

Haushaltsplan 2024/2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Einwohnerzahl	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalt	77
Gesamtergebnishaushalt	78
Gesamtfinanzhaushalt	79
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	81
Bestand der inneren Darlehen	83
Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts 2024	85
Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts 2025	93
Teilhaushalte	101
Teilhaushalt 01 – Stabstellen	103
Teilhaushalt 02 – Referat des Bürgermeisters	125
Teilhaushalt 09 – Ortsverwaltungen	133
Teilhaushalt 10 – Haupt- und Personalamt	195
Teilhaushalt 14 – Amt für Innenrevision	221
Teilhaushalt 20 – Amt für Finanzen und Controlling	227
Teilhaushalt 23 – Liegenschaftsamt	239
Teilhaushalt 30 – Rechtsamt	245
Teilhaushalt 32 – Bürgeramt	253
Teilhaushalt 37 – Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	281
Teilhaushalt 40 – Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	299
Teilhaushalt 41 – Amt für Kultur	383
Teilhaushalt 47 – Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	415
Teilhaushalt 51 – Amt für Kindertageseinrichtungen	423
Teilhaushalt 60 – Grünflächen- und Tiefbauamt	437
Teilhaushalt 61 – Stadtplanungsamt	501
Teilhaushalt 62 – Vermessungsamt	519
Teilhaushalt 63 – Baurechtsamt	533
Teilhaushalt 65 – Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	541
Teilhaushalt 82 – Forstamt	579
Teilhaushalt 90 – Personal- und Gesamtpersonalrat	587
Teilhaushalt 91 – Allgemeine Finanzwirtschaft	595
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten	615
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produktbereichen/-gruppen	623
Stellenplan	633
Stellenplan 2024	635
Stellenplan 2025	665

	Seite
Übersichten	693
Übersichten über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	695
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	697
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	699
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	701
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	703
Anlagen	705
Mitgliedsbeiträge	707
Zuschüsse	711
Wirtschaftspläne	721

Haushaltssatzung

der Stadt Villingen-Schwenningen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31. Januar 2024 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

		Haushaltsjahr	
		2024	2025
		Euro	Euro
1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	313.553.100	325.764.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	312.705.250	326.958.950
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	847.850	-1.194.750
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	847.850	-1.194.750
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	308.736.300	320.947.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	299.578.850	313.964.550
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	9.157.450	6.982.850
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.252.000	21.212.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	59.213.300	74.870.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-38.961.300	-53.658.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-29.803.850	-46.675.150
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	38.035.750
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.112.700	1.807.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-2.112.700	36.228.550
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-31.916.550	-10.446.600

§ 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)

	2024	2025
wird festgesetzt auf	0 Euro	38.035.750 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

	2024	2025
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	43.217.000 Euro	35.336.400 Euro.

§ 4 Kassenkredite

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	30.000.000 Euro	30.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

	2024	2025
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 der Steuermessbeträge; *)	455 v.H.	455 v.H.
2. für Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge **).	390 v.H.	390 v.H.

*) Hebesatzermittlung auf Grundlage der bisherigen gesetzlichen Regelung

**) 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

	2024	2025
1. Ergebnishaushalt 41.10.50.00.00.43150009 Zuschüsse an Schwarzwald-Baar Klinikum VS GmbH - Betriebskosten	920.000 Euro	2.384.400 Euro

Die Aufhebung obliegt dem Gemeinderat

§ 7 Weitere Bestimmungen

1. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten gem. § 86 Abs. 3 Satz 2 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

Villingen-Schwenningen, den 31. Januar 2024

Jürgen Roth
Oberbürgermeister

Große Kreisstadt Villingen-Schwenningen

Haushaltsplan 2024 / 2025**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 30.06.2010	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	85.447
am 30.06.2020	85.796
am 30.06.2021	86.214
am 30.06.2022	87.704
am 30.06.2023	88.705
am 30.06.2024	89.636

Steuerkraftsumme

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

1995	68.791.701 EUR	(849,47)
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	(1.698,39)
2021	151.317.605 EUR	(1.763,69)
2022	166.493.877 EUR	(1.931,17)
2023	157.699.966 EUR	(1.798,09)
2024	159.521.788 EUR	(1.798,34)
2025	174.409.181 EUR	(1.945,75)

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.....	17
3.1	Gesamtergebnishaushalt.....	21
3.2	Steuern und ähnliche Abgaben.....	21
3.2.1	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26
3.2.2	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27
3.2.3	Sonstige Transfererträge	27
3.2.4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28
3.2.5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28
3.2.6	Zinsen und ähnliche Erträge	28
3.2.7	Sonstige ordentliche Erträge	29
3.2.8	Personalaufwendungen.....	30
3.2.9	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31
3.2.10	Abschreibungen	34
3.2.11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34
3.2.12	Transferaufwendungen	35
3.2.13	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36
3.2.14	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis.....	39
3.3	Gesamtfinanzhaushalt.....	40
3.3.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt.....	41
3.3.2	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit.....	41
3.3.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit.....	41
3.3.4	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.....	43
3.3.5	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Investitionsmaßnahmen).....	44
3.3.6	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellem Vermögen	46
3.3.7	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen.....	46

4.	Änderungen zum Vorjahr	47
4.1	Neuerungen bei Teilhaushalten und Produkten	47
4.2	Schlüsselpositionen, Leistungsziele, Kennziffern	48
5.	Budgetierung.....	52
5.1	Einrichtung von Budgets	52
5.2	Weitere Differenzierung von Budgets	54
5.3	Deckungsfähigkeit.....	56
5.4	Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung	57
5.5	Sonderregeln zur Deckungsfähigkeit.....	57
5.6	Übertragbarkeit	58
5.6.1	Übertragbarkeit im Investitionshaushalt	59
5.6.2	Übertragbarkeit im Ergebnishaushalt.....	61
5.6.3	Übertragbarkeit der Budgets der Ortsverwaltungen	62
6.	Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe	63
6.1	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen (SEVS)	63
6.2	Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS).....	64
7.	Entwicklung der Schulden.....	66
8.	Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2026 bis 2028	68
9.	Rückblick 2022 und 2023	71
9.1	Haushaltsjahr 2022.....	71
9.2	Haushaltsjahr 2023.....	73
10.	Schlussbetrachtung und Ausblick.....	74

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 in kommenden Haushaltsjahren 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.

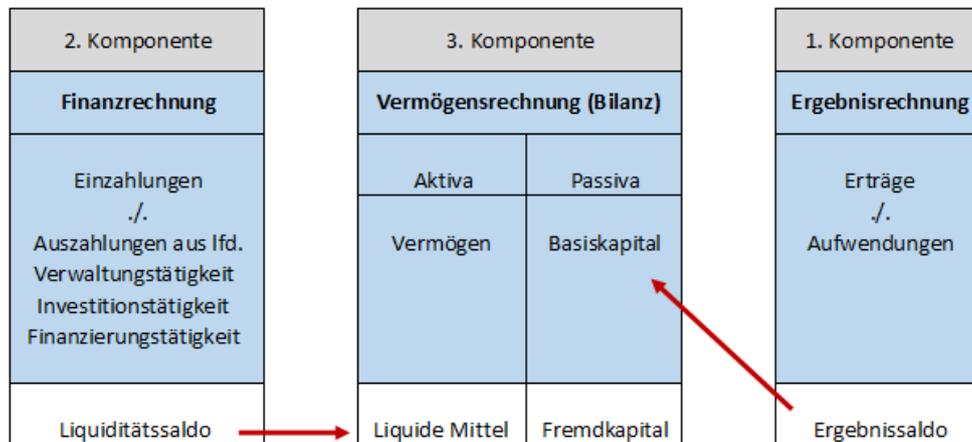
Dazu muss gewährleistet sein, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden.

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 der laufenden 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 sowie je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) zu diesen.

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. Im dazugehörigen Haushaltsquerschnitt sind die geplanten Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte aufgeschlüsselt nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten (Produktrahmen) darzustellen.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** bildet die erwarteten Ein- und Auszahlungen ab. Diese können ergebniswirksam sein (aus laufender Verwaltungstätigkeit) oder sie haben einen vermögenswirksamen Charakter. Im dazugehörigen Haushaltsquerschnitt sind die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte aufgeschlüsselt nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten (Produktrahmen) darzustellen.

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

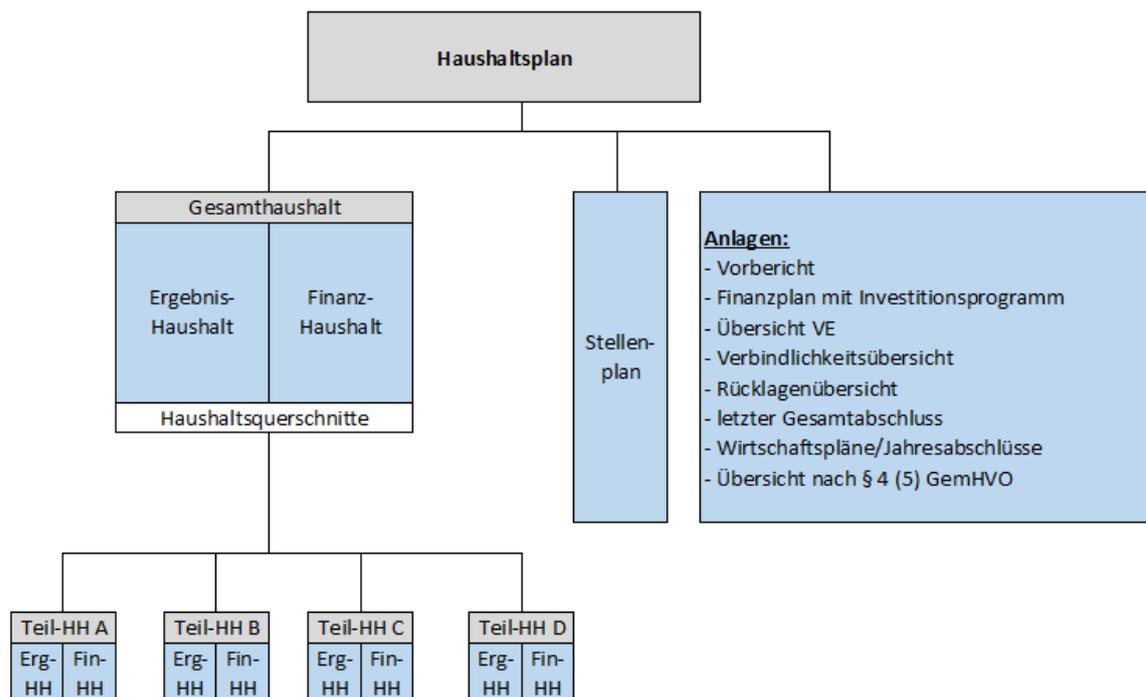
- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden
- der letzte Gesamtabschluss
- Wirtschaftspläne 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

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
51	Amt für Kindertageseinrichtungen
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 werden jeweils in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert. Hier werden zusätzlich auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die kalkulatorischen Kosten dargestellt, die im Gesamtergebnishaushalt nicht ausgewiesen werden. Ergänzend werden die Teilergebnishaushalte auf Produktebene in Teilergebnispläne aufgeschlüsselt und die geplanten Investitionen unter Angabe der Investitionssumme der Planjahre, der bereit gestellten Finanzierungsmittel, der Gesamtkosten der Maßnahme und der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre dargestellt.



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 innerhalb

einer Kommune von einer Organisationseinheit für eine andere Organisationseinheit und externe Produkte werden für Bürger oder andere verwaltungsexterne Zielgruppen erbracht.

Die "internen" Produkte werden lt. dem Produktplan Baden-Württemberg in den Produktgruppen 11.1* und 11.2* abgebildet. Die Produktgruppen 11.1* umfassen dabei Leistungen der Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead), die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind; Serviceleistungen, die vorrangig für die Fachprodukte, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht werden, sind in den Produktgruppen 11.2* abgebildet. Die sonstigen Produktgruppen des Produktbereichs 11 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunalaufsicht, Abgabewesen, Grundstücksmanagement) sind keine typischen „internen“ Produkte; die Leistungen können auch direkt bei den jeweiligen Fachprodukten ausgewiesen werden. Keine Produkte oder Leistungen enthält der Produktbereich 61. Dieser dient lediglich der buchungstechnischen Abgrenzung der allgemeinen Finanzwirtschaft gegenüber den produktbezogenen Rechnungsvorgängen.

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.

Bis zur Umstellung auf das NKHR wurden im Verwaltungshaushalt/Produktbuch "Zielvereinbarungen" der Dienststellen und "Leistungsdaten/Kennzahlen" auf Produktebene dargestellt. Diese hatten weitestgehend keinen steuernden, sondern nur informativen Charakter und wurden deshalb nicht in dieser Form übernommen.

Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung (nachstehend ILV) ist ein Verfahren aus der Kostenleistungsrechnung, um intern erbrachte Leistungen zu sammeln und in die Produktkalkulation einzubringen. Im NKHR bedeutet ILV die Verteilung der Leistungen der internen Produkte des Produktbereichs 11 auf die an externe Abnehmer gerichteten Fachprodukte. Die ILV ist zentral dem Amt für Finanzen und Controlling zugeordnet.

Zum 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 über einen Preis pro genutzter qm² Fläche verteilt (Mietumlage).

Ebenfalls erfolgt eine Verteilung der Erträge und Aufwendungen der EDV nach Anzahl der User und Endgeräte auf alle Teilhaushalte und Produkte (EDV-Umlage). Weiterhin wird der

Zuschussbedarf von insgesamt 11 Steuerungsprodukten je zur Hälfte nach Anzahl der Mitarbeiter und Haushaltsvolumen auf die einzelnen Produkte verteilt (Steuerungsumlage). Die Erträge und Aufwendungen der Produkte Personalwesen, Aus- und Fortbildung und Arbeitsschutz werden seit dem Jahr 2021 nach Anzahl der Mitarbeiter verteilt (Personal- und Sachkostenumlage). Seit dem Jahr 2022 werden die Druckkosten über die ILV verursachungsgerecht verrechnet.

Zum Haushaltsjahr 2024 wird die verursachergerechte Verrechnung des neuen Produkts 11.25.05 Zentraler Fuhrpark eingeführt. Darin enthalten sind die Aufwendungen für Fahrzeugleasing, die Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung und – Steuer, EDV sowie die Personal- und Sachkosten für die zentrale Aufgabenerledigung. Die Ansätze orientieren sich an den bisherigen Kosten der Dienststellen für Fahrzeuge und wurden dort entsprechend verringert.

