325	1.317	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	4	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	1.322	1.317	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	1.322	1.317	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	verantwortlich: Hans Kech
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile u. ä., allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Erläuterungen**Nr.1 Steuern und ähnliche Abgaben enthalten**

2022

- Grundsteuer A und B	15.055.000 Euro
- Gewerbesteuer	64.050.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	53.292.300 Euro
- Vergnügungssteuer	1.500.000 Euro
- Hundesteuer	420.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	3.640.800 Euro

2023

- Grundsteuer A und B	15.535.000 Euro
- Gewerbesteuer	68.530.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	56.140.600 Euro
- Vergnügungssteuer	1.500.000 Euro
- Hundesteuer	425.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	3.762.700 Euro

Haushaltskonsolidierung

Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B um 10 Punkte für das Jahr 2021, 20 Punkte für das Jahr 2022 und 30 Punkte ab dem Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2020
 Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer um 10 Punkte für das Jahr 2022, 20 Punkte für das Jahr 2023 und 30 Punkte ab dem Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2020
 Erhöhung der Vergnügungssteuer um 2 Prozentpunkte auf 25 v. H. der monatlichen Nettokasse ab dem 01.07.2021

Nr.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen enthalten

2022

-Schlüsselzuweisungen und allgemeine Zuweisungen vom Land 49.692.300 Euro

2023

-Schlüsselzuweisungen und allgemeine Zuweisungen vom Land 60.649.600 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	verantwortlich: Hans Kech
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Nr.8 Zinsen und ähnliche Erträge enthalten

- Neue Zuordnung der Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke VS GmbH für 2020) zu Produkt 61.20.01

Nr.10 sonstige ordentliche Erträge enthalten

2022

Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen 315.000 Euro

2023

Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen 150.000 Euro

Ab 2023 wird mit einer Reduzierung des Zinssatzes um 50 % gerechnet

Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten

2022

-Gewerbesteuerumlage 6.054.100 Euro

-Finanzausgleichsumlage 37.288.300 Euro

-Kreisumlage 46.610.400 Euro

2023

-Gewerbesteuerumlage 6.307.400 Euro

-Finanzausgleichsumlage 31.968.700 Euro

-Kreisumlage 40.503.300 Euro

Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten

2022

-Aufwand aus der Verzinsung von Steuererstattungen 315.000 Euro

2023

-Aufwand aus der Verzinsung von Steuererstattungen 60.000 Euro

Ab 2023 wird mit einer Reduzierung des Zinssatzes um 50 % gerechnet

Die Veränderungen zu den einzelnen Positionen werden im Vorbericht erläutert.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Hans Kech	
Produktbereich	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT						verantwortlich: Hans Kech	
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	143.904	130.598	137.958	145.893	153.720	159.335	161.255
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.496	51.288	50.675	61.632	59.886	56.953	54.834
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.174	2.000	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	509	315	315	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	214.083	184.201	188.948	207.675	213.755	216.438	216.239
17	-	Transferaufwendungen	80.090	82.707	89.953	78.779	80.636	88.405	90.322
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280	120	315	60	60	60	60
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	81.370	82.827	90.268	78.839	80.696	88.465	90.382
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	132.713	101.374	98.680	128.836	133.060	127.974	125.858
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	132.713	101.374	98.680	128.836	133.060	127.974	125.858

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	verantwortlich: Hans Kech
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

- Dieses Produkt betrifft Zuschüsse an Vereine und sonstige Institutionen, Verlustausgleich der Gesellschaften, Zinslöse- und kosten

Erläuterungen

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-Pachteinnahme KTVS 360.000 Euro neu bei Produkt 57.30.08

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

2022

-Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke VS GmbH) 2.500.000 Euro (bisher bei Produkt 61.10.01)

2023

-Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke VS GmbH) 2.500.000 Euro (bisher bei Produkt 61.10.01)

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten

2022

-Zinsaufwendungen für Kreditinstitute 368.500 Euro

-Verwarentgelt 300.000 Euro

-Leibrenten 20.000 Euro

2023

-Zinsaufwendungen für Kreditinstitute 329.000 Euro

-Verwarentgelt 300.000 Euro

-Leibrenten 19.600 Euro

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech						
Produktbereich	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	verantwortlich: Hans Kech						
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	360	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	40	283	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	58	50	2.550	2.548	2.547	2.545	2.543
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91	8	5	5	5	5	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	529	458	2.838	2.653	2.652	2.650	2.648
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	788	728	689	649	736	890	979
17	-	Transferaufwendungen	3.659	3.385	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202	-738	-365	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	5.649	3.376	324	749	836	990	1.079
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.120	-2.918	2.514	1.905	1.816	1.659	1.569
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-5.120	-2.918	2.514	1.905	1.816	1.659	1.569

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech											
Produktbereich	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	verantwortlich: Hans Kech											
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	VerpflErm. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VerpflErm. 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
8990 Erbschaft														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
9002 Aktivdarlehen														
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0	102	80	81	0	82	0	79	79	80
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	102	80	81	0	82	0	79	79	80
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	102	80	81	0	82	0	79	79	80
9100 Investitionskostenzuschuss an die Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9200 Stammkapitalerhöhung Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband														
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	-1	-1
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
9201 Stammkapitalerhöhung Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH														
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
11.10	Steuerung	11.10.50	Steuerung des Referats des Oberbürgermeisters	11.10.50.00.00	Steuerung des Referats des Oberbürgermeisters	01	Stabsstellen
		11.10.51	Steuerung des Referats des Ersten Bürgermeisters	11.10.51.00.00	Steuerung des Referats des Ersten Bürgermeisters	02	Referat des Ersten Beigeordneten
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsstelle Gemeinderat	11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat	10	Haupt- und Personalamt
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.50	Steuerungsunterstützung	11.12.50.00.00	Steuerungsunterstützung	10	Haupt- und Personalamt
		11.12.51	Haushalt und Controlling	11.12.51.00.00	Haushalt und Controlling	20	Amt für Finanzen und Controlling
11.13	Rechnungsprüfung	11.13.01	Rechnungsprüfung	11.13.01.00.00	Rechnungsprüfung	14	Amt für Innenrevision
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.03	Personal- und Gesamtpersonalrat	11.14.03.00.00	Personal- und Gesamtpersonalrat	90	Personal- und Gesamtpersonalrat
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	11.14.04.00.00	Schwerbehindertenvertretung	90	Personal- und Gesamtpersonalrat
		11.14.05	Datenschutzbeauftragte	11.14.05.00.00	Datenschutzbeauftragte	30	Rechtsamt
		11.14.06	Repräsentationen	11.14.06.00.00	Repräsentationen	10	Haupt- und Personalamt
		11.14.08	Integrationsförderung	11.14.08.00.00	Integrationsförderung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement	11.14.10.00.00	Bürgerschaftliches Engagement	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		11.14.50	Gleichstellung von Mann und Frau	11.14.50.00.00	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Stabsstellen
11.20	Organisation und EDV	11.14.51	Digitalisierung und Projektmanagement	11.14.51.00.00	Digitalisierung und Projektmanagement	01	Stabsstellen
		11.20.01	Organisation	11.20.01.00.00	Organisation	10	Haupt- und Personalamt
		11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)	11.20.05.00.00	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
		11.20.50	EDV	11.20.50.00.00	EDV	10	Haupt- und Personalamt
11.21	Personalwesen	11.21.07	Arbeitsschutz	11.21.07.00.00	Arbeitsschutz	01	Stabsstellen
		11.21.50	Personalwesen	11.21.50.00.00	Personalwesen	10	Haupt- und Personalamt
		11.21.51	Aus- und Fortbildung	11.21.51.00.00	Aus- und Fortbildung	10	Haupt- und Personalamt
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.50	Kasse	11.22.50.00.00	Kasse	20	Amt für Finanzen und Controlling
11.23	Justizariat	11.23.50	Justizariat	11.23.50.00.00	Justizariat	30	Rechtsamt
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	11.24.01.00.00	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	11.24.02.00.00	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.01.00	Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschafts- mit Überwiegen der Grundschule	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.04.00	Realschulen u. Schulverbände mit Gemeinschafts- mit Überwiegen der Realschule	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.05.00	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.06.00	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 11.24.02.27	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.17.00	Förderschulen	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.21.00	Sonderpädagogische Bildungszentren für Menschen mit Sprachbehinderung	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.27.00	Gemeinschaftsschulen	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.40.00	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0 - 6-Jährige)	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.41.00	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7 - 14-Jährige)	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.99.00.00	Gebäudeunterhaltung (Ortschaften)	09	Ortsverwaltungen
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentrale Vergabestelle	11.26.01.00.00	Zentrale Vergabestelle	02	Referat des Ersten Beigeordneten
		11.26.04	Schriftgutverwaltung	11.26.04.00.00	Schriftgutverwaltung	47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung
		11.26.50	Zentrale Dienste	11.26.50.00.00	Zentrale Dienste	10	Haupt- und Personalamt
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.50	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.50.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Stabsstellen
11.32	Abgabewesen	11.32.50	Abgabewesen	11.32.50.00.00	Abgabewesen	20	Amt für Finanzen und Controlling
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.50	Grundstücksmanagement	11.33.50.00.00	Grundstücksmanagement	23	Liegenschaftsamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.90	Ortsverwaltungen	11.90.01	OV Herzogenweiler	11.90.01.00.00	OV Herzogenweiler	09	Ortsverwaltungen
		11.90.02	OV Marbach	11.90.02.00.00	OV Marbach	09	Ortsverwaltungen
		11.90.03	OV Mühlhausen	11.90.03.00.00	OV Mühlhausen	09	Ortsverwaltungen
		11.90.04	OV Obereschach	11.90.04.00.00	OV Obereschach	09	Ortsverwaltungen
		11.90.05	OV Pfaffenweiler	11.90.05.00.00	OV Pfaffenweiler	09	Ortsverwaltungen
		11.90.06	OV Rietheim	11.90.06.00.00	OV Rietheim	09	Ortsverwaltungen
		11.90.07	OV Tannheim	11.90.07.00.00	OV Tannheim	09	Ortsverwaltungen
		11.90.08	OV Weigheim	11.90.08.00.00	OV Weigheim	09	Ortsverwaltungen
		11.90.09	OV Weilersbach	11.90.09.00.00	OV Weilersbach	09	Ortsverwaltungen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.03	Wahlen	12.10.03.00.00	Wahlen	10	Haupt- und Personalamt
		12.10.50	Statistik	12.10.50.00.00	Statistik	61	Stadtplanungsamt
12.20	Ordnungswesen	12.20.50	Ordnungswesen	12.20.50.00.00	Ordnungswesen	32	Bürgeramt
12.21	Verkehrswesen	12.21.50	Verkehrswesen	12.21.50.00.00	Verkehrswesen	32	Bürgeramt
12.22	Einwohnerwesen	12.22.50	Bürgerservice	12.22.50.00.00	Bürgerservice	32	Bürgeramt
		12.22.51	Ausländerwesen	12.22.51.00.00	Ausländerwesen	32	Bürgeramt
12.23	Personenstandswesen	12.23.50	Personenstandswesen	12.23.50.00.00	Personenstandswesen	32	Bürgeramt
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	12.24.03.00.00	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	62	Vermessungsamt
12.25	Sozialversicherung	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	12.25.01.00.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	32	Bürgeramt
12.60	Brandschutz	12.60.50	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	12.60.50.00.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz
		12.60.99	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	12.60.99.00.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung (Ortschaften)	09	Ortsverwaltungen
12.80	Katastrophenschutz	12.80.50	Bevölkerungsschutz	12.80.50.00.00	Bevölkerungsschutz	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz

Produktbereich 21 Schulräufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	21.10.01.00.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.01.00	Warenbergschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.02.00	Südstadtschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.03.00	Grundschule im Steppach	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.04.00	Haslachscheule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.05.00	Klosterringschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.06.00	Gartenschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.07.00	Neckarschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.08.00	Grundschule Marbach	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.09.00	Grundschule Pfaffenweiler	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.10.00	Grundschule Rietheim	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.11.00	Grundschule Tannheim	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.12.00	Grundschule Weigheim-Mühlhausen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.13.00	Grundschule Obereschach	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.14.00	Friedensschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.99.00.00	Grundschulen in den Ortschaften	09	Ortsverwaltungen
				21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21.10.03.01.00	Friedensschule
		21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule	21.10.04.01.00	Karl-Brachat-Realschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21.10.05.01.00	Schulverbund am Deutenberg	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	21.10.06.00.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.06.01.00	Gymnasium am Deutenberg	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.06.02.00	Gymnasium am Romäusring	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.06.03.00	Gymnasium am Hoptbühl	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
21.10.06.04.00	Abendgymnasium	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport				
21.10.10	Gemeinschaftsschulen	21.10.10.00.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		21.10.10.01.00	Bickebergschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		21.10.10.02.00	Golden-Bühl-Schule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	21.20.02.00.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
				21.20.02.01.00	Janusz-Korczak-Schule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
				21.20.02.02.00	Bertholdschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		21.20.03	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache	21.20.03.04.01	Sprachheilschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	21.40.01.00.00	Schülerbeförderung	40	Grünflächen- und Tiefbauamt		
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen inkl. OB-Preis und Sonderfahrten	21.50.50.00.00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen inkl. OB-Preis und Sonderfahrten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
Produktbereich 25 Museen, Archiv									
25.20	Kommunale Museen	25.20.50	Städtische Galerie	25.20.50.00.00	Städtische Galerie	41	Amt für Kultur		
				25.20.51	Franziskanermuseum	41	Amt für Kultur		
				25.20.52	Schwenninger Museen	41	Amt für Kultur		
25.21	Archiv	25.21.50	Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek	25.21.50.00.00	Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek	47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung		
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen									
26.10	Theater	26.10.50	Theater	26.10.50.00.00	Theater	41	Amt für Kultur		
26.20	Musikpflege	26.20.04	Musikförderung	26.20.04.00.00	Musikförderung	41	Amt für Kultur		
				26.20.50	Konzerte und Sonderkonzerte	26.20.50.00.00	Konzerte und Sonderkonzerte	41	Amt für Kultur
26.30	Musikschulen	26.30.50	Musikakademie	26.30.50.00.00	Musikakademie	41	Amt für Kultur		
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken									
27.10	Volkshochschulen	27.10.50	Veranstaltungen der Volkshochschule	27.10.50.00.00	Veranstaltungen der Volkshochschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
27.20	Bibliotheken	27.20.50	Bereitstellung von Medien und Informationen	27.20.50.00.00	Bibliotheksangebote und -betrieb	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
				27.20.51	Bibliothekspädagogik und Programmarbeit	27.20.51.00.00	Bibliothekspädagogik und Programmarbeit	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege									
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.50	Kulturförderung	28.10.50.00.00	Kulturförderung	41	Amt für Kultur		
				28.10.51	Kulturnacht	28.10.51.00.00	Kulturnacht	41	Amt für Kultur
				28.10.52	Stadtjubiläum	28.10.52.00.00	Stadtjubiläum	41	Amt für Kultur
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.00.00.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	91	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 31 Soziale Hilfen									
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.10.02	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31.10.02.00.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	Bürgeramt		
				31.40.07	Anschlussunterbringung	31.40.07.00.00	Anschlussunterbringung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.50	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.50.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
				31.60.99	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Ortschaften)	31.60.99.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Ortschaften)	09	Ortsverwaltungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	31.80.01.00.00	Gewährung von Wohngeld	32	Bürgeramt		
				31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	31.80.02.00.00	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	32	Bürgeramt
				31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	31.80.10.00.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
Produktbereich 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen									
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	32.10.03	Teilhabe an Bildung	32.10.03.00.00	Teilhabe an Bildung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	36.20.01.00.00	Kinder- und Jugendarbeit	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.20.01.02.00	Kinder- und Jugenderholung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		36.20.02	Jugendsozialarbeit	36.20.02.00.00	Jugendsozialarbeit	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	36.20.03.00.00	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		36.20.04	Einrichtung der Jugendarbeit	36.20.04.00.00	Einrichtung der Jugendarbeit	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.20.99.00.00	Kinder- und Jugendarbeit (Ortschaften)	09	Ortsverwaltungen
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie	36.30.02.00.00	Förderung der Erziehung in der Familie	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.02.00.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.02.01.00	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.02.02.00	Beratung für Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Ausübung Personensorge	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.02.03.00	Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem(n) Kind(ern) (§ 19 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.02.04.00	Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	36.30.03.01.00	Hilfe zur Erziehung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.01.10	Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.01.40	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.01.50	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.01.60	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.01.70	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.01.84	Heimerziehung; sonstige betreute Wohnform (§ 34)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.01.85	Betreutes Jugendwohnen (§ 34)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.01.86	Hilfen in Erziehungsstellen (§ 34)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.01.87	Entgelt für individuelle Zusatzleistungen (§ 34)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.01.88	Schulentgelt (§ 34)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.01.90	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.01.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.00	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen seelisch behinderter Kinder, Jugendlicher	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.11	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 41)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.12	Andere Hilfen, insbesondere ambulante Maßnahmen (§ 41)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.13	Vollzeitpflege (§ 41)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.14	Heimerziehung (klassisch) (§ 41)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.15	Betreutes Jugendwohnen (§ 41)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.16	Hilfen in Erziehungsstellen (§ 41)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.17	Entgelt für individuelle Zusatzleistungen (§ 41)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.18	Schulentgelt (§ 41)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.19	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 41)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.20	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42,43 SGB VIII)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.31	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.32	Ambulante (therapeutische) Maßnahmen (§ 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.33	Vollzeitpflege (§ 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.34	Heimerziehung (klassisch) (§ 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.36	Hilfen in Erziehungsstellen (§ 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.37	Entgelt für individuelle Zusatzleistungen (§ 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.38	Schulentgelt (§ 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.42	Eingliederungshilfe ambulant - Schulbegleitung (§ 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.92	Ambulante Hilfen (§§ 41, 35a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.94	Heimerziehung (klassisch) (§§ 41, 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.98	Schulbegleitung - seelisch behinderte junge Volljährige (§ 41, 35 a)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.03.02.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	36.30.03.03.00	Übrige Hilfen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.04.00.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.04.01.00	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.04.02.00	Adoptionsvermittlung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.04.03.00	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.05.00.00	Beistandschaft/Amtsvormundschaft, Amtpflegschaft	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.10	Verwaltung (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.11	Freie Träger (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.12	Sprachförderung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.20	Kindertagesstätte Johanna Schwer	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.21	Kindertagesstätte Schwalbenhaag (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.22	Kindertagesstätte Kopsbühl (0 - 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.23	Kindertagesstätte Ziegelbach	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.24	Kindertagesstätte Wöschhalde	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.25	Kindertagesstätte Schwarzwald-Baar Klinikum	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.26	Kindertagesstätte Spieltruhe	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.27	Kindertagesstätte Mangin	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.28	Kindertagesstätte Helene Mauthe	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.29	Kindertagesstätte In der Au (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.30	Kindertagesstätte Charlottenpflege	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.31	Kindertagesstätte Oberlin	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.32	Kindertagesstätte Hammerstatt (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.33	Kindertagesstätte Deutenberg	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.34	Kindertagesstätte Hochschule Polizei	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.35	Kindertagesstätte Marbach (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.36	Kindertagesstätte Mühlhausen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.37	Kindertagesstätte Obereschach (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.38	Kindertagesstätte Pfaffenweiler	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.39	Kindertagesstätte Rietheim (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.40	Kindertagesstätte Tannheim	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.01.41	Kindertagesstätte Junghansvilla	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.10	Verwaltung (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.11	Freie Träger (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.12	Kindertagesstätte Schwalbenhaag (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.13	Kindertagesstätte Kopsbühl (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.15	Kindertagesstätte In der Au (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.17	Kindertagesstätte Hammerstatt (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.18	Kindertagesstätte Obereschach (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.19	Kindertagesstätte Rietheim (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.01.02.20	Kindertagesstätte Marbach (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		36.50.02	Kindertagespflege	36.50.02.01	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.02.01.10	Verwaltung (0 bis 6-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.02.01.11	Kindertagespflege (0 - 6-Jährige) - Vertretung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.02.02	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.02.02.10	Verwaltung (7 bis 14-Jährige)	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	36.50.03.00.00	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.03.11.00	Für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.03.12.00	Für Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.03.20.00	Für Kinder in Tagespflege	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.98.00.00	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Ortschaften)	09	Ortsverwaltungen
				36.50.99.00.00	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Ortschaften)	09	Ortsverwaltungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.80	Kooperation und Vernetzung	36.80.50	Kooperation und Vernetzung	36.80.50.00.00	Kooperation und Vernetzung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	36.90.01.00.00	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports	42.10.50	Förderung des Sports	42.10.50.00.00	Förderung des Sports	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				42.10.99.00.00	Förderung des Sports (Ortschaften)	09	Ortsverwaltungen
42.41	Sportstätten	42.41.50	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen	42.41.50.00.00	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				42.41.99.00.00	Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen (Ortschaften)	09	Ortsverwaltungen
		42.41.51	Belegung von Sportanlagen	42.41.51.00.00	Belegung von Sportanlagen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und	51.10.50	Verkehrsplanung	51.10.50.00.00	Verkehrsplanung	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
		51.10.51	Städtebauliche Planung	51.10.51.00.00	Städtebauliche Planung	61	Stadtplanungsamt
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.06	Geoinformationssystem	51.11.06.00.00	Geoinformationssystem	62	Vermessungsamt
		51.11.50	Gutachterausschuss	51.11.50.00.00	Gutachterausschuss	62	Vermessungsamt
		51.11.51	Vermessung und Liegenschaftskataster	51.11.51.00.00	Vermessung und Liegenschaftskataster	62	Vermessungsamt
		51.11.52	Ingenieurvermessung BgA	51.11.52.00.00	Ingenieurvermessung BgA	62	Vermessungsamt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung	52.10.08	Wiederkehrende Prüfung nach VwV Brandverhütungsschau	52.10.08.00.00	Wiederkehrende Prüfung nach VwV Brandverhütungsschau	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz
		52.10.50	Bauordnung	52.10.50.00.00	Bauordnung	63	Baurecht
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.50	Wohnungswesen	52.20.50.00.00	Wohnungswesen	61	Stadtplanungsamt
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.02	Denkmalschutz	52.30.02.00.00	Denkmalschutz	63	Baurecht
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Bereitstellung und Lieferung von Strom	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom	53.10.01.00.00	Bereitstellung und Lieferung von Strom	91	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.20	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	53.20.01.00.00	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	91	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.30	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	53.30.01.00.00	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	91	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	53.60.01.00.00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
53.70	Abfallwirtschaft	53.70.09	Erdeponie und wilder Müll	53.70.09.00.00	Erdeponie und wilder Müll	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.50	Abwasserbeseitigung	53.80.50.00.00	Abwasserbeseitigung	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen	54.10.50	Gemeindestraßen	54.10.50.00.00	Gemeindestraßen	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
		54.10.51	Öffentliche Brunnen	54.10.51.00.00	Öffentliche Brunnen	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
		54.10.98	Gemeindestraße (Ortschaften)	54.10.98.00.00	Gemeindestraßen (Ortschaften)	09	Ortsverwaltungen
		54.10.99	Öffentliche Brunnen (Ortschaften)	54.10.99.00.00	Öffentliche Brunnen (Ortschaften)	09	Ortsverwaltungen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.50	Parkierungseinrichtungen	54.60.50.00.00	Parkierungseinrichtungen	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.50	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.50.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54.80.50	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54.80.50.00.00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.50	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.50.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.50	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.50.00.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
				55.10.99.00.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Ortschaften)	09	Ortsverwaltungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20.50	Öffentliche Gewässer	55.20.50.00.00	Öffentliche Gewässer	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.50	Naturschutz und Landschaftspflege GuT	55.40.50.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege GuT	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
		55.40.51	Naturschutz und Landschaftspflege SPL	55.40.51.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege SPL	61	Stadtplanungsamt
55.50	Forstwirtschaft	55.50.50	Forstwirtschaft	55.50.50.00.00	Forstwirtschaft	82	Forstamt
Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.50	Umweltschutzmaßnahmen GuT	56.10.50.00.00	Umweltschutzmaßnahmen GuT	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
		56.10.51	Umweltschutzmaßnahmen SPL	56.10.51.00.00	Umweltschutzmaßnahmen SPL	61	Stadtplanungsamt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.04	Marketing und Akquisition	57.10.04.00.00	Marketing und Akquisition	01	Stabsstellen
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.08	Stadthallen	57.30.08.00.00	Stadthallen	41	Amt für Kultur
		57.30.50	Märkte	57.30.50.00.00	Märkte	32	Bürgeramt
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10.01.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	91	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91	Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	32.751.420,52	37.980.885	41.011.000	41.151.200
-	Aufwendungen	45.232.277,04	54.394.340	58.411.100	58.765.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.480.856,52	-16.413.455	-17.400.100	-17.614.100
11.10 Steuerung					
+	Erträge	164.344,93	1.013.385	1.209.500	1.209.500
-	Aufwendungen	1.108.982,05	1.355.420	1.458.300	1.475.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-944.637,12	-342.035	-248.800	-265.600
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
+	Erträge	77.900,00	529.200	534.000	534.000
-	Aufwendungen	591.887,40	593.300	598.700	611.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-513.987,40	-64.100	-64.700	-77.500
11.12 Steuerungsunterstützung und Contolling					
+	Erträge	369.861,94	2.080.900	2.743.500	2.852.900
-	Aufwendungen	2.293.514,58	2.724.200	3.038.200	3.110.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.923.652,64	-643.300	-294.700	-257.900
11.13 Rechnungsprüfung					
+	Erträge	99.867,98	634.900	841.000	841.000
-	Aufwendungen	793.615,19	933.100	930.100	924.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-693.747,21	-298.200	-89.100	-83.000
11.14 Zentrale Funktionen					
+	Erträge	515.085,44	1.097.100	1.254.600	1.254.600
-	Aufwendungen	1.780.343,79	2.140.500	2.185.800	2.165.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.265.258,35	-1.043.400	-931.200	-910.900
11.20 Organisation und EDV					
+	Erträge	3.242.953,90	3.311.600	3.709.000	3.779.900
-	Aufwendungen	3.594.673,85	4.335.820	4.818.900	4.880.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-351.719,95	-1.024.220	-1.109.900	-1.100.900
11.21 Personalwesen					
+	Erträge	634.822,00	2.428.100	3.141.300	3.300.100
-	Aufwendungen	4.486.447,95	5.387.100	6.261.100	6.555.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.851.625,95	-2.959.000	-3.119.800	-3.255.800
11.22 Finanzverwaltung, Kasse					
+	Erträge	611.431,12	359.300	323.300	323.300
-	Aufwendungen	1.266.861,15	1.455.300	1.570.700	1.595.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-655.430,03	-1.096.000	-1.247.400	-1.272.200
11.23 Justizariat					
+	Erträge	75.994,29	462.000	755.200	755.200
-	Aufwendungen	591.018,45	837.800	773.200	776.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-515.024,16	-375.800	-18.000	-21.000

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
+	Erträge	26.103.011,89	25.209.600	25.602.200	25.412.800
-	Aufwendungen	22.760.698,01	28.002.000	29.815.500	29.685.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.342.313,88	-2.792.400	-4.213.300	-4.272.400
11.26 Zentrale Dienstleistungen					
+	Erträge	77.155,68	60.900	104.000	97.500
-	Aufwendungen	1.656.789,11	1.684.300	1.903.000	1.914.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.579.633,43	-1.623.400	-1.799.000	-1.816.700
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
+	Erträge	13.545,87	0	0	0
-	Aufwendungen	233.948,67	274.500	304.000	302.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-220.402,80	-274.500	-304.000	-302.200
11.32 Abgabewesen					
+	Erträge	231,00	300	300	300
-	Aufwendungen	572.192,64	646.800	668.300	678.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-571.961,64	-646.500	-668.000	-678.600
11.33 Grundstücksmanagement					
+	Erträge	736.303,43	782.700	782.800	782.800
-	Aufwendungen	1.238.830,43	1.357.300	1.398.000	1.412.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-502.527,00	-574.600	-615.200	-629.400
11.90 Ortsverwaltungen					
+	Erträge	28.911,05	10.900	10.300	7.300
-	Aufwendungen	2.262.473,77	2.666.900	2.687.300	2.677.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.233.562,72	-2.656.000	-2.677.000	-2.670.000
11.90.01 OV Herzogenweiler					
+	Erträge	74,20	0	0	0
-	Aufwendungen	86.410,72	119.200	114.900	114.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-86.336,52	-119.200	-114.900	-114.900
11.90.02 OV Marbach					
+	Erträge	9.647,35	3.200	3.800	800
-	Aufwendungen	288.161,94	349.000	367.400	370.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-278.514,59	-345.800	-363.600	-369.400
11.90.03 OV Mühlhausen					
+	Erträge	78,97	500	500	500
-	Aufwendungen	134.400,57	192.300	200.900	198.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-134.321,60	-191.800	-200.400	-197.600
11.90.04 OV Obereschach					
+	Erträge	5.377,92	3.300	3.600	3.600
-	Aufwendungen	308.558,86	379.500	412.400	404.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-303.180,94	-376.200	-408.800	-400.500
11.90.05 OV Pfaffenweiler					
+	Erträge	1.096,57	0	0	0
-	Aufwendungen	263.665,50	323.100	346.200	344.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-262.568,93	-323.100	-346.200	-344.700

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
11.90.06 OV Rietheim					
+	Erträge	781,24	400	400	400
-	Aufwendungen	311.536,77	304.800	277.300	277.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-310.755,53	-304.400	-276.900	-277.300
11.90.07 OV Tannheim					
+	Erträge	6.888,07	1.900	300	300
-	Aufwendungen	279.176,73	317.900	296.900	298.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-272.288,66	-316.000	-296.600	-297.800
11.90.08 OV Weigheim					
+	Erträge	1.030,93	100	200	200
-	Aufwendungen	183.997,03	249.600	244.600	244.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-182.966,10	-249.500	-244.400	-244.400
11.90.09 OV Weilersbach					
+	Erträge	3.935,80	1.500	1.500	1.500
-	Aufwendungen	406.565,65	431.500	426.700	424.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-402.629,85	-430.000	-425.200	-423.400
12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	4.542.838,92	4.010.700	4.284.100	4.075.100
-	Aufwendungen	11.060.605,21	12.584.900	14.513.900	14.279.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.517.766,29	-8.574.200	-10.229.800	-10.204.200
12.10 Statistik und Wahlen					
+	Erträge	956,63	115.700	260.500	51.500
-	Aufwendungen	353.960,29	756.100	788.600	470.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-353.003,66	-640.400	-528.100	-418.600
12.20 Ordnungswesen					
+	Erträge	463.018,26	286.100	318.200	318.200
-	Aufwendungen	2.079.475,61	2.376.100	3.069.000	3.256.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.616.457,35	-2.090.000	-2.750.800	-2.938.100
12.21 Verkehrswesen					
+	Erträge	2.656.830,74	2.335.000	2.435.500	2.435.500
-	Aufwendungen	1.862.232,33	2.057.500	2.531.900	2.458.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	794.598,41	277.500	-96.400	-22.600
12.22 Einwohnerwesen					
+	Erträge	679.468,59	741.000	743.000	743.000
-	Aufwendungen	2.220.117,11	2.376.300	2.529.600	2.539.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.540.648,52	-1.635.300	-1.786.600	-1.796.700
12.23 Personenstandswesen					
+	Erträge	201.246,71	195.500	202.000	202.000
-	Aufwendungen	1.003.135,56	1.110.500	1.199.800	1.185.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-801.888,85	-915.000	-997.800	-983.800
12.24 Kommunales Grundbuchwesen					
+	Erträge	32.245,80	24.000	24.000	24.000
-	Aufwendungen	57.828,66	64.300	66.000	66.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-25.582,86	-40.300	-42.000	-42.900

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
12.25 Sozialversicherung					
+	Erträge	0,00	0	0	0
-	Aufwendungen	103.887,21	117.100	124.700	126.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-103.887,21	-117.100	-124.700	-126.100
12.60 Brandschutz					
+	Erträge	209.774,01	313.400	300.400	300.400
-	Aufwendungen	2.569.957,24	3.511.900	3.749.700	3.921.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.360.183,23	-3.198.500	-3.449.300	-3.620.800
12.80 Katastrophenschutz					
+	Erträge	299.298,18	0	500	500
-	Aufwendungen	810.011,20	215.100	454.600	255.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-510.713,02	-215.100	-454.100	-254.600
21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	9.167.547,82	8.987.200	8.675.600	9.540.900
-	Aufwendungen	26.728.701,55	30.949.250	31.525.700	31.349.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-17.561.153,73	-21.962.050	-22.850.100	-21.808.100
21.10 Allgemeinbildende Schulen					
+	Erträge	7.820.573,03	7.844.400	7.870.700	8.710.600
-	Aufwendungen	25.227.326,38	29.384.600	29.698.300	29.538.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-17.406.753,35	-21.540.200	-21.827.600	-20.827.900
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten					
+	Erträge	761.769,98	687.200	704.900	730.300
-	Aufwendungen	854.749,28	1.104.400	1.133.100	1.130.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-92.979,30	-417.200	-428.200	-400.600
21.40 Schülerbezogene Leistungen					
+	Erträge	136.172,29	10.000	100.000	100.000
-	Aufwendungen	227.102,58	109.050	232.700	233.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-90.930,29	-99.050	-132.700	-133.500
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
+	Erträge	449.032,52	445.600	0	0
-	Aufwendungen	419.523,31	351.200	461.600	446.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	29.509,21	94.400	-461.600	-446.100
25 Museen, Archiv					
+	Erträge	164.529,55	252.800	211.800	194.300
-	Aufwendungen	2.818.077,39	3.520.150	3.572.900	3.554.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.653.547,84	-3.267.350	-3.361.100	-3.360.400
25.20 Kommunale Museen					
+	Erträge	154.533,45	243.500	209.000	191.500
-	Aufwendungen	2.215.610,47	2.805.350	2.927.700	2.910.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.061.077,02	-2.561.850	-2.718.700	-2.718.700
25.21 Archiv					
+	Erträge	9.996,10	9.300	2.800	2.800
-	Aufwendungen	602.466,92	714.800	645.200	644.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-592.470,82	-705.500	-642.400	-641.700

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	312.052,92	857.800	518.600	655.600
-	Aufwendungen	2.847.974,07	3.874.075	3.897.500	3.901.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.535.921,15	-3.016.275	-3.378.900	-3.246.000
26.10 Theater					
+	Erträge	91.245,16	528.700	316.600	402.600
-	Aufwendungen	1.016.136,77	1.816.000	1.834.100	1.826.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-924.891,61	-1.287.300	-1.517.500	-1.424.300
26.20 Musikpflege					
+	Erträge	169.033,76	277.300	150.200	201.200
-	Aufwendungen	957.840,20	1.222.975	1.210.900	1.206.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-788.806,44	-945.675	-1.060.700	-1.005.700
26.30 Musikschulen					
+	Erträge	51.774,00	51.800	51.800	51.800
-	Aufwendungen	873.997,10	835.100	852.500	867.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-822.223,10	-783.300	-800.700	-816.000
27 Volkshochschulen, Bibliotheken					
+	Erträge	1.613.502,62	1.721.050	1.754.600	1.758.600
-	Aufwendungen	4.471.941,33	5.197.980	5.275.800	5.313.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.858.438,71	-3.476.930	-3.521.200	-3.555.200
27.10 Volkshochschulen					
+	Erträge	1.534.008,59	1.610.150	1.643.700	1.647.700
-	Aufwendungen	2.151.256,22	2.508.480	2.520.700	2.542.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-617.247,63	-898.330	-877.000	-894.300
27.20 Bibliotheken					
+	Erträge	79.494,03	110.900	110.900	110.900
-	Aufwendungen	2.320.685,11	2.689.500	2.755.100	2.771.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.241.191,08	-2.578.600	-2.644.200	-2.660.900
28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	38.955,60	140.000	140.000	140.000
-	Aufwendungen	639.794,01	834.631	2.148.300	1.886.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-600.838,41	-694.631	-2.008.300	-1.746.700
28.10 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	38.955,60	140.000	140.000	140.000
-	Aufwendungen	639.794,01	834.631	2.148.300	1.886.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-600.838,41	-694.631	-2.008.300	-1.746.700
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
+	Erträge	0,00	0	0	0
-	Aufwendungen	0,00	0	24.300	4.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	-24.300	-4.300
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
+	Erträge	0,00	0	0	0
-	Aufwendungen	0,00	0	24.300	4.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	-24.300	-4.300

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	101.638,93	5.100	2.100	2.100
-	Aufwendungen	1.225.876,55	1.308.360	1.367.600	1.373.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.124.237,62	-1.303.260	-1.365.500	-1.370.900
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
+	Erträge	0,00	0	0	0
-	Aufwendungen	0,00	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0	0
31.40 Soziale Einrichtungen					
+	Erträge	5.203,28	5.000	2.000	2.000
-	Aufwendungen	250.168,73	266.760	273.000	270.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-244.965,45	-261.760	-271.000	-268.600
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
+	Erträge	195,00	100	100	100
-	Aufwendungen	413.341,19	386.000	398.900	405.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-413.146,19	-385.900	-398.800	-405.800
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
+	Erträge	96.240,65	0	0	0
-	Aufwendungen	562.366,63	655.600	695.700	696.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-466.125,98	-655.600	-695.700	-696.500
32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen					
+	Erträge	156.762,68	111.500	111.500	111.500
-	Aufwendungen	255.201,12	356.000	309.600	244.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-98.438,44	-244.500	-198.100	-132.900
32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht					
+	Erträge	156.762,68	111.500	111.500	111.500
-	Aufwendungen	255.201,12	356.000	309.600	244.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-98.438,44	-244.500	-198.100	-132.900
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	38.619.084,08	39.873.400	42.699.600	44.412.400
-	Aufwendungen	66.925.608,06	75.057.550	78.625.700	81.553.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-28.306.523,98	-35.184.150	-35.926.100	-37.141.000
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen					
+	Erträge	63.573,37	131.700	116.700	116.700
-	Aufwendungen	1.416.127,36	1.945.900	1.956.600	1.983.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.352.553,99	-1.814.200	-1.839.900	-1.867.200
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
+	Erträge	13.997.232,59	16.102.000	16.890.100	17.361.400
-	Aufwendungen	16.829.232,06	17.804.700	18.776.600	19.300.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.831.999,47	-1.702.700	-1.886.500	-1.939.300
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					
+	Erträge	22.498.373,36	21.772.900	23.371.700	24.413.200
-	Aufwendungen	46.098.482,12	52.593.850	54.746.500	56.803.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-23.600.108,76	-30.820.950	-31.374.800	-32.390.600