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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

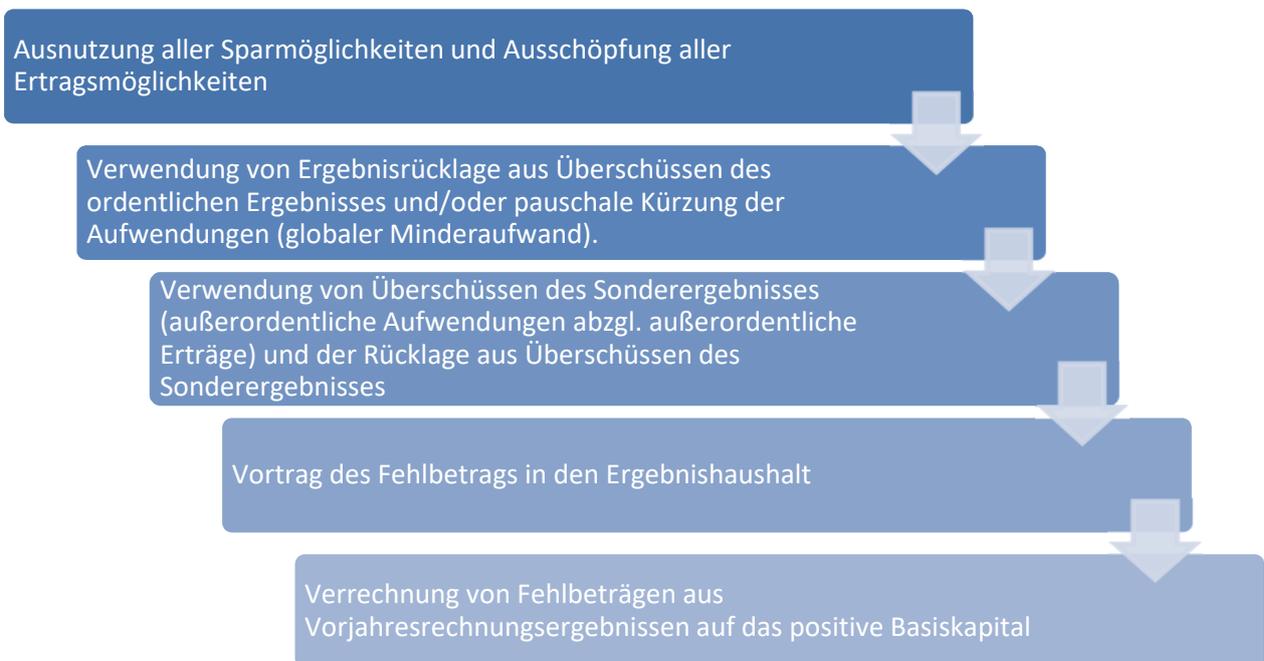
Bis zum Jahr 2021 wurde ein Haushaltsplan jeweils für ein Jahr aufgestellt. Für die Jahre 2024/2025 wird zum zweiten Mal ein Doppelhaushalt aufgestellt. Die Änderung der Haushaltsplanung erfolgte im Rahmen der Beschlussfassung über Haushaltsstrukturmaßnahmen und über die Haushaltssatzung 2021 am 10.02.2021. 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:



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 Beschluss des Gemeinderates vom 10.02.2021 wurde das von der Haushaltsstrukturkommission vorgeschlagene Maßnahmenpaket zu Konsolidierung des Haushaltes umgesetzt. Während der Planungsphase ergab sich wieder erwartend in der mittelfristigen Finanzplanung des Ergebnishaushaltes ein strukturelles Defizit. Die Verwaltung hat frühzeitig die Haushaltsstrukturkommission einberufen um diesem Umstand rechtzeitig entgegen zu wirken. In der ersten Phase wurde der Ergebnishaushalt als auch der Stellenplan besprochen mit dem Ziel, einen positiven Ergebnishaushalt zu erreichen. Die Verwaltung hat den Ergebnishaushalt ein weiteres Mal im Detail durchleuchtet und erhebliche Einsparungen vorgenommen welche die Fachämter auf ein absolutes Minimum beschränken. Insbesondere wurden Effizienz- und Einsparpotentiale im Bereich der Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Technische Dienste aufgezeigt und entsprechend mit positiver Auswirkung auf den Ergebnishaushalt umgesetzt. Dennoch sind für diesen Bereich zukünftig weitere Einsparpotentiale zu entwickeln.

In einer zweiten Phase wurde der Investitionshaushalt und dessen Finanzierung in der Haushaltsstrukturkommission mit einer für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 saldierten Investitionsvolumen von rund 286 Mio. Euro vorgelegt und thematisiert.

Die Verwaltung hat die Vergangenheitswerte als Plan- / Ist-Vergleich zugrunde gelegt und aufgezeigt, dass die Planungen nicht periodengerecht erfolgten und die Mittelabflüsse deutlich entgegen der Planung abgewichen sind. Zusätzlich wurde eine Plausibilitätsprüfung durch das Amt für Finanzen und Controlling eingeleitet, welche die Umsetzbarkeit mit der vorhandenen Personaldecke im Verhältnis zu den geplanten Maßnahmen und deren Umsetzung untersuchte. Als Ergebnis dieser Untersuchung wurde das Ziel definiert die Investitionen für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 auf ein Ausgabevolumen von rund 200 Mio. Euro zu reduzieren. Maßnahmen sollen nur noch aufgenommen und geplant werden, wenn diese prioritär und vor allem kapazitiv umsetzbar sind.

Die Verwaltung hat zusammen mit dem Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau und dem Grünflächen- und Tiefbauamt erhebliche Maßnahmenkürzungen vorgenommen. In einer dritten Phase wurde mit den allen Fachämtern noch weitere Maßnahmenkürzungen erarbeitet.

3. Erläuterungen zum Gesamthaushalt

Bevor auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt im Detail eingegangen wird, wird für maßgebliche Projekte nachfolgend dargestellt, wie diese den aktuellen Doppelhaushalt und die mittelfristige Finanzplanung beeinflussen:

- Sanierungsgebiet Oberer Brühl
- VIAS
- Museumsquartier – Bürkareal
- Schulverbund am Deutenberg - Generalsanierung
- Sanierung Villingen Straße
- Bäderlandschaft Villingen-Schwenningen

Diese Projekte umfassen in Summe ca. 135,2 Mio. Euro Auszahlungen und ca. 59,4 Mio. Euro Einzahlungen. **Dabei wird ausdrücklich nur auf den aktuellen Planungszeitraum abgestellt und kein Kostensachstandsbericht im Sinne eines Projektcontrollings dargestellt.**

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 diese Entwicklung und Bebauung des Sanierungsgebietes "Oberer Brühl" wird der städtische Haushalt auch in den kommenden Jahren finanziell belastet. Das Projekt beruht auf der Zusammenführung der Verwaltung (Umbau Mannschaftsgebäude) und der Errichtung einer Kindertagesstätte. Der zweite Projektteil beruht auf dem Gedanken einer Konzeptvergabe an einen Bauträger zur Herstellung von Wohnraum. Unwägbarkeiten ergeben sich leider aus der aktuellen negativen Entwicklung auf dem Wohnungsbaumarkt. Hier werden durch Wegfall von Förderungen (z.B. KfW), überdimensionale Baupreissteigerungen und einem Mangel an Unternehmen nicht die erforderlichen Motive für eine Bewerbung eines Investors gegeben. Durch diese Absage müssen jetzt neue Wege gegangen und ohne großen Zeitverlust Bewerber für Teilflächen motiviert werden. Dies unter dem "Zwang" die vollständige Umsetzbarkeit der Maßnahmen im städtebaulichen Bewilligungszeitraum bis April 2026 sicher zu stellen. Das ist der Zeitpunkt der zur Realisierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen und dem nachträglichen Entfall von Verbilligungstatbeständen aus dem Grunderwerb vom Bund zwingend erfüllt sein muss.

Den Verlust von Verbilligungstatbeständen durch Verzögerungen in der Planung und Ausführung sollte im Sanierungsgebiet Oberer Brühl unbedingt vermieden werden.

Sanierungsgebiet Oberer Brühl	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Summe
Einnahmen						
Ergebnishaushalt (Ertrag)						
Zuwendungen vom Land	79.200	19.200	19.200	19.200	19.200	156.000
Zuwendungen vom Bund (energet. Konzept)	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	187.500
Finanzhaushalt (Einzahlungen)						
Zuwendungen vom Land	5.000.000	7.000.000	6.000.000	0	0	18.000.000
Veräußerung v. Grdst.	0	3.993.000	4.576.000	6.201.000	0	14.770.000
Zuwendungen vom Bund (KfW)	0	0	9.924.000	0	0	9.924.000
Summe Einnahmen:	5.116.700	11.049.700	20.556.700	6.257.700	56.700	43.037.500
Ausgaben						
Ergebnishaushalt (Aufwand)						
Projektsteuerung	85.000	56.200	25.000	0	0	166.200
energet. Quartierskonzept	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Aufwendungen für Sanierungsgebiet inkl. Finanzsteuerung	102.000	77.000	52.000	52.000	52.000	335.000
Finanzhaushalt (Auszahlungen)						0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
Weitergabe Verbilligungstatbestände	0	0	3.145.000	0	0	3.145.000
Sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Straßen	1.065.000	0	0	0	0	1.065.000
Grün & Gewässer	0	1.500.000	1.500.000	0	0	3.000.000
Altlasten und Rückbau	0	0	0	0	0	0
Neuordnung der Vw-Hochbau	10.700.000	21.100.000	8.500.000	0	0	40.300.000
Neuordnung der Vw-Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0
KiTa Oberer Brühl	400.000	4.400.000	2.510.000	0	0	7.310.000
Summe Ausgaben:	12.402.000	27.183.200	15.782.000	102.000	102.000	55.571.200
Ausgaben die bei der SEVS anfallen :						
Kanal	588.875	50.000	0	0	0	638.875

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 europäischen Wettbewerb "RegioWIN" teilzunehmen. Am 15.04.2021 erfolgte die Prämierung, des Projektes VIAS, als "RegioWIN" Leuchtturmprojekt durch das Land Baden-Württemberg. Auf Beschluss des Gemeinderates vom 06.04.2022 (DS 1097) wurde die VIAS Innovationszentrum Besitzgesellschaft Villingen-Schwenningen GmbH mit dem Ziel gegründet, Räumlichkeiten im Zentralbereich der Stadt Villingen-Schwenningen zu errichten und anschließend an eine Betreibergesellschaft eines vernetzten Innovations- und Anwendungszentrums für Simulation und smarte Systeme oder ein vergleichbares Innovationszentrum, das ebenfalls der Stärkung der Wirtschaftskraft sowie des Wertschöpfungskreislaufes des Oberzentrums und der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg dient, zu verpach-

ten. Die bisher im Haushalt veranschlagten Mittel für die Realisierung durch die Stadt Villingen-Schwenningen (Baukosten und Zuwendungen) wurden gestrichen und durch einen Mittelansatz für die erforderliche Stammkapitalzuführung an die neue Besitzgesellschaft ersetzt.

VIAS	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Summe
Einnahmen						
Finanzhaushalt (Einzahlungen)						
Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Zuwendung vom Landkreis SBK	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:	0	0	0	0	0	0
Ausgaben						
Ergebnishaushalt (Aufwand)						
Aufwendungen für Projekte	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt (Auszahlungen)						
VIAS-Hochbau	0	0	0	0	0	0
VIAS-Stammkapital	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000
Summe Ausgaben:	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000

Museumsquartier – Bürkareal

Der vom Planungsteam (GHO, K, SPL) erarbeitete Entwurf für das Museumsquartier - Bürkareal hat zum Ziel, die Galerie, das Heimatmuseum und das bisherige Uhren- und Industriemuseum räumlich und konzeptionell zusammenzuführen und zu einem zentralen kulturellen Veranstaltungsort zu entwickeln. Die zwischenzeitlich angedachte Realisierung durch die Wohnungsbaugesellschaft im Bestandsgebäude "Württembergische Uhrenfabrik" mit anschließender Anmietung wurde aufgegeben. Das Projekt soll an anderer Stelle in einem Kostenrahmen von 10 Mio. Euro zzgl. 1 Mio. Planungsmittel realisiert werden. Für die Maßnahme sollen städtebauliche Fördermittel (LSP) generiert werden.

Museumsquartier Bürkareal	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Summe
Einnahmen						
Finanzhaushalt (Einzahlungen)						
Zuwendungen vom Land	300.000	300.000	1.980.000	1.980.000	2.040.000	6.600.000
Summe Einnahmen:	300.000	300.000	1.980.000	1.980.000	2.040.000	6.600.000
Ausgaben						
Ergebnishaushalt (Aufwand)						
Wissenschaftliche Konzeption Museum	90.000	90.000	0	0	0	180.000
Finanzhaushalt (Auszahlungen)						
Bauausgaben	500.000	500.000	3.300.000	3.300.000	3.400.000	11.000.000
Summe Ausgaben:	590.000	590.000	3.300.000	3.300.000	3.400.000	11.180.000

Schulverbund am Deutenberg - Generalsanierung

Die Sanierung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der Umfang der Bauarbeiten umfasst Brandschutzmaßnahmen und die umfassende Ertüchtigung des Gebäudes. Die Sanierungen im Abschnitt 1 mit Baukosten von ca. 7,5 Mio. Euro sind fertiggestellt. Abschnitt 2 steht im Zeitraum 2024 bis 2026 mit einem Kostenrahmen von ca. 8,5 Mio. Euro zur Umsetzung an. Hier ergeben sich durch Verteuerungen der Materialien Mehrkosten.

Sanierung Schulverbund am Deutenberg	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Summe
Einnahmen						
Finanzhaushalt (Einzahlungen)						
Zuwendungen vom Land	0	0	0	1.600.000	2.391.000	3.991.000
Summe Einnahmen:	0	0	0	1.600.000	2.391.000	3.991.000
Ausgaben						
Finanzhaushalt (Auszahlungen)						
Hochbaumaßnahmen	3.500.000	3.000.000	2.000.000	0	0	8.500.000
Summe Ausgaben:	3.500.000	3.000.000	2.000.000	0	0	8.500.000

Sanierung Villingener Straße

Die Sanierung der Villingener Straße soll in zwei Förderabschnitten erfolgen, die jeweils in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden sollen. Im aktuellen Planungszeitraum (2024 – 2028) sind anteilig Auszahlungen für den ersten Förderabschnitt (ca. 13,5 Mio. Euro, 2024 – 2030) und korrespondierende Zuwendungen des Landes enthalten.

Sanierung Villingener Straße	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Summe
Einnahmen						
Finanzhaushalt (Einzahlungen)						
Zuwendungen vom Land	0	620.000	1.505.000	1.505.000	2.160.000	5.790.000
Summe Einnahmen:	0	620.000	1.505.000	1.505.000	2.160.000	5.790.000
Ausgaben						
Finanzhaushalt (Auszahlungen)						
Bauausgaben Straßensanierung Förderabschnitt I	0	827.000	2.007.000	2.007.000	2.880.000	7.721.000
Gründerwerb	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	0	827.000	2.007.000	2.007.000	2.880.000	7.721.000

Bäderlandschaft Villingen-Schwenningen

Die bauliche und vor allem die fragile Situation in der Technik beim Hallenbad Villingen wurde von der BVS GmbH zum Anlass genommen die Gestaltung der "Bäderlandschaft VS" grundsätzlich zu überprüfen. Insbesondere soll entschieden werden, ob als Option für einen Ersatzneubau/eine Kernsanierung des Hallenbads Villingen die Errichtung eines Zentralbades in Frage kommt. Hierzu soll ein Bürgerentscheid durchgeführt werden. Die bisherigen Vorüberlegungen zu verschiedenen Varianten sehen jeweils einen Zuschussbedarf durch die

Stadt Villingen-Schwenningen vor, der inklusive Grunderwerbskosten bei der umfassendsten Variante ca. 50 Mio. Euro betragen könnte. Der Haushaltsplanentwurf beinhaltet daher grundsätzlich die Finanzierung eines derartigen Szenarios in den Jahren 2025 bis 2028. Ob und in welcher Höhe Zuwendungen generiert werden könnten ist noch nicht geklärt. Die tatsächliche Belastung zukünftiger Jahre ergibt sich letztlich aus dem Ergebnis des Bürgerentscheides. Entweder durch die veranschlagten Investitionszuschüsse oder durch geringere Investitionszuschüsse für ein Stadtteilbad in Villingen (wenn der Bürgerentscheid kein gemeinsames Bad ergibt).

Bäderlandschaft VS	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Summe
Einnahmen						
Finanzhaushalt (Einzahlungen)						
Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:	0	0	0	0	0	0
Ausgaben						
Finanzhaushalt (Auszahlungen)						
Investitionskostenzuschuss an BVS GmbH	0	1.000.000	12.000.000	21.000.000	16.000.000	50.000.000
Summe Ausgaben:	0	1.000.000	12.000.000	21.000.000	16.000.000	50.000.000

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 2024 Erträge von rund 157,3 Mio. Euro und im Jahr 2025 163,7 Mio. Euro geplant. Das sind im Jahr 2024 insgesamt 11,4 Mio. Euro mehr als zum Vorjahr und im Jahr 2025 rund 17,8 Mio. Euro mehr als zum Jahr 2023.

Grundsteuer

Der Ansatz der Grundsteuer A bleibt im Jahr 2024 zum Vorjahr nahezu unverändert. Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt bei 375 v.H. Insgesamt wurden Erträge bei der Grundsteuer A in Höhe von 154.000 Euro veranschlagt. Bei der Grundsteuer B wurde im Rahmen des Beschlusses der Haushaltssatzung ab dem Haushaltsjahr 2021 der Hebesatz jeweils jährlich um 10 v.H. erhöht. Bis 2023 erhöhte sich der Hebesatz auf 445 v.H. und bleibt aktuell auf diesem Niveau. Die Erträge aus der Grundsteuer B wurden mit

15.500.000 Euro im Jahr 2024 und mit 15.600.000 Euro im Jahr 2025 veranschlagt. Die sogenannte "Grundsteuerreform" wird zu Änderungen bei der Ermittlung der Besteuerung führen, insgesamt soll die Steuerlast aber "aufkommensneutral" bleiben. Die Mittelansätze wurden aufgrund der bisherigen Rechtsgrundlagen in diesem Sinne kalkuliert. Um die zugesicherte "Aufkommensneutralität" zu gewährleisten wird es voraussichtlich erforderlich werden Anpassungen beim Hebesatz zu beschließen. Der tatsächliche konkrete Änderungsbedarf kann erst im Laufe des Jahres 2024 ermittelt werden.

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 letztmalig in 2024 von 380 v.H. auf 390 v.H. Aufgrund der Maisteuerschätzung 2023, den vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen vom 18.07.2023 und den aktuellen Gewerbesteuererträgen 2023 wird eine rund 8 prozentigen Steigerung der Gewerbesteueransätze gegenüber dem Vorjahr prognostiziert. Für das Jahr 2024 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 74,0 Mio. Euro veranschlagt. Ab dem Jahr 2025 wird mit einer jährlichen Steigerung der Gewerbesteueransätze um rund 2,0 Mio. Euro kalkuliert. Für das Jahr 2025 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 76,0 Mio. Euro geplant.

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 Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023 und der Regionalisierung der Novembersteuerschätzung 2023. Danach kann mit einem landesweiten Anteil an der Einkommensteuer von 7,8 Mrd. Euro gerechnet werden. Unter Anwendung der für Villingen-Schwenningen geltenden neuen Schlüsselzahl ergibt sich beim Einkommensteueranteil ein Ansatz von 51.190.500 Euro im Jahr 2024. Dies bedeutet eine Planansatzveränderung gegenüber dem Vorjahr von rund plus 3,6 Mio. Euro. Ob diese Entwicklung eintreffen wird, ist mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Das landesweit zu erwartende Ergebnis 2023 liegt zum jetzigen Zeitpunkt bei 7,7 Mrd. Euro und die weitere Entwicklung hängt von der Erholung der Wirtschaft ab. Für 2025 wird wieder mit einer Steigerung der Einkommensteuer von rund 3,8 Mrd. Euro gerechnet. Dies ergibt einen Ansatz 2025 für die Stadt Villingen-Schwenningen von 55.025.700 Euro.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf 9,2 Mio. Euro, was einer Verbesserung des Vorjahresansatzes um 0,6 Mio. entspricht. Für

das Jahr 2025 wird nochmals mit einer Erhöhung um rund 300.000 Euro auf 9,5 Mio. Euro gerechnet.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Bei der Vergnügungssteuer wird mit Erträgen in Höhe von 2,6 Mio. Euro in 2024 und in 2025 geplant. Dies bedeutet trotz einer Gesetzesänderung zum 01.07.2021, aufgrund welcher rund zwei Drittel der bisher vorhandenen Spielstätten schließen mussten, eine Erhöhung der Ansätze um 1,1 Mio. Euro gegenüber 2023.

Erträge aus der Hundesteuer werden jeweils in Höhe von 445.000 Euro geplant, hierbei ist die beschlossene Erhöhung der Hundesteuer ab 2022 für den Erst- und Zweithund berücksichtigt. Gegenüber den Vorjahren erhöhen sich die Ansätze um 20.000 Euro.

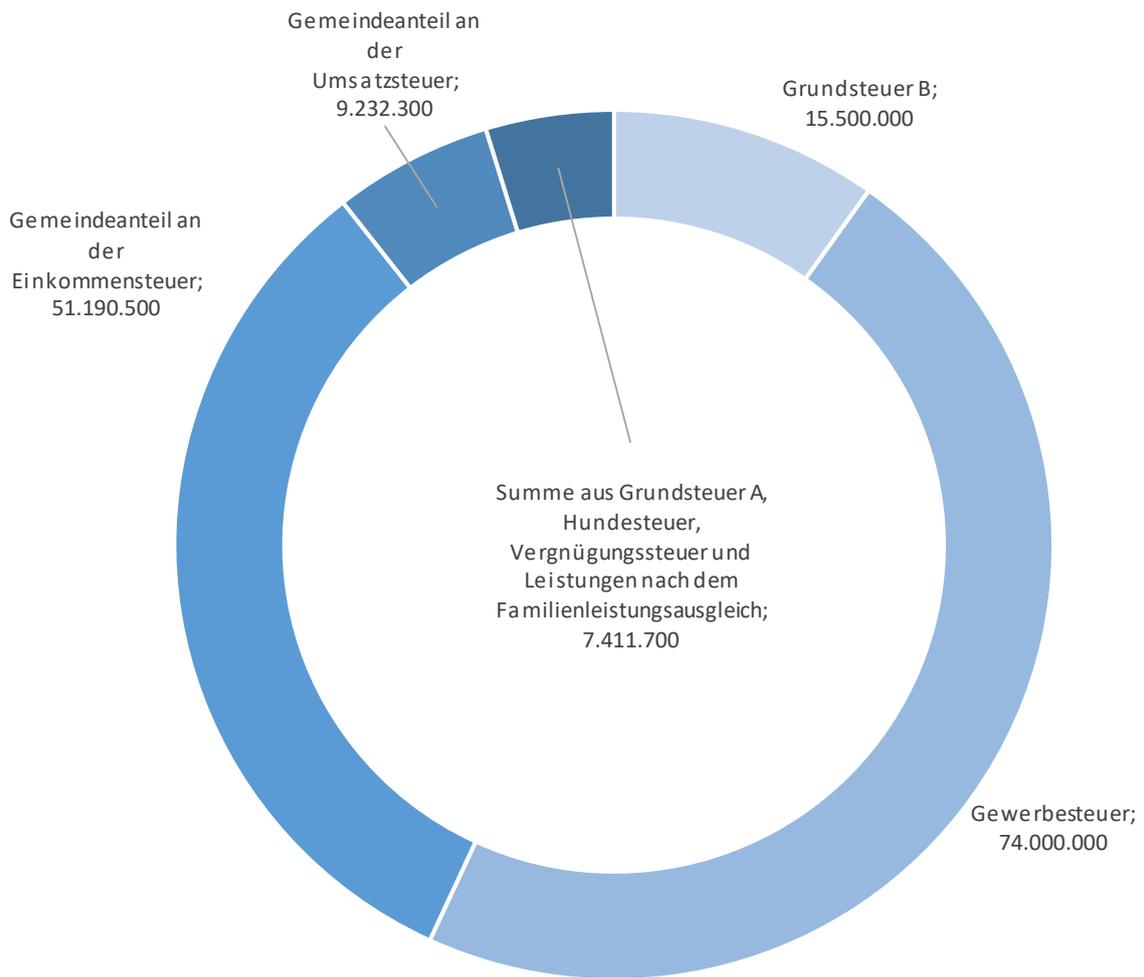
Ausgleichsleistungen – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich erhöhen sich im Vergleich zum Ansatz in 2023 von 3,76 Mio. Euro voraussichtlich auf 4,21 Mio. Euro im Jahr 2024 und dann nochmals auf 4,39 Mio. Euro im Jahr 2025.

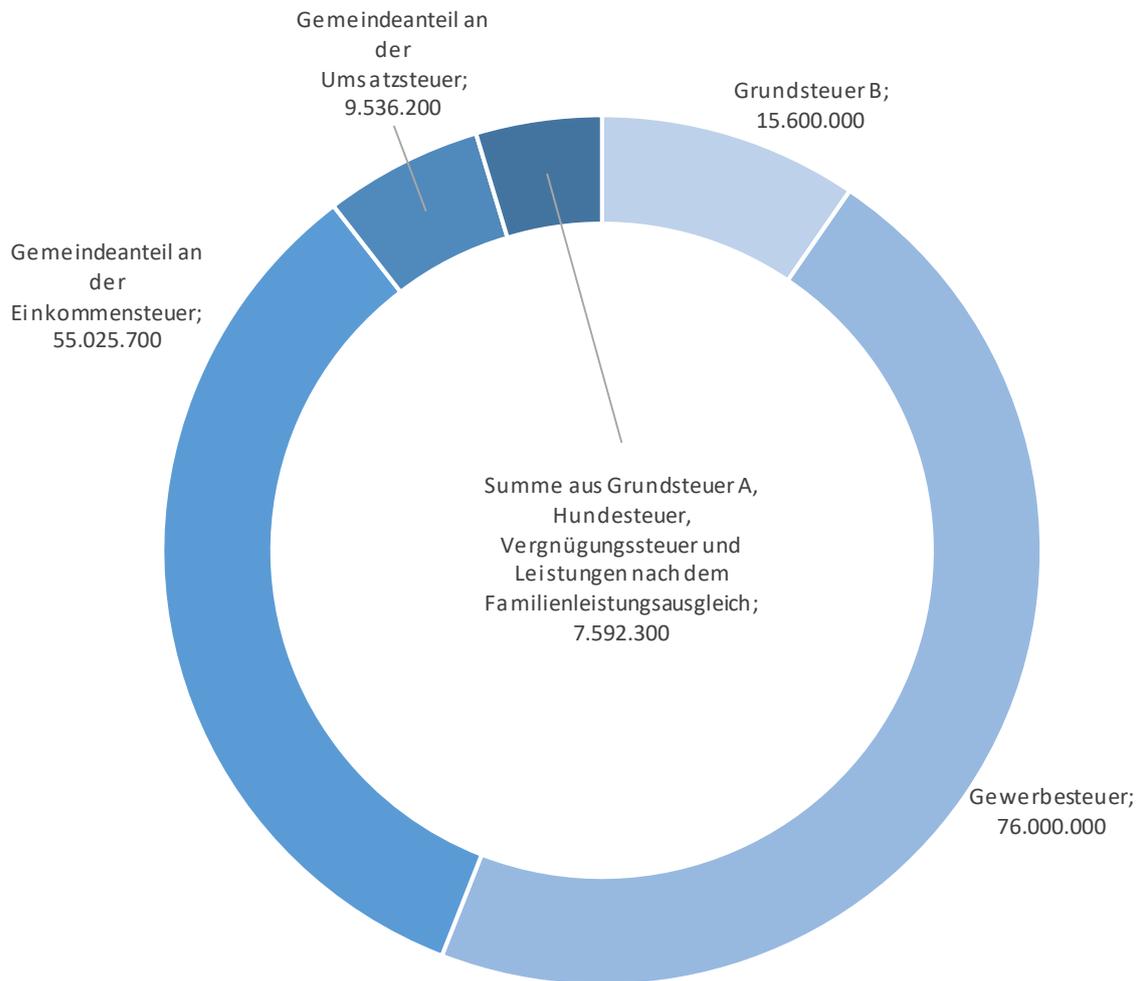
Übersicht der Steuererträge im Vergleich

Steuerart	Ergebnis 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro
Grundsteuer A	154.648	155.000	154.000	154.000
Grundsteuer B	14.893.841	15.380.000	15.500.000	15.600.000
Gewerbsteuer	65.768.336	68.530.000	74.000.000	76.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.212.590	47.538.000	51.190.500	55.025.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.919.260	8.602.600	9.232.300	9.536.200
Vergnügungssteuer	1.970.840	1.500.000	2.600.000	2.600.000
Hundesteuer	435.064	425.000	445.000	445.000
Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	3.922.271	3.762.700	4.212.700	4.393.300
SUMME	142.276.850	145.893.300	157.334.500	163.754.200

Anteile der Steuererträge im Jahr 2024



Anteile der Steuererträge im Jahr 2025



3.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Vergleich zu den Planzahlen 2023 sind erhebliche Abweichungen vorprogrammiert, da die Plandaten 2023 schon im Oktober 2021 erstellt wurden und die Orientierungsdaten im Verlauf der letzten zwei Jahre sich stark verändert haben.

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land sind die entscheidenden Parameter der Kopfbetrag und die Einwohnerzahl. Laut den Fortschreibungen der Orientierungsdaten 2024 des Landes vom 09.11.2023 erhöht sich der Kopfbetrag erheblich um 209 Euro (+14,3%) von 1.461 Euro auf 1.670 Euro.

Dieser Kopfbetrag führt zu einer neuen Bedarfsmesszahl A. Ab dem Jahr 2021 wurde eine zusätzliche Bedarfsmesszahl B eingeführt. Die Bedarfsmessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen wird um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2024 momentan 83,50 Euro je Einwohner. Ebenfalls steigt laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg die Einwohnerzahl von 86.099 um weitere 2.606 Einwohner auf 88.705 Einwohner (+3,0 %). Wegen des erhöhten Kopfbetrages und der steigenden Einwohnerzahl steigt die Bedarfsmesszahl 2024 gegenüber 2023 um 31,7 Mio. Euro.

Auf Grund hoher Steuererträge im Jahr 2022 ergibt sich ebenfalls eine starke Erhöhung der Steuerkraftmesszahl um rund 7,7 Mio. Euro gegenüber 2023. Daraus erfolgt eine im Vorjahresvergleich rund 23,9 Mio. Euro höhere Schlüsselzahl. Bei einer Ausschüttungsquote von 70% erhält die Stadt Villingen-Schwenningen wie auch im Vorjahr wieder Mehrzuweisungen. Insgesamt ergibt sich eine höhere Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 72,9 Mio. Euro in 2024 (Vorjahr 52,8 Mio. Euro). Im Jahr 2025 erhöht sich die Bedarfsmesszahl wegen der Erhöhung des Kopfbetrages auf 1.750 Euro erheblich um rund 12,1 Mio. Euro. Die Steuerkraftmesszahl erhöht sich ebenfalls um 8,5 Mio. Euro. Bei höherer Bedarfsmesszahl aber auch höherer Steuerkraftmesszahl erhöht sich die Schlüsselzahl um 3,6 Mio. Euro. Damit erhöhen sich die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft um 2,1 Mio. Euro auf 75,0 Mio. Euro in 2025.

Die Investitionskostenpauschale erhöht sich gegenüber 2023 erheblich von 87 Euro auf 120 Euro pro gewichtetem Einwohner. Dies führt gegenüber dem Vorjahr zu höheren Erträgen von rund 3,3 Mio. Euro. Insgesamt beläuft sich die Investitionskostenpauschale auf rund 11,2 Mio. Euro.

Nach dem aktuellen Stand erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen vom Land im Jahr 2025 um rund 1,7 Mio. Euro gegenüber 2024. Insgesamt erhält die Stadt Villingen-Schwenningen

voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 84 Mio. Euro im Jahr 2024 (Vorjahr 60,6 Mio. Euro) und 85,7 Mio. Euro im Jahr 2025.

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 voraussichtlich auf rund 1 Mio. Euro im Jahr 2024 und im Jahr 2025. Eine geringfügige Erhöhung um 30.600 Euro ergibt sich aus der Zunahme der Einwohnerzahl.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Insgesamt belaufen sich die Zuweisungen für laufende Zwecke auf rund 28,0 Mio. Euro im Jahr 2024 und auf rund 30,9 Mio. Euro im Jahr 2025. Darin sind insbesondere enthalten die laufenden Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen, die Kleinkindbetreuung, die Sachkostenbeiträge für Schulen, Förderung pädagogischer Leistungszeit und weitere einzelne Zuschüsse für laufende Zwecke.

Die Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen gem. § 29 b FAG belaufen sich auf in 2024 auf 7,4 Mio. Euro und 2025 ebenfalls auf 7,4 Mio. Euro. Bei der Kindergartenförderung gem. § 29 c FAG erhält die Stadt Villingen-Schwenningen insgesamt Zuweisungen in 2024 von rund 7,8 Mio. Euro und in 2025 von rund 7,8 Mio. Euro. Weiterhin gewährt das Land Baden-Württemberg Zuschüsse für die pädagogische Leistungszeit mit insgesamt rund 1,2 Mio. Euro.

Die Sachkostenbeiträge im Jahr 2024 und 2025 für die einzelnen Schularten haben sich mit einem Ansatz von 6,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr um 829.400 Euro verändert.

3.2.2 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erschließungsbeiträge, welche den Abschreibungen gegenüber zu stellen sind. Im Jahr 2024 und 2025 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 bis 2024 um Kostenbeiträge und Ersatz für Aufwendungen von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.

Aufgrund der Fusion des Jugendamtes der Stadt Villingen-Schwenningen mit dem Jugendamt des Schwarzwald-Baar-Kreises entfallen ab 2024 diese Erträge.

3.2.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die veranschlagten Erträge aus Verwaltungsgebühren belaufen sich im Jahr 2024 auf rund 3,6 und 2025 auf jeweils rund 3,9 Mio. Euro. Bei den Benutzungsgebühren erwartet die Stadt Villingen-Schwenningen rund 12 Mio. Euro im Jahr 2024 und rund 12,6 Mio. Euro im Jahr 2025.

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten sowie Schadensersatz. Die veranschlagten Erträge belaufen sich im Jahr 2024 auf 7,9 und 2025 auf rund 7,8 Mio. Euro. Davon betragen die Erträge aus Mieten und Pachten jeweils rund 2,1 Mio. Euro in den Jahren 2024 und 2025. Durch den Übergang der Stadthallen auf die WIR VS GmbH und eine geänderte Veranschlagung der Erträge vom Zweckverband Breitbandversorgung gehen die Pachteinahmen gegenüber 2023 um nominell ca. 500.000 Euro zurück. Die prognostizierten Erträge aus Verkauf steigen auf 5,2 Mio. Euro, wovon alleine 5,1 Mio. Euro auf Veräußerungserlöse beim Forstbetrieb entfallen.