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
36.80 Kooperation und Vernetzung					
+	Erträge	46.322,58	46.300	46.300	46.300
-	Aufwendungen	136.101,67	177.200	180.500	185.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-89.779,09	-130.900	-134.200	-138.800
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen					
+	Erträge	2.013.582,18	1.820.500	2.274.800	2.474.800
-	Aufwendungen	2.445.664,85	2.535.900	2.965.500	3.279.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-432.082,67	-715.400	-690.700	-805.100
42 Sport und Bäder					
+	Erträge	651.941,47	649.800	710.700	710.700
-	Aufwendungen	3.272.042,89	3.755.800	5.153.600	4.966.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.620.101,42	-3.106.000	-4.442.900	-4.255.300
42.10 Förderung des Sports					
+	Erträge	0,00	0	0	0
-	Aufwendungen	2.003.189,14	2.283.500	3.315.600	3.319.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.003.189,14	-2.283.500	-3.315.600	-3.319.900
42.41 Sportstätten					
+	Erträge	651.941,47	649.800	710.700	710.700
-	Aufwendungen	1.268.853,75	1.472.300	1.838.000	1.646.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-616.912,28	-822.500	-1.127.300	-935.400
51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	1.522.181,72	1.978.400	1.455.300	1.189.600
-	Aufwendungen	4.805.088,49	6.348.250	6.353.200	6.302.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.282.906,77	-4.369.850	-4.897.900	-5.112.400
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
+	Erträge	151.105,20	995.500	432.400	161.700
-	Aufwendungen	1.896.690,17	3.276.350	2.987.900	2.928.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.745.584,97	-2.280.850	-2.555.500	-2.766.300
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
+	Erträge	1.371.076,52	982.900	1.022.900	1.027.900
-	Aufwendungen	2.908.398,32	3.071.900	3.365.300	3.374.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.537.321,80	-2.089.000	-2.342.400	-2.346.100
52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	1.332.489,03	1.440.200	1.583.400	1.598.600
-	Aufwendungen	2.068.648,49	2.578.310	2.848.800	2.840.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-736.159,46	-1.138.110	-1.265.400	-1.241.400
52.10 Bauordnung					
+	Erträge	1.329.229,55	1.423.500	1.566.900	1.581.900
-	Aufwendungen	1.726.562,56	2.153.235	2.342.600	2.388.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-397.333,01	-729.735	-775.700	-806.800
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
+	Erträge	277,47	500	300	500
-	Aufwendungen	133.204,03	157.650	232.400	169.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-132.926,56	-157.150	-232.100	-168.600

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
+	Erträge	2.982,01	16.200	16.200	16.200
-	Aufwendungen	208.881,90	267.425	273.800	282.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-205.899,89	-251.225	-257.600	-266.000
53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	6.263.507,15	5.514.600	5.747.100	5.726.100
-	Aufwendungen	3.212.968,19	3.381.500	3.464.100	3.569.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.050.538,96	2.133.100	2.283.000	2.156.200
53.10 Bereitstellung und Lieferung von Strom					
+	Erträge	2.596.275,14	2.530.100	2.532.000	2.532.000
-	Aufwendungen	33.994,51	15.000	5.000	5.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.562.280,63	2.515.100	2.527.000	2.527.000
53.20 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas					
+	Erträge	304.145,54	252.600	236.600	236.600
-	Aufwendungen	612,97	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	303.532,57	252.600	236.600	236.600
53.30 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser					
+	Erträge	1.325.100,00	1.317.300	1.382.200	1.382.200
-	Aufwendungen	3.600,00	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.321.500,00	1.317.300	1.382.200	1.382.200
53.60 Telekommunikationseinrichtungen					
+	Erträge	425.414,09	216.800	266.800	316.800
-	Aufwendungen	33.546,04	219.680	239.800	243.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	391.868,05	-2.880	27.000	72.900
53.70 Abfallwirtschaft					
+	Erträge	581.076,27	350.000	422.700	350.100
-	Aufwendungen	275.241,01	429.450	333.200	339.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	305.835,26	-79.450	89.500	11.000
53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	1.031.496,11	847.800	906.800	908.400
-	Aufwendungen	2.865.973,66	2.717.370	2.886.100	2.981.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.834.477,55	-1.869.570	-1.979.300	-2.073.500
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	4.353.202,55	7.354.300	7.247.800	7.247.800
-	Aufwendungen	21.086.948,86	26.002.100	26.995.100	26.662.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-16.733.746,31	-18.647.800	-19.747.300	-19.414.400
54.10 Gemeindestraßen					
+	Erträge	879.754,19	3.421.300	3.414.600	3.414.600
-	Aufwendungen	9.201.882,65	15.660.150	16.841.400	16.645.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.322.128,46	-12.238.850	-13.426.800	-13.230.700
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst					
+	Erträge	301.819,56	109.900	109.900	109.900
-	Aufwendungen	3.481.996,29	3.542.850	3.664.000	3.661.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.180.176,73	-3.432.950	-3.554.100	-3.551.500

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
54.60 Parkierungseinrichtungen					
+	Erträge	908.161,87	1.046.700	1.046.700	1.046.700
-	Aufwendungen	174.880,56	253.800	261.800	257.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	733.281,31	792.900	784.900	789.200
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV					
+	Erträge	2.156.433,75	2.730.000	2.630.000	2.630.000
-	Aufwendungen	8.052.873,23	6.225.700	5.788.200	5.793.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.896.439,48	-3.495.700	-3.158.200	-3.163.200
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
+	Erträge	107.032,26	46.400	46.600	46.600
-	Aufwendungen	54.033,60	179.100	297.200	162.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	52.998,66	-132.700	-250.600	-115.800
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen					
+	Erträge	0,92	0	0	0
-	Aufwendungen	121.282,53	140.500	142.500	142.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-121.281,61	-140.500	-142.500	-142.400
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	5.109.339,83	4.700.300	4.828.200	4.827.700
-	Aufwendungen	10.170.739,39	10.950.750	11.882.600	11.863.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.061.399,56	-6.250.450	-7.054.400	-7.035.400
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
+	Erträge	10.208,40	169.500	162.500	162.500
-	Aufwendungen	3.447.712,23	4.585.700	5.261.300	5.317.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.437.503,83	-4.416.200	-5.098.800	-5.154.500
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
+	Erträge	0,00	429.700	369.500	369.500
-	Aufwendungen	827.379,80	1.121.500	1.623.400	1.537.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-827.379,80	-691.800	-1.253.900	-1.168.000
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege					
+	Erträge	1.096,23	700	700	700
-	Aufwendungen	625.898,86	854.550	921.800	939.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-624.802,63	-853.850	-921.100	-939.000
55.50 Forstwirtschaft					
+	Erträge	5.098.035,20	4.100.400	4.295.500	4.295.000
-	Aufwendungen	5.269.748,50	4.389.000	4.076.100	4.068.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-171.713,30	-288.600	219.400	226.100
56 Umweltschutz					
+	Erträge	203.419,66	431.600	413.000	233.000
-	Aufwendungen	688.797,88	1.888.590	1.940.700	1.485.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-485.378,22	-1.456.990	-1.527.700	-1.252.400
56.10 Umweltschutzmaßnahmen					
+	Erträge	203.419,66	431.600	413.000	233.000
-	Aufwendungen	688.797,88	1.888.590	1.940.700	1.485.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-485.378,22	-1.456.990	-1.527.700	-1.252.400

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	874.811,05	143.900	493.600	493.600
-	Aufwendungen	1.619.011,17	1.620.700	2.590.300	2.586.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-744.200,12	-1.476.800	-2.096.700	-2.092.400
57.10 Wirtschaftsförderung					
+	Erträge	17.083,86	3.900	3.600	3.600
-	Aufwendungen	322.836,37	556.200	1.551.400	1.558.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-305.752,51	-552.300	-1.547.800	-1.554.800
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
+	Erträge	857.727,19	140.000	490.000	490.000
-	Aufwendungen	1.296.174,80	1.064.500	1.038.900	1.027.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-438.447,61	-924.500	-548.900	-537.600
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	214.612.646,49	184.658.700	191.785.600	210.328.400
-	Aufwendungen	87.019.218,50	86.202.600	90.591.300	79.588.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	127.593.427,99	98.456.100	101.194.300	130.740.400
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
+	Erträge	214.083.338,77	184.201.000	188.947.700	207.675.200
-	Aufwendungen	81.369.952,25	82.827.100	90.267.800	78.839.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	132.713.386,52	101.373.900	98.679.900	128.835.800
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	529.307,72	457.700	2.837.900	2.653.200
-	Aufwendungen	5.649.266,25	3.375.500	323.500	748.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.119.958,53	-2.917.800	2.514.400	1.904.600
Gesamtsummen aller Produkte					
+	Erträge	322.391.872,59	300.812.235	313.673.600	334.397.200
-	Aufwendungen	296.149.520,19	330.805.836	351.492.100	342.088.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	26.242.352,40	-29.993.601	-37.818.500	-7.690.900

Stellenplan

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgeltgruppe	Insgesamt am 01.01.2022	Insgesamt am 01.01.2021	Besetzt am 30.06.2021
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	1	2,0	17,0	14,5
	2	60,0	46,5	42,0
	2Ü	0,5	0,5	0,5
	3	47,0	43,5	37,0
	4	8,0	9,0	7,5
	5	39,0	42,0	34,0
	6	72,0	80,0	79,0
	7	52,5	51,0	51,0
	8	45,0	41,0	38,0
	9a	100,0	88,5	93,0
	9b	37,0	35,0	33,5
	9c	18,5	16,5	15,5
	10	18,5	21,0	16,5
	11	69,5	65,0	62,5
	12	22,5	21,5	20,5
	13	20,0	20,0	20,5
	14	5,0	7,0	3,0
	15	4,0	4,0	4,0
	15Ü	0,0	0,0	
	SR	20,5	20,5	
Ausweisung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 der Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56	S 2	13,0	13,5	12,5
	S 3	0,0	0,0	0,0
	S 4	10,5	11,5	9,5
	S 7	0,0	0,0	
	S 8a	278,0	283,0	220,0
	S 8b	12,0	12,5	9,5
Übertrag:		955,0	950,0	824,0

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgeltgruppe	Insgesamt am 01.01.2022	Insgesamt am 01.01.2021	Besetzt am 30.06.2021
Übertrag:		955,0	950,0	824,0
Ausweisung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 der Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56	S 9	1,0	0,5	0,0
	S 10	0,0	1,0	0,0
	S 11	0,0	0,0	0,0
	S 11b	19,5	19,0	13,0
	S 12	8,0	10,5	8,0
	S 12a	0,0	0,0	0,0
	S 13	12,0	12,0	10,0
	S 14	14,0	13,5	14,0
	S 15	15,5	16,5	14,0
	S 16	11,0	10,0	10,0
	S 16a	0,0	0,0	0,0
	S 17	4,0	4,0	4,0
	S 18	0,0	0,0	0,0
Insgesamt:		1040,0	1037,0	897,0
Zusammenstellung: Stadtverwaltung mit Sondervermögen mit Sonderrechnung (TDVS)		Zahl der Stellen		
		Insgesamt am 01.01.2022	Insgesamt am 01.01.2021	Besetzt am 30.06.2021
Teil A: Beamte		162,5	152,5	142,5
Teil B: Beschäftigte		1040,0	1037,0	897,0
Insgesamt:		1202,5	1189,5	1039,5

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

618

Jahr	Produkte	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					BEA	Summe	Hinweis
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05			
	THH 1	Referat des Oberbürgerm.																		6,50
2022	11.10.50.00.00	Steuerung RefOB	1,00			0,90	1,00												BEA	2,90 *) 1
2022	11.14.51.00.00	Digitalisierung				1,00													BEA	1,00
2022	11.14.50.00.00	Gleichstellung v. Mann u. Frau							0,50										BEA	0,50
2022	11.30.50.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarb.				0,10			1,00	1,00									BEA	2,10
2022	THH 2	Referat des EBM																		5,00
2022	11.10.51.00.00	Steuerung RefEBM	1,00					0,90											BEA	1,90 *) 2
2022	11.26.01.00.00	Zentrale Vergabestelle						1,10		2,00									BEA	3,10
2022	THH 10	Haupt- und Personalamt																		25,00
2022	11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat						0,20			1,00								BEA	1,20
2022	11.12.50.00.00	Steuerungsunterstützung		0,75		0,75			1,80	1,00									BEA	4,30
2022	11.14.06.00.00	Repräsentationen		0,05		0,05													BEA	0,10
2022	11.20.01.00.00	Organisation		0,05		0,65			4,00										BEA	4,70
2022	11.20.50.00.00	EDV		0,05															BEA	0,05
2022	11.21.50.00.00	Personalwesen		0,05		0,45				8,00		3,00							BEA	11,50
2022	11.21.51.00.00	Aus- und Fortbildung				0,10			0,20		1,00								BEA	1,30
2022	11.26.50.00.00	Zentrale Dienste		0,05				0,80		1,00									BEA	1,85
2022	THH 14	Amt für Innenrevision																		6,00
2022	11.13.01.00.00	Rechnungsprüfung				1,00			4,00	1,00									BEA	6,00
2022	THH 20	Amt für Finanzen und Controlling																		14,50
2022	11.12.51.00.00	Haushalt und Controlling		0,50		1,00			2,00	2,00	2,50								BEA	8,00
2022	11.22.50.00.00	Kasse		0,25				1,00											BEA	1,25
2022	11.32.50.00.00	Abgabewesen		0,25					1,00		2,00		2,00						BEA	5,25
2022	THH 23	Liegenschaftsamt																		6,00
2022	11.33.50.00.00	Grundstückmanagement				1,00			3,00	2,00									BEA	6,00
2022	THH 30	Rechtsamt																		3,00
2022	11.23.50.00.00	Justizariat		1,00		1,00				0,50	0,50								BEA	3,00

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

619

Jahr	Produkte	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					BEA	Summe	Hinweis
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05			
2022	THH 32	Bürgeramt																		21,00
2022	12.20.50.00.00	Ordnungswesen		0,40		0,50			1,00	2,60	4,50		0,30						BEA	9,30
2022	12.21.50.00.00	Verkehrswesen		0,40		0,46				1,75		1,50	0,30						BEA	4,41
2022	12.22.50.00.00	Bürgerservice		0,06		0,01				0,50	1,00		0,30						BEA	1,87
2022	12.22.51.00.00	Ausländerwesen		0,06		0,01				1,00			0,05						BEA	1,12
2022	12.23.50.00.00	Personenstandswesen		0,05		0,01			1,00		2,50		0,55						BEA	4,11
2022	12.25.01.00.00	Bearbeitung von Sozialversicherungssachen		0,01															BEA	0,01
2022	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,01						0,10									BEA	0,11
2022	31.80.01.00.00	Gewährung von Wohngeld		0,01															BEA	0,01
2022	57.30.50.00.00	Märkte		0,02		0,01				0,05									BEA	0,08
2022	THH 37	Amt für Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz																		13,50
2022	12.60.50.00.00	Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung				0,70		1,20		2,35				5,48					BEA	9,73
2022	12.80.50.00.00	Bevölkerungsschutz				0,20		0,40		0,30				0,03					BEA	0,93
2022	52.10.08.00.00	Wiederkehrende Prfg. VwV Brandverhütungsschau				0,10		0,40		2,35									BEA	2,85
2022	THH 40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport																		11,50
2022	21.10.01.00.99	Grundschr. Schulverbände etc. Pers.k. und allg.Kosten								0,31	0,31								BEA	0,62
2022	21.10.04.01.00	Karl-Brachat-Realschule								0,09	0,09								BEA	0,18
2022	21.10.05.01.00	Schulverbund am Deutenberg								0,13	0,13								BEA	0,26
2022	21.10.06.00.99	Gymnasien Schulverbände etc. Pers.k. und allg.Kosten								0,29	0,29								BEA	0,58
2022	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Pers.k. und allg.Kosten								0,13	0,13								BEA	0,26
2022	21.20.02.00.99	Sonderpäd. Bildungszentren Pers.k. und allg. Kosten								0,02	0,02								BEA	0,04
2022	21.20.03.04.01	Sprachheilschule								0,01	0,01								BEA	0,02
2022	21.50.50.00.00	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen		0,24					0,13	0,02	0,02				0,03				BEA	0,43

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

620

Jahr	Produkte	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				BEA	Summe	Hinweis		
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07				A 06	A 05
2022	27.10.50.00.00	Volkshochschule		0,10					0,03						0,03			BEA	0,15	
2022	27.20.50.00.00	Bereitstellung von Medien und Informationen		0,10					0,03						0,03			BEA	0,15	
2022	31.60.50.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,20					0,10									BEA	0,30	
2022	36.30.02.00.99	Förd. Erziehung in Familien Pers.k. und allg. Kosten								0,05	0,02				0,11			BEA	0,18	
2022	36.30.03.01.99	Hilfe zur Erziehung Pers.k. und allg. Kosten								0,49	0,08				0,11			BEA	0,68	
2022	36.30.03.02.99	Hilfen jg. Vollj. etc. Pers.k. und allg. Kosten		0,05					0,04	0,42	0,12				0,11			BEA	0,74	
2022	36.30.04.00.99	Mitw.in gerichtl. Verf. Pers.k. und allg. Kosten		0,05					0,04		0,13							BEA	0,21	
2022	36.30.05.00.00	Beistandsch./Amtsvormund-schaften/Amtspflegsch.								2,50	0,08							BEA	2,58	
2022	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Verwaltung		0,07					0,04		0,22	0,22			0,03			BEA	0,57	
2022	36.50.01.01.11	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Freie Träger									0,60	0,60						BEA	1,20	
2022	36.50.01.02.10	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Verwaltung		0,07					0,04		0,01	0,01			0,03			BEA	0,15	
2022	36.50.01.02.11	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Freie Träger									0,01	0,01						BEA	0,02	
2022	36.50.02.01.10	Förd.und Vermittl. Kinder 0-6 J. Verwaltung		0,07					0,04		0,15	0,15			0,03			BEA	0,43	
2022	36.50.02.02.10	Förd.und Vermittl. Kinder 7-14 J. Verwaltung		0,07					0,04		0,01	0,01			0,03			BEA	0,15	
2022	36.50.03.00.00	Finanzielle Förd. Kinder in Tageseinr. Kitapf.								0,04	0,01							BEA	0,05	
2022	36.90.01.00.00	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz									1,58							BEA	1,58	
2022	THH 47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung																		2,00
2022	11.26.04.00.00	Schriftgutverwaltung				0,50			0,10									BEA	0,60	
2022	25.21.50.00.00	Archiv und Wissenschaftl. Spezialbibliothek				0,50			0,90									BEA	1,40	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

621

Jahr	Produkte	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					BEA	Summe	Hinweis	
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05				
2022	THH 60	Gründflächen- und Tiefbauamt																			6,50
2022	11.20.05.00.00	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage		0,05				0,05			0,07								BEA		0,17
2022	51.10.50.00.00	Verkehrsplanung		0,10				0,15			0,05								BEA		0,30
2022	53.60.01.00.00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur		0,10				0,05			0,05								BEA		0,20
2022	53.70.09.00.00	Erddéponie und wilder Müll		0,05				0,05			0,05								BEA		0,15
2022	53.80.50.00.00	Abwasserbeseitigung		0,10				0,05		0,20	1,93								BEA		2,28
2022	54.10.50.00.00	Gemeindestraßen		0,10				0,20		0,60	1,16								BEA		2,06
2022	54.50.50.00.00	Straßenreinigung und Winterd.		0,05				0,05			0,02								BEA		0,12
2022	54.60.50.00.00	Parkierungseinrichtungen		0,05				0,05			0,02								BEA		0,12
2022	54.70.50.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		0,10				0,05			0,02								BEA		0,17
2022	54.80.50.00.00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		0,05				0,05			0,02								BEA		0,12
2022	55.10.50.00.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		0,10				0,08		0,15	0,05								BEA		0,38
2022	55.20.50.00.00	Öffentliche Gewässer		0,10				0,10			0,02								BEA		0,22
2022	55.40.50.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege GuT		0,05				0,08			0,02								BEA		0,15
2022	56.10.50.00.00	Umweltschutzmaßnahmen GuT								0,05	0,02								BEA		0,07
2022	THH 61	Stadtplanungsamt																			4,00
2022	12.10.50.00.00	Statistik			0,12							0,10							BEA		0,22
2022	51.10.51.00.00	Städtebauliche Planung			0,52		1,00					0,20							BEA		1,72
2022	52.20.50.00.00	Wohnungswesen			0,12							0,50							BEA		0,62
2022	55.40.51.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege SPL			0,12				0,10			0,10							BEA		0,32
2022	56.10.51.00.00	Umweltschutzmaßnahmen SPL			0,12				0,90			0,10							BEA		1,12

**Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE**

622

Jahr	Produkte	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					BEA	Summe	Hinweis	
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05				
2022	THH 62	Vermessungsamt																			17,00
2022	51.11.06.00.00	Geoinformationssystem			0,30	0,01		0,25	0,76	0,37			0,90	1,00						BEA	3,59
2022	51.11.50.00.00	Gutachterausschuss				0,36			1,00	3,20				1,00						BEA	5,56
2022	51.11.51.00.00	Vermessung und Liegen- schaftskataster			0,67	0,60		0,25	1,24	1,43			2,08	1,00						BEA	7,27
2022	51.11.52.00.00	BgA Vermessung			0,03	0,03		0,50					0,02							BEA	0,58
2022	THH 63	Baurechtsamt																			6,50
2022	52.10.50.00.00	Bauordnung				1,60			1,95	2,45										BEA	6,00
2022	52.30.02.00.00	Denkmalschutz				0,40			0,05	0,05										BEA	0,50
2022	THH 65	Gebäudewirtschaft und Hochbau																			2,00
2022	11.24.01.00.00	Neu-, Um-, Erweiterungsbau- ten, Modernisierung								0,80										BEA	0,80
2022	11.24.02.00.00	Gebäudewirtschaft einschl. techn. Anlagen							1,00	0,20										BEA	1,20
2022	THH 82	Forstamt																			8,00
2022	55.50.50.00.00	Forstwirtschaft		1,00		1,00			6,00											BEA	8,00
2022	THH 90	Personal- u. Gesamtpersonalrat																			1,00
2022	11.14.03.00.00	Personal- u. Gesamtpersonalrat						1,00												BEA	1,00
2022	ohne THH																				
2022	90.01.10.00.00	Leerstelle für Beamte							0,50		1,00									BEA	1,50
2022		TDVS							2,00											BEA	2,00
2022		Insgesamt:	2,00	7,00	2,00	15,00	2,00	9,00	36,50	43,50	23,50	6,50	4,50	10,50	0,50	0,00	0,00	0,00	BEA	162,50	162,50

Hinweis 1 - Oberbürgermeister, Hinweis 2 - Beigeordneter (Erster Bürgermeister)

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		BES	Summe	Summe THH			
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15				15Ü	SR	
	THH 1	Referat OB																					10,50			
2022	11.10.50.00.00	Steuerung RefOB																						BES	1,90	
2022	11.30.50.00.00	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.																						BES	1,10	
2022	11.14.51.00.00	Digitalisierung																						BES	3,00	
2022	11.21.07.00.00	Arbeitsschutz																						BES	1,50	
2022	57.10.04.00.00	Marketing und Akquisition																						BES	3,00	
2022	THH 2	Referat EBM																					2,00			
2022	11.10.51.00.00	Steuerung RefEBM																						BES	1,00	
2022	11.26.01.00.00	Zentrale Vergabestelle																						BES	1,00	
2022	THH 10	HP																					36,50			
2022	11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat																						BES	2,50	
2022	11.12.50.00.00	Steuerungsunterstützung																						BES	0,90	
2022	11.14.06.00.00	Repräsentationen																						BES	1,30	
2022	11.20.01.00.00	Organisation																						BES	2,25	
2022	11.20.50.00.00	EDV																						BES	12,00	
2022	11.21.50.00.00	Personalwesen																						BES	8,30	
2022	11.21.51.00.00	Aus- u. Fortbildung																						BES	0,75	
2022	11.26.50.00.00	Zentrale Dienste																						BES	8,50	
2022	THH 14	REV																					2,00			
2022	11.13.01.00.00	Rechnungsprüfung																						BES	2,00	
2022	THH 20	F																					31,00			
2022	11.12.51.00.00	Haushalt und Controlling																						BES	13,50	
2022	11.22.50.00.00	Kasse																						BES	16,75	
2022	11.32.50.00.00	Abgabewesen																						BES	0,75	
2022	THH 23	L																					4,00			
2022	11.33.50.00.00	Grundstücksmanagement																						BES	4,00	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

624

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			BES	Summe	Summe THH
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü			
2022	THH 30	RA																						2,00
2022	11.23.50.00.00	Justizariat						1,00		1,00												BES	2,00	
2022	THH 32	B																						75,50
2022	12.20.50.00.00	Ordnungswesen						0,03	0,32		18,05			1,00								BES	19,39	
2022	12.21.50.00.00	Verkehrswesen								1,00	16,00	1,50	1,00	1,00								BES	20,50	
2022	12.22.50.00.00	Bürgerservice						0,97	9,78		1,41											BES	12,16	
2022	12.22.51.00.00	Ausländerwesen					2,00				5,50					1,00						BES	8,50	
2022	12.23.50.00.00	Personenstandswesen					0,50	1,50		0,50	5,50	1,00										BES	9,00	
2022	12.25.01.00.00	Bearbeitung in Sozialversicherungsangelgh.									1,50											BES	1,50	
2022	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									1,00											BES	1,00	
2022	31.80.01.00.00	Gewährg. v. Wohngeld									2,00											BES	2,00	
2022	31.80.02.00.00	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe							0,41		0,05											BES	0,45	
2022	57.30.50.00.00	Märkte									1,00											BES	1,00	
2022	THH 37	FBZ																						3,50
2022	12.60.50.00.00	Brandbekämpfung, Techn.Hilfeleistung							0,90	0,95	0,25		0,95									BES	3,05	
2022	12.80.50.00.00	Bevölkerungsschutz							0,05	0,05	0,10		0,05									BES	0,25	
2022	52.10.08.00.00	Wiederkehrende Prüfg. VwV Brandverhütungsschau							0,05		0,15											BES	0,20	
2022	THH 40	JuBIS																						147,50
2022	11.14.08.00.00	Integrationsförderung											1,00	1,20	0,30			0,15				BES	2,65	
2022	11.14.10.00.00	Bürgerschaftl. Engagement						0,03		0,03			0,50	1,00				0,05				BES	1,60	
2022	21.10.01.00.99	Grundsch. Schulverbü. etc. Persk.u.allg.Kost.				10,50			6,66		0,69	0,62		0,61	0,93		0,31					BES	20,31	
2022	21.10.04.01.00	Karl-Brachat-Realsch.							1,55			0,14	0,18		0,18	0,27		0,09				BES	2,40	
2022	21.10.05.01.00	Schulverbund am Deutenberg				1,50			2,57			0,25	0,26		0,25	0,39		0,13				BES	5,34	
2022	21.10.06.00.99	Gymn.Schulverbü. etc. Persk.u.allg.Kost.				2,00		1,00	3,65			0,55	0,58		0,58	0,87		3,29	1,00			BES	13,51	
2022	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Persk.u.allg.Kosten				4,50			2,57			0,31	0,26		0,26	0,39		0,13				BES	8,41	
2022	21.20.02.00.99	Sonderpäd.Bildungszentr., Persk.u.allg.K.							1,01			0,03	0,04		0,06	0,06		0,02				BES	1,22	
2022	21.20.03.04.01	Sprachheilschule							0,51			0,02	0,02		0,02	0,03		0,01				BES	0,60	
2022	21.40.01.00.00	Schülerbeförderung								0,50												BES	0,50	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			BES	Summe	Summe THH
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü			
2022	21.50.50.00.00	Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen							0,75		0,48	0,40	0,04		0,04	0,06		0,24					BES	2,01
2022	27.10.50.00.00	Volkshochschule				0,50		2,00	0,60		1,70	0,15	1,00		1,50		0,50	3,10					BES	11,05
2022	27.20.50.00.00	Bereitst. von Medien und Information						4,50	0,10		4,70	0,15	4,50	5,50	1,00		1,00	0,10					BES	21,55
2022	31.60.50.00.00	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege							0,33		0,43	0,30					0,03	0,10					BES	1,18
2022	31.80.10.00.00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.													0,80	0,20		0,05					BES	1,05
2022	32.10.03.00.00	Teilhabe an Bildung						0,05	0,05						0,01		0,01							0,12
2022	36.20.01.00.00	Kinder- u. Jugendarbeit							0,15		0,25				0,10			0,15					BES	0,65
2022	36.20.02.00.00	Jugendsozialarbeit							0,05		0,03				0,10			0,05					BES	0,23
2022	36.20.03.00.00	Beteil.u.Intr.vertr. Von Kindern u. Jugendl.							0,05		0,03				0,30			0,05					BES	0,43
2022	36.20.04.00.00	Einrichtung d. Jugendarbeit							1,10		0,13				0,50			0,15					BES	1,88
2022	36.30.02.00.99	Förd.Erziehung i. Fam. Persk.u.allg.Kosten						0,02	0,13	0,05		0,08	0,18		0,04		0,02						BES	0,50
2022	36.30.03.01.99	Hilfe zur Erziehung Persk.u.allg.Kosten						0,02	0,63	0,15			1,86		0,33		0,08						BES	3,06
2022	36.30.03.02.99	Hilfen jg. Vollj. etc. Persk.u.allg.Kosten							0,76	0,15	0,10	0,15	1,47		0,48		0,14						BES	3,25
2022	36.30.04.00.99	Mitw.in gerichtl.Verf. Persk.u.allg.Kosten							0,32		0,10	0,08			0,15		0,14						BES	0,79
2022	36.30.05.00.00	Beistandsch./Amtsvormundsch./Amtpflegsch.							0,57	0,30				0,50	1,00		0,08						BES	2,45
2022	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Verwaltung						0,11	0,56		0,58	1,233	0,45		0,38		0,41						BES	3,71
2022	36.50.01.01.11	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Freie Träger							0,38		0,45	0,68	0,45		0,38		0,38						BES	2,72
2022	36.50.01.01.20	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Johanna-Schwer				2,00																	BES	2,00
2022	36.50.01.01.21	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Schwalbenhaag				1,62																	BES	1,62
2022	36.50.01.01.22	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Kopsbühl				1,50																	BES	1,50
2022	36.50.01.01.23	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Ziegelbach				1,50																	BES	1,50
2022	36.50.01.01.24	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Wöschhalde				0,50																	BES	0,50
2022	36.50.01.01.25	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Schw.-Baar-Klinik.				3,50																	BES	3,50
2022	36.50.01.01.28	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Helene-Mauthe				2,50																	BES	2,50

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			BES	Summe	Summe THH
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü			
2022	36.50.01.01.29	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. In der Au				1,50																BES	1,50	
2022	36.50.01.01.31	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Oberlin				0,50																BES	0,50	
2022	36.50.01.01.32	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Hammstatt				1,00																BES	1,00	
2022	36.50.01.01.33	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. am Deutenberg				0,50																BES	0,50	
2022	36.50.01.01.34	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Hochsch.Polizei				1,50																BES	1,50	
2022	36.50.01.01.35	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Marbach				1,00																BES	1,00	
2022	36.50.01.01.37	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Obereschach				1,24																BES	1,24	
2022	36.50.01.01.38	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Pfaffenweiler				0,50																BES	0,50	
2022	36.50.01.01.39	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Riethem				0,50																BES	0,50	
2022	36.50.01.01.40	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Tannheim				0,50																BES	0,50	
2022	36.50.01.01.41	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita Junghansvilla				0,50																BES	0,50	
2022	36.50.01.02.10	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Verwaltung					0,11	0,23		0,14	0,153	0,01		0,05		0,05						BES	0,74	
2022	36.50.01.02.11	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Freie Träger						0,02		0,01	0,02	0,01		0,02		0,02						BES	0,10	
2022	36.50.01.02.12	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag				0,38																BES	0,38	
2022	36.50.01.02.18	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Obereschach				0,26																BES	0,26	
2022	36.50.01.02.19	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Riethem				0,50																BES	0,50	
2022	36.50.02.01.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 0-6 J. - Verwaltung					0,11	0,33		0,64	0,203	0,07		0,15		0,15						BES	1,64	
2022	36.50.02.02.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 7-14 J. - Verwaltung					0,11	0,19		0,21	0,113	0,01		0,01		0,01						BES	0,64	
2022	36.50.03.00.00	Finanzielle Förd.Kinder in Tageseinr., Kitapfl.						0,12	0,05		1,85					0,01						BES	2,03	
2022	36.80.50.00.00	Kooperation und Vernetzung								0,03							0,05					BES	0,08	
2022	36.90.01.00.00	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG						0,57	0,30		2,00					0,08						BES	2,95	
2022	42.10.50.00.00	Förderung d. Sports						0,10				1,00		0,80				0,15				BES	2,05	
2022	42.41.51.00.00	Beleg. v.Sportanlagen						0,40						0,20				0,05				BES	0,65	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			BES	Summe	Summe THH	
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü				SR
2022	THH 41	K																						25,00	
2022	25.20.50.00.00	Städt. Galerie				1,00				0,25		1,00	0,05			0,15			1,00				BES	3,45	
2022	25.20.51.00.00	Franziskanermuseum				1,00				1,05	1,00		0,20	1,50	0,48	0,45			1,00				BES	6,68	
2022	25.20.52.00.00	Schwenninger Museen				1,50	1,00			0,70			0,25		0,03	0,40	0,50		1,00				BES	5,38	
2022	26.10.50.00.00	Theater								0,15		0,67	0,30		0,75		0,30				0,30		BES	2,47	
2022	26.20.04.00.00	Musikförderung								0,05		0,20	0,05		0,20		0,10	2,00			0,10		BES	2,70	
2022	26.20.50.00.00	Konzerte und Sonderkonzerte								0,10		0,47	0,20		0,50		0,20				0,20		BES	1,67	
2022	26.30.50.00.00	Musikakademie										0,01	0,01				0,01			0,01			BES	0,04	
2022	28.10.50.00.00	Kulturförderung								0,08		0,15	0,05		0,10		0,15			0,15			BES	0,68	
2022	28.10.51.00.00	Kulturnacht								0,08		0,30	0,29		0,25		0,14			0,14			BES	1,20	
2022	57.30.08.00.00	Stadthallen								0,05		0,20	0,10		0,20		0,10			0,10			BES	0,75	
2022	THH 47	AS																						7,50	
2022	11.26.04.00.00	Schriftgutverwaltung								4,00					0,10								BES	4,10	
2022	25.21.50.00.00	Archiv u. Wissensch. Spezialbibliothek					0,50		0,50		1,00			1,40									BES	3,40	
2022	THH 60	GuT																						58,00	
2022	11.20.05.00.00	Zentrale Netze einschl. Telekommunik.anlagen								0,05	0,35	0,10	1,75				0,20						BES	2,45	
2022	51.10.50.00.00	Verkehrsplanung								1,10	0,10			1,00		1,00	2,35	0,05					BES	5,60	
2022	53.60.01.00.00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur								0,10	0,05					1,00		0,20					BES	1,35	
2022	53.70.09.00.00	Erdeponie und wilder Müll					0,50			1,15	0,20					0,05							BES	1,90	
2022	53.80.50.00.00	Abwasserbeseitigung								0,10	0,10		0,90	3,00		4,35	0,70		0,95				BES	10,10	
2022	54.10.50.00.00	Gemeindestraßen						0,33	0,75	0,60	1,05	2,65	1,45		0,90	11,00	1,15	0,55					BES	20,43	
2022	54.50.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst						0,05	0,15	0,15						0,20							BES	0,55	
2022	54.60.50.00.00	Parkierungseinricht.							0,05	0,25	0,85	0,25					0,05						BES	1,45	
2022	54.70.50.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV						0,01	0,05						0,80	0,50							BES	1,36	
2022	54.80.50.00.00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						0,01	0,05						0,10	0,05							BES	0,21	
2022	55.10.50.00.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						0,05	0,20	0,15		2,20	0,40		1,10		0,90						BES	5,00	
2022	55.20.50.00.00	Öffentliche Gewässer							0,10			0,10	1,00		1,05	0,30		0,05					BES	2,60	
2022	55.40.50.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege GuT						0,03	0,10	0,05		1,15	0,15		0,80		0,05						BES	2,33	
2022	56.10.50.00.00	Umweltschutzmaßnahmen GuT						0,03	0,05						2,60								BES	2,68	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