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 4,6 Mio. Euro in 2024 und rund 4,7 Mio. Euro in 2025.

Kostenerstattungen von Eigenbetrieben der Stadt Villingen-Schwenningen

Die Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung VS sind mit insgesamt 1,80 Mio. Euro im Jahr 2024 und 1,85 Mio. Euro im Jahr 2025 veranschlagt. Die Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Technische Dienste VS sind mit insgesamt 877.300 Euro im Jahr 2024 und 922.600 Euro im Jahr 2024 veranschlagt.

3.2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

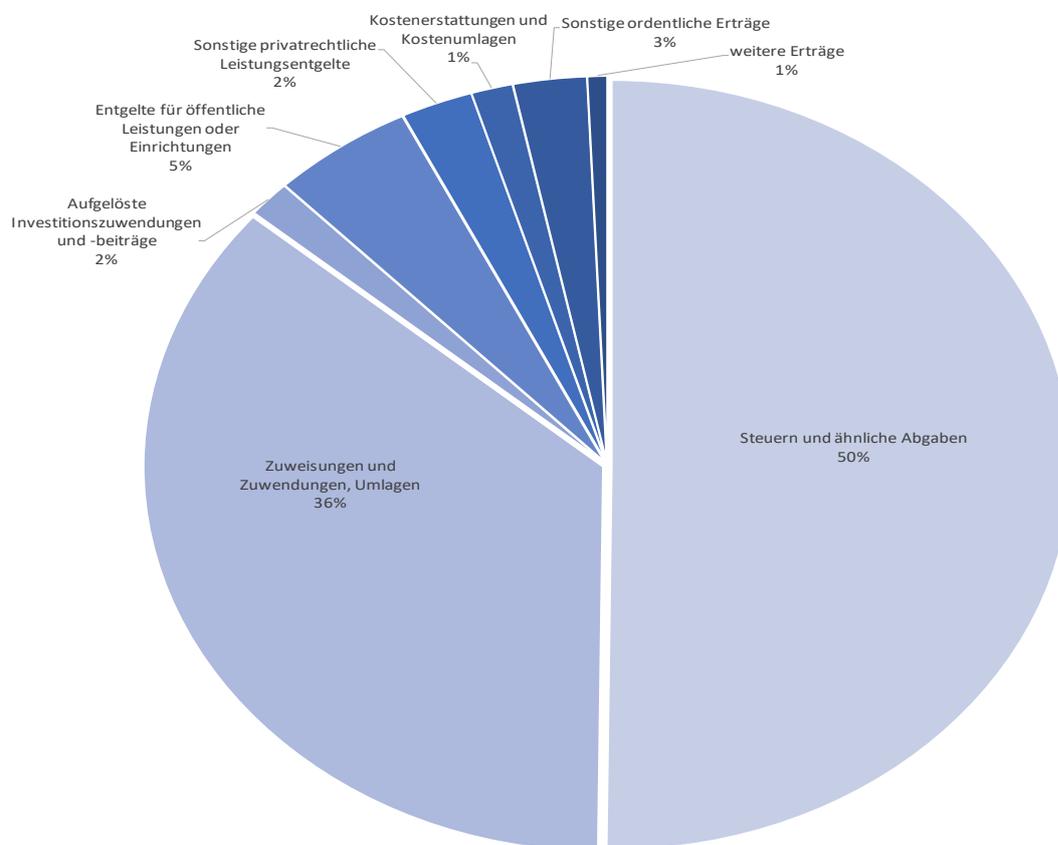
Hierunter fallen neben Zinsen auch Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Erträge im Rahmen von Finanzderivatgeschäften. Insgesamt

sind Erträge in Höhe von 2,1 Mio. Euro im Jahr 2024 und 2,0 Mio. Euro im Jahr 2025 veranschlagt. Der größte Anteil entfällt auf die Gewinnanteile der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH mit jeweils 1,2 Mio. Euro pro Jahr. Darüber hinaus werden voraussichtlich Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von 700.000 Euro im Jahr 2024 und 600.000 Euro im Jahr 2025 erwartet.

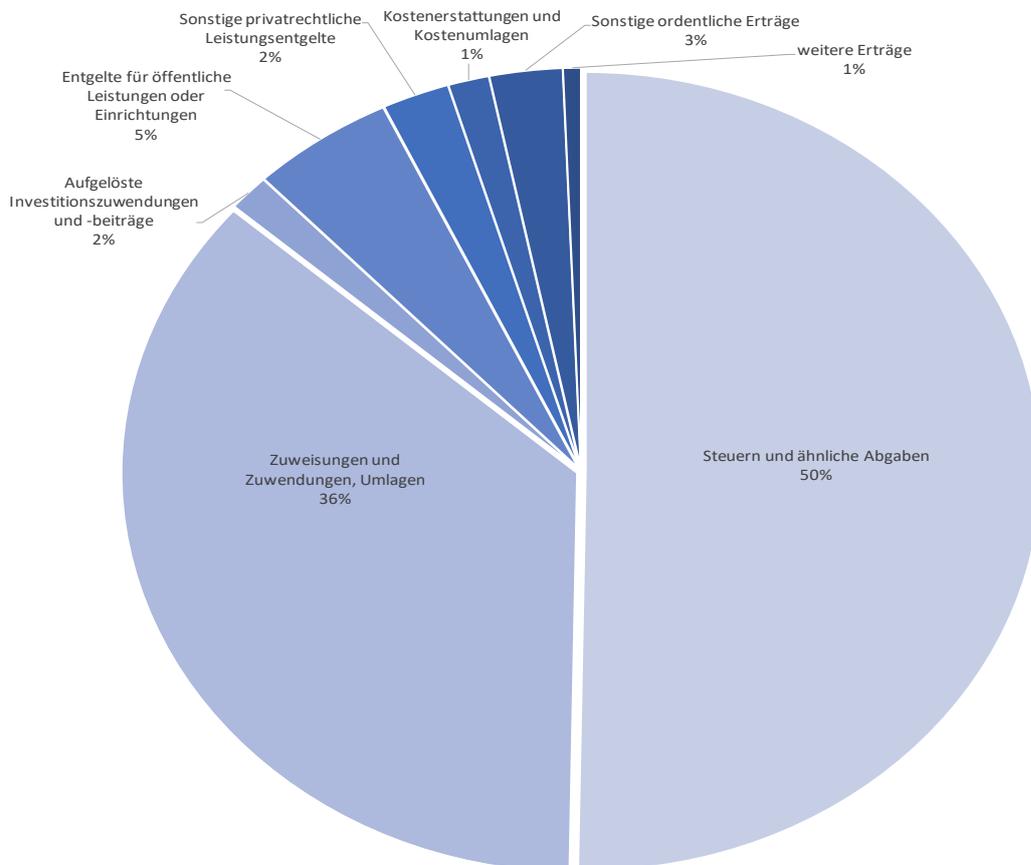
3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Unter die sonstigen Erträge fallen Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder und Säumniszuschläge. Insgesamt sind Erträge in Höhe von 8,1 Mio. Euro im Jahr 2024 und 8,4 Mio. Euro im Jahr 2025 veranschlagt. Die wesentlichen Erträge werden bei den Konzessionsabgaben und bei den Bußgeldern erzielt. Bei den Konzessionsabgaben werden jeweils rund 4,2 Mio. Euro pro Jahr, bei den Bußgeldern 3,5 Mio. Euro im Jahr 2024 und 3,8 Mio. Euro im Jahr 2025 erwartet. Bei den Bußgeldern werden aufgrund gesetzlicher Änderungen um 1,3 Mio. Euro höhere Erträge erwartet.

Prozentuale Anteile der Erträge am Gesamtergebnishaushalt 2024



Prozentuale Anteile der Erträge am Gesamtergebnishaushalt – 2025



3.2.8 Personalaufwendungen

Die Ermittlung dieses Planansatzes erfolgte auf der Grundlage einer Personalkostenhochrechnung im Oktober 2023. Veränderungen im Personalbestand, die sich in das Jahr 2024 und im Jahr 2025 auswirken, wurden entsprechend berücksichtigt.

Die Erhöhung der **Beamtenbezüge 2024** resultiert aus einer fiktiven Besoldungserhöhung in Höhe von 5,5% ab 01.01.2024 (analog Tariferhöhung TVöD) und einer Stellenmehrung netto von 3 Stellen. Die Erhöhung der **Beamtenbezüge 2025** resultiert aus der fiktiven Besoldungserhöhung in Höhe von 5,0% ab 01.01.2025 und einer Stellenmehrung netto von 2 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 **2024** eine vereinbarte Tarifierhöhung von 5,5% inkl. Erhöhung des Sockelbetrags ab 01.03.2024 zugrunde gelegt. Zudem wurde der sich aus dem Stellenplan 2024 ergebende Stellenzuwachs netto von 63,5 Stellen berücksichtigt. Für das Jahr **2025** wurde mit einer fiktiven Tarifierhöhung von 5,0% ab 01.03.2025 gerechnet. Zudem wurde der sich aus dem Stellenplan 2025 ergebende Stellenzuwachs netto von 27,5 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 nur für ein Quartal veranschlagt. Eine nur anteilige Hochrechnung war auch bereits bei neu genehmigten Stellen in der Personalkostenhochrechnung 2023 der Fall, was in der Personalkostenhochrechnung 2024 und 2025 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.

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2023 um rund 2,6 Mio. Euro auf nunmehr 91,0 Mio. Euro im Jahr 2024 und nochmals um rund 8,5 Mio. Euro auf rund 99,5 Mio. Euro im Jahr 2025.

Dem Umstand, dass im Planungszeitraum voraussichtlich keine "Vollbesetzung" realisierbar ist, wird u.a. durch sogenannte "globale Minderausgaben" Rechnung getragen. Diese sind bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt und deshalb unter Ziffer 3.2.13 erläutert.

3.2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt haben sich die kumulierten Ansätze 2024 gegenüber 2023 um rund 6 Mio. Euro auf rund 47,0 Mio. Euro erhöht. Im Jahr 2025 wird wieder mit einer leichten Reduzierung auf 45,6 Mio. Euro geplant. Die allgemeine Kostensteigerung und insbesondere die Steigerungen bei den Energie- und Bewirtschaftungskosten konnten insgesamt trotz vieler unterschiedlicher Einsparungen in diesem Bereich nicht kompensiert werden. Es ist nicht auszu-

schließen, dass sich die Einsparungen in einigen Bereichen auch auf die gewohnte Aufgabenerfüllung auswirken, da trotz des insgesamt gestiegenen Aufwands in vielen Budgets tatsächlich weniger Mittel verfügbar sein werden. Wesentliche Erhöhungen gegenüber 2023 ergeben sich hier insbesondere beim Produkt 11.20.50 EDV um 960.800 Euro und beim Produkt 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung um 2,7 Mio. Euro. Die einzelnen Abweichungen werden bei den entsprechenden Produkten erläutert.

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:

Konten- klasse	Bezeichnung Kontenklasse	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	12.084.600	11.259.300
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.077.900	2.634.500
423	Mieten Pachten Leasing	4.427.800	4.468.700
424	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.247.900	10.027.900
425	Haltung von Fahrzeugen	493.300	509.600
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.960.700	1.995.900
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.743.650	14.747.750
	SUMME	47.035.850	45.643.650

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 2025 enthalten.

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

Produkt/-gruppe	Bezeichnung Produkt/-gruppe	Zuständiges Amt	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (die größten Positionen sind: Fassadensanierung Rathaus Villingen, Sanierung Riettor)	Amt für Gebäude-wirtschaft und Hochbau	6.132.500	5.491.400
54.10.50	Gemeindestraßen (die größte Positionen sind Straßensanierung wie DSK und Sanierungsmaßnahmen in Hoch- und Tiefbau)	Grünflächen- und Tiefbauamt	2.849.000	2.849.000
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünflächen- und Tiefbauamt	929.200	930.900
	Sonstige		2.173.900	1.988.000
	SUMME		12.084.600	11.259.300

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 2024/2025 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 2024 und 2025 als Erträge.

Das Anlagevermögen der Stadt Villingen-Schwenningen wird bereits im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz komplett neu bewertet.

3.2.11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Ansätze für Kreditzinsen steigen im Vergleich zum Jahr 2023 um rund 0,74 Mio. Euro auf 1,07 Mio. Euro im Jahr 2024 und um 1,27 Mio. Euro auf rund 1,6 Mio. Euro im Jahr 2025. Hier zeigen sich deutlich die aktuellen steigenden Zinssätze im Vergleich zu der Null-Zins-Politik der vergangenen Jahre. Hinzu kommen noch Zinsaufwendungen Leibrenten in Höhe von 23.500 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. Darunter fallen die Zuweisungen an die freien Träger für die Kindertagesbetreuung in Höhe von ca. 23,7 Mio. Euro und für Schulsozialarbeit in Höhe von ca. 1,4 Mio. Euro. Die Sozialtransferleistungen entfallen aufgrund der Fusion des städtischen Jugendamtes mit dem Jugendamt des Schwarzwald-Baar- Kreises ab dem 01.07.2023. Es werden insgesamt in allen Teilhaushalte Zuschüsse von 133,6 Mio. Euro in 2024 und 140,8 Mio. Euro in 2025 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. 5,9 Mio. Euro und geschätzten Erlösen in Höhe von rund 3,1 Mio. Euro geplant. Dabei sind die etwaigen Einnahmeausfälle durch das Deutschlandticket bzw. die kostenfreien Fahrten am Samstag noch nicht kalkulierbar.

Auch die Vereinszuschüsse und weiteren Freiwilligkeitsleistungen an Dritte sind hier enthalten. Eine genaue Übersicht der Zuschüsse kann der Anlage Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen entnommen werden.

Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Landkreisumlage

Höhere Gewerbesteuererträge bedingen auch eine Erhöhung der **Gewerbsteuerumlage**. Die veranschlagte Gewerbesteuerumlage steigt um 333.700 Euro auf 6,6 Mio. Euro im Jahr 2024 und nochmals um 179.500 Euro auf 6,8 Mio. Euro im Jahr 2025.

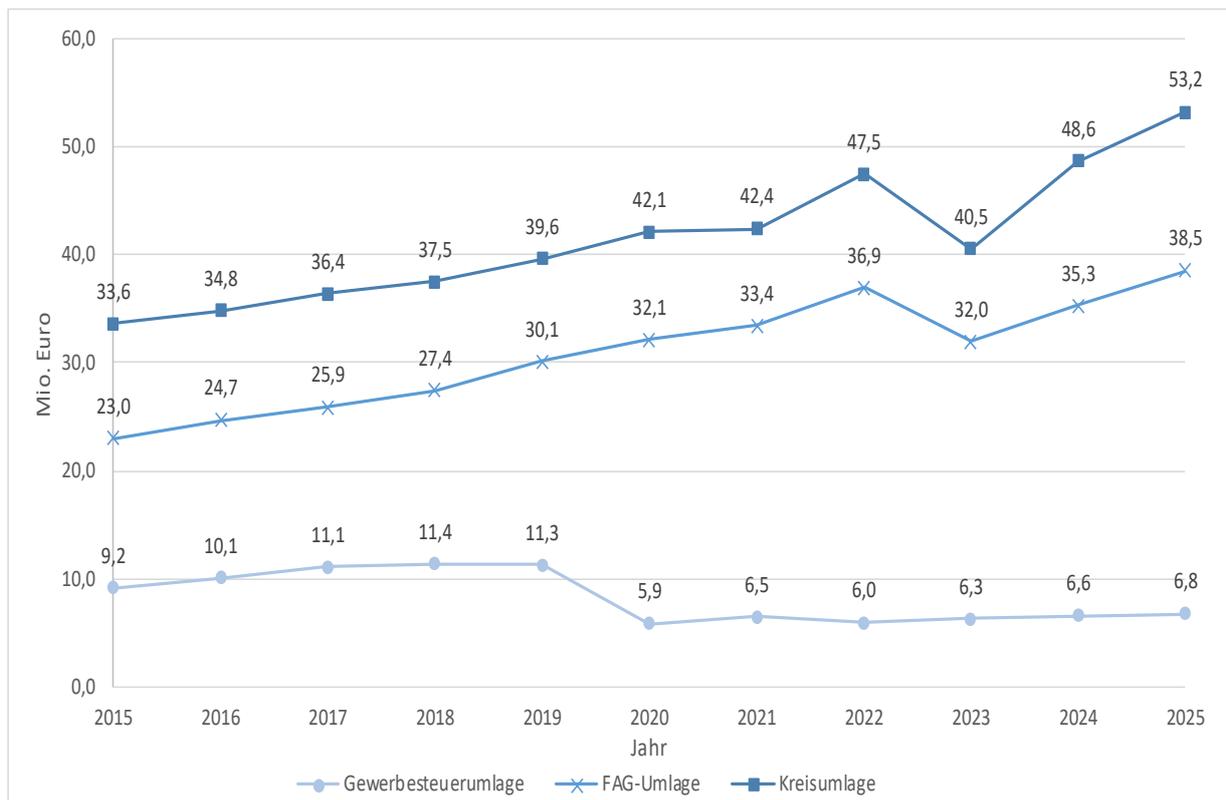
Die Bemessungsgrundlage für die **Finanzausgleichsumlage** sowie für die Landkreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Diese hat sich aufgrund der schon hohen Steuererträge im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mio. Euro erhöht. Der entscheidende Parameter ist hier die weitere Steigerung der Gewerbesteuererträge. Aufgrund der sehr hohen zu erwartenden Steuererträge 2023 erhöht sich die Steuerkraftsumme nochmals um 14,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Plandaten sind mit Risiken verbunden. Die Fortschreibung der Orientierungsdaten 2024 vom 09.11.2023 des Landes sind eingearbeitet.

Bei unveränderten Umlage- bzw. Hebesätzen führt dies bei der Finanzausgleichsumlage zu Mehraufwendungen von rund 3,3 Mio. Euro auf 35,3 Mio. im Jahr 2024 und auf 38,5 Mio. Euro im Jahr 2025.

Die **Kreisumlage** beträgt bei unverändertem Umlagesatz im Jahr 2024 rund 48,65 Mio. Euro und im Jahr 2025 rund 53,19 Mio. Euro.

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

	Ergebnis 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro
Gewerbesteuerumlage	6,0 Mio.	6,3 Mio.	6,6 Mio.	6,8 Mio.
Finanzausgleichsumlage	36,9 Mio.	32,0 Mio.	35,3 Mio.	38,5 Mio.
Kreisumlage	47,5 Mio.	40,5 Mio.	48,6 Mio.	53,2 Mio.
Insgesamt	90,3 Mio.	78,8 Mio.	90,5 Mio.	98,6 Mio.



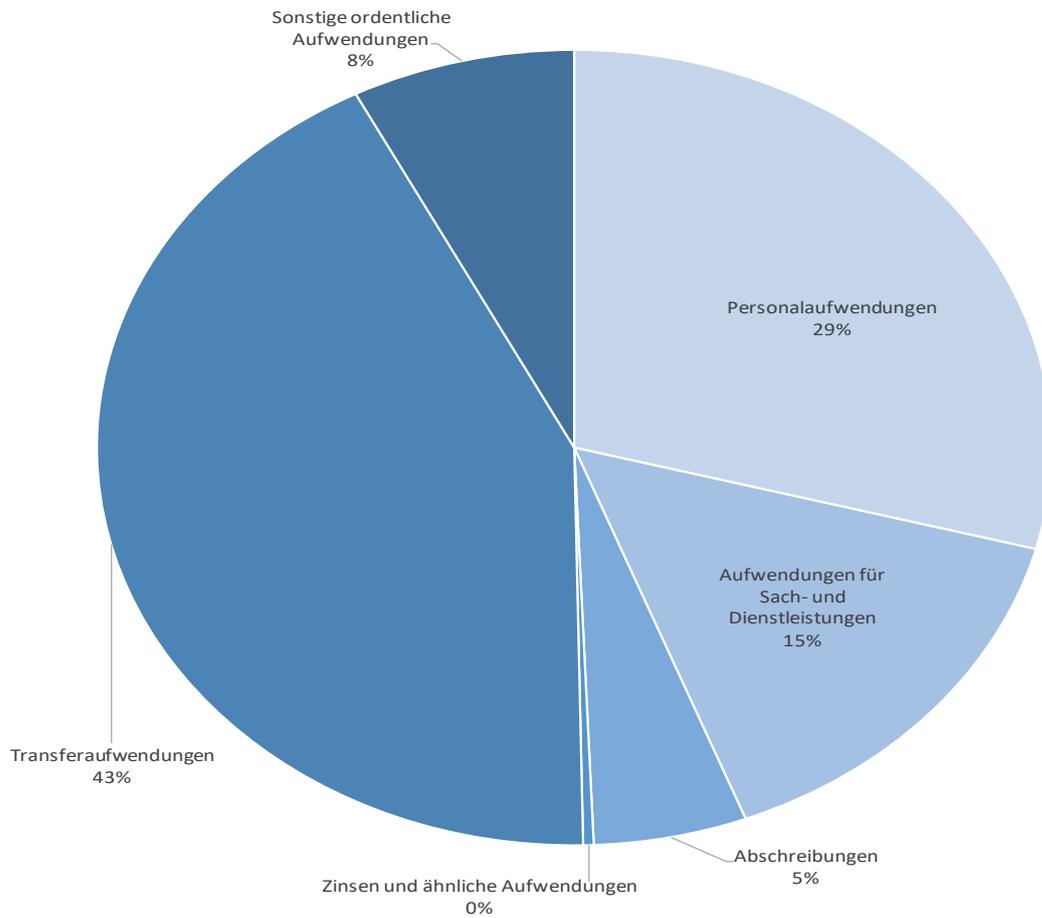
3.2.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist ein Rückgang um 4,5 Mio. Euro auf rund 23,6 Mio. Euro im Jahr 2024 und um 5,1 Mio. Euro auf rund 23,0 Mio. Euro im Jahr 2025 veranschlagt. Die Reduzierung ergibt sich hauptsächlich aus der Fusion des städtischen Jugendamtes mit dem Jugendamt des Schwarzwald-Baar-Kreises ab dem 01.07.2023.

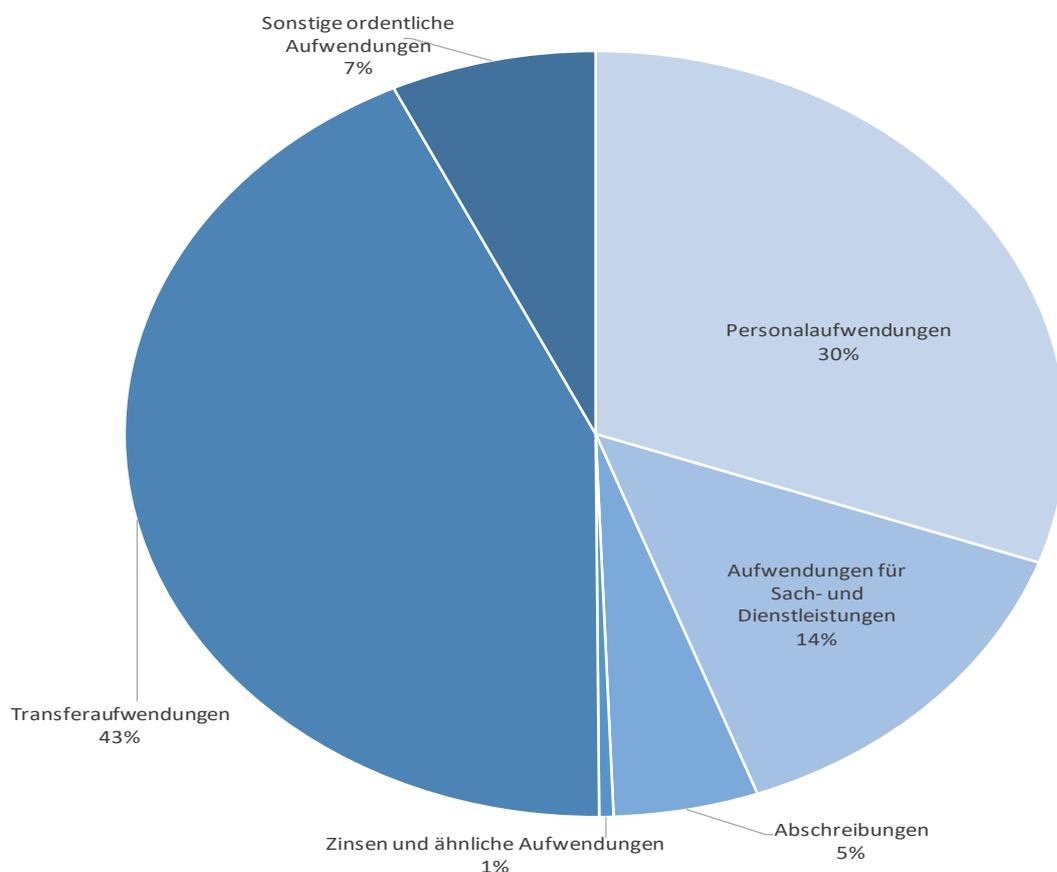
Dadurch entfallen die Erstattungen für Tagespflegepersonen und die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden.

Unter dieser Position sind auch sogenannte **"globale Minderausgaben" in Höhe von minus 3,1 Mio. Euro im Jahr 2024 und in Höhe von minus 3,2 Mio. Euro im Jahr 2025** veranschlagt. Das entspricht rund 1 % der ordentlichen Aufwendungen.

"Globale Minderausgaben" sind negativ veranschlagte Aufwendungen im Haushaltsplan, die durch Ausgabensenkungen im Gesamthaushalt ausgeglichen werden müssen. Sie sind ein finanzpolitisches Instrument der Haushaltskonsolidierung und stellen eine Ausnahme vom Einzelveranschlagungsprinzip dar. Eine globale Minderausgabe soll u.a. dem Umstand Rechnung tragen, dass erfahrungsgemäß nicht alle im Stellenplan enthaltenen Personalstellen ganzjährig besetzt werden können. Da die Aufteilung des daraus resultierende Minderaufwands auf die Teilhaushalte vorab nicht planbar ist, wird dieser im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips "global" angesetzt. Diese Aufwendung ist auf Grund der Buchungssystematik bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verortet.

Prozentuale Anteile der Aufwendungen am Gesamtergebnishaushalt – Ansatz 2024

Prozentuale Anteile der Aufwendungen am Gesamtergebnishaushalt – Ansatz 2025



3.2.14 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ist für den Haushalt von hoher Relevanz. Der gesamte Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) soll durch das gesamte Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden. Dieser Ausgleich kann im Jahr 2024 mit einem ordentlichen Ergebnis von 847.850 Euro erreicht, im Jahr 2025 kann er mit einem negativen Ergebnis von -1,19 Mio. Euro nicht erreicht werden.

Verglichen mit der Ergebnisplanung 2023 hat sich das Planergebnis des Jahres 2024 um +8,53 Mio. Euro verbessert. Auch das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2025 zeigt sich noch um + 6,49 Mio. Euro gegenüber dem Planergebnis 2023 verbessert. Betrachtet man jedoch die weitere mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2026 bis 2028 dreht sich dies bereits ins Gegenteil um.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge von 300,2 Mio. Euro in der Planung auf 313,5 Mio. Euro im Jahr 2024 und auf 325,7 Mio. Euro im Jahr 2025 an. Zu dieser deutlichen Verbesserung trägt unter anderem die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer bei.

Die ordentlichen Aufwendungen werden sich im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 4,79 Mio. Euro auf insgesamt 312,7 Mio. Euro im Jahr 2024 erhöhen. Ein wesentlicher Anteil ergibt sich aus den steigenden Personalaufwendungen, welche mit insgesamt 91 Mio. Euro im Jahr 2024 und mit rund 99,5 Mio. Euro im Jahr 2025 veranschlagt sind. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird von weiter steigenden Aufwendungen im Personalbereich ausgegangen.

Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind spürbare Erhöhungen festzustellen. Diese sind mit rund 47 Mio. Euro im Jahr 2024 veranschlagt, was einer Erhöhung zur Vorjahresplanung um 5,9 Mio. Euro entspricht. Ab dem Jahr 2025 wird ein stetiger leichter Rückgang erwartet.

Insgesamt gesehen sind die gegenüber 2023 deutlich verbesserten veranschlagten Gesamtergebnisse der Planjahre 2024 und 2025 positiv zu bewerten. Die gewünschte "Generationengerechtigkeit" ist aber noch nicht erreicht. Es müssen zusätzliche strukturelle Verbesserung herbeigeführt werden, insbesondere um den sich in der mittelfristigen Finanzplanung abzeichnenden negativen Trend umzukehren und baldmöglichst ein zumindest ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erreichen.

3.3 Gesamtfinanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt soll den tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Kommune darstellen, also die effektive Wertveränderung des kommunalen Vermögens. Die Vorgänge im Ergebnishaushalt werden deshalb "periodengerecht" gebucht. Er enthält auch wirtschaftliche Vorgänge, die nicht mit einem Geldfluss verbunden sind, wie Abschreibungen und Rückstellungen.

Der Finanzhaushalt dagegen ist der Teil des doppischen Haushaltsplans, der die voraussichtlichen Geldflüsse (Ein- und Auszahlungen) im Haushaltsjahr darstellt. Hier zählt das Jahr des tatsächlichen Geldflusses. Der Finanzhaushalt stellt damit die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes insgesamt dar und schlüsselt diese differenziert nach den geplanten Salden des Ergebnishaushaltes, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf. Bei der Haushaltsplanung wurde entsprechend den Vorgaben aus der Haushaltsstrukturkommission nachdrücklich darauf hingewirkt, dass der Mittelabfluss unter Berücksichtigung

der personellen Kapazitäten und des realistisch Umsetzbaren in den Haushaltsjahren angesetzt wird.

Ohne Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von rund 29,8 Mio. Euro im Jahr 2024 und von 46,6 Mio. Euro im Jahr 2025. Zahlungsmittelbedarf bedeutet, dass in dieser Höhe zusätzliche liquide Mittel benötigt werden, die durch Finanzierungstätigkeiten (Kredite) bereitgestellt werden müssen.

Die Haushaltsplanung prognostiziert bei vollständiger Inanspruchnahme der Kreditermächtigung eine Verringerung des Zahlungsmittelbestands um rund 31,9 Mio. Euro im Jahr 2024 und nochmals um 10,4 Mio. Euro im Jahr 2025.

3.3.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt

Der Saldo der voraussichtlichen Geldflüsse (Ein- und Auszahlungen) aus den geplanten konsumtiven Vorgängen gibt Auskunft darüber, wie sich durch die "ordentliche Geschäftstätigkeit" voraussichtlich der Bestand an liquiden Mitteln verändern wird. Er weicht in der Regel vom veranschlagten ordentlichen Ergebnis ab, da in diesem auch solche wirtschaftlichen Vorgänge enthalten sind, die nicht mit einem Geldfluss verbunden sind wie z.B. Abschreibungen und Rückstellungen. Er ist deshalb u.a. auch wichtige Kenngröße darüber, ob der nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wird.

Der Haushaltsplan prognostiziert einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von rund 9,15 Mio. Euro für das Jahr 2024 und von rund 6,98 Mio. Euro für das Jahr 2025.

3.3.2 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Dieser Saldo gibt Auskunft darüber, wie sich durch die "investive Geschäftstätigkeit" voraussichtlich der Bestand an liquiden Mitteln verändern wird. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen Zuweisungen, Beiträge sowie Erlöse aus Veräußerungen von Sach- und Finanzvermögen. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beinhalten den Erwerb von Vermögensgegenständen, Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Der Haushaltsplan prognostiziert einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rund 38,96 Mio. Euro für das Jahr 2024 und von rund 53,65 Mio. Euro für das Jahr 2025.