628

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			BES	Summe	Summe THH	
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü				SR
2022	THH 61	SPL																						17,00	
2022	12.10.50.00.00	Statistik							0,55		0,05	0,05				1,80	0,15			0,05			BES	2,65	
2022	51.10.51.00.00	Städtebaul. Planung							2,30		0,15	0,80	1,00				0,55	4,00	1,00	0,05			BES	9,85	
2022	52.20.50.00.00	Wohnungswesen							0,55		0,15	0,05				0,20	0,10			0,05			BES	1,10	
2022	55.40.51.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege SPL							0,55		0,08	0,05				0,65	0,10			0,45			BES	1,88	
2022	56.10.51.00.00	Umweltschutzmaßnahmen SPL							0,55		0,08	0,05				0,35	0,10			0,40			BES	1,53	
2022	THH 62	V																						15,00	
2022	12.24.03.00.00	Beratungen in allen Grundbuchangelegenh.									0,10	0,10				0,48							BES	0,68	
2022	51.11.06.00.00	Geoinformationssystem							0,25	0,07	0,05				0,48	0,13	0,25						BES	1,23	
2022	51.11.50.00.00	Gutachterausschuss									0,21	0,27				0,17							BES	0,65	
2022	51.11.51.00.00	Vermessung und Liegenschaftskataster						1,80	1,15	1,07	1,07	0,90			2,52	0,62	0,65						BES	9,78	
2022	51.11.52.00.00	BgA Vermessungsamt						0,20	0,10	0,05	0,51	0,10			1,35	0,25	0,10						BES	2,66	
2022	THH 63	BR																						11,50	
2022	52.10.50.00.00	Bauordnung						0,45	1,95			1,00	3,00			3,00	0,95						BES	10,35	
2022	52.30.02.00.00	Denkmalschutz						0,05	0,05								1,05						BES	1,15	
2022	THH 65	GHO																						146,00	
2022	11.24.01.00.00	Neu-, Um-, Erweiterungs-, Modernisierung							1,80	0,75	1,80			0,80		8,90	2,50		1,00	0,75			BES	18,30	
2022	11.24.02.00.00	Gebäudebewirtschaft. einschl. techn. Anlagen	1,50	57,00		1,00	3,00	12,00	9,55	30,20	2,20	4,10		0,20		3,10	2,50			0,20			BES	126,55	
2022	42.41.50.00.00	Unterhaltung u. Betrieb von Sportanlagen									0,05		0,80							0,05			BES	0,90	
2022	54.10.51.00.00	Öffentliche Brunnen							0,10														BES	0,10	
2022	54.90.50.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen							0,05			0,10											BES	0,15	
2022	THH 82	FO																						24,50	
2022	55.50.50.00.00	Forstwirtschaft									2,00	1,00	1,00									20,50	BES	24,50	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			BES	Summe	Summe THH	
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü				SR
2022	THH 9	OV																						16,00	
2022	11.90.01.00.00	OV Herzogenweiler						0,50															BES	0,50	
2022	11.90.02.00.00	OV Marbach						1,00	1,00														BES	2,00	
2022	11.90.03.00.00	OV Mühlhausen						0,50				0,50											BES	1,00	
2022	11.90.04.00.00	OV Obereschach		0,50					1,50														BES	2,00	
2022	11.90.05.00.00	OV Pfaffenweiler		0,50				1,00	1,00														BES	2,50	
2022	11.90.06.00.00	OV Rietheim		0,50				1,00	0,50														BES	2,00	
2022	11.90.07.00.00	OV Tannheim	0,50		0,50			1,00	0,50														BES	2,50	
2022	11.90.08.00.00	OV Weigheim						0,50	0,50														BES	1,00	
2022	11.90.09.00.00	OV Weilersbach		1,00				1,00	0,50														BES	2,50	
2022	THH 90	PRA/GPR/SCHWBV																						6,50	
2022	11.14.03.00.00	Personal- und Gesamtpersonalrat							0,45			2,00		2,00			1,00						BES	5,45	
2022	11.14.04.00.00	Schwerbehindertenvertretung						1,00	0,05														BES	1,05	
2022		Insgesamt:	2,00	60,00	0,50	47,00	8,00	39,00	72,00	52,50	45,00	100,00	37,00	18,50	18,50	69,50	22,50	20,00	5,00	4,00	0,00	20,50	BES	641,50	641,50

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
Beschäftigte im SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

630

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 d. Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56 - TVöD EGO BT SuE																BES	Summe	Prakt.
			S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17			
	THH 40	JuBIS																			
2022	21.10.01.00.99	Grundsch.Schulverbü.etc. Persk.u.allg.Kosten	8,50		3,00		16,50						3,00		4,00	1,00			BES	36,00	4,00
2022	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Persk.u.allg.Kosten	1,00		1,00		10,00								1,00	1,00			BES	14,00	2,00
2022	21.20.03.04.01	Sprachheilschule	0,50																BES	0,50	
2022	21.50.50.00.00	Sonst. Schul. Aufgaben und Einrichtungen											0,44				0,36		BES	0,80	
2022	27.10.50.00.00	Volkshochschule											0,05				0,15		BES	0,20	
2022	27.20.50.00.00	Bereitstellung von Medien und Informationen											0,05				0,15		BES	0,20	
2022	31.60.50.00.00	Förd. Von Trägern der Wohlfahrtspflege											0,20				0,30		BES	0,50	
2022	31.80.10.00.00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.						1,00			4,00								BES	5,00	
2022	32.10.03.00.00	Teilhabe an Bildung					1,50	1,00											BES	2,50	
2022	36.20.04.00.00	Einrichtung d. Jugendarb.									8,00	2,00							BES	10,00	1,00
2022	36.30.02.00.99	Förd.Erziehung in Fam. Persk.u.allg.Kosten											0,40						BES	0,40	
2022	36.30.03.01.99	Hilfe zur Erziehung Persk.u.allg.Kosten											6,23						BES	6,23	
2022	36.30.03.02.99	Hilfen jg. Vollj. etc. Persk.u.allg.Kosten											5,33				0,08		BES	5,41	
2022	36.30.04.00.99	Mitw.in gerichtl. Verf. Persk.u.allg.Kosten										1,50		1,01			0,08		BES	2,58	
2022	36.30.05.00.00	Beistandsch./Amtsvor- mundsch./Ampflegsch.															0,50		BES	0,50	
2022	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Verwaltung									2,28	0,67		0,05			0,56		BES	3,55	
2022	36.50.01.01.12	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Sprachförderung					1,50	5,00				0,27					0,50		BES	7,27	
2022	36.50.01.01.20	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Johanna-Schwer					20,50									1,00	1,00		BES	22,50	1,00
2022	36.50.01.01.21	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Schwalbenhaag	1,00				17,84	0,50							0,81	0,81			BES	20,96	1,00
2022	36.50.01.01.22	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Kopsbühl	1,00				11,50	1,00							1,00	2,00			BES	16,50	1,00
2022	36.50.01.01.23	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Ziegelbach					20,00						1,00		1,00				BES	22,00	1,00

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
Beschäftigte im SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

631

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 d. Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56 - TVöD EGO BT SuE																BES	Summe	Prakt.
			S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17			
2022	36.50.01.01.24	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Wöschhalde					8,00								1,00				BES	9,00	1,00
2022	36.50.01.01.25	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Schw.-Baar-Klinikum			1,00		35,00						2,00		1,00				BES	39,00	1,00
2022	36.50.01.01.28	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Helene-Mauthe			1,50		24,50	1,50							1,00				BES	28,50	1,00
2022	36.50.01.01.29	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. In der Au					17,50								1,00	1,00			BES	19,50	1,00
2022	36.50.01.01.30	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Charlottenpflege					3,50	0,50					1,00						BES	5,00	
2022	36.50.01.01.31	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Oberlin			1,00		4,00						1,00						BES	6,00	
2022	36.50.01.01.32	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Hammerstatt			0,50		9,00	0,50			0,50		1,50		1,00				BES	13,00	
2022	36.50.01.01.33	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. am Deutenberg					13,50								1,00	1,00			BES	15,50	
2022	36.50.01.01.34	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Hochsch.Polizei					13,00		1,00										BES	14,00	1,00
2022	36.50.01.01.35	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Marbach					8,50												BES	8,50	
2022	36.50.01.01.36	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Mülhausen					3,00												BES	3,00	1,00
2022	36.50.01.01.37	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Obereschach			1,00		9,24						0,50		0,74				BES	11,48	
2022	36.50.01.01.38	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Pfaffenweiler					8,50	1,00											BES	9,50	1,00
2022	36.50.01.01.39	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Riethem					3,00				1,00				1,00	0,64			BES	5,64	
2022	36.50.01.01.40	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Tannheim					6,00								0,50	1,00			BES	7,50	
2022	36.50.01.01.41	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita Junghansvilla			0,50		7,00						1,00						BES	8,50	1,00
2022	36.50.01.02.10	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Verwaltung									0,23	0,06		0,05			0,14		BES	0,47	
2022	36.50.01.02.12	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag					3,16				2,00				0,19	0,19			BES	5,54	
2022	36.50.01.02.18	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Obereschach					1,26						1,00		0,26				BES	2,52	
2022	36.50.01.02.19	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Riethem					1,00									0,36			BES	1,36	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
 Beschäftigte im SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 d. Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56 - TVöD EGO BT SuE																		BES	Summe	Prakt.
			S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18				
2022	36.50.02.01.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 0-6 J. - Verwaltung									1,31	2,18		0,05			0,10		BES	3,63			
2022	36.50.02.01.11	Förd.u. Vermittlg. Kinder 0-6 J. Vertretung	1,00		1,00														BES	2,00			
2022	36.50.02.02.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 7-14 J. - Verwaltung									0,20	0,33		0,05			0,10		BES	0,67			
2022	36.50.03.00.00	Finanzielle Förd. Kinder in Tageseinr., Kitapfl.												0,10					BES	0,10			
2022	36.80.50.00.00	Kooperation und Vernetzung										1,00							BES	1,00			
2022		Insgesamt:	13,00	0,00	10,50	0,00	278,00	12,00	1,00	0,00	0,00	19,50	8,00	12,00	14,00	15,50	11,00	4,00	0,00	BES	398,50	19,00	

Stellenplan 2021 / 2022 nach Teilhaushalten und Produktgruppe
--

Produktgruppe	Stellen- anteile 2022
Teilhaushalt 1: Referat des Oberbürgermeister	
11.10.50.00.00 Steuerung RefOB	4,80
11.30.50.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3,20
Gesamtergebnis	8,00
Stabsstelle Digitalisierung und Projektmanagement	
11.14.51.00.00 Digitalisierung	4,00
Gesamtergebnis	4,00
Stabsstelle Stadtmarketing	
57.10.04.00.00 Marketing und Akquisition	3,00
Gesamtergebnis	3,00
Stabsstelle Fachkraft Arbeitssicherheit u. Brandschutzbeauftragter	
11.21.07.00.00 Arbeitsschutz	1,50
Gesamtergebnis	1,50
Stabsstelle für Chancengleichheit	
11.14.50.00.00 Gleichstellung von Mann und Frau	0,50
Gesamtergebnis	0,50
Teilhaushalt 10: Haupt- und Personalamt nach Produkten	
11.11.01.00.00 Geschäftsstelle Gemeinderat	3,70
11.12.50.00.00 Steuerungsunterstützung	5,20
11.14.06.00.00 Repräsentationen	1,40
11.20.01.00.00 Organisation	6,95
11.20.50.00.00 EDV	12,05
11.21.50.00.00 Personalservice	19,80
11.21.51.00.00 Aus- und Fortbildung	2,05
11.26.50.00.00 Zentrale Dienste	10,35
12.10.03.00.00 Wahlen	0,00
Gesamtergebnis	61,50

Teilhaushalt 14: Amt für Innenrevision		
11.13.01.00.00 Rechnungsprüfung		8,00
	Gesamtergebnis	8,00
Teilhaushalt 20: Amt für Finanzen und Controlling		
11.12.51.00.00 Haushalt und Controlling		21,50
11.22.50.00.00 Kasse		18,00
11.32.50.00.00 Abgabewesen		6,00
	Gesamtergebnis	45,50
Teilhaushalt 23: Liegenschaftsamt		
11.33.50.00.00 Grundstücksmanagement		10,00
	Gesamtergebnis	10,00
Teilhaushalt 30: Rechtsamt		
11.14.05.00.00 Datenschutzbeauftragte		0,00
11.23.50.00.00 Justizariat		5,00
	Gesamtergebnis	5,00
Teilhaushalt 32: Bürgeramt		
12.20.50.00.00 Ordnungswesen		28,69
12.21.50.00.00 Verkehrswesen		24,91
12.22.50.00.00 Bürgerservice		14,03
12.22.51.00.00 Ausländerwesen		9,62
12.23.50.00.00 Personenstandswesen		13,11
12.25.01.00.00 Bearbeitung v. Sozialversicherungsangelegenheiten		1,50
31.40.05.00.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		1,11
31.80.01.00.00 Gewährung von Wohngeld		2,00
31.80.02.00.00 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe		0,45
57.30.50.00.00 Märkte		1,08
	Gesamtergebnis	96,50
Teilhaushalt 37: Amt für Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz		
12.60.50.00.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung		12,77
12.80.50.00.00 Bevölkerungsschutz		1,18
52.10.08.00.00 Wiederkehrende Prüfung nach VwV Brandverhütungsschau		3,05
	Gesamtergebnis	17,00

Teilhaushalt 40: Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	
11.14.08.00.00 Integrationsförderung	2,65
11.14.10.00.00 Bürgerschaftliches Engagement	1,60
21.10.01.00.99 Grundschulen/Schulverbünde etc. - Personalkosten und allg. Kosten -	56,93
21.10.04.01.00 Karl-Brachat-Realschule	2,58
21.10.05.01.00 Schulverbund am Deutenberg	5,60
21.10.06.00.99 Gymnasien/Schulverbünde etc. - Personalkosten und allg. Kosten -	14,09
21.10.10.00.99 Gemeinschaftsschulen - Personalkosten und allg. Kosten -	22,67
21.20.02.00.99 SBBZ Schwerpunkt Lernen - Personalkosten und allg. Kosten -	1,26
21.20.03.04.01 Sprachheilschule	1,11
21.40.01.00.00 Schülerbeförderung	0,50
21.50.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen (inkl. OB-Preis und Sonderfahrten)	3,24
27.10.50.00.00 Veranstaltungen der VHS	11,40
27.20.50.00.00 Bereitstellung von Medien und Informationen	21,90
31.60.50.00.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1,98
31.80.10.00.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	6,05
32.10.03.00.00 Teilhabe an Bildung	2,62
36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit	0,65
36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit	0,23
36.20.03.00.00 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0,43
36.20.04.00.00 Einrichtung der Jugendarbeit	11,87
36.30.02.00.99 Förderung, Erziehung in der Familie - Personalkosten und allg. Kosten -	1,08
36.30.03.01.99 Hilfe zur Erziehung - Personalkosten und allg. Kosten -	9,97
36.30.03.02.99 Hilfe f. junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Kinder - Personalkosten und allg. Kosten -	9,40
36.30.03.03.00 Übrige Hilfen	0,00
36.30.04.00.99 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	3,58
36.30.05.00.00 Beistandschaft/Amts Vormundschaft/Amtspflegschaft	5,52
36.50.01.01.10 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Verwaltung	7,83
36.50.01.01.11 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Freie Träger	3,91
36.50.01.01.12 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Sprachförderung	7,27
36.50.01.01.20 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Johanna-Schwer	24,50
36.50.01.01.21 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Schwalbenhaag	22,58

36.50.01.01.22 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Kopsbühl	18,00
36.50.01.01.23 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Ziegelbach	23,50
36.50.01.01.24 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Wöschhalde	9,50
36.50.01.01.25 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Schwarzwald-Baar-Klinikum	42,50
36.50.01.01.27 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Mangin - bisher nur vorgemerkt	0,00
36.50.01.01.28 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Helene-Mauthe	31,00
36.50.01.01.29 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. In der Au	21,00
36.50.01.01.30 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Charlottenpflege	5,00
36.50.01.01.31 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Oberlin	6,50
36.50.01.01.32 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Hammerstatt	14,00
36.50.01.01.33 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Deutenberg	16,00
36.50.01.01.34 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Hochschule Polizei	15,50
36.50.01.01.35 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Marbach	9,50
36.50.01.01.36 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Mühlhausen	3,00
36.50.01.01.37 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Obereschach	12,71
36.50.01.01.38 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Pfaffenweiler	10,00
36.50.01.01.39 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Rietheim	6,13
36.50.01.01.40 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Tannheim	8,00
36.50.01.01.41 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Junghansvilla	9,00
36.50.01.02.10 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Verwaltung	1,35
36.50.01.02.11 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Freie Träger	0,12
36.50.01.02.12 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag	5,92
36.50.01.02.18 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. Obereschach	2,77
36.50.01.02.19 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. Rietheim	1,85
36.50.02.01.10 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 0-6 J. Verwaltung	5,70
36.50.02.01.11 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 0-6 J. Vertretung	2,00
36.50.02.02.10 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 7-14 J. Verwaltung	1,46
36.50.03.00.00 Finanzielle Förderung von Kindern	2,18
36.80.50.00.00 Kooperation und Vernetzung	1,08
36.90.01.00.00 Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	4,53
42.10.50.00.00 Förderung des Sports	2,05
42.41.51.00.00 Belegung von Sportanlagen	0,65
Gesamtergebnis	557,50

Teilhaushalt 41: Amt für Kultur	
25.20.50.00.00 Städtische Galerie	3,45
25.20.51.00.00 Franziskaner Museum	6,67
25.20.52.00.00 Schwenninger Museen	5,38
26.10.50.00.00 Theater	2,46
26.20.04.00.00 Musikförderung	2,70
26.20.50.00.00 Konzerte und Sonderkonzerte	1,67
26.30.50.00.00 Musikakademie	0,04
28.10.50.00.00 Kulturförderung	0,68
28.10.51.00.00 Kulturnacht	1,20
57.30.08.00.00 Stadthallen	0,75
Gesamtergebnis	25,00
Teilhaushalt 47: Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	
11.26.04.00.00 Schriftgutverwaltung	4,70
25.21.50.00.00 Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek	4,80
Gesamtergebnis	9,50
Teilhaushalt 2: Referat des Ersten Bürgermeisters	
11.10.51.00.00 Steuerung RefEB	2,90
11.26.01.00.00 Zentrale Vergabestelle	4,10
Gesamtergebnis	7,00
Teilhaushalt 60: Grünflächen- und Tiefbauamt	
11.20.05.00.00 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)	2,62
51.10.50.00.00 Verkehrsplanung	5,90
53.60.01.00.00 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	1,55
53.70.09.00.00 Erddeponie und wilder Müll	2,05
53.80.50.00.00 Abwasserbeseitigung	12,38
54.10.50.00.00 Gemeindestraßen	22,49
54.20.50.00.00 Kreisstraßen	0,00
54.30.50.00.00 Landesstraßen	0,00
54.50.50.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst	0,66
54.60.50.00.00 Parkierungseinrichtungen	1,56
54.70.50.00.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1,53
54.80.50.00.00 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,33
55.10.50.00.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5,38
55.20.50.00.00 Öffentliche Gewässer	2,82
55.40.50.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege	2,48
56.10.50.00.00 Umweltschutzmaßnahmen	2,75
Gesamtergebnis	64,50

Teilhaushalt 61: Stadtplanungsamt	
12.10.50.00.00 Statistik	2,87
51.10.51.00.00 Städtebauliche Planung	11,56
52.20.50.00.00 Wohnungswesen	1,72
55.40.51.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege	2,20
56.10.51.00.00 Umweltschutzmaßnahmen SPL	2,65
Gesamtergebnis	21,00
Teilhaushalt 62: Vermessungsamt	
12.24.03.00.00 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	0,68
51.11.06.00.00 Geoinformationssystem	4,82
51.11.50.00.00 Gutachterausschuss	6,21
51.11.51.00.00 Vermessung und Liegenschaftskataster	17,05
51.11.52.00.00 BgA Vermessungsamt	3,24
Gesamtergebnis	32,00
Teilhaushalt 63: Baurechtsamt	
52.10.50.00.00 Bauordnung	16,35
52.30.02.00.00 Denkmalschutz	1,65
Gesamtergebnis	18,00
Teilhaushalt 65: Gebäudewirtschaft und Hochbau	
11.24.01.00.00 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	19,10
11.24.02.00.00 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	127,75
42.41.50.00.00 Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen	0,90
54.10.51.00.00 Öffentliche Brunnen	0,10
54.90.50.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen	0,15
Gesamtergebnis	148,00

Teilhaushalt 8: Forstamt		
55.50.50.00.00 Forstwirtschaft		32,50
	Gesamtergebnis	32,50
Teilhaushalt 9: Ortsverwaltungen		
11.90.01.00.00 OV Herzogenweiler		0,50
11.90.02.00.00 OV Marbach		2,00
11.90.03.00.00 OV Mühlhausen		1,00
11.90.04.00.00 OV Obereschach		2,00
11.90.05.00.00 OV Pfaffenweiler		2,50
11.90.06.00.00 OV Rietheim		2,00
11.90.07.00.00 OV Tannheim		2,50
11.90.08.00.00 OV Weigheim		1,00
11.90.09.00.00 OV Weilersbach		2,50
	Gesamtergebnis	16,00
Teilhaushalt 90: GPR, PRA, SCHWBV		
11.14.03.00.00 Personal- und Gesamtpersonalrat		6,45
11.14.04.00.00 Schwerbehindertenvertretung		1,05
	Gesamtergebnis	7,50
Leerstelle Beamte		
90.01.10.00.00 Leerstelle für Beamte		1,50
	Gesamtergebnis	1,50

Zusammenstellung		
Teilhaushalt 1 - (RefOB + Stabsstellen)	Summe	17,00
Teilhaushalt 10 - (HP)	Summe	61,50
Teilhaushalt 14 - (REV)	Summe	8,00
Teilhaushalt 20 - (F)	Summe	45,50
Teilhaushalt 23 - (L)	Summe	10,00
Teilhaushalt 30 - (RA)	Summe	5,00
Teilhaushalt 32 - (B)	Summe	96,50
Teilhaushalt 37 - (FBZ)	Summe	17,00
Teilhaushalt 40 - (JuBIS)	Summe	557,50
Teilhaushalt 41 - (K)	Summe	25,00
Teilhaushalt 47 - (AS)	Summe	9,50
Teilhaushalt 2 - (RefEBM)	Summe	7,00
Teilhaushalt 60 - (GuT)	Summe	64,50
Teilhaushalt 61 - (SPL)	Summe	21,00
Teilhaushalt 62 - (V)	Summe	32,00
Teilhaushalt 63 - (BR)	Summe	18,00
Teilhaushalt 65 - (GHO)	Summe	148,00
Teilhaushalt 8 - (FO)	Summe	32,50
Teilhaushalt 9 - (OV'en)	Summe	16,00
Teilhaushalt 90 - (GPR, PRA, SCHWBV)	Summe	7,50
Leerstelle Beamte	Summe	1,50
TDVS (Beamte)	Summe	2,00
	Gesamt:	1202,50

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probezeit oder in Ausbildung

Ehrenbeamte	Aufwands- entschädigung lt. Satzung (*)	Zahl der Stellen		
Bezeichnung		Insgesamt 01.01.2022	Insgesamt 01.01.2021	besetzt am 30.06.2021
Ehrenamtliche Ortsvorsteher	66%	2,0	2,0	2,0
Ehrenamtliche Ortsvorsteher	53%	6,0	6,0	6,0
Summe:		8,0	8,0	8,0
(*) Änderung der Satzung zum 01.03.2009 über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit				
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		
		Insgesamt 01.01.2022	Insgesamt 01.01.2021	besetzt am 30.06.2021
<u>Kaufmännische Berufe</u>				
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst, Fachr. Bibliothek	TVAöD	1,0	1,0	1,0
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst, Fachr. Archiv	TVAöD	1,0	1,0	0,0
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation	TVAöD	1,0	1,0	0,0
Veranstaltungskaufrau/-mann	TVAöD	1,0	1,0	1,0
Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD	27,0	26,0	25,0
<u>Studienberufe</u>				
Bachelor of Arts - Public Management	LBesGBW	5,0	4,0	0,0
Bachelor of Arts - gehobener feuerwehrtechnischer Dienst	LBesGBW	2,0	2,0	0,0
Bachelor of Arts - gehobener vermessungstechnischer Dienst	LBesGBW	1,0	1,0	1,0
Bachelor of Arts BWL - Demografie und Personalmanagement	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Bildung und Beruf	100 % in Anlehnung an TVAöD	3,0	3,0	3,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Elementarpädagogik	100 % in Anlehnung an TVAöD	6,0	4,0	4,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Familie, Jugend- und Sozialhilfe	100 % in Anlehnung an TVAöD	2,0	3,0	2,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Menschen mit Behinderung	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Netzwerk- und Sozialraumplanung	100 % in Anlehnung an TVAöD	5,0	5,0	4,0
Bachelor of Arts Science - Wirtschaftsinformatik	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft	100 % in Anlehnung an TVAöD	2,0	3,0	1,0
Bachelor of Engineering - Öffentliches Bauen	100 % in Anlehnung an TVAöD	3,0	3,0	0,0
Bachelor of Arts - Geodäsie und Navigation	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	1,0

**Teil E - nachrichtlich -
Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probezeit oder in Ausbildung**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		
		Insgesamt 01.01.2022	Insgesamt 01.01.2021	besetzt am 30.06.2021
<u>Technische Berufe</u>				
Bauzeichner/in	TVAöD	1,0	1,0	0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	TVAöD	1,0	1,0	1,0
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst	LBesGBW	2,0	2,0	0,0
Forstwirt/in	TVAV-F	5,0	5,0	5,0
Vermessungstechniker/-in	TVAöD	2,0	2,0	2,0
<u>Soziale Berufe</u>				
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	PRA TV	19,0	19,0	6,0
Erzieher/in - Duale Ausbildung (PIA)	TVAöD	48,0	48,0	31,0
Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)		4,0	4,0	2,0
<u>Praktikum</u>				
Praktikum im Rahmen des Studium zum Bachelor	PRA Fb	2,0	2,0	2,0
Forstamt - Trainee	TVAV-F	1,0	1,0	1,0
Wissenschaftlicher Volontär im Museum	50 % TVöD EG 13	1,0	1,0	1,0
<u>Eigenbetriebe</u>				
Fachkraft für Abwasserwirtschaft (SEVS)	TVAöD	1,0	1,0	0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (KTVS)	TVAöD	1,0	1,0	1,0
BoA - BWL - Messe, Kongress- und Eventmanagement	TVAöD	1,0	0,0	0,0
BoA - BWL - Messe, Kongress- und Eventmanagement	TVAöD	1,0	0,0	0,0
Gärtner/in (TDVS)	TVAöD	10,0	10,0	5,0
Straßenbauer/in (TDVS)	TVAöD	0,0	0,0	0,0
Straßenwärter/in (TDVS)	TVAöD	2,0	2,0	1,0
Mechaniker für Land- und Baumaschinen (TDVS)	TVAöD	2,0	2,0	0,0
Insgesamt:		168,0	164,0	101,0
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) - nur nachrichtlich	PRA Fb	50,0	50,0	
Umschüler	kein Entgelt	4,0	4,0	2,0

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgeltgruppe	Insgesamt am 01.01.2023	Insgesamt am 01.01.2022	Besetzt am 30.06.2022
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	1	2,0	2,0	1,0
	2	60,0	60,0	53,0
	2Ü	0,5	0,5	0,5
	3	47,5	47,0	36,5
	4	8,0	8,0	8,0
	5	39,0	39,0	34,0
	6	72,0	72,0	72,5
	7	53,5	52,5	52,0
	8	45,0	45,0	39,0
	9a	100,0	100,0	90,0
	9b	37,0	37,0	32,5
	9c	18,5	18,5	16,0
	10	18,5	18,5	16,0
	11	69,5	69,5	60,5
	12	22,5	22,5	20,5
	13	20,0	20,0	20,5
	14	5,0	5,0	3,0
	15	4,0	4,0	4,0
	15Ü	0,0	0,0	
	SR	20,5	20,5	
Ausweisung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 der Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56	S 2	12,5	13,0	11,0
	S 3	0,0	0,0	0,0
	S 4	10,5	10,5	9,5
	S 7	0,0	0,0	
	S 8a	285,0	278,0	220,0
	S 8b	11,0	12,0	9,5
Übertrag:		962,0	955,0	809,5

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgeltgruppe	Insgesamt am 01.01.2023	Insgesamt am 01.01.2022	Besetzt am 30.06.2022
Übertrag:		962,0	955,0	809,5
Ausweisung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 der Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56	S 9	1,0	1,0	1,0
	S 10	0,0	0,0	0,0
	S 11	0,0	0,0	0,0
	S 11b	20,5	19,5	14,0
	S 12	8,0	8,0	8,0
	S 12a	0,0	0,0	0,0
	S 13	13,0	12,0	10,0
	S 14	14,0	14,0	12,0
	S 15	15,5	15,5	14,0
	S 16	11,0	11,0	9,5
	S 16a	0,0	0,0	0,0
	S 17	4,0	4,0	4,0
	S 18	0,0	0,0	0,0
Insgesamt:		1049,0	1040,0	882,0
Zusammenstellung: Stadtverwaltung mit Sondervermögen mit Sonderrechnung (TDVS)		Zahl der Stellen		
		Insgesamt am 01.01.2023	Insgesamt am 01.01.2022	Besetzt am 30.06.2022
Teil A: Beamte		164,5	162,5	143,5
Teil B: Beschäftigte		1049,0	1040,0	897,0
Insgesamt:		1213,5	1202,5	1040,5

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

647

Jahr	Produkte	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					BEA	Summe	Hinweis
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05			
	THH 1	Referat des Oberbürgerm.																		6,50
2023	11.10.50.00.00	Steuerung RefOB	1,00			0,90	1,00												BEA	2,90 *) 1
2023	11.14.51.00.00	Digitalisierung				1,00													BEA	1,00
2023	11.14.50.00.00	Gleichstellung v. Mann u. Frau							0,50										BEA	0,50
2023	11.30.50.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarb.				0,10			1,00	1,00									BEA	2,10
2023	THH 2	Referat des EBM																		5,00
2023	11.10.51.00.00	Steuerung RefEBM	1,00					0,90											BEA	1,90 *) 2
2023	11.26.01.00.00	Zentrale Vergabestelle						1,10		2,00									BEA	3,10
2023	THH 10	Haupt- und Personalamt																		25,00
2023	11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat						0,20			1,00								BEA	1,20
2023	11.12.50.00.00	Steuerungsunterstützung		0,75		0,75			1,80	1,00									BEA	4,30
2023	11.14.06.00.00	Repräsentationen		0,05		0,05													BEA	0,10
2023	11.20.01.00.00	Organisation		0,05		0,65			4,00										BEA	4,70
2023	11.20.50.00.00	EDV		0,05															BEA	0,05
2023	11.21.50.00.00	Personalwesen		0,05		0,45				8,00		3,00							BEA	11,50
2023	11.21.51.00.00	Aus- und Fortbildung				0,10			0,20		1,00								BEA	1,30
2023	11.26.50.00.00	Zentrale Dienste		0,05				0,80		1,00									BEA	1,85
2023	THH 14	Amt für Innenrevision																		6,00
2023	11.13.01.00.00	Rechnungsprüfung				1,00			4,00	1,00									BEA	6,00
2023	THH 20	Amt für Finanzen und Controlling																		14,50
2023	11.12.51.00.00	Haushalt und Controlling		0,50		1,00			2,00	2,00	2,50								BEA	8,00
2023	11.22.50.00.00	Kasse		0,25				1,00											BEA	1,25
2023	11.32.50.00.00	Abgabewesen		0,25					1,00		2,00		2,00						BEA	5,25
2023	THH 23	Liegenschaftsamt																		6,00
2023	11.33.50.00.00	Grundstückmanagement				1,00			3,00	2,00									BEA	6,00
2023	THH 30	Rechtsamt																		3,00
2023	11.23.50.00.00	Justizariat		1,00		1,00				0,50	0,50								BEA	3,00

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

648

Jahr	Produkte	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					BEA	Summe	Hinweis	
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05				
2023	THH 32	Bürgeramt																			21,00
2023	12.20.50.00.00	Ordnungswesen		0,40		0,50			1,00	2,60	4,50		0,30						BEA		9,30
2023	12.21.50.00.00	Verkehrswesen		0,40		0,46				1,75		1,50	0,30						BEA		4,41
2023	12.22.50.00.00	Bürgerservice		0,06		0,01				0,50	1,00		0,30						BEA		1,87
2023	12.22.51.00.00	Ausländerwesen		0,06		0,01				1,00			0,05						BEA		1,12
2023	12.23.50.00.00	Personenstandswesen		0,05		0,01			1,00		2,50		0,55						BEA		4,11
2023	12.25.01.00.00	Bearbeitung von Sozialversicherungssachen		0,01															BEA		0,01
2023	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,01						0,10									BEA		0,11
2023	31.80.01.00.00	Gewährung von Wohngeld		0,01															BEA		0,01
2023	57.30.50.00.00	Märkte		0,02		0,01				0,05									BEA		0,08
2023	THH 37	Amt für Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz																			15,50
2023	12.60.50.00.00	Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung				0,70		1,30		4,15				5,48					BEA		11,63
2023	12.80.50.00.00	Bevölkerungsschutz				0,20		0,30		0,40				0,03					BEA		0,93
2023	52.10.08.00.00	Wiederkehrende Prfg. VwV Brandverhütungsschau				0,10		0,40		2,45									BEA		2,95
2023	THH 40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport																			11,50
2023	21.10.01.00.99	Grundschr. Schulverbände etc. Pers.k. und allg.Kosten								0,31	0,31								BEA		0,62
2023	21.10.04.01.00	Karl-Brachat-Realschule								0,09	0,09								BEA		0,18
2023	21.10.05.01.00	Schulverbund am Deutenberg								0,13	0,13								BEA		0,26
2023	21.10.06.00.99	Gymnasien Schulverbände etc. Pers.k. und allg.Kosten								0,29	0,29								BEA		0,58
2023	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Pers.k. und allg.Kosten								0,13	0,13								BEA		0,26
2023	21.20.02.00.99	Sonderpäd. Bildungszentren Pers.k. und allg. Kosten								0,02	0,02								BEA		0,04
2023	21.20.03.04.01	Sprachheilschule								0,01	0,01								BEA		0,02
2023	21.50.50.00.00	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen		0,24					0,13	0,02	0,02				0,03				BEA		0,43

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

649

Jahr	Produkte	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					BEA	Summe	Hinweis
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05			
2023	27.10.50.00.00	Volkshochschule		0,10					0,03						0,03			BEA	0,15	
2023	27.20.50.00.00	Bereitstellung von Medien und Informationen		0,10					0,03						0,03			BEA	0,15	
2023	31.60.50.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,20					0,10									BEA	0,30	
2023	36.30.02.00.99	Förd. Erziehung in Familien Pers.k. und allg. Kosten								0,05	0,02				0,11			BEA	0,18	
2023	36.30.03.01.99	Hilfe zur Erziehung Pers.k. und allg. Kosten								0,49	0,08				0,11			BEA	0,68	
2023	36.30.03.02.99	Hilfen jg. Vollj. etc. Pers.k. und allg. Kosten		0,05					0,04	0,42	0,12				0,11			BEA	0,74	
2023	36.30.04.00.99	Mitw.in gerichtl. Verf. Pers.k. und allg. Kosten		0,05					0,04		0,13							BEA	0,21	
2023	36.30.05.00.00	Beistandsch./Amtsvormundschaffen/Amtspflegsch.								2,50	0,08							BEA	2,58	
2023	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Verwaltung		0,07					0,04		0,22	0,22			0,03			BEA	0,57	
2023	36.50.01.01.11	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Freie Träger									0,60	0,60						BEA	1,20	
2023	36.50.01.02.10	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Verwaltung		0,07					0,04		0,01	0,01			0,03			BEA	0,15	
2023	36.50.01.02.11	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Freie Träger									0,01	0,01						BEA	0,02	
2023	36.50.02.01.10	Förd.und Vermittl. Kinder 0-6 J. Verwaltung		0,07					0,04		0,15	0,15			0,03			BEA	0,43	
2023	36.50.02.02.10	Förd.und Vermittl. Kinder 7-14 J. Verwaltung		0,07					0,04		0,01	0,01			0,03			BEA	0,15	
2023	36.50.03.00.00	Finanzielle Förd. Kinder in Tageseinr. Kitapf.								0,04	0,01							BEA	0,05	
2023	36.90.01.00.00	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz									1,58							BEA	1,58	
2023	THH 47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung																		2,00
2023	11.26.04.00.00	Schriftgutverwaltung				0,50			0,10									BEA	0,60	
2023	25.21.50.00.00	Archiv und Wissenschaftl. Spezialbibliothek				0,50			0,90									BEA	1,40	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

650

Jahr	Produkte	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					BEA	Summe	Hinweis	
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05				
2023	THH 60	Gründflächen- und Tiefbauamt																			6,50
2023	11.20.05.00.00	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage		0,05				0,05			0,07								BEA		0,17
2023	51.10.50.00.00	Verkehrsplanung		0,10				0,15			0,05								BEA		0,30
2023	53.60.01.00.00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur		0,10				0,05			0,05								BEA		0,20
2023	53.70.09.00.00	Erddéponie und wilder Müll		0,05				0,05			0,05								BEA		0,15
2023	53.80.50.00.00	Abwasserbeseitigung		0,10				0,05		0,20	1,93								BEA		2,28
2023	54.10.50.00.00	Gemeindestraßen		0,10				0,20		0,60	1,16								BEA		2,06
2023	54.50.50.00.00	Straßenreinigung und Winterd.		0,05				0,05			0,02								BEA		0,12
2023	54.60.50.00.00	Parkierungseinrichtungen		0,05				0,05			0,02								BEA		0,12
2023	54.70.50.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		0,10				0,05			0,02								BEA		0,17
2023	54.80.50.00.00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		0,05				0,05			0,02								BEA		0,12
2023	55.10.50.00.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		0,10				0,08		0,15	0,05								BEA		0,38
2023	55.20.50.00.00	Öffentliche Gewässer		0,10				0,10			0,02								BEA		0,22
2023	55.40.50.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege GuT		0,05				0,08			0,02								BEA		0,15
2023	56.10.50.00.00	Umweltschutzmaßnahmen GuT								0,05	0,02								BEA		0,07
2023	THH 61	Stadtplanungsamt																			4,00
2023	12.10.50.00.00	Statistik			0,12							0,10							BEA		0,22
2023	51.10.51.00.00	Städtebauliche Planung			0,52		1,00					0,20							BEA		1,72
2023	52.20.50.00.00	Wohnungswesen			0,12							0,50							BEA		0,62
2023	55.40.51.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege SPL			0,12				0,10			0,10							BEA		0,32
2023	56.10.51.00.00	Umweltschutzmaßnahmen SPL			0,12				0,90			0,10							BEA		1,12