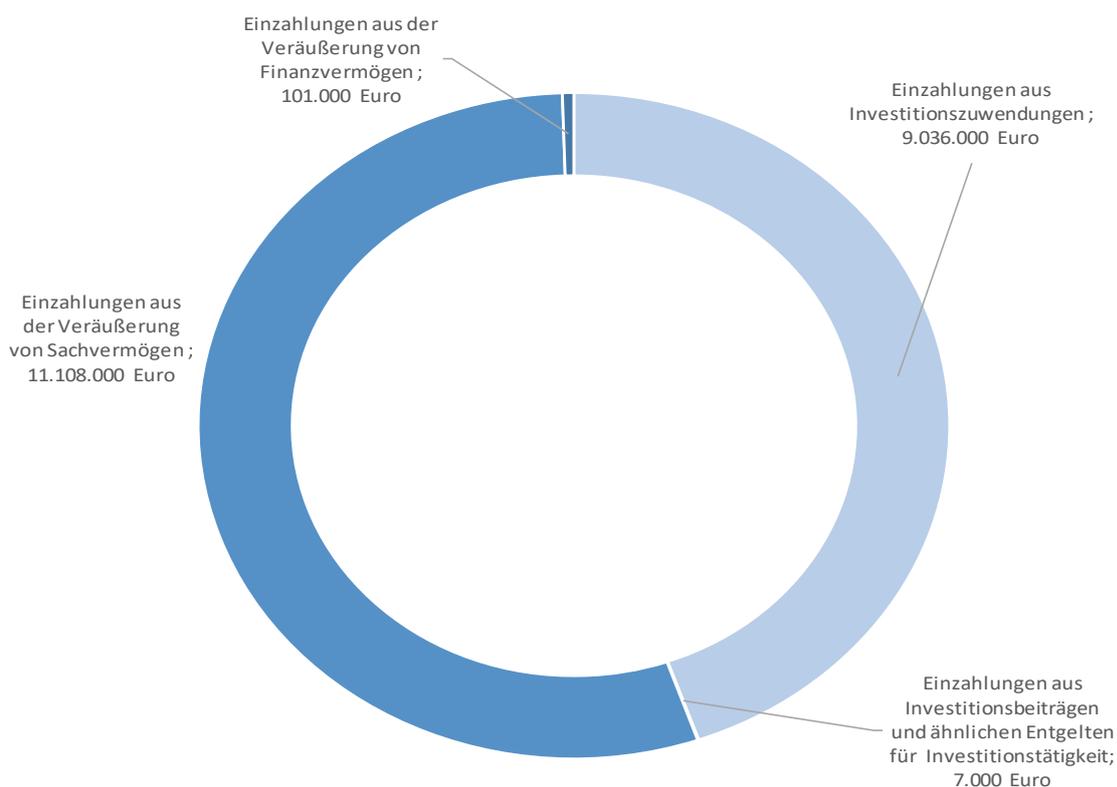
3.3.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Dieser Saldo gibt Auskunft darüber wieviel zusätzliche Finanzmittel aus Kreditaufnahmen bei maximaler Inanspruchnahme der Kreditermächtigung nach Abzug zu leistender Tilgungen dem Zahlungsmittelbestand zugeführt werden können. Investition werden überwiegend

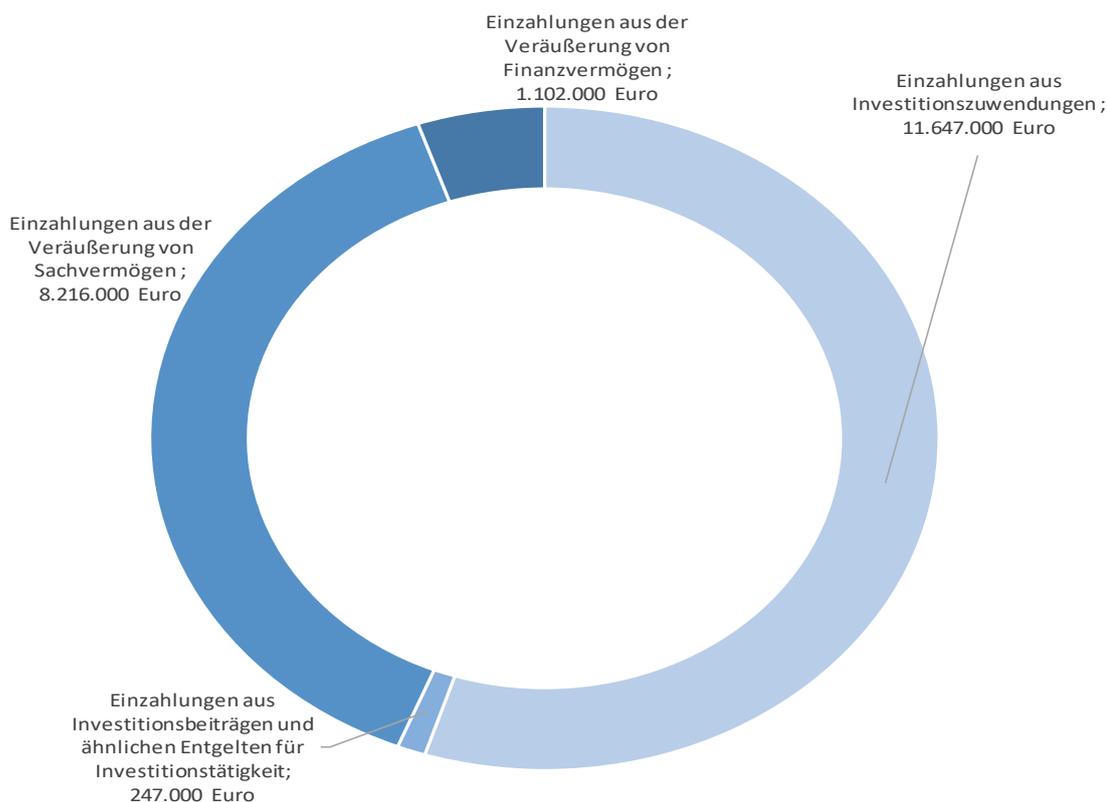
über Kredite finanziert, weil i.d.R. die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes und investive Einzahlungen nicht ausreichen den investiven Finanzierungsbedarf zu decken. Je höher die erforderlichen Tilgungen sind, umso weniger der Kreditaufnahmen verbleibt für Investitionen.

Der Haushaltsplan sieht Kreditaufnahmen von 0 Euro im Jahr 2024 und 38 Mio. Euro im Jahr 2025 vor. Daraus ergibt sich prognostisch ein Finanzierungsmittelbedarf von rund 2,11 Mio. Euro für das Jahr 2024 und von rund 36,22 Mio. Euro für das Jahr 2025. Die vorgesehenen Kreditaufnahmen korrespondieren mit dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bei gleichzeitiger Verringerung der Liquidität zur Begrenzung des Gesamtschuldenstandes auf max. 175 Mio. Euro zum Ende des Finanzplanungszeitraums. Für die geplanten neuen Kreditaufnahmen hat der Gemeinderat eine Tilgungsrate in Höhe von 3% (bisher 2%) beschlossen.

Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – Ansatz 2024



Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – Ansatz 2025



3.3.4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Nachfolgende Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken sind im Doppelhaushalt 2024/ 2025 geplant:

Produkt	Inv. Maßn.	Bezeichnung	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro
11.33.50	2001	Kauf von unbebauten Grundstücken	6.180.000	7.590.000
11.90.02	2003	Wohnanlage für betreutes Wohnen Marbach, Erwerb Gemeinschaftsraum (Teileigentum)	310.000	0
51.10.51	7204	Sanierungsgebiet Schwenninger Innenstadt	400.000	0
54.10.50	2001	Kauf von unbebauten Grundstücken Straßen	5.000	5.000
54.10.50	4151	Sanierung Schleicherstraße	15.000	0
55.20.50	2001	Kauf von unbebauten Grundstücken Gewässer	10.000	10.000
55.50.50	2001	Kauf von unbebauten Grundstücken Forst	120.000	125.000
		Summe	7.040.000	7.730.000

3.3.5 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Investitionsmaßnahmen)

Die Ansätze für Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bereich Hochbau und Tiefbau belaufen sich auf insgesamt 36,8 Mio. Euro im Jahr 2024 und 54,6 Mio. Euro im Jahr 2025. Der Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 42,7 Mio. Euro im Jahr 2024 und 34,4 Euro im Jahr 2025.

Dabei wurden Prioritäten zugunsten der Bereiche Schulen, Kindertageseinrichtungen und Brandschutz gesetzt:

	2024 in Mio. Euro	2025 in Mio. Euro
Für Schulen	7,24	11,90
Für Kindertageseinrichtungen	3,99	2,56
Für Feuerwehr	2,50	2,70
Brandschutzsanierungen	2,87	7,93
Summe	16,60	25,09

Die größeren investiven Maßnahmen ab einem Ansatz von 400.000 Euro für 2024 und 2025 sind nachfolgend aufgeführt:

Produkt	Inv. Maßn.	Bezeichnung	Ansatz 2024 in Euro	VE 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	VE 2025 in Euro
11.24.01	2012	Feuerwehrgerätehaus Weilersbach, Neubau	2.000.000	0	1.500.000	0
11.24.01	2043	Schule Weigheim, Sanierung mit Brandschutz	170.000	0	580.000	0
11.24.01	2044	Hirschbergerschule, Umbau für zukünftige Janusz-Korczak-Schule	200.000	0	500.000	3.000.000
11.24.01	2047	Theater am Ring, Generalsanierung	500.000	0	0	0
11.24.01	2049	Klosterringschule, Brandschutzsanierung	680.000	500.000	500.000	0
11.24.01	2050	Neckarschule, Brandschutzsanierung	250.000	1.500.000	1.000.000	0
11.24.01	2055	Golden-Bühl-Schule, Brandschutzsanierung	1.500.000	2.463.000	1.463.000	0
11.24.01	2056	Franziskaner, Brandschutzsanierung	150.000	0	750.000	760.400
11.24.01	2057	Gebäude Metzgergasse 8, Brandschutzsanierung	0	0	1.500.000	5.200.000
11.24.01	2069	Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Erweiterung des Gebäudes	0	0	1.700.000	0
11.24.01	2071	Umbau der ehemaligen französischen Schule für die VHS Villingen	0	2.250.000	2.250.000	500.000
11.24.01	2076	Neubau der Jugendverkehrsschule	326.000	2.000.000	1.500.000	0
11.24.01	2077	Kindertagesstätte Innenstadt Schwenningen, Neubau	3.000.000	0	500.000	0
11.24.01	2079	Schulverbund am Deutenberg, Generalsanierung	3.500.000	0	3.000.000	0
11.24.01	2104	Bibliothek Schwenningen, Brandschutzsanierung	0	0	1.500.000	7.300.000
11.24.01	2112	Feuerwehrgerätehaus Pfaffenweiler, Neubau	0	0	200.000	4.600.000
11.24.01	2114	Feuerwehrzentrum Villingen-Schwenningen, Neubau	500.000	0	1.000.000	0
11.24.01	2119	Schule Mühlhausen , Neubau Turnhalle	0	2.000.000	1.400.000	600.000
11.24.01	2143	Hallerhöhe, Umbau zur Grundschule	500.000	500.000	500.000	0
11.24.01	2148	Kindertagesstätte Oberlin, Neubau	750.000	0	0	0
11.24.01	2153	Schule Marbach, Einrichtung Ganztagesbetreuung	0	0	100.000	650.000
11.24.01	7001	Sanierungsgebiet Oberer Brühl, Neuordnung der Verwaltung	10.700.000	20.900.000	21.100.000	3.300.000
11.24.01	7004	Kindertagesstätte Oberer Brühl	400.000	6.910.000	4.400.000	0
53.70.09	4050	Erdeponie, Erweiterung	400.000	300.000	300.000	0
54.10.50	4027	Erschließungsmaßnahme Baugebiet Ob den Gärten	400.000	0	0	0
54.10.50	4111	Richtofenstraße, grundhafte Sanierung und Umbau	0	0	0	3.235.000
54.10.50	4112	Kirnacher Straße, grundhafte Sanierung	1.033.000	0	0	0
54.10.50	4117	Brigachradweg Villingen, Neubau	850.000	0	0	1.000.000
54.10.50	4118	Quartierskonzept Beethovenstraße, Umgestaltung Verkehrsanlagen zur	1.220.000	0	0	0
54.10.50	4140	Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Tannheim - Herzogenweiler	0	0	650.000	0
54.10.50	4143	Sanierung Villingener Straße Förderabschnitt 1	0	0	827.000	2.007.000
54.10.50	4151	Sanierung Schleicherstraße	0	0	0	1.085.000
54.10.50	6004	Brücke Peterzeller Straße, Sanierung und Radwegquerung	2.100.000	1.800.000	1.800.000	0
54.10.50	7005	Sanierungsgebiet Oberer Brühl	1.065.000	0	0	0
55.10.50	4019	Grundhafte Erneuerung der Wege in den Ringanlagen	500.000	0	0	0
55.10.50	4080	Neubau, Neugestaltung und Sanierung von Spielplätzen	450.000	0	450.000	0
55.10.50	4095	Hubenloch, grundhafte Sanierung	0	502.000	502.000	609.000
55.20.50	4122	Renaturierung der Brigach Gemarkung Villingen	300.000	600.000	600.000	0

3.3.6 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. Die Ansätze für Auszahlungen belaufen sich auf insgesamt 3,7 Mio. Euro im Jahr 2024 und 3,0 Mio. Euro im Jahr 2025. Größere Beschaffungen sind wie nachfolgend aufgeführt veranschlagt:

- für den "DigitalPakt Bund/Land" insgesamt Auszahlungen von 80.000 Euro im Jahr 2024, danach ist die Förderung abgelaufen
- für den Bereich der EDV Auszahlungen von 501.000 Euro im Jahr 2024 und 262.000 Euro im Jahr 2025
- für den Bereich "Zentraler Fuhrpark" erstmalig Auszahlungen von 228.000 Euro im Jahr 2024
- für den Erwerb von Zufahrtssperren für Veranstaltungen im Verkehrswesen Auszahlungen von 500.000 Euro im Jahr 2024
- für den Erwerb von Fahrzeugen und sonstige Anschaffungen bei der Feuerwehr Auszahlungen von 569.000 Euro im Jahr 2024 und 1.470.000 Euro im Jahr 2025

Der Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 475.000 Euro im Jahr 2024 und 900.000 Euro im Jahr 2025. Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen erforderlich.

3.3.7 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Hierunter fallen Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter. Investitionszuschüsse werden in der Anlagenbuchhaltung abgebildet und in der Bilanz als Sonderposten aktiviert. Sie werden entsprechend dem Zuwendungsverhältnis "abgeschrieben", also wie Vermögen der Stadt behandelt. Die Haushaltsplanung sieht hierfür Auszahlungen von rund 5,8 Mio. Euro im Jahr 2024 und rund 6,7 Mio. Euro im Jahr 2025 vor. Größere Zuwendungen sind wie nachfolgend aufgeführt veranschlagt:

- der Investitionszuschuss für den Zweckverband Breitbandversorgung mit 3 Mio. im Jahr 2024 und 4 Mio. Euro im Jahr 2025
- ein anteiliger Investitionskostenzuschuss für die Neugestaltung der Bäderlandschaft mit 1 Mio. Euro im Jahr 2025

Die Anlage "Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä." enthält auch die Darstellung aller gewährter Investitionskostenzuschüsse.

4. Änderungen zum Vorjahr

4.1 Neuerungen bei Teilhaushalten und Produkten

Im Teilhaushalt 40 Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport haben sich durch die Bildung des Amtes für Kindertageseinrichtungen (KTE) wesentliche Änderungen ergeben:

Für das neue **Amt für Kindertageseinrichtungen (KTE)** wird ein neuer **Teilhaushalt 51** einschließlich neuer Budgets (51.10.11.***) eingerichtet. Dem Teilhaushalt werden folgende bisher im Teilhaushalt 40 abgebildete Produkte zugeordnet:

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 32.10.03 Teilhabe an Bildung
- 36.50.02 Kindertagespflege

Aufgrund der **Fusion der Jugendämter von Stadt und Landkreis** werden die Produkte des Budgets 40.10.11 JuBIS Kinder- und Jugendhilfe zukünftig nicht mehr beplant. Sobald die haushaltsrechtlichen Darstellungsvorschriften für Vorjahresergebnisse es zulassen, werden diese "inaktiv" gesetzt und nicht mehr dargestellt.

Aufgrund der o.g. Änderungen wurde auch eine **Neustrukturierung der Abteilung Jugendarbeit, Sport und Integration (JuBIS-JSI)** umgesetzt. Dies führt zu einer Änderung der Organisationsziffern der betroffenen Organisationseinheiten:

- Abteilung 'Jugendarbeit, Sport und Integration': bisher 40.20, neu 40.10
- Abteilung 'Schulen': bisher 40.40, neu 40.20
- Abteilung 'Volkshochschule': bisher 40.50, neu 40.30
- Abteilung 'Stadtbibliothek': bisher 40.60, neu 40.40

Dies führt zukünftig zu einem Auseinanderfallen der Organisationsziffern und der Teilbudgetbezeichnungen in diesem Bereich, da die finanztechnische Budgetstruktur anders als die Organisationsstruktur der Kontinuität bedarf und nicht beliebig geändert werden kann.