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -

BEAMTE

Jahr	Produkte	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					BEA	Summe	Hinweis
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05			
2023	THH 62	Vermessungsamt																		17,00
2023	51.11.06.00.00	Geoinformationssystem			0,30	0,01		0,25	0,76	0,37			0,90	1,00				BEA	3,59	
2023	51.11.50.00.00	Gutachterausschuss				0,36			1,00	3,20				1,00				BEA	5,56	
2023	51.11.51.00.00	Vermessung und Liegen- schaftskataster			0,67	0,60		0,25	1,24	1,43			2,08	1,00				BEA	7,27	
2023	51.11.52.00.00	BgA Vermessung			0,03	0,03		0,50					0,02					BEA	0,58	
2023	THH 63	Baurechtsamt																		6,50
2023	52.10.50.00.00	Bauordnung				1,60			1,95	2,45								BEA	6,00	
2023	52.30.02.00.00	Denkmalschutz				0,40			0,05	0,05								BEA	0,50	
2023	THH 65	Gebäudewirtschaft und Hochbau																		2,00
2023	11.24.01.00.00	Neu-, Um-, Erweiterungsbau- ten, Modernisierung								0,80								BEA	0,80	
2023	11.24.02.00.00	Gebäudewirtschaft einschl. techn. Anlagen							1,00	0,20								BEA	1,20	
2023	THH 82	Forstamt																		8,00
2023	55.50.50.00.00	Forstwirtschaft		1,00		1,00			6,00									BEA	8,00	
2023	THH 90	Personal- u. Gesamtpersonalrat																		1,00
2023	11.14.03.00.00	Personal- u. Gesamtpersonalrat						1,00										BEA	1,00	
2023	ohne THH																			
2023	90.01.10.00.00	Leerstelle für Beamte							0,50		1,00							BEA	1,50	1,50
2023		TDVS							2,00									BEA	2,00	2,00
2023		Insgesamt:	2,00	7,00	2,00	15,00	2,00	9,00	36,50	45,50	23,50	6,50	4,50	10,50	0,50	0,00	0,00	BEA	164,50	164,50

Hinweis 1 - Oberbürgermeister, Hinweis 2 - Beigeordneter (Erster Bürgermeister)

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		BES	Summe	Summe THH			
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15				15Ü	SR	
	THH 1	Referat OB																					10,50			
2023	11.10.50.00.00	Steuerung RefOB																						BES	1,90	
2023	11.30.50.00.00	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.																						BES	1,10	
2023	11.14.51.00.00	Digitalisierung																						BES	3,00	
2023	11.21.07.00.00	Arbeitsschutz																						BES	1,50	
2023	57.10.04.00.00	Marketing und Akquisition																						BES	3,00	
2023	THH 2	Referat EBM																					2,00			
2023	11.10.51.00.00	Steuerung RefEBM																						BES	1,00	
2023	11.26.01.00.00	Zentrale Vergabestelle																						BES	1,00	
2023	THH 10	HP																					36,50			
2023	11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat																						BES	2,50	
2023	11.12.50.00.00	Steuerungsunterstützung																						BES	0,90	
2023	11.14.06.00.00	Repräsentationen																						BES	1,30	
2023	11.20.01.00.00	Organisation																						BES	2,25	
2023	11.20.50.00.00	EDV																						BES	12,00	
2023	11.21.50.00.00	Personalwesen																						BES	8,30	
2023	11.21.51.00.00	Aus- u. Fortbildung																						BES	0,75	
2023	11.26.50.00.00	Zentrale Dienste																						BES	8,50	
2023	THH 14	REV																					2,00			
2023	11.13.01.00.00	Rechnungsprüfung																						BES	2,00	
2023	THH 20	F																					31,00			
2023	11.12.51.00.00	Haushalt und Controlling																						BES	13,50	
2023	11.22.50.00.00	Kasse																						BES	16,75	
2023	11.32.50.00.00	Abgabewesen																						BES	0,75	
2023	THH 23	L																					4,00			
2023	11.33.50.00.00	Grundstücksmanagement																						BES	4,00	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

653

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			BES	Summe	Summe THH		
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü				SR	
2023	THH 30	RA																						2,00		
2023	11.23.50.00.00	Justizariat							1,00			1,00												BES	2,00	
2023	THH 32	B																						75,50		
2023	12.20.50.00.00	Ordnungswesen							0,03	0,32		18,05			1,00									BES	19,39	
2023	12.21.50.00.00	Verkehrswesen									1,00	16,00	1,50	1,00	1,00									BES	20,50	
2023	12.22.50.00.00	Bürgerservice							0,97	9,78		1,41												BES	12,16	
2023	12.22.51.00.00	Ausländerwesen						2,00				5,50					1,00							BES	8,50	
2023	12.23.50.00.00	Personenstandswesen						0,50	1,50		0,50	5,50	1,00											BES	9,00	
2023	12.25.01.00.00	Bearbeitung in Sozialversicherungsangelh.										1,50												BES	1,50	
2023	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										1,00												BES	1,00	
2023	31.80.01.00.00	Gewährg. v. Wohngeld										2,00												BES	2,00	
2023	31.80.02.00.00	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe								0,41		0,05												BES	0,45	
2023	57.30.50.00.00	Märkte										1,00												BES	1,00	
2023	THH 37	FBZ																						4,50		
2023	12.60.50.00.00	Brandbekämpfung, Techn.Hilfeleistung								1,85	0,95	0,25		0,95										BES	4,00	
2023	12.80.50.00.00	Bevölkerungsschutz								0,10	0,05	0,10		0,05										BES	0,30	
2023	52.10.08.00.00	Wiederkehrende Prüfg. VwV Brandverhütungsschau								0,05		0,15												BES	0,20	
2023	THH 40	JuBIS																						148,00		
2023	11.14.08.00.00	Integrationsförderung												1,00	1,20	0,30			0,15					BES	2,65	
2023	11.14.10.00.00	Bürgerschaftl. Engagement							0,03		0,03			0,50	1,00			0,05						BES	1,60	
2023	21.10.01.00.99	Grundsch. Schulverbü. etc. Persk.u.allg.Kost.					10,50			6,66		0,69	0,62		0,61	0,93		0,31						BES	20,31	
2023	21.10.04.01.00	Karl-Brachat-Realsch.								1,55		0,14	0,18		0,18	0,27		0,09						BES	2,40	
2023	21.10.05.01.00	Schulverbund am Deutenberg					1,50			2,57		0,25	0,26		0,25	0,39		0,13						BES	5,34	
2023	21.10.06.00.99	Gymn.Schulverbü. etc. Persk.u.allg.Kost.					2,00		1,00	3,65		0,55	0,58		0,58	0,87		3,29	1,00					BES	13,51	
2023	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Persk.u.allg.Kosten					4,50			2,57		0,31	0,26		0,26	0,39		0,13						BES	8,41	
2023	21.20.02.00.99	Sonderpäd.Bildungszentr., Persk.u.allg.K.								1,01		0,03	0,04		0,06	0,06		0,02						BES	1,22	
2023	21.20.03.04.01	Sprachheilschule								0,51		0,02	0,02		0,02	0,03		0,01						BES	0,60	
2023	21.40.01.00.00	Schülerbeförderung									0,50													BES	0,50	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			BES	Summe	Summe THH
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü			
2023	21.50.50.00.00	Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen							0,75		0,48	0,40	0,04		0,04	0,06		0,24				BES	2,01	
2023	27.10.50.00.00	Volkshochschule				0,50		2,00	0,60		1,70	0,15	1,00		1,50		0,50	3,10				BES	11,05	
2023	27.20.50.00.00	Bereitst. von Medien und Information						4,50	0,10		4,70	0,15	4,50	5,50	1,00		1,00	0,10				BES	21,55	
2023	31.60.50.00.00	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege							0,33		0,43	0,30					0,03	0,10				BES	1,18	
2023	31.80.10.00.00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.													0,80	0,20		0,05				BES	1,05	
2023	32.10.03.00.00	Teilhabe an Bildung						0,05	0,05						0,01		0,01						0,12	
2023	36.20.01.00.00	Kinder- u. Jugendarbeit							0,15		0,25				0,10			0,15				BES	0,65	
2023	36.20.02.00.00	Jugendsozialarbeit							0,05		0,03				0,10			0,05				BES	0,23	
2023	36.20.03.00.00	Beteil.u.Intr.vertr. Von Kindern u. Jugendl.							0,05		0,03				0,30			0,05				BES	0,43	
2023	36.20.04.00.00	Einrichtung d. Jugendarbeit							1,10		0,13				0,50			0,15				BES	1,88	
2023	36.30.02.00.99	Förd.Erziehung i. Fam. Persk.u.allg.Kosten						0,02	0,13	0,05		0,08	0,18		0,04		0,02					BES	0,50	
2023	36.30.03.01.99	Hilfe zur Erziehung Persk.u.allg.Kosten						0,02	0,63	0,15			1,86		0,33		0,08					BES	3,06	
2023	36.30.03.02.99	Hilfen jg. Vollj. etc. Persk.u.allg.Kosten							0,76	0,15	0,10	0,15	1,47		0,48		0,14					BES	3,25	
2023	36.30.04.00.99	Mitw.in gerichtl.Verf. Persk.u.allg.Kosten							0,32		0,10	0,08			0,15		0,14					BES	0,79	
2023	36.30.05.00.00	Beistandsch./Amtsvormundsch./Amtpflegsch.							0,57	0,30				0,50	1,00		0,08					BES	2,45	
2023	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Verwaltung						0,11	0,56		0,58	1,233	0,45		0,38		0,41					BES	3,71	
2023	36.50.01.01.11	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Freie Träger							0,38		0,45	0,68	0,45		0,38		0,38					BES	2,72	
2023	36.50.01.01.20	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Johanna-Schwer				2,00																BES	2,00	
2023	36.50.01.01.21	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Schwalbenhaag				1,62																BES	1,62	
2023	36.50.01.01.22	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Kopsbühl				1,50																BES	1,50	
2023	36.50.01.01.23	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Ziegelbach				1,50																BES	1,50	
2023	36.50.01.01.24	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Wöschhalde				0,50																BES	0,50	
2023	36.50.01.01.25	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Schw.-Baar-Klinik.				3,50																BES	3,50	
2023	36.50.01.01.28	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Helene-Mauthe				2,50																BES	2,50	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			BES	Summe	Summe THH
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü			
2023	36.50.01.01.29	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. In der Au				1,50																BES	1,50	
2023	36.50.01.01.31	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Oberlin				0,50																BES	0,50	
2023	36.50.01.01.32	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Hammstatt				1,00																BES	1,00	
2023	36.50.01.01.33	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. am Deutenberg				0,50																BES	0,50	
2023	36.50.01.01.34	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Hochsch.Polizei				1,50																BES	1,50	
2023	36.50.01.01.35	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Marbach				1,00																BES	1,00	
2023	36.50.01.01.37	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Obereschach				1,24																BES	1,24	
2023	36.50.01.01.38	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Pfaffenweiler				1,00																BES	1,00	
2023	36.50.01.01.39	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Riethem				0,50																BES	0,50	
2023	36.50.01.01.40	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Tannheim				0,50																BES	0,50	
2023	36.50.01.01.41	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita Junghansvilla				0,50																BES	0,50	
2023	36.50.01.02.10	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Verwaltung						0,11	0,23		0,14	0,153	0,01		0,05		0,05					BES	0,74	
2023	36.50.01.02.11	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Freie Träger							0,02		0,01	0,02	0,01		0,02		0,02					BES	0,10	
2023	36.50.01.02.12	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag				0,38																BES	0,38	
2023	36.50.01.02.18	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Obereschach				0,26																BES	0,26	
2023	36.50.01.02.19	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Riethem				0,50																BES	0,50	
2023	36.50.02.01.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 0-6 J. - Verwaltung						0,11	0,33		0,64	0,203	0,07		0,15		0,15					BES	1,64	
2023	36.50.02.02.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 7-14 J. - Verwaltung						0,11	0,19		0,21	0,113	0,01		0,01		0,01					BES	0,64	
2023	36.50.03.00.00	Finanzielle Förd.Kinder in Tageseinr., Kitapfl.							0,12	0,05		1,85					0,01					BES	2,03	
2023	36.80.50.00.00	Kooperation und Vernetzung									0,03							0,05				BES	0,08	
2023	36.90.01.00.00	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG							0,57	0,30		2,00					0,08					BES	2,95	
2023	42.10.50.00.00	Förderung d. Sports						0,10					1,00		0,80				0,15			BES	2,05	
2023	42.41.51.00.00	Beleg. v.Sportanlagen						0,40							0,20				0,05			BES	0,65	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			BES	Summe	Summe THH
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü			
2023	THH 41	K																						25,00
2023	25.20.50.00.00	Städt. Galerie				1,00			0,25		1,00	0,05			0,15			1,00				BES	3,45	
2023	25.20.51.00.00	Franziskanermuseum				1,00			1,05	1,00		0,20	1,50	0,48	0,45			1,00				BES	6,68	
2023	25.20.52.00.00	Schwenninger Museen				1,50	1,00		0,70			0,25		0,03	0,40	0,50		1,00				BES	5,38	
2023	26.10.50.00.00	Theater							0,15		0,67	0,30		0,75		0,30				0,30		BES	2,47	
2023	26.20.04.00.00	Musikförderung							0,05		0,20	0,05		0,20		0,10	2,00			0,10		BES	2,70	
2023	26.20.50.00.00	Konzerte und Sonderkonzerte							0,10		0,47	0,20		0,50		0,20				0,20		BES	1,67	
2023	26.30.50.00.00	Musikakademie									0,01	0,01				0,01				0,01		BES	0,04	
2023	28.10.50.00.00	Kulturförderung							0,08		0,15	0,05		0,10		0,15				0,15		BES	0,68	
2023	28.10.51.00.00	Kulturnacht							0,08		0,30	0,29		0,25		0,14				0,14		BES	1,20	
2023	57.30.08.00.00	Stadthallen							0,05		0,20	0,10		0,20		0,10				0,10		BES	0,75	
2023	THH 47	AS																						7,50
2023	11.26.04.00.00	Schriftgutverwaltung							4,00					0,10								BES	4,10	
2023	25.21.50.00.00	Archiv u. Wissensch. Spezialbibliothek					0,50	0,50		1,00			1,40									BES	3,40	
2023	THH 60	GuT																						58,00
2023	11.20.05.00.00	Zentrale Netze einschl. Telekommunik.anlagen							0,05	0,35	0,10	1,75					0,20					BES	2,45	
2023	51.10.50.00.00	Verkehrsplanung							1,10	0,10			1,00		1,00	2,35	0,05					BES	5,60	
2023	53.60.01.00.00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur							0,10	0,05					1,00		0,20					BES	1,35	
2023	53.70.09.00.00	Erdeponie und wilder Müll				0,50			1,15	0,20					0,05							BES	1,90	
2023	53.80.50.00.00	Abwasserbeseitigung							0,10	0,10		0,90	3,00		4,35	0,70		0,95				BES	10,10	
2023	54.10.50.00.00	Gemeindestraßen					0,33	0,75	0,60	1,05	2,65	1,45		0,90	11,00	1,15	0,55					BES	20,43	
2023	54.50.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst					0,05	0,15	0,15						0,20							BES	0,55	
2023	54.60.50.00.00	Parkierungseinricht.						0,05	0,25	0,85	0,25						0,05					BES	1,45	
2023	54.70.50.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV					0,01	0,05							0,80	0,50						BES	1,36	
2023	54.80.50.00.00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					0,01	0,05						0,10	0,05							BES	0,21	
2023	55.10.50.00.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					0,05	0,20	0,15		2,20	0,40		1,10		0,90						BES	5,00	
2023	55.20.50.00.00	Öffentliche Gewässer						0,10			0,10	1,00		1,05	0,30		0,05					BES	2,60	
2023	55.40.50.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege GuT					0,03	0,10	0,05		1,15	0,15		0,80		0,05						BES	2,33	
2023	56.10.50.00.00	Umweltschutzmaßnahmen GuT					0,03	0,05						2,60								BES	2,68	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

657

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		BES	Summe	Summe THH		
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15				15Ü	SR
2023	THH 61	SPL																					17,00		
2023	12.10.50.00.00	Statistik							0,55		0,05	0,05				1,80	0,15			0,05			BES	2,65	
2023	51.10.51.00.00	Städtebaul. Planung							2,30		0,15	0,80	1,00				0,55	4,00	1,00	0,05			BES	9,85	
2023	52.20.50.00.00	Wohnungswesen							0,55		0,15	0,05				0,20	0,10			0,05			BES	1,10	
2023	55.40.51.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege SPL							0,55		0,08	0,05				0,65	0,10			0,45			BES	1,88	
2023	56.10.51.00.00	Umweltschutzmaßnahmen SPL							0,55		0,08	0,05				0,35	0,10			0,40			BES	1,53	
2023	THH 62	V																					15,00		
2023	12.24.03.00.00	Beratungen in allen Grundbuchangelegenh.									0,10	0,10				0,48							BES	0,68	
2023	51.11.06.00.00	Geoinformationssystem							0,25	0,07	0,05				0,48	0,13	0,25						BES	1,23	
2023	51.11.50.00.00	Gutachterausschuss									0,21	0,27				0,17							BES	0,65	
2023	51.11.51.00.00	Vermessung und Liegenschaftskataster						1,80	1,15	1,07	1,07	0,90			2,52	0,62	0,65						BES	9,78	
2023	51.11.52.00.00	BgA Vermessungsamt						0,20	0,10	0,05	0,51	0,10			1,35	0,25	0,10						BES	2,66	
2023	THH 63	BR																					11,50		
2023	52.10.50.00.00	Bauordnung						0,45	1,95			1,00	3,00			3,00	0,95						BES	10,35	
2023	52.30.02.00.00	Denkmalschutz						0,05	0,05								1,05						BES	1,15	
2023	THH 65	GHO																					146,00		
2023	11.24.01.00.00	Neu-, Um-, Erweiterungs-, Modernisierung							1,80	0,75	1,80			0,80		8,90	2,50		1,00	0,75			BES	18,30	
2023	11.24.02.00.00	Gebäudebewirtschaft. einschl. techn. Anlagen	1,50	57,00		1,00	3,00	12,00	9,55	30,20	2,20	4,10		0,20		3,10	2,50			0,20			BES	126,55	
2023	42.41.50.00.00	Unterhaltung u. Betrieb von Sportanlagen									0,05		0,80							0,05			BES	0,90	
2023	54.10.51.00.00	Öffentliche Brunnen							0,10														BES	0,10	
2023	54.90.50.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen							0,05			0,10											BES	0,15	
2023	THH 82	FO																					24,50		
2023	55.50.50.00.00	Forstwirtschaft									2,00	1,00	1,00									20,50	BES	24,50	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		BES	Summe	Summe THH		
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15				15Ü	SR
2023	THH 9	OV																					16,00		
2023	11.90.01.00.00	OV Herzogenweiler						0,50															BES	0,50	
2023	11.90.02.00.00	OV Marbach						1,00	1,00														BES	2,00	
2023	11.90.03.00.00	OV Mühlhausen						0,50				0,50											BES	1,00	
2023	11.90.04.00.00	OV Obereschach		0,50					1,50														BES	2,00	
2023	11.90.05.00.00	OV Pfaffenweiler		0,50				1,00	1,00														BES	2,50	
2023	11.90.06.00.00	OV Rietheim		0,50				1,00	0,50														BES	2,00	
2023	11.90.07.00.00	OV Tannheim	0,50		0,50			1,00	0,50														BES	2,50	
2023	11.90.08.00.00	OV Weigheim						0,50	0,50														BES	1,00	
2023	11.90.09.00.00	OV Weilersbach		1,00				1,00	0,50														BES	2,50	
2023	THH 90	PRA/GPR/ SCHWBV																					6,50		
2023	11.14.03.00.00	Personal- und Gesamtpersonalrat							0,45			2,00		2,00			1,00						BES	5,45	
2023	11.14.04.00.00	Schwerbehinderten- vertretung						1,00	0,05														BES	1,05	
2023		Insgesamt:	2,00	60,00	0,50	47,50	8,00	39,00	72,00	53,50	45,00	100,00	37,00	18,50	18,50	69,50	22,50	20,00	5,00	4,00	0,00	20,50	BES	643,00	643,00

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
Beschäftigte im SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

659

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 d. Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56 - TVöD EGO BT SuE																BES	Summe	Prakt.
			S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17			
THH 40 JuBIS																					
2023	21.10.01.00.99	Grundsch.Schulverbü.etc. Persk.u.allg.Kosten	8,00		3,00		16,00						3,00		4,00	1,00			BES	35,00	4,00
2023	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Persk.u.allg.Kosten	1,00		1,00		10,00								1,00	1,00			BES	14,00	2,00
2023	21.20.03.04.01	Sprachheilschule	0,50																BES	0,50	
2023	21.50.50.00.00	Sonst. Schul. Aufgaben und Einrichtungen											0,44				0,36		BES	0,80	
2023	27.10.50.00.00	Volkshochschule											0,05				0,15		BES	0,20	
2023	27.20.50.00.00	Bereitstellung von Medien und Informationen											0,05				0,15		BES	0,20	
2023	31.60.50.00.00	Förd. Von Trägern der Wohlfahrtspflege											0,20				0,30		BES	0,50	
2023	31.80.10.00.00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.								5,00									BES	5,00	
2023	32.10.03.00.00	Teilhabe an Bildung					1,50	1,00											BES	2,50	
2023	36.20.04.00.00	Einrichtung d. Jugendarb.								8,00	2,00								BES	10,00	1,00
2023	36.30.02.00.99	Förd.Erziehung in Fam. Persk.u.allg.Kosten											0,40						BES	0,40	
2023	36.30.03.01.99	Hilfe zur Erziehung Persk.u.allg.Kosten											6,23						BES	6,23	
2023	36.30.03.02.99	Hilfen jg. Vollj. etc. Persk.u.allg.Kosten											5,33				0,08		BES	5,41	
2023	36.30.04.00.99	Mitw.in gerichtl. Verf. Persk.u.allg.Kosten										1,50	1,01				0,08		BES	2,58	
2023	36.30.05.00.00	Beistandsch./Amtsvor- mundsch./Ampflegsch.															0,50		BES	0,50	
2023	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Verwaltung								2,28	0,67		0,05				0,56		BES	3,55	
2023	36.50.01.01.12	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Sprachförderung					1,50	5,00			0,27						0,50		BES	7,27	
2023	36.50.01.01.20	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Johanna-Schwer					20,50								1,00	1,00			BES	22,50	1,00
2023	36.50.01.01.21	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Schwalbenhaag	1,00				17,84	0,50						0,81	0,81				BES	20,96	1,00
2023	36.50.01.01.22	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Kopsbühl	1,00				11,50	1,00						1,00	2,00				BES	16,50	1,00
2023	36.50.01.01.23	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Ziegelbach					20,00						1,00	1,00					BES	22,00	1,00

**Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
Beschäftigte im SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST**

660

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 d. Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56 - TVöD EGO BT SuE																BES	Summe	Prakt.
			S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17			
2023	36.50.01.01.24	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Wöschhalde					8,00								1,00				BES	9,00	1,00
2023	36.50.01.01.25	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Schw.-Baar-Klinikum			1,00		35,00						2,00		1,00				BES	39,00	1,00
2023	36.50.01.01.28	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Helene-Mauthe			1,50		24,50	1,50							1,00				BES	28,50	1,00
2023	36.50.01.01.29	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. In der Au					17,50								1,00	1,00			BES	19,50	1,00
2023	36.50.01.01.30	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Charlottenpflege					3,50	0,50					1,00						BES	5,00	
2023	36.50.01.01.31	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Oberlin			1,00		4,00						1,00						BES	6,00	
2023	36.50.01.01.32	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Hammerstatt			0,50		9,00	0,50			0,50		1,50		1,00				BES	13,00	
2023	36.50.01.01.33	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. am Deutenberg					13,50								1,00	1,00			BES	15,50	
2023	36.50.01.01.34	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Hochsch.Polizei					13,00		1,00										BES	14,00	1,00
2023	36.50.01.01.35	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Marbach					8,50												BES	8,50	
2023	36.50.01.01.36	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Mühlhausen					3,00												BES	3,00	1,00
2023	36.50.01.01.37	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Obereschach			1,00		9,24						0,50		0,74				BES	11,48	
2023	36.50.01.01.38	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Pfaffenweiler					16,00	1,00					1,00						BES	18,00	1,00
2023	36.50.01.01.39	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Riethem					3,00				1,00				1,00	0,64			BES	5,64	
2023	36.50.01.01.40	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Tannheim					6,00								0,50	1,00			BES	7,50	
2023	36.50.01.01.41	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita Junghansvilla			0,50		7,00						1,00						BES	8,50	1,00
2023	36.50.01.02.10	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Verwaltung									0,23	0,06		0,05			0,14		BES	0,47	
2023	36.50.01.02.12	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag					3,16				2,00				0,19	0,19			BES	5,54	
2023	36.50.01.02.18	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Obereschach					1,26						1,00		0,26				BES	2,52	
2023	36.50.01.02.19	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Riethem					1,00									0,36			BES	1,36	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
 Beschäftigte im SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 d. Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56 - TVöD EGO BT SuE																		BES	Summe	Prakt.
			S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18				
2023	36.50.02.01.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 0-6 J. - Verwaltung									1,31	2,18		0,05			0,10		BES	3,63			
2023	36.50.02.01.11	Förd.u. Vermittlg. Kinder 0-6 J. Vertretung	1,00		1,00														BES	2,00			
2023	36.50.02.02.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 7-14 J. - Verwaltung									0,20	0,33		0,05			0,10		BES	0,67			
2023	36.50.03.00.00	Finanzielle Förd. Kinder in Tageseinr., Kitapfl.												0,10					BES	0,10			
2023	36.80.50.00.00	Kooperation und Vernetzung										1,00							BES	1,00			
2023		Insgesamt:	12,50	0,00	10,50	0,00	285,00	11,00	1,00	0,00	0,00	20,50	8,00	13,00	14,00	15,50	11,00	4,00	0,00	BES	406,00	19,00	

Stellenplan 2022 / 2023 nach Teilhaushalten und Produktgruppe
--

Produktgruppe	Stellen- anteile 2023
Teilhaushalt 1: Referat des Oberbürgermeister	
11.10.50.00.00 Steuerung RefOB	4,80
11.30.50.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3,20
Gesamtergebnis	8,00
Stabsstelle Digitalisierung und Projektmanagement	
11.14.51.00.00 Digitalisierung	4,00
Gesamtergebnis	4,00
Stabsstelle Stadtmarketing	
57.10.04.00.00 Marketing und Akquisition	3,00
Gesamtergebnis	3,00
Stabsstelle Fachkraft Arbeitssicherheit u. Brandschutzbeauftragter	
11.21.07.00.00 Arbeitsschutz	1,50
Gesamtergebnis	1,50
Stabsstelle für Chancengleichheit	
11.14.50.00.00 Gleichstellung von Mann und Frau	0,50
Gesamtergebnis	0,50
Teilhaushalt 10: Haupt- und Personalamt nach Produkten	
11.11.01.00.00 Geschäftsstelle Gemeinderat	3,70
11.12.50.00.00 Steuerungsunterstützung	5,20
11.14.06.00.00 Repräsentationen	1,40
11.20.01.00.00 Organisation	6,95
11.20.50.00.00 EDV	12,05
11.21.50.00.00 Personalservice	19,80
11.21.51.00.00 Aus- und Fortbildung	2,05
11.26.50.00.00 Zentrale Dienste	10,35
12.10.03.00.00 Wahlen	0,00
Gesamtergebnis	61,50

Teilhaushalt 14: Amt für Innenrevision		
11.13.01.00.00 Rechnungsprüfung		8,00
	Gesamtergebnis	8,00
Teilhaushalt 20: Amt für Finanzen und Controlling		
11.12.51.00.00 Haushalt und Controlling		21,50
11.22.50.00.00 Kasse		18,00
11.32.50.00.00 Abgabewesen		6,00
	Gesamtergebnis	45,50
Teilhaushalt 23: Liegenschaftsamt		
11.33.50.00.00 Grundstücksmanagement		10,00
	Gesamtergebnis	10,00
Teilhaushalt 30: Rechtsamt		
11.14.05.00.00 Datenschutzbeauftragte		0,00
11.23.50.00.00 Justizariat		5,00
	Gesamtergebnis	5,00
Teilhaushalt 32: Bürgeramt		
12.20.50.00.00 Ordnungswesen		28,69
12.21.50.00.00 Verkehrswesen		24,91
12.22.50.00.00 Bürgerservice		14,03
12.22.51.00.00 Ausländerwesen		9,62
12.23.50.00.00 Personenstandswesen		13,11
12.25.01.00.00 Bearbeitung v. Sozialversicherungsangelegenheiten		1,50
31.40.05.00.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		1,10
31.80.01.00.00 Gewährung von Wohngeld		2,01
31.80.02.00.00 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe		0,45
57.30.50.00.00 Märkte		1,08
	Gesamtergebnis	96,50
Teilhaushalt 37: Amt für Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz		
12.60.50.00.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung		15,62
12.80.50.00.00 Bevölkerungsschutz		1,23
52.10.08.00.00 Wiederkehrende Prüfung nach VwV Brandverhütungsschau		3,15
	Gesamtergebnis	20,00

Teilhaushalt 40: Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	
11.14.08.00.00 Integrationsförderung	2,65
11.14.10.00.00 Bürgerschaftliches Engagement	1,60
21.10.01.00.99 Grundschulen/Schulverbände etc. - Personalkosten und allg. Kosten -	55,93
21.10.04.01.00 Karl-Brachat-Realschule	2,58
21.10.05.01.00 Schulverbund am Deutenberg	5,60
21.10.06.00.99 Gymnasien/Schulverbände etc. - Personalkosten und allg. Kosten -	14,09
21.10.10.00.99 Gemeinschaftsschulen - Personalkosten und allg. Kosten -	22,67
21.20.02.00.99 SBBZ Schwerpunkt Lernen - Personalkosten und allg. Kosten -	1,26
21.20.03.04.01 Sprachheilschule	1,11
21.40.01.00.00 Schülerbeförderung	0,50
21.50.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen (inkl. OB-Preis und Sonderfahrten)	3,24
27.10.50.00.00 Veranstaltungen der VHS	11,40
27.20.50.00.00 Bereitstellung von Medien und Informationen	21,90
31.60.50.00.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1,98
31.80.10.00.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	6,05
32.10.03.00.00 Teilhabe an Bildung	2,62
36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit	0,65
36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit	0,23
36.20.03.00.00 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0,43
36.20.04.00.00 Einrichtung der Jugendarbeit	11,87
36.30.02.00.99 Förderung, Erziehung in der Familie - Personalkosten und allg. Kosten -	1,08
36.30.03.01.99 Hilfe zur Erziehung - Personalkosten und allg. Kosten -	9,97
36.30.03.02.99 Hilfe f. junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Kinder - Personalkosten und allg. Kosten -	9,40
36.30.03.03.00 Übrige Hilfen	0,00
36.30.04.00.99 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	3,58
36.30.05.00.00 Beistandschaft/Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft	5,52
36.50.01.01.10 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Verwaltung	7,83
36.50.01.01.11 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Freie Träger	3,91
36.50.01.01.12 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Sprachförderung	7,27
36.50.01.01.20 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Johanna-Schwer	24,50
36.50.01.01.21 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Schwalbenhaag	22,58

36.50.01.01.22 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Kopsbühl	18,00
36.50.01.01.23 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Ziegelbach	23,50
36.50.01.01.24 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Wöschhalde	9,50
36.50.01.01.25 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Schwarzwald-Baar-Klinikum	42,50
36.50.01.01.27 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Mangin - bisher nur vorgemerkt	0,00
36.50.01.01.28 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Helene-Mauthe	31,00
36.50.01.01.29 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. In der Au	21,00
36.50.01.01.30 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Charlottenpflege	5,00
36.50.01.01.31 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Oberlin	6,50
36.50.01.01.32 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Hammerstatt	14,00
36.50.01.01.33 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Deutenberg	16,00
36.50.01.01.34 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Hochschule Polizei	15,50
36.50.01.01.35 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Marbach	9,50
36.50.01.01.36 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Mühlhausen	3,00
36.50.01.01.37 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Obereschach	12,71
36.50.01.01.38 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Pfaffenweiler	19,00
36.50.01.01.39 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Rietheim	6,13
36.50.01.01.40 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Tannheim	8,00
36.50.01.01.41 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Junghansvilla	9,00
36.50.01.02.10 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Verwaltung	1,35
36.50.01.02.11 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Freie Träger	0,12
36.50.01.02.12 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag	5,92
36.50.01.02.18 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. Obereschach	2,77
36.50.01.02.19 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. Rietheim	1,85
36.50.02.01.10 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 0-6 J. Verwaltung	5,70
36.50.02.01.11 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 0-6 J. Vertretung	2,00
36.50.02.02.10 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 7-14 J. Verwaltung	1,46
36.50.03.00.00 Finanzielle Förderung von Kindern	2,18
36.80.50.00.00 Kooperation und Vernetzung	1,08
36.90.01.00.00 Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	4,53
42.10.50.00.00 Förderung des Sports	2,05
42.41.51.00.00 Belegung von Sportanlagen	0,65
Gesamtergebnis	565,50

Teilhaushalt 41: Amt für Kultur	
25.20.50.00.00 Städtische Galerie	3,45
25.20.51.00.00 Franziskaner Museum	6,67
25.20.52.00.00 Schwenninger Museen	5,38
26.10.50.00.00 Theater	2,46
26.20.04.00.00 Musikförderung	2,70
26.20.50.00.00 Konzerte und Sonderkonzerte	1,67
26.30.50.00.00 Musikakademie	0,04
28.10.50.00.00 Kulturförderung	0,68
28.10.51.00.00 Kulturnacht	1,20
57.30.08.00.00 Stadthallen	0,75
Gesamtergebnis	25,00
Teilhaushalt 47: Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	
11.26.04.00.00 Schriftgutverwaltung	4,70
25.21.50.00.00 Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek	4,80
Gesamtergebnis	9,50
Teilhaushalt 2: Referat des Ersten Bürgermeisters	
11.10.51.00.00 Steuerung RefEB	2,90
11.26.01.00.00 Zentrale Vergabestelle	4,10
Gesamtergebnis	7,00
Teilhaushalt 60: Grünflächen- und Tiefbauamt	
11.20.05.00.00 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)	2,62
51.10.50.00.00 Verkehrsplanung	5,90
53.60.01.00.00 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	1,55
53.70.09.00.00 Erddeponie und wilder Müll	2,05
53.80.50.00.00 Abwasserbeseitigung	12,38
54.10.50.00.00 Gemeindestraßen	22,49
54.20.50.00.00 Kreisstraßen	0,00
54.30.50.00.00 Landesstraßen	0,00
54.50.50.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst	0,66
54.60.50.00.00 Parkierungseinrichtungen	1,56
54.70.50.00.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1,53
54.80.50.00.00 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,33
55.10.50.00.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5,38
55.20.50.00.00 Öffentliche Gewässer	2,82
55.40.50.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege	2,48
56.10.50.00.00 Umweltschutzmaßnahmen	2,75
Gesamtergebnis	64,50

Teilhaushalt 61: Stadtplanungsamt	
12.10.50.00.00 Statistik	2,87
51.10.51.00.00 Städtebauliche Planung	11,56
52.20.50.00.00 Wohnungswesen	1,72
55.40.51.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege	2,20
56.10.51.00.00 Umweltschutzmaßnahmen SPL	2,65
Gesamtergebnis	21,00
Teilhaushalt 62: Vermessungsamt	
12.24.03.00.00 Beratungen in allen Grundbuchelegenheiten	0,68
51.11.06.00.00 Geoinformationssystem	4,82
51.11.50.00.00 Gutachterausschuss	6,21
51.11.51.00.00 Vermessung und Liegenschaftskataster	17,05
51.11.52.00.00 BgA Vermessungsamt	3,24
Gesamtergebnis	32,00
Teilhaushalt 63: Baurechtsamt	
52.10.50.00.00 Bauordnung	16,35
52.30.02.00.00 Denkmalschutz	1,65
Gesamtergebnis	18,00
Teilhaushalt 65: Gebäudewirtschaft und Hochbau	
11.24.01.00.00 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	19,10
11.24.02.00.00 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	127,75
42.41.50.00.00 Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen	0,90
54.10.51.00.00 Öffentliche Brunnen	0,10
54.90.50.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen	0,15
Gesamtergebnis	148,00

Teilhaushalt 8: Forstamt		
55.50.50.00.00 Forstwirtschaft		32,50
	Gesamtergebnis	32,50
Teilhaushalt 9: Ortsverwaltungen		
11.90.01.00.00 OV Herzogenweiler		0,50
11.90.02.00.00 OV Marbach		2,00
11.90.03.00.00 OV Mühlhausen		1,00
11.90.04.00.00 OV Obereschach		2,00
11.90.05.00.00 OV Pfaffenweiler		2,50
11.90.06.00.00 OV Rietheim		2,00
11.90.07.00.00 OV Tannheim		2,50
11.90.08.00.00 OV Weigheim		1,00
11.90.09.00.00 OV Weilersbach		2,50
	Gesamtergebnis	16,00
Teilhaushalt 90: GPR, PRA, SCHWBV		
11.14.03.00.00 Personal- und Gesamtpersonalrat		6,45
11.14.04.00.00 Schwerbehindertenvertretung		1,05
	Gesamtergebnis	7,50
Leerstelle Beamte		
90.01.10.00.00 Leerstelle für Beamte		1,50
	Gesamtergebnis	1,50

Zusammenstellung		
Teilhaushalt 1 - (RefOB + Stabsstellen)	Summe	17,00
Teilhaushalt 10 - (HP)	Summe	61,50
Teilhaushalt 14 - (REV)	Summe	8,00
Teilhaushalt 20 - (F)	Summe	45,50
Teilhaushalt 23 - (L)	Summe	10,00
Teilhaushalt 30 - (RA)	Summe	5,00
Teilhaushalt 32 - (B)	Summe	96,50
Teilhaushalt 37 - (FBZ)	Summe	20,00
Teilhaushalt 40 - (JuBIS)	Summe	565,50
Teilhaushalt 41 - (K)	Summe	25,00
Teilhaushalt 47 - (AS)	Summe	9,50
Teilhaushalt 2 - (RefEBM)	Summe	7,00
Teilhaushalt 60 - (GuT)	Summe	64,50
Teilhaushalt 61 - (SPL)	Summe	21,00
Teilhaushalt 62 - (V)	Summe	32,00
Teilhaushalt 63 - (BR)	Summe	18,00
Teilhaushalt 65 - (GHO)	Summe	148,00
Teilhaushalt 8 - (FO)	Summe	32,50
Teilhaushalt 9 - (OV'en)	Summe	16,00
Teilhaushalt 90 - (GPR, PRA, SCHWBV)	Summe	7,50
Leerstelle Beamte	Summe	1,50
TDVS (Beamte)	Summe	2,00
	Gesamt:	1213,50

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probezeit oder in Ausbildung

Ehrenbeamte	Aufwands- entschädigung lt. Satzung (*)	Zahl der Stellen		
Bezeichnung		Insgesamt 01.01.2023	Insgesamt 01.01.2022	besetzt am 30.06.2022
Ehrenamtliche Ortsvorsteher	66%	2,0	2,0	2,0
Ehrenamtliche Ortsvorsteher	53%	6,0	6,0	6,0
Summe:		8,0	8,0	8,0
(*) Änderung der Satzung zum 01.03.2009 über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit				
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		
		Insgesamt 01.01.2023	Insgesamt 01.01.2022	besetzt am 30.06.2022
<u>Kaufmännische Berufe</u>				
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst, Fachr. Bibliothek	TVAöD	1,0	1,0	1,0
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst, Fachr. Archiv	TVAöD	1,0	1,0	0,0
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation	TVAöD	1,0	1,0	0,0
Veranstaltungskaufrau/-mann	TVAöD	1,0	1,0	1,0
Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD	27,0	27,0	24,0
<u>Studienberufe</u>				
Bachelor of Arts - Public Management	LBesGBW	5,0	5,0	0,0
Bachelor of Arts - gehobener feuerwehrtechnischer Dienst	LBesGBW	2,0	2,0	0,0
Bachelor of Arts - gehobener vermessungstechnischer Dienst	LBesGBW	1,0	1,0	1,0
Bachelor of Arts BWL - Demografie und Personalmanagement	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Bildung und Beruf	100 % in Anlehnung an TVAöD	3,0	3,0	3,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Elementarpädagogik	100 % in Anlehnung an TVAöD	6,0	6,0	6,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Familie, Jugend- und Sozialhilfe	100 % in Anlehnung an TVAöD	2,0	2,0	1,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Menschen mit Behinderung	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit - Netzwerk- und Sozialraumplanung	100 % in Anlehnung an TVAöD	5,0	5,0	4,0
Bachelor of Arts Science - Wirtschaftsinformatik	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft	100 % in Anlehnung an TVAöD	2,0	2,0	1,0
Bachelor of Engineering - Öffentliches Bauen	100 % in Anlehnung an TVAöD	3,0	3,0	0,0
Bachelor of Arts - Geodäsie und Navigation	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	0,0

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probezeit oder in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		
		Insgesamt 01.01.2023	Insgesamt 01.01.2022	besetzt am 30.06.2022
<u>Technische Berufe</u>				
Bauzeichner/in	TVAöD	1,0	1,0	0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	TVAöD	1,0	1,0	1,0
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst	LBesGBW	2,0	2,0	0,0
Forstwirt/in	TVAV-F	5,0	5,0	5,0
Vermessungstechniker/-in	TVAöD	2,0	2,0	2,0
<u>Soziale Berufe</u>				
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	PRA TV	19,0	19,0	7,0
Erzieher/in - Duale Ausbildung (PIA)	TVAöD	48,0	48,0	36,0
Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)		4,0	4,0	2,0
<u>Praktikum</u>				
Praktikum im Rahmen des Studium zum Bachelor	PRA Fb	2,0	2,0	0,0
Forstamt - Trainee	TVAV-F	1,0	1,0	0,0
Wissenschaftlicher Volontär im Museum	50 % TVöD EG 13	1,0	1,0	1,0
<u>Eigenbetriebe</u>				
Fachkraft für Abwasserwirtschaft (SEVS)	TVAöD	1,0	1,0	0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (KTVS)	TVAöD	1,0	1,0	1,0
BoA - BWL - Messe, Kongress- und Eventmanagement	TVAöD	1,0	1,0	0,0
BoA - BWL - Messe, Kongress- und Eventmanagement	TVAöD	1,0	1,0	0,0
Gärtner/in (TDVS)	TVAöD	10,0	10,0	5,0
Straßenbauer/in (TDVS)	TVAöD	0,0	0,0	0,0
Straßenwärter/in (TDVS)	TVAöD	2,0	2,0	1,0
Mechaniker für Land- und Baumaschinen (TDVS)	TVAöD	2,0	2,0	0,0
Insgesamt:		168,0	168,0	103,0
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) - nur nachrichtlich	PRA Fb	50,0	50,0	
Umschüler	kein Entgelt	4,0	4,0	0,0

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017	29.711.500					
2018	29.092.400					
2019	37.931.500					
2020	30.668.000					
2021	20.936.000					
2022	49.901.900	42.151.900	5.810.000	1.690.000	250.000	
2023	50.320.000		46.720.000	2.900.000	700.000	
Summe	248.561.300	42.151.900	52.530.000	4.590.000	950.000	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	27.937.300	32.272.900	52.999.800	31.606.300	25.943.800	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Art		voraussichtlicher Stand zum 01.01. 2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2022	voraussichtlicher Stand zum 01.01. 2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2023
		TEUR			
1.	Ergebnisrücklagen				
1.1	Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisses				
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.	Zweckgebundene Rücklagen				
Rücklagen gesamt					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01. 2022	voraussichtlicher Stand zum 01.01. 2023
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1		
.....		
Rückstellungen gesamt		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

	Art der Schulden	voraussichtlicher	voraussichtlicher	voraussichtlicher	voraussichtlicher
		Stand zum 01.01. 2022	Stand zum 31.12. 2022	Stand zum 01.01. 2023	Stand zum 31.12. 2023
TEUR					
1.1	Anleihen	0	0	0	
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.969.582	49.239.182	49.239.182	77.328.682
1.2.1	Bund	0	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	23.969.582	49.239.182	49.239.182	77.328.682
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	
1.3	Kassenkredite	0	0	0	
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	249.816	239.216	239.216	228.116
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	24.219.398	49.478.398	49.478.398	77.556.798

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

2.1.1	Anleihen				
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.023.248	81.112.978	81.112.978	84.975.678
2.1.3	Kassenkredite				
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
2.1	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	70.023.248	81.112.978	81.112.978	84.975.678

2.2 Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

2.2.1	Anleihen				
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.219.841	16.476.141	16.476.141	16.416.941
2.2.3	Kassenkredite				
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
2.2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.219.841	16.476.141	16.476.141	16.416.941

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.212.671	146.828.301	146.828.301	178.721.301
3.3	Kassenkredite	0	0	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	249.816	239.216	239.216	228.116
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		109.462.487	147.067.517	147.067.517	178.949.417
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	109.462.487	147.067.517	147.067.517	178.949.417

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis vorläufig 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	27.053.539	-29.993.601	-37.818.500	-7.690.900	-3.344.200	-12.898.200	-16.910.800
Betrag je Einwohner	€/EW	310	-343	-433	-88	-38	-148	-194
Aufwandsdeckungsgrad	%	110	90	88	98	99	96	95
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	126.310.109	99.291.400	98.848.900	128.825.800	133.049.600	127.963.600	125.847.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.445	1.136	1.131	1.474	1.523	1.464	1.440
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47	33	31	42	43	40	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	63.301.339	94.925.495	102.846.900	101.388.000	100.681.300	104.522.400	105.719.800
Betrag je Einwohner	€/EW	724	1.086	1.177	1.160	1.152	1.196	1.210
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24	32	32	33	32	32	32
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-811.187						
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	26.242.352	-29.993.601	-37.818.500	-7.690.900	-3.344.200	-12.898.200	-16.910.800
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	23.283.642	-19.344.101	-27.169.000	3.358.600	7.705.300	-1.848.700	-5.861.300
Betrag je Einwohner	€/EW	266	-221	-311	38	88	-21	-67
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	4.742.100	2.878.100	2.678.300	4.194.500	6.333.400	8.062.300	9.386.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	18.541.541	-22.222.201	-29.847.300	-835.900	1.371.900	-9.911.000	-15.248.100
Betrag je Einwohner	€/EW	212	-254	-342	-10	16	-113	-174
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€		5.474.200	5.531.100	5.645.700	5.838.100	5.924.600	5.966.700
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€							
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital*								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	32.066.100	25.259.000	28.078.400	46.666.400	23.544.000	16.557.000

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

Anlagen

Mitgliedsbeiträge

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2021 Euro
11.10.50.00.00.44290002	001	01	Städte- und Gemeindegtag H2 Regio SBH	500 500	500 500	0 0
				1.000	1.000	0
11.12.50.00.00.44290002	020	10	Badische Gemeindeverwaltungsschule Deutscher Städtetag Köln vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. Gemeindegtag Baden-Württemberg Kommunaler Versorgungsverband BW Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	200 35.440 410 19.373 150 7.800	200 35.440 410 25.831 150 7.800	200 35.400 410 12.900 150 7.800
			Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Freiburg Verband der komm. Verwaltungsbediensteten Städtetag Baden-Württemberg	4.305 200 30 44.774	4.305 200 30 44.774	4.500 153 30 44.800
				112.682	119.140	106.343
11.12.50.00.00.44290007	020	10	Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.	2.000	2.000	4.800
11.12.51.00.00.44290002	030	20	Berufsverband der komm. Finanzverwaltungen e. V., Schwarzwald-Baar Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V., Köln	20 80	20 80	20 80
				100	100	100
11.14.50.00.00.44290002	084	01	Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Frauen und Gleichstellungsbeauftragten BW	200	200	200
11.14.51.00.00.44290002	024	01	MicroMountains Network e.V.	0	0	1.500
11.24.02.00.00.44290002	601	65	Klimabündnis Renergie VS e.V.	650 50	650 50	620 50
				700	700	670
12.21.50.00.00.44290003	110	32	Kreisverkehrswacht VS e.V.	256	256	256
12.23.50.00.00.44290001	050	32	Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg	200	200	200
12.60.50.00.00.44290002	130	37	Kreisfeuerwehrverband	3.600	3.800	3.600
12.80.50.00.00.44290004 bis 2021 bei 12.20.50.00.00.44290004	130	37	Verein zur Hagelabwehr in den Landkreisen Schwarzwald- Baar und Tuttlingen e. V.	19.000	19.000	18.900
21.10.01.05.00.44290002	202	40	Montessori - Landesverband BW e.V.	100	100	100
21.10.06.04.00.44290002	232	40	Ring der Abendgymnasien e. V. Deutschland	100	100	100
25.20.50.00.00.44290002	321	41	Kunststiftung Hohenkarpfen e. V. Museumsverband Baden-Württemberg e.V. Stuttgarter Galerieverein Verein BodenseeKulturraum e.V. Patenschaft Kunststiftung Baden-Württemberg	270 38 350 100 250	270 38 350 100 250	270 38 350 0 250
				1.008	1.008	908

Mitgliedsbeiträge

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2021 Euro
25.20.51.00.00.44290002	322	41	Deutsche Gesellschaft für Volkskunde	50	50	50
			Deutscher Museumsbund e. V.	65	65	65
			Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e. V.	25	25	
			KeltenWelten	150	150	150
			Museumsverband Baden-Württemberg e. V.	76	76	76
			Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V.	25	25	25
			Verein für Museumspädagogik Baden-Württemberg e. V. Verein Oberrheinischer Museums-Pass	60 200	60 200	60 200
			651	651	626	
25.20.52.00.00.44290002	322	41	Deutsche Gesellschaft für Volkskunde	50	50	50
			Deutsche Gesellschaft für Chronometrie Stuttgart	70	70	70
			Deutscher Museumsbund e. V.	65	65	65
			Deutsche Uhrenstraße	310	310	
			Museumsverband Baden-Württemberg e. V.	76	76	76
			Rottweiler Geschichts- und Altertumsverein	0	0	0
			Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V.	25	25	25
Verein für Museumspädagogik Baden-Württemberg e. V. Verein Oberrheinischer Museums-Pass	60 200	60 200	60 200			
			856	856	546	
25.21.50.00.00.44290002	320	47	Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein e.V.	45	45	45
			Breisgau Geschichtsverein Schauinsland	30	30	30
			Kirchengeschichtlicher Verein, Erzbistum Freiburg	20	20	20
			Landesverein "Badische Heimat" e.V.	37	37	37
			Schwäbischer Heimatbund Stuttgart	60	60	48
			Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar	30	30	30
			Württ. Geschichts- und Altertumsverein Stuttgart	25	25	25
			247	247	235	
26.10.50.00.00.44290002	300	41	Inthega e.V.	820	820	820
			Musikhochschule Trossingen	130	130	130
			950	950	950	
27.10.50.00.00.44290002	350	40	Mitgliedsbeiträge an Volkshochschulverband	12.000	12.000	12.000
27.20.50.00.00.44290002	352	40	Mitgliedsbeitrag an den Bibliotheksverband und BIX	1.200	1.200	1.200
36.20.01.00.00.44290002	406	40	Bezirksverein für soziale Rechtspflege	26	26	26
36.20.04.00.00.44290002	406	40	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden- Württemberg	90	90	200
36.30.03.01.99.44290002	407	40	Deutsches Institut für Jugendhilfe	2.111	2.300	2.030
36.30.03.02.99.44290002	407	40				
36.30.04.00.99.44290002	407	40				
36.30.05.00.00.44290002	407	40				
36.90.01.00.00.44290002	407	40				
				2.111	2.300	2.030
42.10.50.00.00.44290002	406	40	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Sportämter	100	100	100
54.10.50.00.00.44290002	602	60	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW)	3.000	3.000	3.000
			Gemeinschaft zur Förderung gemeinnütziger Aufgaben im Verkehrswesen e. V. (GFGA)			130
			Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen	190	190	190
				3.190	3.190	3.320
55.10.50.00.00.44290002	602	60	Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege	130	130	130

Mitgliedsbeiträge

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2021 Euro
55.40.51.00.00.44290005	610	61	Trägerverein Umweltzentrum	100	100	100
55.40.51.00.00.44290006	610	61	Landschaftserhaltungsverband	500	500	500
55.50.50.00.00.44290002	855	82	ANW Deutschland e. V. Projekt BioWild	2.000	2.000	2.000
			Forstkammer Baden-Württemberg	5.700	5.700	5.700
			Forum Weißtanne e. V.	75	75	75
			Gesellschaft zur Förderung der forst- und holzwirtschaftlichen Forschung an der Universität Freiburg e. V.	200	200	200
			Kommunaler Arbeitgeberverband Stuttgart	130	130	130
			Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung PEFC) Deutschland e. V.	1.220	1.220	1.220
			Schutzgemeinschaft deutscher Wald Landesverband Baden- Württemberg e. V. (SDW)	100	100	100
			Verein für forstwirtschaftliche Standortkunde	96	96	96
				9.521	9.521	9.521
56.10.50.00.00.44290002	602	60	Altlastenforum Baden-Württemberg e.V.	200	200	200
			Summe	172.818	179.665	169.361

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2021 Euro
11.12.51.00.00.43180044 bisher bei 61.20.01.00.00.43180044	030	20	Zuschüsse an die Jugendverkehrsschule (Betriebskostenzuschuss)	4.200	4.400	4.200
11.12.51.00.00.43180900 bisher bei 61.20.01.00.00.43180900	030	20	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung Aquarien und Terrarienverein e. V. Villingen Aquarienverein e. V. Schwenningen Kaninchenzuchtverein Fortschritt VI. e. V. Pauschalbetrag für jährlich wechselnde Nutzungen Pauschalbetrag für jährlich wechselnde Nutzungen von Schulräumen Siedlergemeinschaft Ifängele Verein für Vogelfreunde und Vogel- schutz e. V. Villingen und Umgebung Evangelische Christen Villingen- Schwenningen Katholisches Bildungswerk Marbach Christliches Zentrum Türkisch Islamische Gemeinde Moslemgemeinde Lebenshilfe Ortsverein Villingen-Schwenningen e. V. (Bürgerheim I) Lebenshilfe Ortsverein Villingen-Schwenningen e. V. (Bürgerheim II) Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Schwenningen e. V. Malteser Hilfsdienst e. V. Geschäftsstelle Villingen einschl. Mietübernahme Lantwattenstraße 4 Kneippverein Villingen neue Zuordnung ab 2022 s. 42.10.50.00.00.43180900	2.192 1.104 60 15.126 14.590 123 0 1.080 810 1.080 0 13.128 13.075 0 2.147 0	2.192 1.104 60 15.126 14.590 123 0 1.080 810 1.080 0 13.128 13.075 0 2.147 0	2.192 1.104 60 7.626 0 123 334 810 540 810 2.160 13.128 13.075 1.350 2.147 540
				64.515	64.515	45.999
11.14.06.00.00.43180000 (bis 2020 s. 61.20.01.00.00.43180000)	020	10	Deutsch-Französische Gesellschaft Deutsch-Italienische Gesellschaft Freundeskreis Zittau	200	200	200
				200	200	200
11.14.10.00.00.43180000	406	40	Bürgerschaftliches Engagement	4.000	4.000	4.000
11.14.10.00.00.43180001	406	40	Lorettotreff Hammerhalde	1.800	1.800	1.800
11.24.02.00.00.43180000	601	65	Energieagentur für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Beteiligung der Stadt	5.000	5.000	5.000
11.24.02.00.00.43180001	601	65	Mikro-Institut für mietfreie Überlassung der Gebäude (Einnahme s. 11.24.02.00.00.34110000)	59.600	59.600	247.800
11.33.50.00.00.43150000 (bis 2020 s. 61.20.01.00.00.43150000)	035	23	Wohnungsbau GmbH für Erbbauzinsen	34.700	34.700	34.700
11.33.50.00.00.43180040 (bis 2020 s. 61.20.01.00.00.43180040)	035	23	Jugendverkehrsschule, Verrechnung für pachtfreie Überlassung des Grundstücks (Verrechnung mit 11.33.50.00.00.34110001)	13.500	13.500	13.500
11.90.02.00.00.43180002 (bis 2020 s. 61.20.01.00.00.43180002)	012	09	Zuschuss für das Kath. Bildungswerk Brigachtal / Marbach	200	200	200
11.90.02.00.00.43180003 (bis 2020 s. 61.20.01.00.00.43180003)	012	09	Evangelische Kirchengemeinde für das Programmcafé	300	300	300

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2021 Euro
11.90.04.00.00.43180000	014	09	Landärzte (Obereschach)	5.000	0	0
12.60.50.00.00.43180000	130	37	Feuerwehr, Kameradschaftskasse	22.200	22.200	22.200
12.60.50.00.00.43180901	130	37	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung Freiwillige Feuerwehr Schwenningen Freiwillige Feuerwehr Villingen Freiwillige Feuerwehr Obereschach Freiwillige Feuerwehr Weigheim	878 512 1.214 1.620 4.224	878 512 1.214 1.620 4.224	810 360 810 396 2.376
21.20.02.01.00.43180000	200	40	Förderverein e. V. Hausaufgabenbetreuung (Janusz-Korczak-Schule)	2.100	2.100	2.100
21.20.02.02.00.43180000	200	40	Förderverein e. V. Hausaufgabenbetreuung (Bertholdschule)	2.100	2.100	2.100
21.50.50.00.00.43180000	200	40	Freie Schulträger	30.000	30.000	30.000
26.20.04.00.00.43180004	300	41	Musikvereine	20.000	20.000	20.000
26.20.04.00.00.43180005	300	41	Gesangvereine	5.000	5.000	5.000
26.20.04.00.00.43180006	300	41	Jazzclub Villingen e. V. Barzuschuss Folkclub Villingen e. V. Barzuschuss Rockclub Villingen Barzuschuss Zuschuss für Miete Scheuer (darunter bei Einnahme 36.20.04.00.00.34110900 Ansatz im Jahr 2021/2020 5.900 Euro)	6.000 6.000 2.000 5.900 19.900	6.000 6.000 2.000 5.900 19.900	6.000 5.100 1.700 5.900 18.700
26.20.04.00.00.43180007	300	41	VS Music-Contest Jazzin the Black Forrest Festival SOMMERSOUND VS ab 2022 bei 57.10.04.00.00.43180007 Öffentliche Musikveranstaltungen	8.000 10.000 0 5.000 23.000	8.000 10.000 0 5.000 23.000	8.000 0 30.000 5.000 43.000
26.20.04.00.00.43180008	300	41	Chöre in kirchlicher Trägerschaft	10.000	10.000	10.000
26.20.04.00.00.43180042	300	41	Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen e. V. Barzuschuss Verrechnungen mit: 26.20.50.00.00.33210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 26.20.04.00.00.34880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	57.900 10.500 3.100 71.500	57.900 10.500 3.100 71.500	57.900 10.500 3.100 71.500
26.20.04.00.00.43180043	300	41	Stadtmusiken Stadtmusik Villingen Stadtmusik Schwenningen Musikkapelle Tannheim Zuschuss für Jugendarbeit Verrechnung mit: 26.10.50.00.00.33210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 57.30.08.00.00.33210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Neckarhalle)	3.038 3.038 5.000 2.090 3.500 3.500 20.166	3.038 3.038 5.000 2.090 3.500 3.500 20.166	3.038 3.038 5.000 2.090 3.500 3.500 20.166

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2021 Euro
26.20.04.00.00.43180900	030	41	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung			
			Akkordeonverein Blau-Weiß e. V. Villingen	0	0	430
			Akkordeon-Verein Tannheim	0	0	3.363
			Liederkranz 1837 Schwenningen e.V.	12.600	12.600	12.600
			Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler	2.160	2.160	2.160
			MMC Twirling-Sport e.V. VS			
			neue Zuordnung ab 2022 s. 42.10.50.00.00.43180900	0	0	6.222
			Musikverein Harmonie e. V. Schwenningen	0	0	859
			Musikverein Weigheim e. V.	7.689	7.689	7.689
			Musikverein Weilersbach	13.230	13.230	13.230
			Rietheimer Musikanten	11.664	11.664	11.664
			Stadtharmonie Villingen	31.144	31.144	31.144
			Tannheimer Singers	540	540	540
			Kath. Kirchenchor Weilersbach	2.295	2.295	2.295
			Männerchor e. V. Villingen	1.841	1.841	1.841
			MGV Liederkranz Weilersbach	2.295	2.295	2.295
			Alevitische Gemeinde VS-Schwenningen und Umgebung e. V.	3.983	3.983	3.983
			Griechische Gemeinde	0	0	0
			Guggemusik Hättä Lila	0	0	716
			Jagdhornbläser Marbach	0	0	215
Stadtmusik Villingen	8.380	8.380	8.380			
			97.821	97.821	109.626	
26.30.50.00.00.43180900	030	41	Musikakademie Villingen-Schwenningen gGmbH - Verrechnung	68.750	68.750	68.750
26.30.50.00.00.43150000	300	41	Musikakademie Villingen-Schwenningen gGmbH (VA 07.12.2016)	515.000	535.000	500.000
27.10.50.00.00.43180901	350	40	Benutzung städtischer Räume - Verrechnung			
			Grundschulen	3.989	3.989	2.802
			Gymnasien	803	803	
			Gemeinschaftsschulen	1.395	1.395	
			Förderschule	1.667	1.667	
			Turn- und Festhalle Weilersbach	540	540	360
			Bürkturnhalle	1.845	1.845	8.303
			Hilbenstadion	4.440	4.440	
Küche	0	0	72			
			14.679	14.679	11.537	
28.10.50.00.00.43180000	300	41	Geschichts- und Heimatverein e. V. Villingen	10.500	6.500	6.500
			Schwenninger Heimatverein e. V.			
			Historische Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen e. V.			
			10.500	6.500	6.500	
28.10.50.00.00.43150005 bisher bei 61.20.01.00.00.43150005			Zuschüsse an Kultur- und Tagungsräume GmbH	1.046.700	1.046.700	1.044.500
28.10.50.00.00.43180006	300	41	Gucklochkino Barzuschuss	4.800	4.800	4.800
			Zuschuss für Miete Scheuer			
			darunter bei Ertrag 36.20.04.00.00.34110000	18.800	18.800	18.800
			Härings Kulturcafé Barzuschuss	2.000	2.000	1.700
			Stiftung Silbermann-Orgel Barzuschuss	1.000	1.000	850
			Kommunales Kino im Spektrum e. V. Barzuschuss	6.740	6.740	6.740
			33.340	33.340	32.890	
28.10.50.00.00.43180009	300	41	Theatervereine	5.400	5.400	5.400
28.10.50.00.00.43180010	300	41	9 am Münster	8.000	8.000	8.000
			Besondere Vereinsprojekte / Veranstaltungen	30.000	30.000	30.000
			Sonstige Veranstaltungen des kommunalen Gemeinwesens	0	0	10.000
			38.000	38.000	48.000	

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2021 Euro
28.10.50.00.00.43180011	300	41	Jubiläumsveranstaltungen	2.000	2.000	2.000
28.10.50.00.00.43180012	300	41	Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung	2.000	2.000	2.000
28.10.50.00.00.43180013	300	41	Mietzuschüsse an kulturelle Vereine	10.000	10.000	10.000
28.10.50.00.00.43180014	300	41	Fasnachtsvereine	10.500	10.500	10.500
28.10.50.00.00.43180900	030	41	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung			
			Gebirgstrachtenverein Almfrieden e. V.	3.722	3.722	3.447
			Heimat- und Trachtengruppe Weigheim	5.621	5.621	5.621
			Landfrauen	0	0	540
			Schwäbischer Albverein	360	360	270
			Brigachplätze	990	990	528
			Fleck-Fleck	0	0	0
			Gayser-Gilde	1.215	1.215	810
			Glonki-Gilde Villingen e. V.	8.627	8.627	8.516
			Heringsdörfler e. V.	1.023	1.023	1.023
			Hexenzunft Villingen e. V.	3.597	3.597	2.004
			Historische Narrozunft Villingen e. V.	3.443	3.443	3.058
			Katzenmusikverein "Miau" e. V.	4.269	4.269	4.035
			Narrenzunft Schwenningen e. V.	3.968	3.968	3.457
			Narrenzunft Weigheim	7.484	7.484	7.484
			Osemali-Zunft Tannheim e. V.	1.782	1.782	1.188
			Rietvögel e. V.	3.816	3.816	1.344
			Sauerwasenhexen	352	352	264
			Schanzelzunft	0	0	1.518
			Schwenninger Schalmeien	3.438	3.438	2.184
			Talbachhexen Marbach	0	0	0
			Villinger Fazenedle	0	0	358
			Villinger Schalmeien	0	0	286
			Ziegelbuben Schwenningen e. V.	1.539	1.539	594
				55.246	55.246	48.529
29.10.00.00.00.43180001	030	91	Kirchen für Natural- und Kirchenkompetenzen	4.300	4.300	4.000
bisher bei 61.20.01.00.00.43180001			Evang. Kirchengemeinde Marbach für laufende Ausgaben			
			Kath. Kirchengemeinde Marbach für laufende Unkosten			
			Kath. Kirchengemeinde Mühlhausen für die Wartung der Turmuhranlage und Läuteanlage (Anteil 10 %)			
			Kath. Kirchengemeinde Obereschach für die Wartung der Turmuhranlage und für Mesner und Organist			
			Kirchengemeinde Rietheim für die Wartung der Turmuhranlage und die Aufwandspauschale der Heizkosten bei Beerdigungen			
			Katholische Kirchengemeinde Tannheim für die Wartung der Turmuhranlage			
			Kath. Kirchengemeinde Weilersbach für die Wartung der Turmuhranlage	20.000	0	0
				24.300	4.300	4.000
31.60.50.00.00.43180000	406	40	Betriebskostenzuschuss an das stationäre Hospiz Via Luce	15.000	15.000	15.000
31.60.50.00.00.43180015	406	40	Psychologische Beratungsstelle Schwenningen (Erziehungsberatung)	46.800	46.800	45.400

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2021 Euro
31.60.50.00.00.43180016	406	40	Verbände der freien Wohlfahrtspflege			
			- Pro Familia Beratungsstelle - Mietzuschuss für Geschäftsräume Klosterring 11 (lt. VA vom 22.7.98)	15.000	15.000	15.000
			- Gemeinsamer kirchlicher Sozialdienst Caritasverband Schwarzwald-Baar-Kreis e. V. Gerwigstraße 6	7.363	7.363	7.363
			Diakonisches Werk im Schwarzwald- Baar-Kreis, Wehrstraße 4	7.363	7.363	7.363
			- Arbeiterwohlfahrt Schwarzwald-Baar-Kreis Mobiler soz. Hilfsdienst, Kronengasse 12	0	0	6.902
			- Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Villingen- Schwenningen	1.842	1.842	1.842
			- Arbeiterwohlfahrt Wohnungslosenhilfe Schwarzwald-Baar-Heuberg Wärmestube im Paradies	21.500	21.500	21.500
			- Bezirksverein für soziale Rechtspflege, Friedrichstr. 8 (Zuschuss zu den Personalkosten für 2 Sozialarbeiter für das Übergangwohnheim für Straftent- lassene und Probanden)	4.970	4.970	4.970
			- Verband der Kriegs- und Wehrdienststopfer, Behinderten u. Sozialrentner Deutschlands Ortsverband Villingen (Miete für Räume in der Schulgasse 23)	7.616	7.616	7.616
			- Verband der Kriegs- und Wehrdienststopfer, Behinderten u. Sozialrentner Deutschlands Ortsverband Schwenningen	368	368	368
			Ortsverband Tannheim	76	76	76
			- Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Katholischen Kirchengemeinde Villingen	10.500	10.500	10.500
			Aids-Hilfe	6.000	6.000	6.000
			82.598	82.598	89.500	
31.60.50.00.00.43180017	406	40	Städtischer Seniorenrat	5.000	5.000	5.000
31.60.50.00.00.43180018	406	40	Verein "Mach mit"	15.000	15.000	15.000
31.60.50.00.00.43180041 (bis 2020 s. 61.20.01.00.00.43180041)	406	40	Hilfsorganisationen			
Deutsches Rotes Kreuz						
Ortsverein Villingen e. V. - Barzuschuss	3.589	3.589	3.589			
Ortsverein Schwenningen e. V. - Barzuschuss	3.589	3.589	3.589			
Ortsverein Tannheim	230	230	230			
Malteser Hilfsdienst e.V. Dienststelle Schwenningen	736	736	736			
			8.144	8.144	8.144	
31.60.50.00.00.43180900	030	40	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung			
Förderverein für das körperbehinderte Kind e. V. für Feldner Mühle	272	272	272			
Altenwerk Obereschach	810	810	540			
Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn	360	360	360			
Verein "Frauen helfen Frauen"	8.663	8.663	8.540			
	10.105	10.105	9.712			
31.60.99.00.00.43180116 bisher bei 31.60.50.00.00.43180001	016	09	Seniorentreff Rietheim	200	200	200
36.20.01.00.00.43180000	020	40	Stadtjugendring, Personalkostenzuschuss	43.600	43.600	43.600
36.20.01.00.00.43180019	406	40	Stadtjugendring, Barzuschuss	25.000	25.000	25.000
36.20.01.00.00.43180020	406	40	Mietzuschuss an den Stadtjugendring	5.800	5.800	5.800

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2021 Euro
36.20.01.00.00.43180021	406	40	Pfadfinderschaft St. Georg für Tarifiereduzierung am Jugendzeltplatz für Jugendgruppen aus Villingen-Schwenningen	3.800	3.800	3.800
36.20.01.00.00.43180022	406	40	Stadtteiljugendarbeit Steppach (Kinderschutzbund)	16.600	16.600	16.600
36.20.01.00.00.43180023	406	40	Stadtteiljugendarbeit Schilterhäusle (Kinder- und Familienzentrum)	20.000	20.000	20.000
36.20.01.00.00.43180024	406	40	Mietzuschuss an die ProKids Stiftung	10.000	10.000	10.000
36.20.01.00.00.43180025	406	40	Sachkostenzuschuss an den Trägerverbund Jugendkultur	26.000	26.000	26.000
36.20.01.00.00.43180026	406	40	Zuschuss an den Trägerverbund Jugendkultur für den Geschäftsführer	55.600	55.600	55.600
36.20.01.00.00.43180045	406	40	Boxring VS	10.000	10.000	10.000
36.20.01.00.00.43180900	030	40	Benutzung städtischer Räume und Grundstücke - Verrechnung			
			Deutscher Kinderschutzbund e. V.	6.600	6.600	6.600
			Jugendwerk St. Georg e. V.	1.573	1.573	1.573
			Kinderschutzbund "Stelzenhaus"	4.489	4.489	3.237
			Pro-Kids-Treff	880	880	880
			Mobile Jugendarbeit (Träger bwlv)	1.680	1.680	1.680
			Offene Jugendhilfe	1.928	1.928	264
			Refugio, Kontaktstelle für traumatisierte Flüchtlinge e. V. (Schwedendammstraße 6)	5.880	5.880	5.880
			Stadjugendring (Jugendhaus Villingen)	3.325	3.325	3.325
				26.355	26.355	23.439
36.20.02.00.00.43180027	406	40	Zuschuss an den Landkreis für das Programm Impuls	30.000	30.000	30.000
36.20.02.00.00.43180030	406	40	Zuschuss für das Projekt Hand in Hand	10.000	10.000	10.000
36.20.02.00.00.43180031	406	40	Zuschuss für Tandem Plus	24.000	24.000	24.000
36.30.03.01.40.43180900	030	40	Erziehungsbeistandschaft	2.112	2.112	0
36.50.01.01.10.43180901	464	40	Kindertagespflege, Entgelt für die Benutzung der Bürkturnhalle - Verrechnung	2.790	2.790	1.620
36.50.01.01.11.43180900	030	40	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung			
			Kindergarten Weilersbach	1.656	1.656	1.104
			Nutzung des Schülerhorts in der Friedensschule durch die AWO (Übergangsgruppe)	11.280	11.280	12.630
				12.936	12.936	13.734
36.50.01.01.21.43180901	464	40	Benutzung städtischer Räume - Verrechnung, Kindertagesstätte am Schwalbenhaag	1.980	1.980	1.080
36.50.01.01.30.43180901	464	40	Benutzung städtischer Räume - Verrechnung, Kindergarten Charlottenpflege	3.921	3.921	2.970
36.50.01.01.40.43180901	464	40	Benutzung städtischer Räume - Verrechnung, Kindergarten Tannheim	2.430	2.430	1.620
36.50.01.02.11.43180000	464	40	Träger nichtstädtischer Schülerhorte	433.500	446.500	530.000
36.50.01.02.11.43180900	030	40	Nutzung des Schülerhorts in der Friedensschule durch die AWO - Verrechnung	16.600	16.600	16.600

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2021 Euro
42.10.50.00.00.43150003 bisher bei 61.20.01.00.00.43150003	406	40	Kunsteisbahn GmbH	668.000	668.000	816.000
42.10.50.00.00.43180032	406	40	Sportvereine	203.500	203.500	200.000
42.10.50.00.00.43180033	406	40	Sportvereine für die Benutzung von Sportstätten Dritter Nutzungspauschale an Bäder VS GmbH für die Nutzung der Bäder durch städt. Sportvereine SSC für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens der Lebenshilfe Sonstige Vereine für Benutzung fremder Sportanlagen	124.000 10.000 33.000 167.000	127.000 10.000 33.000 170.000	124.000 10.000 33.000 167.000
42.10.50.00.00.43180034	406	40	Sportvereine für Veranstaltungen, Fahrten und Geschenke, Ehrenpreise	4.000	4.000	4.000
42.10.50.00.00.43180035	406	40	Sportanlagenbesitzende Vereine für Unterhaltungskosten	131.800	131.800	131.800
42.10.50.00.00.43180037	406	40	Sportvereine für die Benutzung der Kunsteisbahn SERC - Amateurbereich FSV Schwenningen EHC Schwenningen PSV Schwenningen	484.000 36.000 32.000 26.000 578.000	484.000 36.000 32.000 26.000 578.000	360.000 27.000 24.000 19.000 430.000
42.10.50.00.00.43180038	406	40	Förderung von Kooperationen von Kindertageseinrichtungen und Vereinen	7.000	7.000	7.000
42.10.50.00.00.43180039	406	40	Vereine für die Durchführung des deutschen Sportabzeichens	5.000	5.000	5.000
42.10.50.00.00.43180046			Zuschüsse an Sportvereine für Jubiläen	1.200	3.000	0
42.10.50.00.00.43180900	030	40	Sportvereine für die Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung	1.330.356	1.330.356	1.121.262
42.41.50.00.00.43180000	030	65	Förderverein Freibad Tannheim e. V.	35.000	35.000	35.000
52.30.02.00.00.43180000	611	63	Denkmalschutz	17.500	17.500	17.500
54.10.98.00.00.43120112	012	09	Gemeinde Brigachtal für Unterhaltung Radweg Marbach - Brigachtal	500	500	500
54.10.98.00.00.43180001	013	09	Kath. Kirchengemeinde Mühlhausen (Sanierung Pfarrer- Mesle-Weg)	0	0	0
54.70.50.00.00.43170000	602	60	Stadtverkehr	5.500.000	5.500.000	6.000.000
57.10.04.00.00.43180000	791	01	Südwest Messe- und Ausstellungs GmbH	0	0	30.000
57.10.04.00.00.43150001 bisher bei 61.20.01.00.00.43150001	030	01	Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH	33.000	33.000	26.500
57.10.04.00.00.43150002 bisher bei 61.20.01.00.00.43150002	030	01	Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft	34.000	34.000	34.000
57.10.04.00.00.43150004 bisher bei 61.20.01.00.00.43150004	030	01	Wirtschafts- und Tourismus VS GmbH	890.000	890.000	910.000