Die Zentralisierung der Leistungen für die Bereitstellung und den Betrieb von Dienstfahrzeugen in einer neuen Organisationseinheit macht die Einrichtung des **neuen Produktes**

11.25.05.00.00 Zentraler Fuhrpark im bestehenden Teilhaushalt 10 Haupt und Personalamt erforderlich. Die Inanspruchnahme von Leistungen durch die Fachämter wird intern verrechnet und erscheint dann als Aufwendungen in den Fachprodukten unter dem Sachkonto 48110008 "Innere Verrechnung der Fuhrparkkosten".

Aufgrund der Bildung des **neuen Sachgebietes Abwasserbeseitigung im Amt für Finanzen und Controlling**, Abteilung Kämmerei ist die Differenzierung der Leistungen von GuT und F durch ein **neues Produkt 53.80.51.00.00 Abwasserbeseitigung (F)** erforderlich, da

ein Produkt nur einem Teilhaushalt zugeordnet sein kann. Das bestehende Produkt 53.80.50.00.00 erhält die neue Bezeichnung Abwasserbeseitigung (GuT).

Für die Darstellung von Leistungen an das Schwarzwald-Baar-Klinikum GmbH ist die Einrichtung eines **neuen Produkts 41.10.50 Krankenhäuser** erforderlich geworden. Die statistischen und haushaltsrechtlichen Vorgaben lassen keine Darstellung von Betriebskostenzuschüssen an Beteiligungen im Produktbereich 11 Innere Verwaltung oder 61 Allgemeine Finanzwirtschaft zu. Somit war die Bildung eines Fachprodukts nach den Vorgaben des Produktplanes Baden-Württemberg notwendig. Zukünftig werden alle Leistungen zwischen Stadt und Klinikum bei diesem Produkt abgebildet, was die Transparenz erhöht.

4.2 Schlüsselpositionen, Leistungsziele, Kennziffern

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sollen in den Teilhaushalten Schlüsselpositionen, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Dies setzt die Definition von Schlüsselpositionen, die Ableitung konkreter Leistungsziele aus einer strategischen Zielplanung, sowie die Festlegung geeigneter Kennzahlen zur Zielerreichung voraus. Leistungsziele, die aus einer strategischen Zielplanung des Gemeinderates abgeleitet wurden, liegen noch nicht vor. "Kennzahlen" können daher diesbezüglich zunächst nicht in ihrer Funktion als Messgröße für Zielerreichungsgrade in diesem Sinne verstanden werden. Gleichwohl können geeignete "Kennzahlen" bereits steuerungsrelevante Informationen über die Mittelverwendung liefern.

Die Verwaltung war aufgrund der gesetzlichen Vorgaben als auch der berechtigten Forderungen aus dem Gemeinderat gehalten bereits im Haushaltsplan 2024/2025 Schlüsselpositionen, Leistungsziele und die Bildung geeigneter "Kennzahlen" vorzuschlagen. Dabei wurden Leistungsziele aus bereits bestehende verbindlichen Vorgaben des Gemeinderates, gesetzlichen Vorgaben oder allgemeinen gesellschaftlichen Zielen abgeleitet. Die eigentlichen steuerungsrelevanten Wirkungen ergeben sich erst aus den Jahresergebnissen, wenn die Ergebnisse der verwendeten Grunddaten feststehen und die Kennzahlen berechnet werden können.

Für den Haushaltsplan 2024/2025 werden folgende Schlüsselpositionen festgelegt:

Schlüsselposition	Position(en) im Haushalt	Volumen lt. HH-Plan 2023 in Euro
Personalaufwendungen	Deckungskreis 999	88,3 Mio.
Kindertagesbetreuung	Produkte 36.05.01.01.** Produkt 36.50.01.01.11	43,9 Mio.
Gebäudebewirtschaftung	Produkte 11.24.02.**	25,6 Mio.
Gemeindestraßen	Produkt 54.10.50.00.00	15,8 Mio.
Grundschulen	Produkte 21.10.01.**	7,6 Mio.
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Produkt 54.70.50.00.00	5,7 Mio.
Öffentliches Grün	Produkt 55.10.50.00.00	4,9 Mio.
Straßenreinigung und Winterdienst	Produkt 54.50.50.00.00	3,6 Mio.
EDV	Produkt 11.20.50.00.00	3,6 Mio.

Wie werden "Kennzahlen" gebildet?

Kennzahlen basieren auf Grundzahlen, also erhobenen, gemessenen, vorgegebenen oder im Rechnungswesen ermittelten absoluten Werten. Im kommunalen Bereich bieten sich als Grundzahlen Daten an, die je nach Bedarf auf allen Ebenen der Haushalts- (Gesamthaushalt, Teilhaushalt, Budget, Produkt) oder Verwaltungsgliederung sowie der Leistungserstellung (Produktplan, Kostenträger) ermittelt werden können:

- Finanzielle Grundzahlen (Gesamt- oder Teilaufwendungen/-erträge)
- Grundzahlen des Personalwesens (Stellenanzahl, Krankenfehltag)
- Gebäudebewirtschaftung (Flächen, Energieaufwand, Mietertrag/-aufwand)
- Grundzahlen Einrichtungen (Besucher-, Belegungs-, Kapazitätswerte)
- Leistungsgrundzahlen (Fallzahlen, Bearbeitungsdauer, Wirkungs-/Ergebniszahlen)
- Qualitätsmessung (Beschwerden, Widersprüche, Klagen)
- Statistische Einwohnerzahlen (Gesamtzahl, Altersgruppen)
- Statistische Grundzahlen (Gemarkungs-, Straßenflächen, Haushalte, Gewerbebetriebe)

Auf Basis der Grundzahlen erfolgt die Kennzahlenbildung durch die Verknüpfung von mehreren Grundzahlen ("relative Kennzahlen"), d.h. diese werden zueinander in Relation gestellt. Die reine Verwendung von Grundzahlen (z.B. Fallzahlen, wie "5.000,- Genehmigungen/Jahr") als Kennzahlen soll nicht erfolgen ("absolute Kennzahlen").

Beispiele:

- Kosten Gebäudebewirtschaftung / m² bewirtschaftete Fläche
- Zuschussbedarf je betreutes Kindergarte- oder Schulkind
- Unterhaltungskosten je km Gemeindestraßen
- Zuschuss / km-Leistung (ÖPNV)
- Durchschnittlich betreute Anwenderzahl / EDV-Betreuer

Aus Kennzahlen können in unterschiedlicher Weise steuerungsrelevante Wirkungen erzielen. Aus der Veränderung von Kennzahlen kann z.B. abgelesen werden, ob die eingesetzten Ressourcen ausreichend sind oder ob Leistungsziele überdacht, verändert oder gestrichen werden müssen. Sie sollen letztlich dabei helfen zu verifizieren, ob die vorhandenen Ressourcen zutreffend eingesetzt sind, um die mittel- und langfristigen strategischen Ziele der Kommune zu erreichen.

Für den Haushaltsplan 2024/2025 werden folgende Leistungsziele und Kennzahlen definiert:

Schlüsselposition	Personalaufwendungen
Leistungsziel	Personalausstattung verbessern
Kennzahl 1	Personalausstattungsquote in %
Kennzahlenbildung zu 1	tatsächl. besetzte Stellen (VZÄ) / Stellen (VZÄ) lt. Stellenplan
Kennzahl 2	Krankheitsquote in %
Kennzahlenbildung zu 2	(Krankheitstage / [Mitarbeiterzahl zum 31.12. x 365 Tage]) x 100

Schlüsselposition	Kindertagesbetreuung
Leistungsziel 1	Bedarfsgerechte Vorhaltung von U3-Betreuungsplätzen
Kennzahl 1	U3-Wartelistenquote in %
Kennzahlenbildung zu 1	(Anzahl mit Betreuungsbedarf gemeldeter U3 Kinder / tatsächliche Betreuung) x 100
Leistungsziel 2	Bedarfsgerechte Vorhaltung von Ü3-Betreuungsplätzen
Kennzahl 2	Ü3-Betreuungsquote in %
Kennzahlenbildung zu 2	(Anzahl der berechtigten Ü3 Kinder / Anzahl der rechnerisch verfügbaren Ü3 Plätze) x 100

Schlüsselposition	Gebäudebewirtschaftung
Leistungsziel1	Energieverbrauch verringern
Kennzahl 1	Stromverbrauchsquote MWh/qm
Kennzahlenbildung zu 1	Gesamtverbrauch Strom in MWh/qm Energiebezugsfläche
Kennzahl 2	Wärmeverbrauchsquote MWh/qm
Kennzahlenbildung zu 2	Gesamtverbrauch Wärme in MWh/qm Energiebezugsfläche
Leistungsziel 2	Eigenenergiequote Strom erhöhen
Kennzahl 1	Ø Leistung installierter PV-Anlagen in kWp
Kennzahlenbildung zu 1	Gesamtleistung installierter PV-Anlagen (KWp) / Anzahl Anlagen

Schlüsselposition	Gemeindestraßen
Leistungsziel 1	Brückenzustandsgrad verbessern
Kennzahl 1	Brückenzustandsgrad Ø-Bewertung
Kennzahlenbildung zu 1	Summe Prüfungsergebnisse / Anzahl Brücken
Leistungsziel 2	Straßenzustand verbessern
Kennzahl 2	Straßenzustandsgrad Ø-Bewertung
Kennzahlenbildung zu 2	Summe Prüfungsergebnisse / Gesamtstraßenlänge
Leistungsziel 3	Sanierungsrückstand abbauen
Kennzahl 3	Unterhaltungsquote in %
Kennzahlenbildung zu 3	Aufwendungen / Abschreibungen

Schlüsselposition	Grundschulen
Leistungsziel 1	Bedarfsgerechter Ausbau der Ganztagsbetreuung
Kennzahl 1	Betreuungsquote Ganztagschulen in %
Kennzahlenbildung zu 1	(Anzahl Schüler/innen GT / Anzahl Schüler/innen Grundschulen gesamt) x 100
Kennzahl 2	Betreuungsquote verlässliche Grundschulen in %
Kennzahlenbildung zu 2	(Anzahl Schüler/innen VGS / Anzahl Schüler/innen Grundschulen gesamt) x 100

Schlüsselposition	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Leistungsziel 1	Anteil Abofahrten erhöhen
Kennzahl 1	Aboquote in %
Kennzahlenbildung zu 1	Anteil der statistischen Fahrten mit Jahres- und Monatsabos / statistischen Gesamtfahrten

Schlüsselposition	Öffentliches Grün
Leistungsziel 1	Naherholungsgrad verbessern
Kennzahl 1	Naherholungsgrad in m ² /Einwohner
Kennzahlenbildung zu 1	Gesamtfläche öffentliches Grün / Anzahl Einwohner
Leistungsziel 2	Entsiegelungsquote erhöhen
Kennzahl 2	Entsiegelungsquote in %
Kennzahlenbildung zu 2	(unversiegelte Gesamtfläche öffentlich / Gesamtfläche öffent- lich) x 100
Leistungsziel 3	Sanierungsrückstand abbauen
Kennzahl 3	Unterhaltungsquote in %
Kennzahlenbildung zu 3	Aufwendungen / Abschreibungen

Schlüsselposition	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistungsziel 1	Aufwand Winterdienst stabilisieren
Kennzahl 1	Winterdienstgrad Ø – Euro / Einsatztag
Kennzahlenbildung zu 1	Aufwendungen Winterdienst / Einsatztage
Leistungsziel 2	Sauberkeit erhöhen
Kennzahl 2	"Dogstation-Index" Ø - Hundezahl/Stationen
Kennzahlenbildung zu 2	Anzahl gemeldete Hunde / Anzahl Dogstations

Schlüsselposition	EDV
Leistungsziel	Benutzerservice verbessern
Kennzahl 1	Betreuungsquote Ø
Kennzahlenbildung zu 1	Anzahl betreute Anwender / Anzahl Anwendungsbetreuer
Kennzahl 2	Servicequote Bearbeitungsdauer Ø
Kennzahlenbildung zu 2	Bearbeitungsdauern lt. Ticketsystem / Anfragen im Ticketsystem

5. Budgetierung

5.1 Einrichtung von Budgets

Budgets sind festgelegte Finanzrahmen, die einer Organisationseinheit eine flexible, eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung ermöglichen (dezentrale Finanzverantwortung).

Dieser festgelegte Finanzrahmen schreibt der Organisationseinheit genau vor, wie viele Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen, um die geforderten Leistungen zu erbringen.

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 22 organisationsorientierte Teilhaushalte gegliedert (s. 1.3). Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet ein Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb der Teilhaushalte gibt es jedoch immer wieder eigene abgrenzungswürdige Organisationseinheiten (z.B. Abteilungen, Stabsstellen). Damit diese abgrenzungswürdigen Organisationseinheiten ihre Mittel ebenfalls in einem eigenen Budget eigenverantwortlich planen und bewirtschaften können, ist eine tiefere Budgetstruktur erforderlich. Das bedeutet, dass es insgesamt mehr Budgets als Teilhaushalte gibt.

Beispiel: Der Teilhaushalt 01 'Stabsstellen' besteht nicht nur aus einem einzigen Budget, sondern aus 5 Budgets, weil dieser Teilhaushalt aus 5 abzugrenzenden Organisationseinheiten besteht.

Folgende Budgets sind dem Teilhaushalt 01 'Stabsstellen' zugeordnet:

- 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.

Nachfolgend eine Übersicht über alle derzeitigen Budgets:

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
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	40.40	JuBIS - Schulen
40	40.50	JuBIS - Volkshochschule
40	40.60	JuBIS – Stadtbibliothek
41	41.10	Theater, Konzerte und Kulturförderung

THH	Budget	Bezeichnung
41	41.20	Galerie
41	41.30	Museen
47	47.10	Archiv und Schriftgutverwaltung
51	51.10	Amt für Kindertageseinrichtungen
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
90	90.10	Personal- und Gesamtpersonalrat
90	90.20	Schwerbehindertenvertretung
91	91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

5.2 Weitere Differenzierung von Budgets

In Villingen-Schwenningen ist insgesamt eine 8-stellige Budgetstruktur gebildet worden. Jede Budgetnummer besteht aus insgesamt vier Ebenen. Jede Ebene besteht aus jeweils zwei Zahlen (xx.xx.xx.xx).

- Auf der 1. Ebene (= die ersten zwei Zahlen) orientieren sich die Budgetnummern am Organigramm/ Dezernatsgliederungsplan. Diese Nummern kommen ursprünglich von der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement).
Diese ersten zwei Budgetzahlen stellen das **Hauptbudget** dar.
- Auf der 2. Ebene (3. + 4. Budgetzahl) werden **Teilbudgets** innerhalb eines Hauptbudgets dargestellt (soweit Teilbudgets vorhanden sind, ansonsten "10").
- Auf der 3. Ebene (5. + 6. Budgetzahl) werden **Unterbudgets** innerhalb eines Teilbudgets dargestellt (soweit Unterbudgets vorhanden sind, ansonsten "11").
- Auf der 4. Ebene (7. + 8. Budgetzahl) erfolgt eine **inhaltliche Differenzierung**. Je nach Budgetzahl auf der 4. Ebene lassen sich folgende Informationen entnehmen:
 - 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
Hauptbudget THH JuBIS	Teilbudget Schulen	Unterbudget Wa- renbergschule	Inhaltliche Differenzierung Ergeb- nisHH-deckungsfähig

60.30.11.50 bedeutet:

60	30	11	50
Hauptbudget THH GuT	Teilbudget Budget Altlasten	Unterbudget (*Platzhalter)	Inhaltliche Differenzierung Fi- nanzHH (Investitionen)

Der THH 91 'Allgemeine Finanzwirtschaft' stellt eine Besonderheit dar. Innerhalb dieses Teilhaushaltes gibt es keine Unterbudgets auf der 3. Ebene, sondern bereits inhaltliche Differenzierungen, d.h. je nach 5. + 6. Budgetzahl lassen sich folgende Informationen aus der 3. Ebene entnehmen (gilt nur für THH 91):

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

Die Budgetierung setzt die dezentrale Ressourcenverantwortung um und gestaltet die Haushaltssteuerung flexibler, indem die Verantwortlichen ihr Budget planen und bewirtschaften.

Folgende Erträge und Aufwendungen (bzw. 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)
- Erträge / Aufwendungen der Kontengruppe 3591 / 4491

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

5.3 Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich dürfen die Mittelansätze im Haushalt nur für den veranschlagten Zweck verwendet werden (Grundsatz der sachlichen Bindung). "Deckungsfähigkeit" ist ein Instrument mit dem die sachliche Bindung im Interesse einer flexiblen Haushaltsführung durchbrochen werden kann. Unter gegenseitiger Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen/Auszahlungen über einen konkreten Ansatz hinaus leisten zu dürfen, wenn bei einem anderen "deckungsfähigen" Ausgabeansatz Mittel in gleicher Höhe nicht verausgabt werden. Insgesamt dürfen die tatsächlichen Aufwendungen/Auszahlungen aller als gegenseitig deckungsfähig verbundenen Buchungsstellen nicht höher sein, als die Summe der Mittelansätze.