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2021 Euro
57.10.04.00.00.43180007	791	01	Festival SOMMERSOUND VS bis 2021 bei 26.20.04.00.0043180007	30.000	30.000	0
			Summe Barzuschüsse / Verrechnungen	11.244.348	11.253.348	12.025.200
			Summe Verrechnung für die Benutzung städt. Räume und Anlagen	1.714.820	1.714.820	1.478.854
			Summe - gesamt -	12.959.168	12.968.168	13.504.054

Investitionszuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Verpfl. Erm. Euro	Ansatz 2023 Euro	Verpfl. Erm. Euro
11.14.51.00.00/4123.78130000	024	01	Breitband 5G-Ausbau, Investitionszuweisung an den Zweckverband	406.300	0	158.900	0
11.24.01.00.00/9101.78180000	601	65	Investitionskostenzuschuss an Hahn- Schickard-Gesellschaft, Erweiterung Reinraum	188.200	0	188.200	0
36.50.01.01.11/2094.78180000	464	40	Investitionskostenzuschuss für Erstausrüstung Kindertagesstätte Möglingshöhe	240.000	0	0	0
42.10.50.00.00/2087.78180000	406	40	Investitionskostenzuschüsse für Sportstätten	52.000	0	62.000	0
42.41.50.00.00/2127.78180000	601	65	Investitionskostenzuschuss für Kunstrasenplatz im Stadtbezirk Tannheim	72.600	0	0	0
51.10.51.00.00/2090.78180000	610	61	Investitionskostenzuschuss Förderprojekt Jung kauf Alt	22.500	0	16.300	0
51.10.51.00.00/7002.78170000	610	61	Sanierungsgebiet Oberer Brühl Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	3.145.000	0
51.10.51.00.00/7200.78110000	610	61	Sanierungsgebiet Marktplatz Schwenningen Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	130.000	0	0	0
53.60.01.00.00/4070.78130000	602	60	Breitband - Investitionszuweisungen an den Zweckverband	2.093.700	0	2.341.100	0
57.10.04.00.00/9100.78170000	030	01	Investitionskostenzuschuss an die Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH	2.000	0	2.000	0
Summe				3.207.300	0	5.913.500	0

Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

- **Bilanz zum 31. Dezember 2020 vorläufig**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 vorläufig**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Anlagevermögen				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.652.581	2.480.904	1.171.677	47,2
Rechnungsabgrenzungsposten	732	172	559	324,2
SUMME AKTIVA	90.520.086	87.321.852	3.198.234	3,7

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Eigenkapital				
Verlust des Vorjahres	-516.290	-245.721	-270.570	-110,1
Jahresverlust	-227.530	-270.570	43.039	15,9
sonstige Rückstellungen				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.873.379	65.852.092	3.021.287	4,6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	166.479	1.188.524	-1.022.045	-86,0
Sonstige Verbindlichkeiten	400.944	365.901	35.042	9,6
SUMME PASSIVA	90.520.086	87.321.852	3.198.234	3,7

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2020	2019	Abweichung	
			in EUR	in %
sonstige betriebliche Erträge	964.678	828.905	135.773	16,4
Gesamtleistung	964.678	828.905	135.773	0,2
Materialaufwand	4.087.899	3.395.162	692.737	20,4
Betriebsaufwendungen	4.087.899	3.395.162	692.737	20,4
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.157	2.966	2.192	73,9
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	478.769	-478.769	-100,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.415.960	1.549.795	-133.835	-8,6
Jahresverlust	227.530	270.570	-43.039	-15,9

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen</p>

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Vermögensplan**
- 4. Stellenübersicht**
- 5. Finanzplan 2021 - 2025**
- 6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 7. Übersicht über den Stand der Schulden**
- 8. Auflösung von Gebührenüberschüssen**
- 9. Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans
für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.2022)

Der Gemeinderat hat am 15.12.2021 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S.22), geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindshaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S.185, 191) zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	14.016.969,55 EUR
mit einem Gewinn von	170.569,55 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	18.728.200,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	14.776.730,00 EUR
--	-------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	6.635.000,00 EUR
---	------------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	4.500.000,00 EUR
--	------------------

§ 5

Die Stellenübersicht für 2022 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Villingen-Schwenningen, den 15.12.2021


 Jürgen Roth
 Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

2. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR
1	Umsatzerlöse	12.956.351,98	12.883.204,64	12.149.116,75
	a) Abwassergebühren	10.507.530,09	10.477.897,49	9.883.727,59
	aa) Erlöse Schmutzwasser	7.116.722,70	7.098.447,65	7.345.615,10
	ab) Erlöse Niederschlagswasser	3.390.807,39	3.379.449,84	2.538.112,49
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	725.000,00	739.300,00	748.267,93
	a) Beiträge	509.000,00	523.100,00	535.101,17
	b) Zuweisungen und Zuschüsse	216.000,00	216.200,00	213.166,76
	c) Straßenentwässerung	1.723.821,89	1.666.007,15	1.517.121,23
	d) Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.050.617,57	883.816,12	964.678,40
	a) Kostenerstattungen Gemeinde Mönchweiler	140.000,00	140.000,00	123.205,00
	b) Auflösung von Gebührenüberschüssen	803.217,57	636.916,12	603.340,59
	c) Auflösungen von EWB und PWB	0,00	0,00	336,86
	d) Übrige sonstige betriebliche Erträge	107.400,00	106.900,00	237.795,95
3	Materialaufwand	4.921.000,00	4.826.900,00	4.249.603,65
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	180.000,00	160.000,00	161.704,73
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.741.000,00	4.666.900,00	4.087.898,92
	1) Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	1.260.000,00	1.295.000,00	1.248.801,88
	2) Umlagen an Zweckverbände	3.371.000,00	3.261.900,00	2.730.423,81
	3) Betriebskosten Klärwerk Wolterdingen	110.000,00	110.000,00	108.673,23
4	Personalaufwand	710.800,00	704.000,00	728.358,60
	a) Löhne und Gehälter	545.900,00	539.600,00	567.187,12
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	164.900,00	164.400,00	161.171,48
5	Abschreibungen	3.585.000,00	3.433.000,00	3.434.323,10
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.307.200,00	3.000.900,00	3.517.658,71
	a) Einstellung in die Rückstellung für Kostenüberdeckung	0,00	0,00	1.170.975,52
	b) Steuerungsumlage und Verwaltungskostenbeitrag Stadt VS	1.402.000,00	1.098.800,00	1.094.577,75
	c) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.905.200,00	1.902.100,00	1.252.105,44
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	4.900,00	5.157,38
8	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.321.800,00	1.460.800,00	1.415.959,96
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		171.169,55	346.320,76	-226.951,49
10	Sonstige Steuern	600,00	600,00	579,00
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		170.569,55	345.720,76	-227.530,49
Summe der Erträge		14.016.969,55	13.771.920,76	13.118.952,53
Summe der Aufwendungen		13.846.400,00	13.426.200,00	13.346.483,02

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
3. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	170.570	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Auflösung	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	39.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	156.900	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
8	Kredite	14.776.730	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	14.776.730	
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	3.585.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	18.728.200	

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
3. Vermögensplan
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EUR	Gesamtausgabebedarf ²⁾ EUR	bisher bereitgestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.180.000	6.635.000	48.948.000	12.955.000	1) Siehe hierzu Seite 12 ff. 2) Siehe hierzu Seite 15 ff.
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	73.800	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahmen aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	724.700				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	3.687.000				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte	0 0 0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.062.700				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	18.728.200	6.635.000			

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
4. Stellenübersicht

Teil A - Beamte				
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 1.1.2022	Insgesamt 1.1.2021	besetzt am 30.06.2021
Teil B - Beschäftigte				
Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Vergütungs- gruppe	Insgesamt 1.1.2022	Insgesamt 1.1.2021	besetzt am 30.06.2021
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	6	4,0	4,0	4,0
	7	4,0	4,0	4,0
	8	2,0	2,0	2,0
	9b	1,0	1,0	1,0
Summe		11,0	11,0	11,0
Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtentwässerung				
	Zahl der Stellen			
	Insgesamt 1.1.2022	Insgesamt 1.1.2021	besetzt am 30.06.2021	
Teil A: Beamte				
Teil B: Beschäftigte	11,0	11,0	11,0	
Insgesamt	11,0	11,0	11,0	

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2021 - 2025

Finanzplan 2021 - 2025

a) Erfolgsplan

b) Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2021 - 2025
a) Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		1.	2.	3.
		Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	Planung Folgejahr		
				2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	12.883.205	12.956.352	13.133.600	13.405.300	13.422.630
	a) Abwassergebühren	10.477.900	10.507.500	10.669.936	10.910.914	10.921.678
	1) Schmutzwassergebühren	7.098.448	7.116.723	7.227.140	7.390.363	7.397.654
	2) Niederschlagswassergebühren	3.379.450	3.390.807	3.442.796	3.520.551	3.524.024
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	739.300	725.000	713.700	704.900	709.700
	1) Beiträge	523.100	509.000	497.400	493.200	489.400
	2) Zuweisungen und Zuschüsse	216.200	216.000	216.300	211.700	220.300
	c) Anteil der Straßenentwässerung	1.666.007	1.723.822	1.749.964	1.789.486	1.791.252
	d) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	883.816	1.050.618	1.132.100	1.023.400	1.433.200
	a) Kostenerstattung der Gemeinde Mönchweiler	140.000	140.000	142.800	145.600	148.400
	b) Auflösung von Gebührenüberschüssen	636.916	803.200	879.800	766.100	1.171.000
	c) Übrige sonstige betriebliche Erträge	106.900	107.400	109.500	111.700	113.800
3	Materialaufwand	4.826.900	4.921.000	5.023.000	5.091.000	5.151.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	160.000	180.000	183.600	187.200	190.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.666.900	4.741.000	4.839.400	4.903.800	4.960.200
	1) Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	1.295.000	1.260.000	1.285.200	1.310.400	1.335.600
	2) Umlagen an Zweckverbände	3.261.900	3.371.000	3.442.000	3.479.000	3.508.000
	3) Betriebskosten Klärwerk Wolterdingen	110.000	110.000	112.200	114.400	116.600
4	Personalaufwand	704.000	710.800	725.000	739.200	753.500
	a) Löhne und Gehälter	539.600	545.900	556.800	567.700	578.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	164.400	164.900	168.200	171.500	174.800
5	Abschreibungen	3.433.000	3.585.000	3.708.600	3.753.600	3.840.200
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000.900	3.307.200	3.462.000	3.500.100	3.538.200
	a) Aufwand aus Bildung Rückstellung für Kostenüberdeckungen	0	0	0	0	0
	b) Steuerungsumlage und Verwaltungskostenbeitrag Stadt VS	1.098.800	1.402.000	1.518.700	1.518.700	1.518.700
	c) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.902.100	1.905.200	1.943.300	1.981.400	2.019.500
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.900	10.000	9.500	6.100	5.700
8	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.460.800	1.321.800	1.356.000	1.350.300	1.350.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		346.321	171.170	600	600	228.130
10	Sonstige Steuern	600	600	600	600	600
Jahresgewinn		345.721	170.570	0	0	227.530
Summe der Erträge		13.771.921	14.016.970	14.275.200	14.434.800	14.861.530
Summe der Aufwendungen		13.426.200	13.846.400	14.275.200	14.434.800	14.634.000

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2021 - 2025
b) Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		1.	2.	3.
		Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	Planung Folgejahr		
		TEUR	TEUR	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	345.721	170.570	0	0	227.530
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Auflösung	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	39.000	0	0	2.000.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	77.000	156.900	0	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite	8.185.279	14.776.730	7.830.500	7.751.800	6.611.470
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	8.185.279	14.776.730	7.830.500	7.751.800	6.611.470
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	3.433.000	3.585.000	3.708.600	3.753.600	3.840.200
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	12.041.000	18.728.200	11.539.100	11.505.400	12.679.200

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2021 - 2025
b) Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		1.	2.	3.	voraus-sichtlicher Gesamt-ausgabe-bedarf	davon ausserhalb des Finanzplanzeitraums	
		Geschäfts-jahr 2021	Planjahr 2022	Planung Folgejahr				bis 2021 bereit-gestellt	später zu veran-schlagen
				2023	2024	2025			
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.352.000	11.180.000	6.621.000	5.111.000	7.696.000	48.948	12.955	500
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	73.800	236.600	272.600	252.400			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
4	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	739.300	724.700	713.700	704.900	709.700			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	3.518.600	3.687.000	3.967.800	5.416.900	4.021.100			
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0			
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.431.100	3.062.700	0	0	0			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	12.041.000	18.728.200	11.539.100	11.505.400	12.679.200	48.948	12.955	500

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		insgesamt	voraussichtlich fällig 2023	voraussichtlich fällig 2024 ff.
		TEUR	TEUR	TEUR
70361	Fremdwasserbeseitigung Villing	125	125	0
70715	Spitals 30 Jauchert, Verbindun	200	200	0
70703	Erschließung Oberer Brühl (ehem. Mangin)	950	450	500
70252	Fremdwasserbeseitigung Schwenn	125	125	0
70593	Beethovenquartier	800	720	80
70712	Kanalsanierung Neckardole	1.800	1.800	0
70274	Fremdwasserbeseitigung Marb.	25	25	0
70372	Fremdwasserbeseit. Mühlhausen	25	25	0
70402	Fremdwasserbeseitigung Oberesc	25	25	0
70403	Fremdwasserbeseitigung Pf.	25	25	0
70423	Fremdwasserb. Riethem	25	25	0
70441	Fremdwasserbeseitigung Tann.	100	100	0
70472	Fremdwasserb. Weigheim	25	25	0
70600	Fremdwasserbeseitigung Weilers	25	25	0
70605	Baugebiet Schlegelberg	700	450	250
70501	Herdenen RRB Nord	400	400	0
70714	Erschließung Spitals 30 Jauche	660	660	0
70718	RKB IFängele	400	400	0
70719	PV Anlage Oberer Wiesen	200	200	0
Summe		6.635	5.805	830

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
7. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2021)	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres / 1.1.2022	Neuaufnahmen 2022 ZUGANG	Tilgung 2022 ABGANG	voraussichtlicher Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund	0	0	0	0	0
1.2 von privaten Unternehmen	68.634.695	70.023.248	14.776.730	3.687.000	81.112.978
1.3 von der Gemeinde	0	0	0	0	0
Summe	68.634.695	70.023.248	14.776.730	3.687.000	81.112.978
Schuldenstand pro Einwohner*	800	813			942
amtliche Einwohnerzahl am 30.06.2020 = 85.789			30.06.2021 (vorl.) = 86.099		

* Die Berechnung des Schuldenstands pro Einwohner für 2021 erfolgt auf Basis der amtlichen Einwohnerzahl. Die Berechnung des Planjahrs (2022) erfolgt auf Basis der vorläufigen Einwohnerzahl.

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
8. Auflösung von Gebührenüberschüssen

Jahr	Bezeichnung	Ergebnis EUR	Auflösung 2020 EUR	Auflösung 2021 EUR	Auflösung 2022 EUR	Auflösung 2023 EUR	Auflösung 2024 EUR	Auflösung 2025 EUR	Gesamt EUR
2015	Niederschlagswasser	90.484	90.484						0
2016	Niederschlagswasser	132.373	0	132.373					0
2017	Niederschlagswasser	78.014	0	0	78.014				0
2018	Niederschlagswasser	-245.721	0	-245.721	0	0			0
2019	Niederschlagswasser	-270.570	0	-100.000	-170.570	0	0		0
2020	Niederschlagswasser	-227.530		0	0	0	0	-227.530	0
Gebührenüberschüsse		300.871	90.484	132.373	78.014	0	0	0	0
Gebührenunterdeckungen		-743.821	0	-345.721	-170.570	0	0	-227.530	0

Jahr	Bezeichnung	Ergebnis EUR	Auflösung 2020 EUR	Auflösung 2021 EUR	Auflösung 2022 EUR	Auflösung 2023 EUR	Auflösung 2024 EUR	Auflösung 2025 EUR	Gesamt EUR
2015	Schmutzwasser	187.857	187.857						0
2016	Schmutzwasser	807.043	325.000	482.043					0
2017	Schmutzwasser	290.403	0	22.500	267.903				0
2018	Schmutzwasser	1.337.109	0	0	457.300	879.809			0
2019	Schmutzwasser	766.140	0	0	0	0	766.140		0
2020	Schmutzwasser	1.170.976		0	0	0	0	1.170.976	0
Gebührenüberschüsse		4.559.527	512.857	504.543	725.203	879.809	766.140	1.170.976	0
Gebührenunterdeckungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Gebührenüberschüsse Gesamt	4.860.398	603.341	636.916	803.217	879.809	766.140	1.170.976	0
Gebührenunterdeckungen Gesamt	-743.821	0	-345.721	-170.570	0	0	-227.530	0

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
9. Investitionsprogramm 2021 - 2025

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
9. Investitionsprogramm 2021 - 2025

Maßnahme	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.	voraussichtlicher Gesamt- ausgabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	davon außerhalb Finanzplanungszeitraum	
			Folgejahr					In späteren Jahren zu veranschlagen	In früheren Jahren bereits veranschlagt
			2023	2024	2025				
Tausend Euro									
Erwerb von beweglichem Vermögen									
0044000 - Maschinen und Werkzeuge	0	0	5	5	5	15	0	0	0
0050000 - BGA Kanäle	0	0	10	10	10	30	0	0	0
0050040 - BGA Klärwerk Villingen	0	0	20	20	20	60	0	0	0
0052000 - Fahrzeuge	0	0	25	25	25	75	0	0	0
0065005 - EDV-Hardware Klärwerk	0	0	30	30	30	90	0	0	0
0067010 - GWG	0	0	5	5	5	15	0	0	0
0069000 - Sonstige Betriebs- und	0	0	1	1	1	3	0	0	0
Maßnahmen für die Gesamtstadt									
0070478 - RRB Salzgrube	40	40	0	0	0	80	0	0	0
0070479 - Kanalneubau Salzgrube 2 West	20	0	0	0	0	20	0	0	0
0070482 - Kanalneubau Lämmligrund	40	100	100	1.000	0	1.240	0	0	0
0070484 - Kanalneubau Salzgrube 2 Ost	10	0	0	0	0	345	0	0	335
0070501 - Herdenen RRB Nord	40	40	400	0	0	480	400	0	0
0070523 - Umschluss Kreisel Neuer Markt	30	300	0	0	0	346	0	0	16
0070714 - Erschließung Spitals 30 Jauche	450	150	660	0	0	1.269	660	0	9
0070715 - Spitals 30 Jauchert, Verbindun	250	650	200	0	0	1.100	200	0	0
Stadtbezirk Herzogenweiler									
0070622 - Neubaugeb. "Die Oberen Äcker"	0	0	0	0	50	550	0	500	0
Stadtbezirk Mühlhausen									
0070372 - Fremdwasserbeseit. Mühlhausen	25	25	25	25	25	656	25	0	531
Stadtbezirk Oberschach									
0070402 - Fremdwasserbeseitigung Oberesc	25	25	25	25	25	550	25	0	425
0070413 - Erschl. ländl. Raum Augenmoos	0	0	20	0	0	25	0	0	5
0070414 - Erschl. ländl. Raum Stumpenstr.	20	0	0	20	0	41	0	0	1
Stadtbezirk Pfaffenweiler									
0070403 - Fremdwasserbeseitigung Pf.	25	25	25	25	25	500	25	0	375
0070406 - Kanalisation Baugeb. Gassenäcke	250	250	50	0	0	550	0	0	0
0070407 - Trennsystem Kapfw./Schönbühlst	20	20	0	300	0	340	0	0	0
0070409 - Kanalanschluss Volkertweiler	400	50	0	0	0	746	0	0	296
Stadtbezirk Riethem									
0070423 - Fremdwasserb. Riethem	25	25	25	25	25	318	25	0	193
Stadtbezirk Schwenningen									
0070252 - Fremdwasserbeseitigung Schwenn	100	125	125	125	125	2.941	125	0	2.341
0070263 - Kanalsan. Karl-Marx-Straße	200	0	0	20	1.200	1.469	0	0	49
0070585 - Kanalsanierung Gunnentalstr.	70	0	0	0	0	70	0	0	0
0070712 - Kanalsanierung Neckardole	100	3.000	1.800	1.800	1.800	8.536	1.800	0	36
0070593 - Beethovenquartier	100	500	720	80	0	1.405	800	0	5
Stadtbezirk Tannheim									
0070441 - Fremdwasserbeseitigung Tann.	25	100	100	100	25	739	100	0	389
0070462 - Drosselschieber RÜB Spittelwie	15	0	0	250	0	265	0	0	0
0070720 - Messstelle Tannheim	0	50	0	0	0	50	0	0	0
Stadtbezirk Villingen									
0070309 - Kanalsan. Richthofenstraße	0	20	0	0	0	937	0	0	917
0070336 - Klärwerk VL, Ern. Sandfangräum	270	300	0	0	0	570	0	0	0
0070339 - Klärw. VL, San. Belebungsbecken	1.200	1.200	350	0	0	5.265	0	0	2.515
0070344 - Klärw. VL Erneuerung Fernwirk.	50	50	50	50	0	675	0	0	475
0070361 - Fremdwasserbeseitigung Villing	100	125	125	125	125	3.592	125	0	2.992
0070375 - Korresp. Kanal. f. BGeb. Lyautey	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0070486 - Sanierung RÜB Mühlenstr.	20	0	0	0	0	50	0	0	30
0070493 - Sanierung RÜB Friedrichstr.	50	850	0	0	0	921	0	0	21
0070702 - Kanalsanierung Roßwette	200	820	0	0	0	1.043	0	0	23
0070708 - Klärwerk VL Erneuerung BHKW3	50	400	0	0	0	450	0	0	0
0070718 - RKB IFängele	0	50	400	0	0	450	400	0	0
0070719 - PV Anlage Oberer Wiesen	0	850	200	0	0	1.050	200	0	0
0070721 - Neubau 4. Reinigungsstufe	0	50	150	250	3.000	3.450	0	0	0
0070716 - RKB Oberschacher Str.	50	400	0	0	0	456	0	0	6
0070717 - Kanalsan. Kirnacher Straße	30	15	0	0	250	295	0	0	0
0070703 - Erschließung Oberer Brühl (ehem. Mangin)	20	500	450	450	50	1.511	950	0	41
Stadtbezirk Weigheim									
0070472 - Fremdwasserb. Weigheim	25	25	25	25	25	515	25	0	390
0070469 - Baugebiet Ried II Bildstock	20	0	0	20	800	846	0	0	6
Stadtbezirk Weilersbach									
0070600 - Fremdwasserbeseitigung Weilers	25	25	25	25	25	376	25	0	251
0070605 - Baugebiet Schlegelberg	450	0	450	250	0	1.156	700	0	6
Stadtbezirk Marbach									
0070274 - Fremdwasserbeseitigung Marb.	25	25	25	25	25	401	25	0	276
0070278 - Trennsystem PS Rieggerweg	20	0	0	0	0	20	0	0	0
Gesamtergebnis	4.885	11.180	6.621	5.111	7.696	48.948	6.635	500	12.955

Eigenbetrieb Technische Dienste

- **Bilanz zum 31. Dezember 2019**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.487	8.149	-1.662	-, -
Sachanlagen	20.756.033	21.570.401	-814.368	-3,8
Finanzanlagen	45.727	49.961	-4.234	-8,5
Umlaufvermögen				
Vorräte	605.468	363.898	241.570	66,4
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.309.114	15.335.355	3.973.759	25,9
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	305	892	-587	-65,8
Rechnungsabgrenzungsposten	10.355	10.657	-302	-2,8
Summe Aktiva	40.733.489	37.339.315	3.394.174	9,1

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018	Abweichung	
			in EUR	in %
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	0	0	0	-, -
Kapitalrücklage	8.505.099	8.505.099	0	0,0
Gewinnvortrag	3.825.268	3.968.978	-143.711	-3,6
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-1.515.482	-143.712	-1.371.770	954,5
Empfangene Ertragszuschüsse	141.797	164.479	-22.682	-, -
Rückstellungen				
Steuerrückstellungen	0	0	0	-, -
sonstige Rückstellungen	763.097	776.634	-13.537	-1,7
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	13.471.749	8.693.894	4.777.854	55,0
Verbindlichkeiten aus				
Lieferungen und Leistungen	350.453	994.454	-644.001	-64,8
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / anderen				
Eigenbetrieben	6.902.823	6.221.774	681.049	10,9
sonstige Verbindlichkeiten	211.111	140.877	70.234	49,9
Rechnungsabgrenzungsposten	8.077.576	8.016.837	60.739	-, -
Summe Passiva	40.733.489	37.339.315	3.394.174	9,1

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	13.946.469	13.829.158	117.311	0,8
andere aktivierte Eigenleistungen	0	16.414	-16.414	-100,0
sonstige betriebliche Erträge	591.475	583.090	8.385	1,4
Gesamtleistung	14.537.944	14.428.662	109.282	0,8
Materialaufwand	2.828.124	1.925.085	903.040	46,9
Personalaufwand	8.528.344	8.282.599	245.745	3,0
Abschreibungen	1.326.868	1.198.238	128.630	10,7
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.035.484	2.922.069	113.414	3,9
Betriebsaufwendungen	15.718.821	14.327.991	1.390.829	9,7
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	565	2.409	-1.844	-76,5
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	352	-352	-, -
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.718	174.559	47.160	27,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	104.066	62.675	41.391	66,0
Ergebnis nach Steuern	-1.506.096	-133.802	-1.372.294	1025,6
sonstige Steuern	9.386	9.910	-524	-5,3
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.515.482	-143.712	-1.371.770	954,5

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen</p>
--

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022**
- 2. Erfolgsplan 2022**
- 3. Vermögensplan 2022**
- 4. Stellenübersicht 2022**
- 5. Finanzplan 2021 - 2025**
- 6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 7. Übersicht über den Stand der Schulden zum 31.12.2022**
- 8. Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans
für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Der Gemeinderat hat am 15.12.2021 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S.22), geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 191), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt

im Erfolgsplan

- Erträge in Höhe von	17.565.700 EUR
- Aufwendungen in Höhe von	17.273.300 EUR
Gewinn	292.400 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	4.445.900 EUR
---	---------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	2.456.700 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	1.376.300 EUR
---	---------------

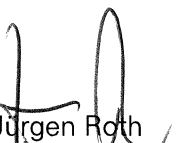
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	3.500.000 EUR
--	---------------

§ 5

Die Stellenübersicht für 2022 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Villingen-Schwenningen, den 15.12.2021


 Jürgen Roth
 Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
2. Erfolgsplan

Erfolgsplan 2022

- a) Gewinn- und Verlustrechnung**
- b) Erfolgsübersicht (Formblatt 5 EigBVO)**

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
2. Erfolgsplan
a) Gewinn- und Verlustrechnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	vorl. Ist 2020 EUR
1	Umsatzerlöse	16.858.600	15.765.100	15.010.892
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	706.300	128.200	638.006
	Gesamtleistung	17.564.900	15.893.300	15.648.898
4	Materialaufwand	2.400.500	2.053.700	2.631.352
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.397.600	1.303.200	1.590.894
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.002.900	750.500	1.040.458
5	Personalaufwand	9.492.900	9.493.600	9.117.081
	a) Löhne und Gehälter	7.255.300	7.256.400	7.032.696
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.237.600	2.237.200	2.084.385
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.692.800	1.484.600	1.418.037
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.340.700	2.839.400	3.189.182
8	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	800	2.500	923
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.995
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.600	207.000	234.460
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	118.200	106.800	209.255
12	Ergebnis nach Steuern	302.000	-289.300	-1.146.551
13	Sonstige Steuern	9.600	9.600	9.892
14	Jahresgewinn / Jahresverlust	292.400	-298.900	-1.156.443

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
2. Erfolgsplan 2022
b) Erfolgsübersicht (Formblatt 5)

	TDVS Gesamt	Bauhof	Friedhöfe	Krematorium
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	2.400.500,00	2.067.000,00	235.000,00	98.500,00
b) Bezug von Betriebszweigen	312.200,00	0,00	300.000,00	12.200,00
2. Löhne und Gehälter	7.255.300,00	6.164.700,00	819.100,00	271.500,00
3. Soziale Abgaben	1.519.700,00	1.289.900,00	169.500,00	60.300,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung /Unterstützung	717.900,00	612.000,00	79.100,00	26.800,00
5. Abschreibungen	1.692.800,00	1.135.400,00	259.000,00	298.400,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.600,00	136.100,00	2.600,00	79.900,00
7. Sonstige Steuern	9.600,00	9.300,00	300,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.340.700,00	2.550.100,00	618.600,00	172.000,00
9. Summe Aufwendungen	17.467.300,00	13.964.500,00	2.483.200,00	1.019.600,00
10. Betriebserträge				
a) nach der GUV-Rechnung				
I. Umsatzerlöse	16.858.600,00	13.566.800,00	1.862.700,00	1.429.100,00
II. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deckung Betriebskosten durch Stadt VS	585.200,00	0,00	585.200,00	0,00
IV. Sonstige betriebliche Erträge	121.100,00	84.700,00	35.300,00	1.100,00
b) Aus Lieferung an andere Betriebszweige	312.200,00	312.200,00	0,00	0,00
11. Betriebserträge gesamt	17.877.100,00	13.963.700,00	2.483.200,00	1.430.200,00
12. Betriebsergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	409.800,00	-800,00	0,00	410.600,00
13. Finanzerträge	800,00	800,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00
15. Unternehmensergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	292.400,00	0,00	0,00	292.400,00

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
3. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen) 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	292.400	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	2.456.700	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.692.800	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	4.000	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.445.900	

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
3. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt ¹⁾	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.228.600	1.376.300	0	0	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	16.900				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	1.200.400				
10	Gewährung von Krediten	0				
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.445.900	1.376.300			

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
4. Stellenübersicht

Teil A - Beamte				
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen		
		Ingesamt 01.01.2022	Ingesamt 01.01.2021	besetzt am 30.06.2021
Stadtamtsrat/in	A12	2,0	1,0	0,8
Verwaltungsdirektor/in	A15	0,0	1,0	0,0
Summe		2,0	2,0	0,8

Teil B - Beschäftigte				
Tarifvertrag	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		
		Ingesamt 01.01.2022	Ingesamt 01.01.2021	besetzt am 30.06.2021
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	2a	0,5	0,5	0,5
	3	4,0	5,0	4,0
	4	12,0	13,0	13,0
	5	50,0	51,0	47,0
	6	59,0	60,0	55,0
	7	12,0	13,0	13,0
	8	3,0	3,0	3,0
	9a	7,0	7,0	6,0
	9b	1,0	1,0	1,0
	10	1,0	1,0	1,0
	11	2,0	2,0	2,0
	12	1,0	1,0	1,0
	13	0,0	0,0	0,0
	14	1,0	1,0	1,0
Summe		153,5	158,5	147,5

Zusammenstellung nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen		
	Ingesamt 01.01.2022	Ingesamt 01.01.2021	besetzt am 30.06.2021
Verwaltung und Betriebsleitung	12,0	10,0	10,6
Bauhof	123,0	128,5	115,0
Friedhof	16,0	17,0	18,0
Krematorium	4,5	5,0	4,8
Insgesamt	155,5	160,5	148,4

Zusammenstellung nach Beschäftigtengruppen	Zahl der Stellen		
	Ingesamt 01.01.2022	Ingesamt 01.01.2021	besetzt am 30.06.2021
Teil A: Beamte	2,0	2,0	0,8
Teil B: Beschäftigte	153,5	158,5	147,5
Insgesamt	155,5	160,5	148,3

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
Finanzplan 2021 - 2025

Finanzplan 2021 - 2025

a) Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

b) Erfolgsplan - Erfolgsübersicht nach Formblatt 5 EigBVO

- I. **Betriebszweig Bauhof**
- II. **Betriebszweig Friedhof**
- III. **Betriebszweig Krematorium**
- IV. **Erläuterungen zur Erfolgsübersicht**

c) Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2021 - 2025
a.) Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	15.765.100	16.858.600	16.905.000	17.135.600	17.398.900
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	128.200	706.300	711.100	656.900	626.800
	Summe Erträge	15.893.300	17.564.900	17.616.100	17.792.500	18.025.700
4	Materialaufwand	2.053.700	2.400.500	2.439.500	2.488.200	2.538.400
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.303.200	1.397.600	1.426.600	1.465.200	1.505.200
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	750.500	1.002.900	1.012.900	1.023.000	1.033.200
5	Personalaufwand	9.493.600	9.492.900	9.629.800	9.729.900	9.831.100
a)	Löhne und Gehälter	7.256.400	7.255.300	7.363.900	7.440.400	7.517.600
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.237.200	2.237.600	2.265.900	2.289.500	2.313.500
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.484.600	1.692.800	1.750.800	1.779.800	1.791.600
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.839.400	3.340.700	3.191.800	3.207.000	3.288.600
8	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.500	800	800	800	800
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.000	218.600	217.800	201.700	192.000
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	106.800	118.200	109.900	111.000	110.400
	Summe Aufwendungen	16.182.600	17.262.900	17.338.800	17.516.800	17.751.300
12	Ergebnis nach Steuern	-289.300	302.000	277.300	275.700	274.400
13	Sonstige Steuern	9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
14	Jahresgewinn / Jahresverlust	-298.900	292.400	267.500	265.700	264.200

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2021 - 2025
b.) Erfolgsplan - Erfolgsübersicht nach Formblatt 5 (EigBVO)

I. Erfolgsübersicht Betriebszweig Bauhof

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	1.762.500,00	2.067.000,00	2.099.300,00	2.141.400,00	2.184.200,00
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	6.156.200,00	6.164.700,00	6.251.600,00	6.314.100,00	6.377.200,00
3. Soziale Abgaben	1.251.200,00	1.289.900,00	1.304.600,00	1.317.700,00	1.331.000,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung /Unterstützung	646.300,00	612.000,00	618.900,00	625.100,00	631.400,00
5. Abschreibungen	992.100,00	1.135.400,00	1.167.200,00	1.178.900,00	1.190.700,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.200,00	136.100,00	138.800,00	127.400,00	122.400,00
7. Sonstige Steuern	9.300,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.114.700,00	2.550.100,00	2.284.200,00	2.297.100,00	2.330.900,00
9. Summe Aufwendungen	13.066.500,00	13.964.500,00	13.874.100,00	14.011.400,00	14.177.700,00
10. Betriebserträge					
a) nach der GUV-Rechnung					
I. Umsatzerlöse	12.654.800,00	13.566.800,00	13.465.200,00	13.594.500,00	13.752.600,00
- davon aus Leistungen für städt. Ämter	11.200.000,00	12.430.100,00	12.111.100,00	12.230.700,00	12.350.500,00
- davon aus Leistungen an SEVS	1.360.000,00	1.085.000,00	1.299.100,00	1.307.700,00	1.344.900,00
- davon aus Leistungen an Sonstige	94.800,00	51.700,00	55.000,00	56.100,00	57.200,00
II. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deckung Betriebskosten durch Stadt VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Sonstige betriebliche Erträge	94.200,00	84.700,00	89.600,00	91.200,00	92.900,00
b) Aus Lieferung an andere Betriebszweige	315.000,00	312.200,00	318.500,00	324.900,00	331.400,00
11. Betriebserträge gesamt	13.064.000,00	13.963.700,00	13.873.300,00	14.010.600,00	14.176.900,00
12. Betriebsergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13. Finanzerträge	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Unternehmensergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2021 - 2025
b.) Erfolgsplan - Erfolgsübersicht nach Formblatt 5 (EigBVO)

II. Erfolgsübersicht Betriebszweig Friedhof

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	195.200,00	235.000,00	239.800,00	244.500,00	249.500,00
b) Bezug von Betriebszweigen	300.000,00	300.000,00	306.000,00	312.100,00	318.300,00
2. Löhne und Gehälter	842.900,00	819.100,00	835.400,00	843.800,00	852.200,00
3. Soziale Abgaben	174.100,00	169.500,00	172.900,00	174.700,00	176.500,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung /Unterstützung	86.100,00	79.100,00	80.600,00	81.400,00	82.200,00
5. Abschreibungen	240.700,00	259.000,00	285.100,00	288.000,00	290.900,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00
7. Sonstige Steuern	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	527.000,00	618.600,00	628.700,00	609.700,00	618.100,00
9. Summe Aufwendungen	2.368.300,00	2.483.200,00	2.551.400,00	2.557.000,00	2.590.400,00
10. Betriebserträge					
a) nach der GUV-Rechnung					
I. Umsatzerlöse	1.786.300,00	1.862.700,00	1.931.000,00	1.992.400,00	2.057.600,00
II. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deckung Betriebskosten durch Stadt VS	0,00	585.200,00	584.400,00	527.900,00	495.400,00
IV. Sonstige betriebliche Erträge	34.000,00	35.300,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00
b) Aus Lieferung an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Betriebserträge gesamt	1.820.300,00	2.483.200,00	2.551.400,00	2.557.000,00	2.590.400,00
12. Betriebsergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Unternehmensergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2021 - 2025
b.) Erfolgsplan - Erfolgsübersicht nach Formblatt 5 (EigBVO)

III. Erfolgsübersicht Betriebszweig Krematorium

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	96.000,00	98.500,00	100.400,00	102.300,00	104.700,00
b) Bezug von Betriebszweigen	15.000,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
2. Löhne und Gehälter	257.300,00	271.500,00	276.900,00	282.500,00	288.200,00
3. Soziale Abgaben	53.500,00	60.300,00	61.500,00	62.700,00	64.000,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung /Unterstützung	26.000,00	26.800,00	27.400,00	27.900,00	28.400,00
5. Abschreibungen	251.800,00	298.400,00	298.500,00	312.900,00	310.000,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.800,00	79.900,00	76.400,00	71.800,00	67.200,00
7. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	197.700,00	172.000,00	278.900,00	300.200,00	339.600,00
9. Summe Aufwendungen	968.100,00	1.019.600,00	1.132.500,00	1.173.100,00	1.215.200,00
10. Betriebserträge					
a) nach der GUV-Rechnung					
I. Umsatzerlöse	1.324.000,00	1.429.100,00	1.508.800,00	1.548.700,00	1.588.700,00
II. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deckung Betriebskosten durch Stadt VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
b) Aus Lieferung an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Betriebserträge gesamt	1.324.000,00	1.430.200,00	1.509.900,00	1.549.800,00	1.589.800,00
12. Betriebsergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	355.900,00	410.600,00	377.400,00	376.700,00	374.600,00
13. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	106.800,00	118.200,00	109.900,00	111.000,00	110.400,00
15. Unternehmensergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	249.100,00	292.400,00	267.500,00	265.700,00	264.200,00

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2021 - 2025
b.) Erfolgsplan - Erfolgsübersicht nach Formblatt 5 (EigBVO)

IV. Erläuterungen zur Erfolgsübersicht

TDVS Gesamt

Für das Jahr 2022 plant der Eigenbetrieb TDVS mit Aufwendungen in Höhe von 17.467.300 € sowie Betriebserträgen in Höhe von 17.877.100 €. Nach Abzug der Steuern wird ein Überschuss in Höhe von 292.400 € erwartet.

Der Materialaufwand des TDVS steigt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 um rd. 350 T€ an. Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf die gestiegenen Entsorgungskosten im Bereich des Bauhofs und der Friedhöfe zurückzuführen.

Größter Kostenblock bleiben die Personalaufwendungen mit rd. 9,5 Mio. €. Sie betragen 54% der gesamten Aufwendungen.

Die Abschreibungen steigen aufgrund der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie der Investition im Krematorium gegenüber dem Vorjahresplan um 208 T€ an.

Desweiteren steigen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 501 T€ gegenüber dem Vorjahresplan an. Diese Steigerung ist größtenteils auf die Steuerungsumlage zurückzuführen, welche gegenüber dem Plan 2021 für den TDVS insgesamt um 262 T€ ansteigt und nun im Wirtschaftsplan 2022 insgesamt 714 T€ beträgt.

Die Umsatzerlöse steigen gegenüber dem Plan 2021 um rd. 1,1 Mio. € an. Der Erlöszuwachs verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche: Bauhof (+910 T€), Friedhof (+76 T€), Krematorium (+105 T€).

Weiterhin wird bei den sonstigen betrieblichen Erträgen eine Steigerung in Höhe von 578 T€ ausgewiesen. Dies ist auf eine veränderte Darstellung der Abmangelübernahme beim Betriebsbereich Friedhof zurückzuführen. Während der Betriebsverlust, welcher aus dem Kernhaushalt der Stadt Villingen-Schwenningen auszugleichen ist, in 2021 noch als Fehlbetrag im Unternehmensergebnis (-548 T€) ausgewiesen wurde, wird dieser ab 2022 unter den sonstigen betrieblichen Erlösen (585 T€) ausgewiesen. Beim Betriebsbereich Friedhof wird somit planmäßig ebenso wie beim Betriebsbereich Bauhof ein Plan-Unternehmensergebnis von 0 Euro erwartet.

Das geplante Unternehmensergebnis 2022, welches einen Überschuss in Höhe von 292 T€ ausweist, ist vollständig auf den Betriebsbereich Krematorium zurückzuführen.

Erfolgsübersicht Bauhof

Materialaufwand

Größte Position im Materialaufwand des Bauhofs im Jahr 2022 sind die Aufwendungen für den Winterdienst mit 530 T€ (davon 337 T€ für Fremdunternehmer und 193 T€ für Streusalz). Weiterhin enthalten sind: Entsorgungskosten (286 T€), Material Straßenunterhalt/Verkehrstechnik (460 T€) und Material Hochbau (196 T€).

Die Materialkosten des Winterdienstes wurden bereits im Wirtschaftsplan 2021 im Vorgriff auf das neue Winterdienstkonzept auf insgesamt 570 T€ reduziert. Für 2022 wird ein weiterer Rückgang der Winterdienstkosten, auf 530 T€ (s.o.) eingeplant.

Gegenüber dem Vorjahresplan ist bei den Materialaufwendungen insgesamt ein Anstieg in Höhe von rd. 300 T€ zu verzeichnen. Dieser lässt sich insbesondere auf die höheren Ansätze für die Entsorgung von Abfällen (Planansatz 2022: 286 T€) zurückführen. Insbesondere im Bereich der Stadtreinigung ist ein vermehrtes Müllaufkommen festzustellen. So stiegen die Abfallmengen für Kehricht, Papierkorbleerungen und wilder Müll seit dem Jahr 2018 von insgesamt 255 Tonnen auf 307 Tonnen in 2020.

Darüber hinaus erfolgte die Abfuhr von Containern bis ins Jahr 2019 durch ein TDVS-eigenes Absetzkippfahrzeug. Nachdem dieses Fahrzeug nicht mehr einsatzfähig war, werden seither die Abfallcontainer von Fremdfirmen abgefahren. Insgesamt steigen damit die Entsorgungskosten für Abfälle von 146 T€ im Wirtschaftsplan 2021 auf 286 T€ im Plan 2022 an.

Weiterhin ist zu beobachten, dass die Preise für Baustoffe derzeit stark ansteigen. Aus diesem Grund wurden die Ansätze für die Materialkosten entsprechend erhöht. Im Wirtschaftsplan 2022 werden insgesamt 1.022 T€ für Baustoffe eingeplant; dies bedeutet eine Steigerung von 100 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz.

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2021 - 2025
b.) Erfolgsplan - Erfolgsübersicht nach Formblatt 5 (EigBVO)

Personalaufwand

Die Personalkosten für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden auf Grundlage der Vorjahresbeträge mit Einberechnung der tariflichen Lohnkostensteigerungen errechnet. Weiterhin wurden vier Stellen, deren Inhaber im Laufe des Jahres 2021 ausscheiden, im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsvorgaben gestrichen. Es ergibt sich somit eine leichte Erhöhung der Personalkosten von insgesamt 12.900 € gegenüber dem Vorjahresplan.

Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten die prognostizierten Abschreibungen auf die bestehenden Anlagegüter. Zusätzlich wurden die Abschreibungen der geplanten Neuinvestitionen ermittelt. Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 140 T€ auf nun 1.135 T€. In den ansteigenden Abschreibungen spiegeln sich die in den Jahren 2020 und 2021 getätigten, sowie die für 2022 geplanten Investitionen in den Fuhrpark wider.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2022 wird mit einem Zinsaufwand für Darlehen in Höhe von rd. 134 T€ gerechnet. Darüber hinaus ist für Räumlichkeiten in der Rietgasse jährlich ein Erbbauzins in Höhe von 2.300 € fällig.

Sonstige Steuern

Unter den sonstigen Steuern wird die KFZ-Steuer ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Größte Position unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die Steuerungsumlage. Wie oben ausgeführt beträgt diese im Plan 2022 für den TDVS gesamt 714 T€, davon entfallen 591 T€ auf den Betriebsbereich Bauhof. Dies bedeutet für den Bauhof eine Steigerung um 224 T€ gegenüber dem Planwert 2021.

Weitere wesentliche Kostenblöcke sind: Fahrzeugmiete -und Leasing (364 T€), Treibstoffe (356 T€), KFZ-Ersatzteile und Reparaturen (304 T€), Gebäudekosten (Reinigung, Energiekosten, Unterhaltung: 207 T€),

Verwaltungskostenbeitrag (129 T€), KFZ-Versicherung (90 T€), Arbeits- und Schutzkleidung (59 T€).

Insgesamt erhöht sich der Ansatz bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber 2021 um 435 T€. Neben der Kostensteigerung der Steuerungsumlage ergeben sich folgende wesentlichen Kostensteigerungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021: Verwaltungskostenbeitrag (+41 T€), KFZ-Versicherungen (+21 T€), Dienst- und Schutzkleidung (+23 T€), Treibstoffe (+20T€).

Summe Aufwendungen

Infolge der aufgeführten Kostensteigerungen steigen die Aufwendungen im Planjahr 2022 insgesamt um 898 T€ gegenüber dem Vorjahresplan an.

Umsatzerlöse

Im Wirtschaftsplan 2022 wird mit Erlösen in Höhe von 13,5 Mio € gerechnet, davon entfallen 12,4 Mio. € auf Erlöse aus Leistungen gegenüber von Ämtern, 1,085 Mio. € auf Erlöse gegenüber SEVS sowie 51 T€ auf Erlösen gegenüber sonstigen Dritten.

Dies bedeutet ein Mehr an Erlösen aus Leistungen an Ämter gegenüber 2021 in Höhe von 1,24 Mio. € sowie eine Reduzierung der Erlöse gegenüber SEVS um 275 T€.

Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 84.700€ an Veräußerungserlöse für ausgemusterte Fahrzeuge und Geräte eingeplant.

Aus Lieferungen an andere Betriebszweige

Unter dieser Position werden die Erlöse aus Leistungen des Bauhofs für die Bereiche Friedhof und Krematorium ausgewiesen. Darunter fallen u.a. Kehrmaschineneinsätze, Schlosserarbeiten, Ausbessern von Wegen, Heckenschneiden sowie Krankheitsvertretungen im Krematorium.

Summe Betriebserträge

Die Betriebserträge steigen gegenüber dem Vorjahresplan um 899 T€ an.

Finanzerträge

Im Jahr 2008 hat der Verein der Rietvögel ein städtisches Grundstück samt Betriebsgebäude erworben. Dabei wurde eine Anzahlung getätigt, der Restbetrag wird über ein Annuitätendarlehen abgetragen. Die aus diesem Darlehen erzielten Zinsen werden hier unter den Finanzerträgen ausgewiesen und betragen für das Planjahr 2022 800 €.

Unternehmensergebnis Bauhof

Als städtischer Hilfsbetrieb ist das wirtschaftliche Ziel des Betriebsbereichs Bauhof das Erzielen eines ausgeglichenen Ergebnisses mittels kostendeckender Verrechnung seiner Leistungen an städtische Einrichtungen.

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2021 - 2025
b.) Erfolgsplan - Erfolgsübersicht nach Formblatt 5 (EigBVO)

Erfolgsübersicht Friedhof

Materialaufwand

Im Materialaufwand enthalten sind die Materialien für die Pflege von Grabmalen und Wegeplatten, außerdem die Entsorgungskosten der Friedhofsabfälle. Die Entsorgungskosten für Friedhofsabfälle betragen im Plan 2022 65 T€ und liegen damit 39 T€ über dem Vorjahresplanwert.

Aus Bezug von Betriebszweige

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs im Bereich Friedhof ausgewiesen. Darunter fallen u.a. Kehrmaschineneinsätze, Schlosserarbeiten, Ausbessern von Wegen, Heckenschneiden.

Personalaufwand

Die Personalkosten für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden auf Grundlage der Vorjahresbeträge mit Einberechnung der tariflichen Lohnkostensteigerungen errechnet. Sie betragen im Plan des Betriebsbereichs Friedhof insgesamt 1.067 T€. Gegenüber dem Plan 2021 wurde im Bereich der Friedhofsverwaltung eine Stelle eingespart, was einen Rückgang der Personalkosten um 35 T€ zur Folge hat.

Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten die prognostizierten Abschreibungen auf die bestehenden Anlagegüter. Zusätzlich wurden die Abschreibungen der geplanten Neuinvestitionen ermittelt. Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 18 T€.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der anteilige Zinsaufwand aus Darlehen zur Finanzierung von Investitionen beträgt im Betriebsbereich Friedhof im Plan 2022 2.600 €.

Sonstige Steuern

Unter den sonstigen Steuern wird die KFZ-Steuer ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die wesentlichen Kostenblöcke innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen sich im Wirtschaftsplan 2022 wie folgt dar:

Gebäudekosten (Reinigung, Energiekosten, Unterhaltung: 220 T€), Steuerungsumlage (89 T€) sowie Grün- und Baumpflegearbeiten (80 T€).

Insgesamt wird für den Wirtschaftsplan 2022 mit einer Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahresplan in Höhe von 91 T€ gerechnet. Die wesentlichen Kostensteigerungen stellen sich wie folgt dar: Steuerungsumlage (+37 T€), Grün- und Baumpflegearbeiten (+50 T€). Insbesondere aufgrund der vergangenen trockenen Sommer sind umfangreiche Baumpflegemaßnahmen erforderlich.

Summe Aufwendungen

Infolge der aufgeführten Kostensteigerungen steigen die Aufwendungen im Planjahr 2022 insgesamt um 115 T€ gegenüber dem Vorjahresplan an.

Umsatzerlöse

Aufgrund der neuen Friedhofsgebühren werden Steigerungen bei den Friedhofseinnahmen in Höhe von 76 T€ geplant.

Deckung Betriebskosten durch Stadt VS

Aufgrund der veränderten Darstellung der Abmangelübernahme beim Betriebsbereich Friedhof wird die Deckung der Betriebskosten durch die Stadt in Höhe von 585 T€ ab dem Plan 2022 unter den Betriebserträgen ausgewiesen. Im Planjahr 2021 war dieser Betriebsverlust, welcher aus dem Kernhaushalt der Stadt Villingen-Schwenningen auszugleichen ist, noch als Fehlbetrag im Unternehmensergebnis (-548 T€) ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind enthalten: Lohnkostenzuschüsse, Erstattungen vom Land für Kriegsgräber und Erträge aus Spenden.

Summe Betriebserträge

Aufgrund der veränderten Darstellung der Betriebskostendeckung durch die Stadt VS steigen die Betriebserträge auf 2,4 Mio. € an.

Unternehmensergebnis Friedhof

Die neuen, kostendeckenden Friedhofsgebühren sollen den Zuschussbedarf der Stadt in den Folgejahren kontinuierlich verringern. Darüber hinaus deckt die Stadt die entstehenden Fehlbeträge des Friedhofs (in 2022: 585 T€), welche in der Position "Deckung Betriebskosten durch die Stadt VS" ausgewiesen sind. Deshalb wird für den Betriebsbereich Friedhof für das Jahr 2022 mit einem ausgeglichenen Ergebnis geplant.

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2021 - 2025
b.) Erfolgsplan - Erfolgsübersicht nach Formblatt 5 (EigBVO)

Erfolgsübersicht Krematorium

Materialaufwand

Wesentliche Kostenblöcke im Materialaufwand des Krematoriums sind: Aufwendung für Leichenschau (76 T€) und Beschaffung von Urnenbehältern (15 T€).

Aus Bezug von Betriebszweige

Hier werden die Aufwendungen für Krankheitsvertretung durch Mitarbeiter des Bauhofs ausgewiesen.

Personalaufwand

Die Personalkosten für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden auf Grundlage der Vorjahresbeträge mit Einberechnung der tariflichen Lohnkostensteigerungen errechnet. Sie betragen im Plan des Betriebsbereichs Krematorium insgesamt 358 T€ und liegen damit 22 T€ über den Planwerten des Vorjahres.

Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten die prognostizierten Abschreibungen auf die bestehenden Anlagegüter. Zusätzlich wurden die Abschreibungen der geplanten Neuinvestition für die 2. Ofenlinie ermittelt. Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 47 T€.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand aus Darlehen zur Finanzierung von Investitionen beträgt im Betriebsbereich Krematorium 59 T€. Darüberhinaus werden rd. 21 T€ für Zinsen auf Verwahrgelder eingeplant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die wesentlichen Kostenblöcke innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen sich im Wirtschaftsplan 2022 wie folgt dar:
 Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen (105 T€), Gebäudekosten (Energiekosten, Unterhaltung: 42 T€), Steuerungsumlage (34 T€).

Summe Aufwendungen

Es ergeben sich insgesamt Kostensteigerungen in Höhe von 52 T€ im Vergleich zum Vorjahresplan.

Umsatzerlöse

Infolge weiter steigender Feuerbestattungszahlen wird mit einer Erhöhung der Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahresplanwert um 105 T€ gerechnet.

Summe Betriebserträge

Die Betriebserträge steigen planmäßig um 106 T€ gegenüber dem Vorjahreszeitraum an.

Unternehmensergebnis Krematorium

Nach Abzug der Steuern wird mit einem Überschuss in Höhe von 292.400 € geplant.

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2021 - 2025
c.) Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
		2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	292.400	267.500	265.700	264.200
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	109.300	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite	0				
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	2.285.000	2.456.700	1.391.100	514.700	577.100
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.484.600	1.692.800	1.750.800	1.779.800	1.791.600
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13	Finanzierungsmittel insgesamt	3.882.900	4.445.900	3.413.500	2.564.400	2.637.200

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2021 - 2025
c.) Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.	voraus-sichtl. Gesamt-ausgabe-bedarf	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	
				Folgejahr				bis 2020 bereitgestellt	später zu veranschlagen
				2023	2024	2025			
				EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.375.200	3.228.600	1.946.600	957.000	934.200			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	298.900	0	0	0	0			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	16.900	16.900	16.600	13.200	13.200			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	1.154.000	1.200.400	1.450.300	1.594.200	1.689.800			
10	Gewährung von Krediten								
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	37.900	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
12	Fehlende Mittel laufendes Jahr	0							
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.882.900	4.445.900	3.413.500	2.564.400	2.637.200	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		insgesamt	voraussichtlich fällig 2023	voraussichtlich fällig 2024 ff.
		EUR	EUR	EUR
	<u>Bauhof:</u>	746.000	746.000	0
55000	Sonderfahrzeuge	546.000	546.000	0
63000	Betriebsausstattung	200.000	200.000	0
	<u>Friedhof:</u>	0	0	0
	<u>Krematorium:</u>	630.300	630.300	0
42000	2. Ofenlinie	630.300	630.300	
	Summe TDVS gesamt:	1.376.300	1.376.300	0

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
7. Übersicht über den Stand der Schulden

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	vorrauss. Stand zu Beginn des Planjahres	Neuaufnahmen	Tilgung	voraussichtlicher Stand
		01.01.2021	01.01.2022	2022	2022	31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Schulden aus Krediten					
1.1	vom Bund	0	0	0	0	0
1.2	von privaten Unternehmen	13.926.841	15.219.841	2.456.700	1.200.400	16.476.141
1.3	von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	13.926.841	15.219.841	2.456.700	1.200.400	16.476.141
	Amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2020:	85.886				
	Vorläufige Einwohnerzahl am 30.06.2021:		86.272			86.272
	Schuldenstand pro Einwohner:	162	176			191

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
8. Investitionsprogramm 2021-2025

Konto-Nr.	Maßnahme	Plan 2021	2021 nicht in Anspruch genommen; 2022 neu zu veranschlagen	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
	Bezeichnung				
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Bauhof:				
13500	EDV-Software	15.000		85.000	
42000	Technische Anlagen	90.000		45.000	
44000	Maschinen	0		0	
53000	Transporter/Pritschenwagen	91.000		225.000	
54000	LKW	0		140.000	
54050	Schlepper / Traktoren	280.000		160.000	
55000	Sonderfahrzeuge	940.000	700.000	1.260.000	546.000
56010	Bagger / Radlader	170.000		0	
56020	Anhänger	110.000		10.000	
62000	Werkzeuge	64.700		67.000	
63000	Betriebsausstattung	35.000		150.000	200.000
65000	Büroeinrichtung	5.000		0	
65005	EDV-Hardware	2.000		0	
67010	GWG über 250 EUR bis 800 EUR	0		33.300	
69000	So. Betriebs- u. Geschäftsaus.	95.000		96.000	
	Summe Bauhof	1.897.700	700.000	2.271.300	746.000
	Friedhof:				
13500	EDV-Software	25.000	25.000	25.000	
24000	Gebäude	0		0	
24001	Sanierung/Umbau Verwaltungsgebäude Villingen	40.000		0	
24002	Sanierung/Umbau Verwaltungsgebäude Schwenningen	40.000		0	
31000	Anlage Grabfelder	20.000	20.000	20.000	
31001	Friedhofsmauer Tannheim	0		0	
42000	Technische Anlagen	18.000		0	
53000	Transporter/Pritschenwagen	25.000		0	
54000	LKW	0		55.000	
55000	Sonderfahrzeuge	0		15.000	
56010	Bagger / Radlader	150.000		0	
62000	Werkzeuge	8.000		0	
63000	Betriebsausstattung	30.000		0	
65000	Büroeinrichtung	0		10.000	
67010	GWG über 250 EUR bis 800 EUR	0		8.000	
69001	Grabstelen- und steine	70.000		100.000	
	Summe Friedhof	426.000	45.000	233.000	0
	Krematorium:				
42000	2. Ofenlinie	50.000		714.300	630.300
69000	So. Betriebs- u. Geschäftsaus.	1.500		10.000	
	Summe Krematorium	51.500	0	724.300	630.300
	Summe TDVS Gesamt	2.375.200	745.000	3.228.600	1.376.300

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
8. Investitionsprogramm 2021-2025

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamtausgab ebedarf	bis einschließlich 2021 bereitgestellt	später zu veranschlagen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bauhof:						
EDV-Software	60.000	5.000	5.000	155.000		
Technische Anlagen	0	20.000	20.000	85.000		
Maschinen	0	10.000	10.000	20.000		
Transporter/Pritschenwagen	37.000	100.000	100.000	462.000		
LKW	0	100.000	100.000	340.000		
Schlepper / Traktoren	0	100.000	100.000	360.000		
Sonderfahrzeuge	616.000	250.000	250.000	2.376.000		
Bagger / Radlader	55.000	50.000	50.000	155.000		
Anhänger	0	10.000	10.000	30.000		
Werkzeuge	14.800	14.800	14.800	111.400		
Betriebsausstattung	200.000	20.000	20.000	390.000		
Büroeinrichtung	0	5.000	5.000	10.000		
EDV-Hardware	0	2.000	2.000	4.000		
GWG über 250 EUR bis 800 EUR	55.500	35.000	35.000	158.800		
So. Betriebs- u. Geschäftsaus.	0	60.000	60.000	216.000		
Summe Bauhof	1.038.300	781.800	781.800	4.873.200	0	0
Friedhof:						
EDV-Software	0	0	0	25.000		
Gebäude	0	0	0	0		
Sanierung/Umbau Verwaltungsgebäude Villingen	0	0	0	0		
Sanierung/Umbau Verwaltungsgebäude Schwenningen	0	0	0	0		
Anlage Grabfelder	0	0	0	20.000		
Friedhofsmauer Tannheim	0	0	0	0		
Technische Anlagen	0	10.000	10.000	20.000		
Transporter/Pritschenwagen	0	25.000	0	25.000		
LKW	0			55.000		
Sonderfahrzeuge	0			15.000		
Bagger / Radlader	150.000	0	0	150.000		
Werkzeuge	0	10.000	10.000	20.000		
Betriebsausstattung	10.000	10.200	10.400	30.600		
Büroeinrichtung	0			10.000		
GWG über 250 EUR bis 800 EUR	8.000	8.000	8.000	32.000		
Grabstelen- und steine	100.000	102.000	104.000	406.000		
Summe Friedhof	268.000	165.200	142.400	808.600	0	0
Krematorium:						
2. Ofenlinie	630.300	0	0	1.344.600	0	0
So. Betriebs- u. Geschäftsaus.	10.000	10.000	10.000	40.000		
Summe Krematorium	640.300	10.000	10.000	1.384.600	0	0
0	1.946.600	957.000	934.200	7.066.400	0	0

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
Investitionen
9. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

TDVS Gesamt

Der TDVS plant für das Jahr 2022 mit Investitionen in Höhe von 3.228.600 €, davon entfallen auf den Bauhof 2.271.300 €, auf den Friedhof 233.000 € und auf das Krematorium 724.300 €. Insgesamt sollen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.376.300 € eingegangen werden.

Investitionen Bauhof

Im Bereich des Bauhofs soll die Modernisierung des Fuhrparks weiter vorangetrieben werden. Dies bedeutet für den Wirtschaftsplan 2022 ein Investitionsvolumen in Höhe von 2.271.300 €. Ab 2023 sinkt das Investitionsvolumen planmäßig auf 1.038.300 €.

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten im Fahrzeugbereich müssen insgesamt 700 T€, welche in 2021 für Abschlagszahlungen von zwei Kanalspülfahrzeuge sowie für die Beschaffung von zwei Kleinkehrmaschinen vorgesehen waren, in 2022 erneut eingeplant werden.

13500 EDV Software

Für das Winterdienstalarmierungssystem sowie für die Personaleinsatzplanung soll EDV-Software in Höhe von 85 T€ beschafft werden. Mit der Software für die Personaleinsatzplanung sollen die derzeit noch erforderlichen manuellen Aufschriebe digitalisiert und manueller Erfassungsaufwand reduziert werden.

42000 Technische Anlagen

Für die Errichtung von Infrastruktur im Rahmen der E-Mobilität sind 45 T€ geplant.

53000 Transporter/Pritschenwagen

Insgesamt sollen 9 Transporter mit Baujahr zwischen 2004 und 2013 ersetzt werden.

54000 LKW

Es sollen zwei Multimobile als Ersatzbeschaffung für einen Unimog sowie einen LKW angeschafft werden.

55050 Schlepper/Traktoren

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung soll ein Schlepper angeschafft werden.

55000 Sonderfahrzeuge

Für die Beschaffung von Sonderfahrzeugen wurden folgende Beträge eingeplant: Zwei Kanalspülfahrzeuge (880 T€), Zwei Kleinkehrmaschinen (300 T€), ein Sichelaufräsmäher (30 T€), ein Fahrzeug zur Sinkkastenreinigung (50 T€).

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den Fahrgestellen kann die Lieferung der beiden Kanalspülfahrzeuge erst Anfang 2023 erfolgen. Das Ausschreibungsergebnis ergab für beide Fahrzeuge zusammen eine Investition in Höhe von 1.146 T€. Insgesamt 400 T€ welche bereits im Wirtschaftsplan 2021 für die Beschaffung der Fahrgestelle vorgesehen waren, müssen in 2022 erneut angesetzt werden. Insgesamt werden in 2022 somit 880 T€ für die beiden Kanalspülfahrzeuge eingeplant. Für die Schlusszahlung in 2023 werden 266 T€ eingeplant.

Gleiches gilt für die beiden Kleinkehrmaschinen, welche bereits mit 300 T€ im Wirtschaftsplan 2021 eingeplant waren. Auch sie können erst im ersten Halbjahr 2022 geliefert werden.

56020 Anhänger

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung soll ein Anhänger angeschafft werden.

62000 Werkzeug

Im Wert von 67 T€ sollen Werkzeuge angeschafft werden.

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
Investitionen
9. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

63000 Betriebsausstattung

90 T€ sollen in die technische Ausrüstung des Winterdienstes sowie 15 T€ für die Anschaffung eines Asphalt-Thermofasses investiert werden. Für die Optimierung der Zwischenlagerung von Abfällen sind 45 T€ Planungskosten angesetzt. Außerdem sind 200 T€ als Verpflichtungsermächtigung für die Umsetzung der Planung in 2023 vorgesehen.

67010 GWG 250-800 Euro

33.300 € sollen für die Anschaffung von Kleingeräten verwendet werden.

69000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Um die Platzprobleme auf dem Gelände des Bauhofs zu verbessern, soll ein Palettenhochregallager auf dem Freigelände (90 T€) aufgestellt werden; desweiteren soll eine Motorfräse (6 T€) angeschafft werden.

Investitionen Friedhof

13500 EDV-Software

Für den Aufbau eines Baumkatasters sind 25 T€ eingeplant.

31000 Anlage Grabfelder

Für die Anlage von Grabfeldern in Obereschach sind 20 T€ vorgesehen.

54000 LKW

Ein Kleintransporter (Baujahr 2002) soll durch ein Multimobil ersetzt werden.

55000 Sonderfahrzeuge

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung sind Mittel für einen Sichelaufräsmäher in Höhe von 15 T€ vorgesehen.

65000 Büroeinrichtung und 67010 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Für Büroeinrichtung sind 10 T€ sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter 8 T€ eingeplant.

69001 Grabstelen- und steine

Aufgrund der hohen Nachfrage bei den Pflegegräbern muss für Grabstelen und -steine der Wirtschaftsplanansatz auf 100 T€ angehoben werden.

Investitionen Krematorium

Für den Einbau der zweiten Ofenlinie sind in 2022 714.300 € eingeplant, weitere 630.300 werden in 2023 fällig. Der Planungsbeschluss für den Einbau einer zweiten Ofenlinie wurde im Mai 2021 durch den Gemeinderat gefasst. Die Planung liegt im Zuständigkeitsbereich des GHO.

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

- **Bilanz zum 31. Dezember 2020**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.742.555	1.536.153	206.403	13,4
Sachanlagen	261.416.691	265.375.340	-3.958.649	-1,5
Finanzanlagen	55.250	25.250	30.000	118,8
Umlaufvermögen				
Vorräte	11.293.886	7.538.293	3.755.593	49,8
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	75.402.094	88.774.619	-13.372.525	-15,1
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	13.480.390	4.740.004	8.740.386	184,4
Ausgleichsposten nach dem KHG	13.951.639	13.867.366	84.273	0,6
Rechnungsabgrenzungsposten	1.917.981	469.418	1.448.563	308,6
SUMME AKTIVA	379.260.487	382.326.443	-3.065.957	-0,8

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	13.478.314	13.478.314	0	0,0
Kapitalrücklage	49.098.637	49.098.637	0	0,0
Gewinnrücklagen	13.433.321	13.061.592	371.729	2,8
Jahresüberschuss	827.793	371.729	456.064	122,7
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	98.647.605	102.152.426	-3.504.821	-3,4
Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.849.171	2.849.209	-38	0,0
sonstige Rückstellungen	26.261.234	20.774.947	5.486.287	26,4
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	127.519.867	135.586.504	-8.066.637	-5,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.648.696	7.282.624	-633.928	-8,7
Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	25.000.000	24.000.000	1.000.000	4,2
Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.547.159	3.600.666	2.946.494	81,8
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.430	12.430	0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	296.903	448.093	-151.190	-33,7
sonstige Verbindlichkeiten	8.547.631	9.486.971	-939.340	-9,9
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	91.726	122.301	-30.575	-25,0
SUMME PASSIVA	379.260.487	382.326.443	-3.065.957	-0,8

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2020	2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Erlöse aus Krankenhausleistungen	242.535.396	225.880.044	16.655.352	7,4
Erlöse aus Wahlleistungen	5.582.744	6.267.989	-685.245	-10,9
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	18.275.097	16.892.041	1.383.057	8,2
Nutzungsentgelte der Ärzte	11.158.219	11.160.276	-2.058	0,0
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	12.368.923	14.540.983	-2.172.060	-14,9
Erhöhung/Minderung des Bestands an unfertigen Leistungen	123.283	-690.550	813.833	117,9
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.391.115	1.177.487	213.628	18,1
sonstige betriebliche Erträge	5.981.301	6.312.267	-330.966	-5,2
	297.416.078	281.540.536	15.875.542	5,6
Personalaufwand	181.620.001	170.940.412	10.679.589	6,2
Materialaufwand	69.216.477	66.104.236	3.112.241	4,7
	250.836.478	237.044.647	13.791.831	5,8
Zwischenergebnis	46.579.600	44.495.889	2.083.711	4,7
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	6.038.706	4.689.490	1.349.216	28,8
Erträge aus der Einstellung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung	84.273	78.016	6.257	8,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.088.042	7.468.342	619.700	8,3
Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	30.575	30.575	0	0,0
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.037.631	3.102.100	2.935.531	94,6
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	1.587.389	-1.587.389	-100,0
	8.203.965	7.576.933	627.032	8,3
Abschreibungen	13.543.523	13.174.343	369.180	0,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	33.749.779	29.058.625	4.691.154	16,1
	47.293.302	42.232.968	5.060.334	12,0
Zwischenergebnis	7.490.263	9.839.854	-2.349.591	-23,9
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88.232	52.916	35.315	66,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.162.877	9.213.325	-2.050.448	-22,3
	-7.074.646	-9.160.408	2.085.762	-22,8
Jahresüberschuss	827.793	371.729	456.064	122,7

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Stellenübersicht**

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2022

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	
3	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	
5	55	Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	
6	47	Öffentliche Zuweisungen für laufende Aufwendungen	
7	-	Sonstige betriebliche Erträge	
	44	- Rückvergütungen, Vergütungen	652.000
	45	- Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	11.100.533
	46	- Erträge a. Fördermitteln n. KHG	
	48	- Einstellung in Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	
	49	- Erträge aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	
	50	- Erträge aus Beteiligungen an verbund. Untern.	
	51	- Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	
	52	- Erträge aus Anlageabgängen	0
	53	- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	
	54	- Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0
	57	- Sonstige ordentliche Erträge	10.522.000
	58	- Ausgl-früh- Gesch.j.	0
	59	- Übrige Erträge	<u>972.000</u>
-	-	Zwischensumme 1 (1 - 7)	
8	-	Personalaufwand	
		a) Löhne; Gehälter	
	60	- Löhne; Gehälter	151.329.000
	64	- Sonstige Personalaufwendungen	<u>5.412.946</u>
		b) Soziale Aufgaben, Altersversorgung, Unterstützung	
	61	- Gesetzliche Sozialaufwendungen	25.787.559
	62	- Aufwendungen für Altersversorgung	12.381.120
	63	- Beihilfen und Unterstützungen	<u>0</u>
-	-	Zwischensumme 2 (8)	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2022

Plansatz 2022 EUR	Plansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Erläuterungen
4	5	6	7
238.561.491	237.815.504	209.088.603	DRG Pauschalen, Zuschläge, Vor- und nachstat. Behandlung
6.121.004	6.376.897	5.582.744	Unterkunft, Telefon, Begleitperson
19.972.904	17.541.063	18.275.097	Physiotherapie, Amb. OP, Notfallbehandlung, MVZ
11.160.000	11.373.059	11.158.219	Kostenerstattung Ärzte (stationär, ambulant), Abgabe von Medikamenten
0	0	123.283	
2.179.000	2.030.509	1.786.738	
			Erstatt. Personal (Verpfl., Unterk., Parkgeb. etc.) Materialverkäufe, NAW, amb. Zytostatika
			Skonti, Boni, Mieten
23.246.533	19.831.440	51.401.395	
301.240.932	294.968.472	297.416.078	
156.741.946	152.382.531	146.510.617	
38.168.680	37.405.000	35.109.384	
194.910.626	189.787.531	181.620.001	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2022

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g
1	2	3
9	-	Materialaufwand
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
	65	- Lebensmittel 2.759.000
	6600	- Arzneien, Heil- u. Hilfsmittel 18.278.000
	6602	- Blut, Blutkonserven, Blutersatzmittel 1.727.000
	6603	- Verbandsmittel 515.000
	6604	- Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial 11.667.000
	6605	- Bestandsveränderung 0
	6606	- Narkose- u. sonst. OP-Bedarf 5.608.000
	6607	- Bedarf für Röntgen- und Nuklearmed. 701.000
	6608	- Laborbedarf 3.071.000
	6610	- Bedarf für EKG, EEG; Sonographie 140.000
	6611	- Bedarf der Physikalischen Therapie 0
	6612	- Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial 343.000
	6613	- Implantate 9.228.000
	6617	- Sonstiger Medizinischer Bedarf 1.384.000
	67	- Wasser, Energie, Brennstoffe 4.219.000
	680/689	- Materialaufwand Wirtschaftsbedarf 2.877.000
	71	- Gebrauchsgüter <u>0</u>
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
	6609	- Untersuchungen in fremden Instituten 1.500.000
	6615	- Dialysebedarf (Fremdkosten) 338.000
	6616	- Krankentransporte (incl. Dialyse) 405.000
	6617	- Transportkosten Sterilgut 67.000
	6618	- Konsiliarärztliche Leistungen 329.000
	6630	- Personalgestellung durch VvPH/SAPV 857.000
	6631	- Sonstige Personalgestellung 4.408.533
	681	- Bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf <u>5.564.000</u>
-	-	Zwischensumme 3 (9)
-	-	Zwischenergebnis

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2022

Plansatz 2022 EUR	Plansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Erläuterungen
4	5	6	7
62.517.000	56.787.813	56.106.861	
13.468.533	13.711.000	13.109.615	
75.985.533	70.498.813	69.216.477	
30.344.773	34.682.128	46.579.601	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2022

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	Bezeichnung	
1	2	3	
10	-	Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	
	460	- Fördermittel KHG Einzelförderung	0
	460	- Fördermittel KHG Pauschalförderung	2.666.000
	461	- Fördermittel KHG Einzelförd.; nicht pass.	0
	461	- Fördermittel KHG Pauschalförd.; nicht pass.	1.940.000
	471	- Zuweisung Dritter für Investitionen	<u>0</u>
11	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	
12	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
	490	- Auflösung Sonderposten KHG	7.993.000
	491	- Auflösung Sonderposten öff. Zuweisungen	19.000
	491	- Auflösung Sonderposten Zuweisungen Dritter	<u>93.000</u>
13	492	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	
-	-	Zwischensumme 4 (10 - 13)	
14	-	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	
	752	- Zuführung Einzelförderung KHG	0
	752	- Zuführung Pauschalförderung KHG	2.666.000
	756	- Zuführung von Zuwendungen Dritter	<u>0</u>
15	77	Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	
-	-	Zwischensumme 5 (14 - 15)	
16	-	Abschreibungen	
	760/761	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	
		- gefördert	8.044.000
		- nicht gefördert	5.165.000
		- Gebrauchsgüter	<u>175.000</u>
-	-	Zwischensumme 6 (16)	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2022

Plansatz 2022 EUR	Plansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Erläuterungen
4	5	6	7
4.606.000	4.426.000	6.038.706	Förderpauschale 2022: Grundpauschale 3.509.200 Fallmengenpauschale 1.079.500 Zuschlag Ausb.plätze 17.000 -: 4.605.700 ./ nicht zu pass. 1.940.000 -: <u>2.665.700</u>
78.000	78.000	84.273	
8.105.000	7.388.000	8.088.042	
31.000	31.000	30.575	
12.820.000	11.923.000	14.241.596	
2.666.000	2.777.000	6.037.631	
1.358.000	1.336.000	0	
4.024.000	4.113.000	6.037.631	
13.384.000	12.650.000	13.543.523	
13.384.000	12.650.000	13.543.523	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2022

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
17	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	69	- Verwaltungsbedarf	4.609.000
	70	- Aufwendungen für zentrale Dienstleistung	0
	720	- Instandhaltung pflegesatzfähig	12.389.000
	723	- Personalgestellung	0
	726	- Instandhaltung gewerbl. Räume / KITA	0
	727	- Instandhaltung Personalwohnheime	0
	731	- Sonstige Abgaben	2.123.000
	732	- Versicherungen	1.754.000
	734	- Abgaben u. Versicherg. Personalwohnheime	0
	763	- Abschreibungen auf Forderungen	180.000
	781	- Sachaufwand Ausbildungsstätten	130.000
	782/783	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786.000
	784	- Aufwand Aufsichtsrat	45.000
	785	- Betriebskostenzuschuss KITA	70.000
	790	- Aufwand Ausgl. Betr. frühere Geschj.	0
	791	- Aufwendungen aus Anlageabgängen	0
	791	- Aufwendungen Anlagenabgänge - Wohnbauten	0
	792	- Außerordentliche Aufwendungen	0
	793	- Periodenfremde Aufwendungen	<u>2.900.000</u>
-	-	Zwischenergebnis	
18	50	Erträge aus verbundenen Unternehmen	
19	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	740	- Betriebsmittelzinsen	170.000
	740	- Sonstige Zinsen	24.000
	741	- Aufwand Abzinsungen	80.000
	742	- Darlehenszinsen Neubau	3.549.000
	742	- Darlehenszinsen Wohnbauten	<u>48.000</u>
21	-	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	
22		Steuern	
	730	- Kraftfahrzeugsteuer	3.000
	730	- Körperschaftsteuer	24.000
	730	- Gewerbesteuer	18.000
	730	- Grundsteuer	15.000
	730	- Umsatzsteuer Vorjahre	<u>0</u>
23	-	Jahresergebnis	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2022

Plansatz 2022 EUR	Plansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Erläuterungen
4	5	6	7
26.986.000	25.267.000	33.749.779	
-1.229.227	4.575.128	7.490.263	
0	0	0	
25.000	1.000	88.232	
3.871.000	5.384.000	7.162.877	siehe Darlehensübersicht
-5.075.227	-807.872	415.617	
60.000	60.000	-412.176	
-5.135.227	-867.872	827.793	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
2. Vermögensplan 2022

I. Einnahmen

Ifd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	Zuschüsse Dritter
1. 100	Zuschüsse Dritter
2.	Entnahmen aus Rücklagen
2. 100	Sonstige Entnahmen aus der Kapitalrücklage
3.	Zuweisung aus Fördermitteln KHG
3. 102	Fördermittel Strahlenbunker
3. 103	Fördermittel Pauschalförderung - Sonderposten - Ifd. Investitionen
3. 104	Fördermittel Neubau Palliativstation
4.	Zuweisungen der öffentlichen Hand
4. 100	Zuweisungen der Gesellschafter
5.	Abschreibungen
	Erwirtschaftete Abschreibungen aus nicht geförderten Einrichtungen
5. 100	a) zur Finanzierung von Geräteanschaffungen
5. 300	b) zur Tilgung der Darlehen Neubau
5. 400	c) zur Tilgung der Darlehen Umbau Personalwohnheim DS
6.	Kredite / Veränderung flüssiger Mittel
6. 100	Herabsetzung flüssiger Mittel
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
2. Vermögensplan 2022

Geschäftsjahr 2021 TEUR	Plansatz 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
3	4	5	6	7
0	0	0	0	0
0	1.450	0	0	0
0	0	0	0	0
5.066	6.446	3.000	3.000	3.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.305	1.432	0	0	0
4.126	5.552	7.175	7.283	7.394
257	257	257	257	257
3	3	4	4	4
13.757	15.140	7.755	7.952	10.655

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
2. Vermögensplan 2022

II. Ausgaben

Ifd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	Sachinvestitionen Förderbereich KHG
1. 1	Investitionen Einzelförderung
1. 101	Neubau Palliativstation
1. 102	Umbau Bettentrakt DS
1. 1	Zwischensumme
1. 2	Investitionen Pauschalförderung
1. 200	Einrichtungen und Ausstattungen
1. 2	Zwischensumme
2.	Sonstige Sachinvestitionen
2. 100	Med. Geräte
2. 102	Bau Personalparkplatz VS
3.	Sachinvestitionen Wohnbauten
3. 100	Umbau Personalwohngebäude 1 DS
4.	Sachinvestitionen gewerbliche Einrichtungen
4. 100	Einrichtung gewerbliche Räume
5.	Kredittilgungen
5. 100	Tilgung Darlehen Wohnbauten
5. 101	Tilgung Darlehen Neubau
Gesamtausgaben des Vermögensplans	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
2. Vermögensplan 2022

Geschäftsjahr 2021 EUR	Plansatz 2022 EUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
3	4			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.066	6.446	3.000	3.000	3.000
5.066	6.446	3.000	3.000	3.000
4.305	1.432	0	0	0
0	1.450	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
260	260	261	261	261
4.126	5.552	7.175	7.283	7.394
13.757	15.140	7.755	7.952	10.655

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
3. Stellenplan 2022

Dienste	Stellenplan 2022 VK	Stellenplan 2021 VK	Ergebnis 2020 VK
Ärztlicher Dienst	405,1	408,0	396,1
Pflegedienst	816,8	809,4	780,3
Med.-techn. Dienst	312,6	312,9	309,3
Funktionsdienst	298,5	316,1	310,7
Klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0
Wirtsch.-Vers. Dienst	156,7	160,9	156,5
Technischer Dienst	34,5	34,5	34,1
Verwaltungsdienst	137,2	142,5	137,3
Sonderdienst	7,3	7,3	6,6
Sonstiges Personal	30,0	30,0	32,8
Zwischensumme	2.198,7	2.221,5	2.163,7
Aus- und Weiterbildung	21,1	21,1	21,2
Summe	2.219,8	2.242,6	2.184,9
Wohnbauten	1,0	2,0	1,4
Gesamt	2.220,8	2.244,6	2.186,2

Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH

- **Bilanz zum 31. Dezember 2020**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	777.742	872.579	-94.837	-10,9
Sachanlagen	97.371.765	93.204.796	4.166.969	4,5
Finanzanlagen	26.608.046	26.918.646	-310.600	-1,2
Umlaufvermögen				
Vorräte	1.625.732	1.419.482	206.250	14,5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.708.876	23.835.433	-126.557	-0,5
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	807.570	2.102.853	-1.295.283	-61,6
Rechnungsabgrenzungsposten	217.586	102.821	114.765	111,6
SUMME AKTIVA	151.117.317	148.456.611	2.660.706	1,8

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	13.513.000	13.513.000	0	0,0
Kapitalrücklage	25.464.061	25.464.061	0	0,0
Gewinnrücklagen	24.658.021	21.158.021	3.500.000	16,5
Jahresüberschuss	7.325.305	9.690.247	-2.364.941	-24,4
Empfangene Ertragszuschüsse	6.291.025	5.668.018	623.007	11,0
Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.103.055	955.124	147.931	15,5
Steuerrückstellungen	615.569	0	615.569	-, -
sonstige Rückstellungen	4.620.331	6.601.775	-1.981.444	-30,0
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.191.137	47.743.825	4.447.312	9,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.119.032	12.005.996	-2.886.964	-24,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.921.094	1.847.369	73.725	4,0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	187.298	206.261	-18.962	-9,2
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	169.933	22.170	147.763	666,5
sonstige Verbindlichkeiten	3.909.575	3.519.753	389.822	11,1
Rechnungsabgrenzungsposten	28.881	60.991	-32.110	-52,6
SUMME PASSIVA	151.117.317	148.456.611	2.660.706	1,8

Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2020	2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	111.043.725	111.126.759	-83.034	-0,1
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	97.549	-1.271	98.820	7.775,9
andere aktivierte Eigenleistungen	1.222.438	1.655.333	-432.895	-26,2
sonstige betriebliche Erträge	5.180.549	4.558.865	621.684	13,6
Gesamtleistung	117.544.262	117.339.686	204.575	0,0
Materialaufwand	80.526.454	79.504.042	1.022.412	1,3
Personalaufwand	14.401.445	14.050.752	350.693	2,5
Abschreibungen	6.772.832	6.409.009	363.822	5,7
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.279.216	3.918.278	360.938	9,2
Betriebsaufwendungen	105.979.947	103.882.082	2.097.865	2,1
Erträge aus Beteiligungen	302.209	361.360	-59.151	-16,4
auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	1.415.842	1.166.454	249.388	21,4
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	409	161	248	153,7
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	422.649	298.869	123.780	41,4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.219.216	1.154.200	65.016	5,6
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.407.826	2.224.869	182.957	8,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.683.030	2.157.009	526.021	24,4
Ergebnis nach Steuern	7.395.352	9.748.372	-2.353.020	-24,1
sonstige Steuern	70.047	58.126	11.921	20,5
Jahresüberschuss	7.325.305	9.690.247	-2.364.941	-24,4

**Stadtwerke
Villingen-Schwenningen GmbH**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**

Wirtschaftsplan 2022
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH
Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ergebnis 2020 TEUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Erlöse aus Leistungen und Material	111.811	105.401	104.670
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	532	590	486
	c) Sonstige Erlöse	6.021	4.925	5.888
2	Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	96
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	3.538	2.134	1.222
4	Sonstige betriebliche Erträge	3.197	3.061	5.181
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-77.658	-70.309	-70.817
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.970	-5.496	-9.709
6	Personalaufwand			
	a) Entgelte für Beschäftigte	-11.012	-12.140	-11.016
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-4.896	-3.490	-3.385
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.647	-7.351	-6.773
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.277	-8.505	-4.279
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	269	269	423
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
11	Erträge aus Beteiligungen	287	212	302
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-969	-1.045	-1.219
13	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.258	1.220	1.416
14	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-2.887	-2.817	-2.408
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.544	-1.898	-2.683
16	Ergebnis nach Steuern	6.053	4.761	7.395
17	Sonstige Steuern	-76	-58	-70
	Jahresgewinn / Jahresverlust	5.977	4.703	7.325

Wirtschaftsplan 2022
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH
Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	5.977	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	18.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.647	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Abbau flüssiger Mittel und Forderungen	1.537	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	33.161	

Wirtschaftsplan 2022
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH
Vermögensplan
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt *)	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	18.492				
2	Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Gewinnverwendung VJ	4.703				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	532				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	9.434				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte	0 0				
11	Aufbau Saldo kurzfristige Aktiva / Passiva					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	33.161				

*) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Wirtschaftsplan 2022
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH
Finanzplan 2021 - 2025
Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
in Tausend Euro						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	4.703	5.977	5.367	5.398	5.250
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rückanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	13.000	18.000	12.000	12.000	12.000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.351	7.647	7.906	7.887	8.087
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Herabsetzung flüssiger Mittel	2.415	1.537	2.828	2.284	2.681
12	Finanzierungsmittel insgesamt	27.469	33.161	28.101	27.569	28.018

Wirtschaftsplan 2022
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH
Finanzplan 2021 - 2025
Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Ausgaben)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	Folgejahr			voraus- sichtl. Gesamt- ausgabe- bedarf	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraumes	
				1.	2.	3.		bis 2020 bereit- gestellt	später zu veran- schlagen
				2023	2024	2025			
				in Tausend Euro					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	13.074	18.492	12.400	12.538	12.678			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Gewinnausschüttung	5.053	4.703	5.977	5.367	5.398			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	590	532	590	667	761			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	8.752	9.434	9.134	8.997	9.181			
10	Gewährung von Krediten								
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0			
11	Aufbau Saldo kurzfristige Aktiva/Passiva	0	0	0	0	0			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	27.469	33.161	28.101	27.569	28.018			

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH

- **Bilanz zum 31. Mai 2020**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. Mai 2020**

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH

AKTIVA

	31.05.2020	31.05.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	3	0	0,0
Sachanlagen	13.607.861	10.999.519	2.608.342	23,7
Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.601.857	1.841.032	760.825	41,3
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.950	7.947	3	0,0
Rechnungsabgrenzungsposten	43.843	40.199	3.644	9,1
SUMME AKTIVA	16.261.513	12.888.699	3.372.814	26,2

PASSIVA

	31.05.2020	31.05.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	1.176.738	1.176.738	0	0,0
Kapitalrücklage	14.723.679	11.863.679	2.860.000	24,1
Verlustvortrag	-4.903.496	-4.708.167	-195.329	-4,1
Jahresfehlbetrag	-246.931	-195.329	-51.602	-26,4
Rückstellungen				
Steuerrückstellungen	29.218	35.507	-6.289	-17,7
sonstige Rückstellungen	46.050	45.205	845	1,9
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.574.495	2.931.046	-356.551	-12,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.375	135.723	8.651	6,4
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.595.023	1.209.820	385.204	31,8
sonstige Verbindlichkeiten	78.572	8.914	69.658	781,4
Rechnungsabgrenzungsposten	1.043.791	385.563	658.228	170,7
SUMME PASSIVA	16.261.513	12.888.699	3.372.814	26,2

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2020	2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	936.580	890.517	46.064	5,2
sonstige betriebliche Erträge	22.329	26.263	-3.934	-15,0
Gesamtleistung	958.910	916.780	42.130	0,0
Materialaufwand	463.667	373.827	89.839	24,0
Personalaufwand	398.240	378.444	19.796	5,2
Abschreibungen	591.613	597.661	-6.049	-1,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	456.512	421.555	34.957	8,3
Betriebsaufwendungen	1.910.030	1.771.488	138.543	7,8
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.456	119.813	-27.357	-22,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.055	35.508	-17.453	-49,2
Ergebnis nach Steuern	-1.061.629	-1.010.026	-51.602	-5,1
sonstige Steuern	1.303	1.303	0	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	816.000	816.000	0	0,0
Jahresfehlbetrag	246.931	195.329	51.602	26,4

**Kunsteisbahn
Villingen-Schwenningen GmbH**

**Wirtschaftsplan für die Jahre
2021/2022 bis 2025/2026**

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2021/2022 bis 2025/2026

Umsatzentwicklung	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Bahnbenutzung					
0) Einzelpersonen	140	160	163	166	169
0) Gruppen	166	198	202	206	210
Curling	27	29	30	31	32
Zuschauer und Verwahrung	1	1	1	1	1
SERC 04 e.V.	319	429	429	429	429
Wild Wings GmbH	190	240	240	240	240
Schlittschuhverleih	90	90	90	90	90
Vermietung Eisbär / Kuvnstüble / Büro	20	20	20	20	20
Werbeeinnahmen	12	12	12	12	12
1) Sponsoren	85	85	85	85	85
2) sonstige	3	3	3	3	3
Photovoltaikanlage	120	120	120	120	120
Mehrumsatz Nutzungserweiterung	15	20	50	50	50
Gesamtumsätze	1.188	1.407	1.445	1.453	1.461

- 0) Es wurde allgemein von einer Steigerung von durchschnittlich 2 % p. a. ausgegangen. Bei der Vermietung und bei den sonstigen Erlösen wurde keine Veränderung unterstellt.
- 1) Die Sponsorengelder sind entsprechend dem handelsrechtlichen Ertrag erfasst und nicht entsprechend dem finanziellen Zufluss.
- 2) Die Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & Co.KG gewährte in 2013/2014 für die Abnahmeverpflichtung eine Zahlung in Höhe von 30.000 Euro. Die Rückführung erfolgt ab 01.01.2015 mit jeweils 3.000 Euro jährlich bei einer Laufzeit von 10 Jahre. Gleichzeitig erhält die Kunsteisbahn eine jährliche Gutschrift in gleicher Höhe mit der Verpflichtung für die nächsten 10 Jahre zum ausschließlichen Bezug von Biersorten der Brauerei.

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2021/2022 bis 2025/2026

Kostenentwicklung		2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
		Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Kosten für Veranstaltungen	650	680	700	721	743
	Personalaufwand	438	633	662	682	702
	Abschreibungen auf					
	- Investitionen bis 2020/2021	702	699	687	683	669
	- Neuinvestitionen ab 2021/2022	22	23	24	25	26
	sonstige Aufwendungen					
	- Verwaltungsaufwand	110	110	111	114	117
1)	- Instandhaltungsaufwand	300	300	309	318	328
	- Versicherungen, Beiträge, Gebühren	70	70	72	74	76
	- Werbe-, Reisekosten	5	5	23	24	25
	- betriebliche Steuern	20	20	20	20	20
	- sonstige	10	10	10	10	10
	Summe sonstige Aufwendungen	515	515	545	560	576
	umsatzbezogener Aufwand (gesamt)	2.327	2.550	2.619	2.671	2.717
	Zinsmehraufwand					
2)	Darlehen	75	68	62	57	52
	Gesamtaufwand	2.402	2.618	2.681	2.728	2.769

1) Im Betrag sind Instandhaltungskosten in Höhe von jährlich 50 TEUR für die Sanierung der Duschanlagen, sowie andere notwendige regelmäßige Instandhaltungsaufwendungen enthalten. Ferner sind in dieser Position verpflichtende Wartungskosten in Höhe von 180 TEUR enthalten.

2) Bei den Zinsaufwendungen erfolgt eine jährliche Minderung anhand der vorliegenden und in der Anlage beigefügten Zins- und Tilgungspläne.

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2021/2022 bis 2025/2026

Ergebnisentwicklung	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Gesamterträge	1.188	1.407	1.445	1.453	1.461
umsatzbezogener Aufwand (gesamt)	-2.327	-2.550	-2.619	-2.671	-2.717
Betriebsergebnis	-1.139	-1.143	-1.174	-1.218	-1.256
Zinsergebnis	-75	-68	-62	-57	-52
Ergebnis vor Verlustübernahme	-1.214	-1.211	-1.236	-1.275	-1.308
Verlustübernahme Stadt VS	807	668	668	668	668
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-407	-543	-568	-607	-640
1) ./ Erträge ohne Liquiditätszuflüsse	-88	-88	-88	-88	-88
Berichtigtes Jahresergebnis	-495	-631	-656	-695	-728

1) Die ausgewiesenen Beträge betreffen die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung.

Investitionsplanung	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Gebäude					
zusätzlicher Raumbedarf					
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Bahn I - LED Beleuchtung	300				
Bestuhlung / Bühne	0				
Sonstiges (geschätzt)	10	10	10	10	10
Gesamtinvestitionsvolumen	310	10	10	10	10

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2021/2022 bis 2025/2026

Finanzplanung	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Investitionen lt. Plan	-310	-10	-10	-10	-10
Finanzierung Investitionen	0	0	0	0	0
- Darlehen Stadt VS	0	0	0	0	0
- Zuführung Kapitalrücklage Stadt VS	0	0	0	0	0
- Helios Verlängerung Namensrecht	0	0	0	0	0
Tilgungen					
- Altdarlehen	-432	-369	-339	-314	-300
Berichtigtes Jahresergebnis	-495	-631	-656	-695	-728
Abschreibungen					
- Alt	702	699	687	683	669
- Neuzugänge	22	23	24	25	26
Über-/Unterdeckung	-513	-288	-293	-311	-342

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2021/2022 bis 2025/2026

Vermögensplanung					
	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Finanzierungsmittel	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2 Zuführung an Rücklagen ¹⁾ abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3 Jahresgewinn (ohne Zuschuss Stadt VS)	0	0	0	0	0
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
a) von der Stadt VS ²⁾	807	668	668	668	668
b) von Dritten	0	0	0	0	0
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Einnahmen	0	0	0	0	0
8 Kredite Stadt VS	0	0	0	0	0
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	724	722	711	708	695
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	610	97	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	2.141	1.487	1.379	1.376	1.363

1) Einzahlung in die Kapitalrücklage Stadt Villingen-Schwenningen

2) Die Verlustübernahme der Stadt Villingen-Schwenningen wurde, auch in Bezug auf die zusätzlichen Investitionen im Rahmen der Planung unverändert mit jährlich 816 TEUR angesetzt

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2021/2022 bis 2025/2026

Vermögensplanung	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Finanzierungsbedarf	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewert	310	10	10	10	10
2 Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3 Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
4 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5 Jahresverlust	1302	1.299	1.324	1.363	1396
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7 Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8 Entnahme langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	432	369	339	314	300
10 Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0	0	0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren * (Ausgleich des "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages")	0	0	191	484	795
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.044	1.678	1.864	2.171	2.501

Finanzierungsübersicht					
Finanzierungsmittel	2.141	1.487	1.379	1.376	1.363
Finanzierungsbedarf	2.044	1.678	1.864	2.171	2.501
Finanzierungs-(+)überschuss/(-)defizit	97	-191	-484	-795	-1.137

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH

- **Bilanz zum 31. Dezember 2020**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	35.796	51.222	-15.426	-30,1
Sachanlagen	77.316.252	70.543.860	6.772.392	9,6
Finanzanlagen	2.052.440	2.052.440	0	0,0
Umlaufvermögen				
Vorräte	2.557.262	2.971.698	-414.436	-13,9
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.154.789	493.406	1.661.383	336,7
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.598.159	2.020.793	577.366	28,6
Rechnungsabgrenzungsposten	0	4.334	-4.334	-100,0
SUMME AKTIVA	86.714.699	78.137.753	8.576.946	11,0

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	4.143.360	4.143.360	0	0,0
eigene Anteile	-41.990	-41.990	0	0,0
Gewinnrücklagen	24.806.984	24.469.317	337.667	1,4
Bilanzgewinn	300.618	304.265	-3.647	-1,2
Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen	190.445	68.547	121.898	177,8
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.962.665	45.138.619	7.824.046	17,3
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.617.922	2.476.879	141.044	5,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.704.305	1.545.833	158.472	10,3
sonstige Verbindlichkeiten	289	5.027	-4.738	-94,2
Rechnungsabgrenzungsposten	30.100	27.896	2.205	7,9
SUMME PASSIVA	86.714.699	78.137.753	8.576.946	11,0

Auf die Darstellung von Positionen unter dem Bilanzstrich wurde verzichtet. Das Treuhandvermögen bzw. die Treuhandverbindlichkeiten betragen zum Stichtag 1.400.319,04 EUR (Vorjahr: 1.291.439,61 EUR).

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2020	2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	9.291.137	8.562.074	729.063	8,5
Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	37.199	-279.117	316.316	113,3
sonstige betriebliche Erträge	19.067	64.061	-44.994	-70,2
Gesamtleistung	9.347.403	8.347.018	1.000.385	0,1
Materialaufwand	3.531.807	3.684.577	-152.770	-4,1
Personalaufwand	1.426.214	1.359.861	66.354	4,9
Abschreibungen	2.067.375	1.926.467	140.908	7,3
sonstige betriebliche Aufwendungen	600.564	648.098	-47.534	-7,3
Betriebsaufwendungen	7.625.960	7.619.003	6.957	0,1
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	30	60	-30	-50,0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	456	244	212	86,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.086.948	1.035.323	51.625	5,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	126	-126	-100,0
Ergebnis nach Steuern	560.583	251.103	309.479	123,2
sonstige Steuern	226.563	221.491	5.072	2,3
Jahresüberschuss	334.020	29.612	304.407	1.028,0

**Wohnungsbaugesellschaft
Villingen-Schwenningen mbH**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH
Wirtschaftsplan 2022

		2021	2022	2023	2024
		Tausend Euro			
1.	Umsatzerlöse	9.960	10.410	10.715	10.763
	Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	9.934	10.385	10.690	10.738
	Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	26	25	25	25
2.	Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Leistungen	76	128	-7	-37
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.804	42	80	173
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.321	4.988	4.186	4.148
	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.293	4.959	4.157	4.118
	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	28	28	29	30
R	Rohergebnis	8.520	5.593	6.601	6.750
6.	Personalaufwand	1.479	1.565	1.619	1.718
7.	Abschreibungen	5.075	2.425	2.291	2.404
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	676	1.611	710	709
B	Betriebsergebnis	1.289	-9	1.982	1.918
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH
Wirtschaftsplan

	2021	2022	2023	2024
	Tausend Euro			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	0	0	0	0
12.a) Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	858	854	931	1.034
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	431	-862	1.051	885
16. Sonstige Steuern	9	9	10	10
16.a) Erträge aus Verlustübernahmen				
16.b) Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag				
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	421	-872	1.042	875

Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH

- **Bilanz zum 31. Dezember 2020**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	28.249	36.240	-7.991	-22,1
Sachanlagen	68.968	72.538	-3.570	-4,9
Umlaufvermögen				
Vorräte	8.540	14.491	-5.951	-41,1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	323.007	384.605	-61.598	-16,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.807	3.962	5.845	147,5
Rechnungsabgrenzungsposten	914	1.928	-1.014	-52,6
SUMME AKTIVA	439.485	513.764	-74.279	-14,5

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	0	0,0
Kapitalrücklage	11.215.949	9.948.149	1.267.800	12,7
Verlustvortrag	-9.631.932	-8.392.289	-1.239.643	-14,8
Jahresfehlbetrag	-1.227.949	-1.239.643	11.694	0,9
Rückstellungen				
Steuerrückstellungen	0	0	0	-,--
sonstige Rückstellungen	12.600	32.650	-20.050	-61,4
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52	67	-15	-22,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.351	49.411	-26.060	-52,7
sonstige Verbindlichkeiten	22.414	90.419	-68.005	-75,2
SUMME PASSIVA	439.485	513.764	-74.279	-14,5

Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2020	2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	271.370	700.073	-428.703	-61,2
sonstige betriebliche Erträge	16.957	24.162	-7.205	-29,8
Gesamtleistung	288.327	724.235	-435.908	-0,6
Materialaufwand	71.198	186.452	-115.254	-61,8
Personalaufwand	579.454	750.837	-171.384	-22,8
Abschreibungen	33.231	38.963	-5.732	-14,7
sonstige betriebliche Aufwendungen	828.002	973.464	-145.461	-14,9
Betriebsaufwendungen	1.511.885	1.949.716	-437.832	-22,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.008	620	388	62,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.087	6.552	-3.465	-52,9
Ergebnis nach Steuern	-1.227.653	-1.232.654	5.001	0,4
sonstige Steuern	296	6.990	-6.694	-95,8
Jahresfehlbetrag	1.227.949	1.239.643	-11.694	-0,9

**Kultur und Tagungsräume
Villingen-Schwenningen GmbH**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

Wirtschaftsplan 2022
Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH
Erfolgsplan

Lfd. Nr	Bezeichnung	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	IST 2020
1	Umsatzerlöse	606.000,00	583.300,00	271.370,33
	<i>Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen</i>	<i>130.000,00</i>	<i>66.500,00</i>	<i>78.193,30</i>
	<i>Erlöse aus Eigenveranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erlöse aus Catering</i>	<i>120.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>73.515,93</i>
	<i>Sonstige Umsatzerlöse</i>	<i>356.000,00</i>	<i>386.800,00</i>	<i>119.661,10</i>
2	Sonstige betriebliche Erträge	4.800,00	4.800,00	16.956,85
	a) Erträge aus der Zuschreibung zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	b) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.957,20
	d) Erträge aus der Auflösung von Werberichtigung und aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	496,00
	e) Sonstige Erträge	4.800,00	4.800,00	14.503,65
3	Materialaufwand	-162.650,00	-128.650,00	-71.197,80
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-80.050,00	-60.050,00	-27.629,88
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-82.600,00	-68.600,00	-43.567,92
	<i>Aufwendungen für Eigenveranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>
	<i>Fremdleistungen</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-66.000,00</i>	<i>-41.738,79</i>
	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>-2.600,00</i>	<i>-2.600,00</i>	<i>-829,13</i>
4	Personalaufwand	-757.800,00	-799.000,00	-579.453,69
	a) Löhne und Gehälter	-599.700,00	-630.900,00	-443.645,53
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-158.100,00	-168.100,00	-135.808,16
5	Abschreibungen	-48.100,00	-49.800,00	-33.230,88
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-681.200,00	-654.450,00	-828.002,45
	a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	-681.200,00	-654.450,00	-828.002,45
	<i>aa) Raumkosten</i>	<i>-537.500,00</i>	<i>-491.500,00</i>	<i>-699.942,33</i>
	<i>ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben</i>	<i>-14.500,00</i>	<i>-13.200,00</i>	<i>-15.839,15</i>
	<i>ac) Reparaturen und Instandhaltung</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-17.600,00</i>	<i>-3.193,03</i>
	<i>ad) Fahrzeugkosten</i>	<i>-10.400,00</i>	<i>-10.400,00</i>	<i>-10.172,28</i>
	<i>ae) Werbe- und Reisekosten</i>	<i>-22.300,00</i>	<i>-14.550,00</i>	<i>-8.380,13</i>
	<i>af) verschiedene betriebliche Kosten</i>	<i>-81.500,00</i>	<i>-107.200,00</i>	<i>-90.475,53</i>
	b) Einstellungen in die Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
	c) Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
	d) Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-600,00	-600,00	-1.008,31
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.800,00	-6.800,00	-3.087,00
	Einkommensteuer aktuelles Geschäftsjahr	-6.800,00	-6.800,00	-3.087,00
	Einkommensteuer Vorjahre	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	-1.046.350,00	-1.051.200,00	-1.227.652,95
10	Sonstige Steuern	-300,00	-300,00	-296,00
	Sonstige Steuern aktuelles Geschäftsjahr	-300,00	-300,00	-296,00
	<i>KFZ-Steuer</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-296,00</i>
	<i>Grundsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Sonstige Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Sonstige Steuern Vorjahre	0,00	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag	-1.046.650,00	-1.051.500,00	-1.227.948,95
	Summe der Erträge	610.800,00	588.100,00	288.327,18
	Summe der Aufwendungen	-1.657.450,00	-1.639.600,00	-1.516.276,13

Wirtschaftsplan 2022
Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH
Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	1.046.650,00	Zuschuss der Stadt Villingen-Schwenningen
3	Jahresgewinn	0,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Auflösung	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	48.100,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	249.100,00	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.343.850,00	

Wirtschaftsplan 2022

Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
		EUR	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	90.000,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	
4	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	
5	Jahresverlust	1.046.650,00	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	
10	Gewährung von Krediten		
	a) an Gemeinde	0,00	
	b) an Dritte	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.136.650,00	
Erübrigte Mittel am Ende des Planjahres		207.200,00	

Wirtschaftsplan 2022 Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH Investitionen
--

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022 EUR
1	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.000,00
2	Monitoring Bühne Neue Tonhalle	10.000,00
3	Erneuerung Tagungsausstattung Seminarbereich	20.000,00
4	Movinglights / Austausch Scheinwerfer Z-Brücke	40.000,00
5	Kühlelemente fahrbar / Gastro Neue Tonhalle	15.000,00
Summe der Investitionen		90.000,00

Wirtschaftsplan 2022 Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH Stellenübersicht

Teil A - Beamte			
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen		
	Insgesamt 1.1.2022	Insgesamt 1.1.2021	besetzt am 30.06.2021
Teil B - Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Insgesamt 1.1.2022	Insgesamt 1.1.2021	besetzt am 30.06.2021
Auszubildende	1,0	3,0	
Geringfügig Beschäftigte	50,0	65,0	
Teilzeit	2,0	2,0	
Vollzeit	3,0	2,0	
Technik / Meister	2,0	3,0	
Technik / Fachkraft	3,0	3,0	
Hausmeister	2,0	1,0	
Summe	63,0	79,0	0,0
Zusammenstellung:			
Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH	Zahl der Stellen		
	Insgesamt 1.1.2022	Insgesamt 1.1.2021	besetzt am 30.06.2021
Teil A: Beamte			
Teil B: Beschäftigte	63,0	79,0	0,0
Insgesamt	63,0	79,0	0,0

Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH

- **Bilanz zum 31. Dezember 2020**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.561	7.120	-3.559	-50,0
Sachanlagen	78.654	81.599	-2.945	-3,6
Umlaufvermögen				
Vorräte	19.321	22.348	-3.027	-13,5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.367.504	3.143.208	224.296	7,1
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	566	534	32	6,0
Rechnungsabgrenzungsposten	1.066	1.149	-84	-7,3
SUMME AKTIVA	3.470.671	3.255.958	214.713	6,6

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	206.000	206.000	0	0,0
Kapitalrücklage	29.123.079	28.077.079	1.046.000	3,7
Verlustvortrag	-25.666.602	-24.686.063	-980.539	-4,0
Jahresfehlbetrag	-842.472	-980.539	138.066	14,1
Sonderposten mit Rücklageanteil	4.103	15.884	-11.781	-74,2
Rückstellungen				
Steuerrückstellungen	0	970	-970	-100,0
sonstige Rückstellungen	29.400	27.650	1.750	6,3
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	142	234	-92	-39,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.150	193.788	-28.637	-14,8
sonstige Verbindlichkeiten	451.872	400.955	50.916	12,7
SUMME PASSIVA	3.470.671	3.255.958	214.713	6,6

Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2020	2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	153.233	205.953	-52.721	-25,6
sonstige betriebliche Erträge	22.400	48.353	-25.953	-53,7
Gesamtleistung	175.633	254.307	-78.674	-0,3
Materialaufwand	37.865	64.717	-26.852	-41,5
Personalaufwand	459.465	471.730	-12.264	-2,6
Abschreibungen	29.455	44.839	-15.384	-34,3
sonstige betriebliche Aufwendungen	475.056	612.694	-137.639	-22,5
Betriebsaufwendungen	1.001.841	1.193.980	-192.139	-16,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.908	13.877	1.031	7,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	5.404	-5.404	-100,0
Ergebnis nach Steuern	-841.116	-958.954	117.838	12,3
sonstige Steuern	1.357	21.584	-20.228	-93,7
Jahresfehlbetrag	842.472	980.539	-138.066	-14,1

**Wirtschaft und Tourismus
Villingen-Schwenningen GmbH**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

Wirtschaftsplan 2022 Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH Erfolgsplan
--

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1	Umsatzerlöse	208.720,00	174.620,00	153.232,87
2	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	9.100,00	22.399,84
3	Materialaufwand	-71.800,00	-82.150,00	-37.864,77
	a) Aufwendungen für bezogene Waren	-15.000,00	-16.000,00	-9.866,88
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-56.800,00	-66.150,00	-27.997,89
4	Personalaufwand	-500.000,00	-467.500,00	-459.465,45
	a) Löhne und Gehälter	-380.600,00	-353.500,00	-351.266,58
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-119.400,00	-114.000,00	-108.198,87
5	Abschreibungen	-30.000,00	-35.000,00	-29.454,83
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-482.950,00	-492.500,00	-475.055,51
	Raumkosten	-68.200,00	-90.500,00	-136.288,71
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-35.500,00	-29.800,00	-29.539,35
	Reparaturen und Instandhaltung	-13.400,00	-7.900,00	-26.534,62
	Fahrzeugkosten	-15.000,00	-14.700,00	-7.262,67
	Werbe- und Reisekosten	-160.820,00	-125.610,00	-109.926,39
	Verschiedene betriebliche Kosten	-190.030,00	-223.990,00	-165.403,77
	Einstellung in der Wertberichtigung zu Forderungen und Forderungsverluste	0,00	0,00	-100,00
	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000,00	-15.000,00	-14.908,09
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige Steuern	-3.970,00	-1.570,00	-1.356,55
	Jahresfehlbetrag	-890.000,00	-910.000,00	-842.472,49
	Summe der Erträge	208.720,00	183.720,00	175.632,71
	Summe der Aufwendungen	-1.098.720,00	-1.093.720,00	-1.018.105,20

Wirtschaftsplan 2022 Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH Vermögensplan
--

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	890.000,00	Zuschuss der Stadt Villingen-Schwenningen
3	Jahresgewinn	0,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Auflösung	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0,00	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	30.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	333.000,00	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.253.000,00	

Wirtschaftsplan 2022 Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH Vermögensplan
--

Finanzierungsmittel (Ausgaben)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	53.000,00	
2	Finanzanlagen	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	
4	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	
5	Jahresverlust	890.000,00	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	
10	Gewährung von Krediten		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	943.000,00	
	Verbleibender Finanzierungsmittelüberhang	310.000,00	

Wirtschaftsplan 2022 Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH Investitionen
--

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro
1	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	13.000,00
2	Weihnachtsbeleuchtung	40.000,00
	Summe der Investitionen	53.000,00

Wirtschaftsplan 2022 Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH Stellenübersicht

Teil A - Beamte			
Laufbahn und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen		
	Insgesamt 01.01.2022	Insgesamt 01.01.2021	Insgesamt 30.06.2021
Teil B - Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Insgesamt 01.01.2022	Insgesamt 01.01.2021	Insgesamt 30.06.2021
Auszubildende	2,0	4,0	4,0
Geringfügig Beschäftigte	9,0	7,0	7,0
Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0
Beschäftigte	9,0	9,0	8,0
Summe	21,0	21,0	20,0

Zusammenstellung	Zahl der Stellen		
	Insgesamt 01.01.2022	Insgesamt 01.01.2021	Insgesamt 30.06.2021
Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen			
Teil A: Beamte			
Teil B: Beschäftigte	21,0	21,0	20,0
Insgesamt	21,0	21,0	20,0