Auf Budgetebene definiert die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in § 20 eine "gesetzliche" Deckungsfähigkeit. Danach sind alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Einschränkungen der gesetzlichen Deckungsfähigkeit sind möglich, müssen aber ausdrücklich im Haushaltsplan geregelt werden. Hiervon wird Gebrauch gemacht (siehe Ziffer 5.5).

5.4 Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung

Geplante Erträge/Einzahlungen eines Budgets dienen grundsätzlich zur (häufig nur teilweisen) Deckung der Aufwendungen eines Budgets. "Echte" Mehrerträge dienen zunächst einmal dem Gesamthaushalt im Rahmen des sogenannten Gesamtdeckungsprinzips, nach dem die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts dienen.

Im Haushaltsplan kann genauer bestimmt werden, wie "echte" Mehr- oder Mindererträge bei der Mittelbewirtschaftung verwendet werden dürfen. So kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungs-/Auszahlungsansätze erhöhen oder Mindererträge/einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/Auszahlungsansätze vermindern. Hiervon wird dahingehend Gebrauch gemacht, dass innerhalb deckungsfähiger Budgets im Ergebnishaushalt "echte" Mehrerträge für entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden dürfen. Sie gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Von einer generellen Regelung, dass im Gegenzug Mindererträge den Budgetrahmen kürzen, wurde bislang abgesehen, da viele Ertragsarten von wenig beeinflussbaren Faktoren abhängen.

Aus rechtlichen oder sachlichen Gründen kann es geboten sein, dass die Verwendung bestimmter Erträge/Einzahlungen nur für bestimmte Zwecke beschränkt werden muss, z.B. zweckgebundene Zuwendungen ("Zweckbindung"). In diesen Fällen unterliegen auch Mehrerträge/einzahlungen der Zweckbindung und dürfen nur für entsprechende zweckgebundene Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sind von vorgenannten Regelungen ausdrücklich ausgenommen.

5.5 Sonderregeln zur Deckungsfähigkeit

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

- im Ergebnishaushalt gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit i.S.v. § 20 Absatz 1 GemHVO nur bei folgenden Budgets:
 - Budgets mit Endung *.10 "Ergebnishaushalt – deckungsfähig"
 - Budget 40.20.11.13 JuBIS-JSI – Zuschüsse an KEB
 - Budget 40.40.11.13 JuBIS Schulverw. pädagogische Betreuungsangebote
 - Budget 40.40.11.14 JuBIS Schulverw. Schulsozialarbeit
 - Budget 40.40.11.15 JuBIS Schulverw. DigitalPakt-Bund

Budget 40.40.11.16 JuBIS Schulverw. Mittagstisch

Budget 91.10.11.13 Allg. Finanzwirtschaft Steuern – Gewerbesteuer

innerhalb o.g. gegenseitig deckungsfähiger Budgets dürfen "echte" Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit i.S.v. § 19 Absatz 2 GemHVO).

- Aufwendungen der "Stadt als Steuerschuldner" (Budgets mit Endung *.12) sind ausschließlich untereinander budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig i.S.v. § 20 Absatz 2 GemHVO (Deckungskreis 998).
- Abschreibungen (Budgets mit Endung *.20) und interne Leistungsverrechnungen (Budgets mit Endung *.30) sind nicht mit anderen Aufwendungen deckungsfähig.
- Personalaufwendungen (Budgets mit Endung *.40) sind ausschließlich untereinander budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig i.S.v. § 20 Absatz 2 GemHVO (Deckungskreis 999).
- Im Finanzhaushalt (Budgets mit Endung *.50) sind nur Auszahlungen, die zu einer Investition (gleiche Maßnahmennummer) gehören, gegenseitig deckungsfähig i.S.v. § 20 Absatz 2 GemHVO. Sich daraus ergebende unterjährige notwendige Mittelum-schichtungen zwischen diesen Ansätzen gelten nicht als über-/außerplanmäßige Auszahlungen.
- Im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig die Buchungsstellen 11.20.50.00.00/0010.78312000 und 11.20.50.00.00/0011.78311000 (Erwerb bewegliches/immaterielles Vermögen – EDV).
- Im Finanzhaushalt (Budgets mit Endung *.50) dürfen "echte" Mehreinzahlungen bei einer Investition für entsprechende Mehrauszahlungen bei dieser (gleiche Maßnahmennummer) verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit i.S.v. § 19 Absatz 2 GemHVO).

Im Einzelfall bestehende konkrete Zweckbindungen aus rechtlichen Gründen (kraft Gesetz, aus Bewilligungsbescheiden, zweckgebundene Spenden, etc.) **gehen den o.g. allgemeinen Festlegungen zur Deckungsfähigkeit immer vor.**

5.6 Übertragbarkeit

Mittelansätze (eigentlich "Haushaltsermächtigungen") gelten nach dem Grundsatz der Jährlichkeit bzw. dem Grundsatz der zeitlichen Bindung nur für das Haushaltsjahr in dem sie veranschlagt sind. Mittelansätze über die nicht verfügt wurde gelten grundsätzlich als erspart. Unter "Verfügen" ist das Eingehen rechtlicher Verpflichtungen zu verstehen, also z.B. auch der Abschluss von Kauf- oder Werkverträgen, die erst später kassenwirksam werden.

§ 21 GemHVO ermöglicht die Übertragung von Mittelansätzen über die noch nicht "verfügt" wurde. Folge der Übertragbarkeit ist die Möglichkeit auch nach Ende des Haushaltsjahres von noch nicht ausgeschöpften Mittelansätzen Gebrauch zu machen und diese weiter zu bewirtschaften (Verpflichtungen einzugehen) sowie entsprechende Zahlungen zu leisten.

Ziel der Übertragbarkeit ist es die Bewirtschaftung zu verstetigen und insbesondere im Investitionsbereich des Finanzhaushaltes unwirtschaftliche Unterbrechungen laufender Projekte zu vermeiden. Problematisch ist jedoch, dass dann im laufenden Haushaltsjahr über Mittel verfügt werden kann, die nicht im laufenden Haushaltsplan als Mittelansatz dargestellt sind. Dies führt zu Intransparenz und der Gefahr eines "Schattenhaushaltes". Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die Finanzplanung (=Planung der Ein- und Auszahlungen) und die Finanzrechnung (=tatsächliche Ein- und Auszahlungen) auseinanderfallen, was die Liquiditätsplanung insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen erschwert.

Die Inanspruchnahme der Möglichkeiten zur Übertragung von Haushaltsermächtigungen i.S.v. § 21 GemHVO unterliegt u.a. dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften für Kreditaufnahmen beachtet werden. Zur Information des Gemeinderates ist eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen dem Anhang zum Jahresabschluss als Anlage beizufügen. Die Inanspruchnahme von Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr unterliegt deshalb dem Vorbehalt der Prüfung und der Zustimmung durch das Amt für Finanzen und Controlling im Einzelfall.

5.6.1 Übertragbarkeit im Investitionshaushalt

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die **Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** sowie bestimmte Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen 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 gesetzlich vorgesehene Übertragbarkeit setzt zunächst voraus, dass entsprechende Mittelansätze für konkrete Zwecke im Haushaltsplan veranschlagt sind und diese auch im Falle der Übertragung nur für diese Zwecke verwendet werden dürfen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass übertragene Mittelansätze nicht als Deckungsvorschlag für eine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/ Auszahlung verwendet werden können – selbst dann nicht, wenn die übertragenen Mittelansätze "ungenutzt" bleiben (z.B. aufgrund fehlender Lieferungen/ Leistungen von Dritten). Die Zweckbindung bindet übertragene Mittelansätze komplett an die konkrete Maßnahme.

Für den Haushaltsvollzug in Villingen-Schwenningen wird wie folgt konkretisiert:

Bei **bereits begonnenen investiven Maßnahmen** (Baumaßnahmen und Erwerb von Vermögensgegenständen), sind Übertragungen zulässig, wenn

- Baumaßnahmen bereits ausgeführt, aber am Ende eines Haushaltsjahres noch nicht abgerechnet sind
- Baumaßnahmen am Ende eines Haushaltsjahres noch nicht abgeschlossen sind und im Folgejahr fortgesetzt werden müssen. Dabei gelten Baumaßnahmen mit einem Gesamtausgabebedarf > 250.000 Euro als begonnen, wenn der erforderliche Projektbeschluss vorliegt. Baumaßnahmen mit einem Gesamtausgabebedarf < 250.000 Euro gelten als begonnen, wenn eine belastbare Kostenberechnung vorliegt und wesentliche Bauleistungen beauftragt sind.
- Verpflichtungsgeschäfte zu Beschaffungsvorgängen mit einem Auftragswert > 5.000 Euro eingegangen sind, aber am Ende eines Haushaltsjahres noch nicht abgerechnet sind.

Bei **neuen investiven Maßnahmen** (Baumaßnahmen und Erwerb von Vermögensgegenständen) sind Übertragungen zulässig, wenn

- die Baumaßnahme im ersten Haushaltsjahr des Doppelhaushalts nicht wie veranschlagt begonnen werden konnte, aber weiterhin begonnen werden muss, bevor im folgenden Doppelhaushalt dazu neue Haushaltsermächtigungen veranschlagt werden können
- Verpflichtungsgeschäfte zu Beschaffungsvorgängen mit einem Auftragswert > 5.000 Euro im ersten Haushaltsjahr des Doppelhaushalts nicht wie veranschlagt eingegangen werden konnten, aber weiterhin erforderlich sind, bevor im folgenden Doppelhaushalt dazu neue Haushaltsermächtigungen veranschlagt werden können.

Genehmigte über- und außerplanmäßige Auszahlungen können nur übertragen werden, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet sind (§ 21 Absatz 3 GemHVO). In Anspruch genommen sind Ansätze u.a. dann, sobald die Gemeinde Erklärungen mit rechtsverbindlicher Wirkung nach außen abgegeben hat (z.B. eine vergaberechtliche Zuschlagserteilung, einen Vertragsabschluss, den Erlass von Verwaltungsakten mit finanzieller Wirkung, etc.). Die häufig zum Jahresende vorgenommene Kumulation verschiedener Restmittel für bislang nicht geplante Maßnahmen mit dem Zweck der Übertragung per Ermächtigung und Inanspruchnahme im Folgejahr ist damit unzulässig.

Die Übertragungen von Mittelansätzen für **Auszahlungen zur Erfüllung einer rechtlichen Zweckbindung für erhaltene Einzahlungen** ist solange zulässig bis die Zweckbindung erfüllt ist.

Übertragbar sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO 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 Übertragbarkeit im Ergebnishaushalt

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets und deren Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Übertragbarkeit im Ergebnishaushalt muss damit ausdrücklich geregelt und erklärt werden, ansonsten ist keine Übertragung zulässig.

Für den Haushaltsvollzug in Villingen-Schwenningen werden folgende Regelungen zur Übertragbarkeit im Ergebnishaushalt festgelegt:

Allgemeine Voraussetzungen: Die Mittelansätze dürfen innerhalb des betroffenen Budgets nicht anderweitig in Anspruch genommen sein, z.B. durch gegenseitige Deckungsfähigkeit (Mehraufwendungen an anderer Stelle), Mindererträge bei unechter Deckungsfähigkeit, Bildung von Rückstellungen oder vergleichbares.

Die übertragenen Mittel sind längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Besondere Voraussetzungen im Einzelfall: Zulässig ist:

- die Übertragung von Mittelansätzen für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Gruppierung 4211* und 4212*), wenn
 - a) die Baumaßnahmen bereits ausgeführt, aber am Ende eines Haushaltsjahres noch nicht abgerechnet sind
 - b) die Baumaßnahmen am Ende eines Haushaltsjahres noch nicht abgeschlossen sind und im Folgejahr fortgesetzt werden müssen. Dabei gelten Baumaßnahmen mit einem Gesamtausgabebedarf > 250.000 Euro als begonnen, wenn der erforderliche Projektbeschluss vorliegt. Baumaßnahmen mit einem Gesamtausgabebedarf < 250.000 Euro gelten als begonnen, wenn eine belastbare Kostenberechnung vorliegt und wesentliche Bauleistungen beauftragt sind.

- Die Übertragung von Mittelansätzen für Aufwendungen für Projekte (Gruppierung 42710003), wenn
 - a) Verpflichtungsgeschäfte zur Projektdurchführung eingegangen sind, aber am Ende eines Haushaltsjahres noch nicht abgerechnet sind
 - b) Verpflichtungsgeschäfte zur Projektdurchführung im ersten Haushaltsjahr des Doppelhaushalts nicht wie veranschlagt eingegangen werden konnten, aber weiterhin erforderlich sind, bevor im folgenden Doppelhaushalt dazu neue Haushaltsermächtigungen veranschlagt werden können
- die Übertragung von Mittelansätzen für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gruppierung 4222*), wenn Verpflichtungsgeschäfte mit einem Auftragswert > 5.000 Euro eingegangen sind, aber am Ende eines Haushaltsjahres noch nicht abgerechnet sind.

Die Übertragung von **Mittelansätzen für Aufwendungen zur Erfüllung einer rechtlichen Zweckbindung für erhaltene Erträge** ist solange zulässig bis die Zweckbindung erfüllt ist.

5.6.3 Übertragbarkeit der Budgets der Ortsverwaltungen

Abweichend vom Grundsatz der zeitlichen Bindung werden gem. § 22 der Hauptsatzung alle nicht in Anspruch genommenen Mittelansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in den Budgets der Ortsverwaltungen für übertragbar erklärt.

6. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe

6.1 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen (SEVS)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen (SEVS) umfasst für das Wirtschaftsjahr 2024 im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 14,59 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von 15,63 Mio. Euro. Es ist ein Fehlbetrag in Höhe von 1,04 Mio. Euro geplant.

Für Investitionstätigkeiten werden 308 TEuro Euro an Einzahlungen und 6,61 Mio. Euro für Auszahlungen geplant. Es wird mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6,31 Mio. Euro geplant. Die Kreditermächtigungen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 6,52 Mio. Euro und für das Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von 6,32 TEuro veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen werden für 2024 in Höhe von 5,36 Mio. Euro und für das Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von 6,02 Mio. Euro geplant.

Nachfolgend wird der Wirtschaftsplan, beginnend mit dem Erfolgsplan, erläutert:

Erfolgsplan

Die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 sollten gemäß der 3-jährigen Gebührenkalkulation mit einem summierten Jahresgewinn von 228 TEuro enden. Damit sollte die Gebührenunterdeckung im Bereich Schmutzwasser aus dem Jahr 2020 in Höhe von 228 TEuro aufgelöst werden. Aufgrund enormen Kostensteigerungen, die im Jahr 2022 für die Gebührenkalkulation nicht vorhersehbar waren, ist die ursprüngliche Gebührenkalkulation nicht kostendeckend. In dem Wirtschaftsjahr 2024 ist eine neue Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 geplant, welche den Gewinn aus 2023 und den Verlust aus 2024 sowie die Gebührenunterdeckung aus dem Jahr 2020 berücksichtigt. Mit dem neuen Wirtschaftsplan 2024/2025 wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,042 Mio. Euro und in 2025 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 865 TEuro geplant.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit. Insgesamt wird für das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem negativen Liquiditätssaldo in Höhe von rund -2,63 Mio. Euro und für das Wirtschaftsjahr 2025 mit einem negativen Liquiditätssaldo in Höhe von rund -931 TEuro geplant. Ein Effekt in der Entwicklung der Liquidität resultiert aus der Gebühren-

kalkulation 2023 bis 2025. Aufgrund der steigenden Kosten, die bei der Erstellung der 3-jährigen Gebührenkalkulation im Wirtschaftsjahr 2022 nicht vorhersehbar waren, führen die damals nicht in diesem Umfang berücksichtigten Kosten zu fehlenden Gebühreneinnahmen. Daher ist für das Jahr 2024 eine erneute Gebührenkalkulation geplant, so dass im Jahr 2025 die Ausgaben der Jahre 2023 bis 2025 die Liquidität nicht belasten.

Grundsätzlich werden die Investitionen mit Darlehen fremdfinanziert, da von der Festsetzung von Stammkapital abgesehen wurde. In den Jahren seit der Gründung des Eigenbetriebs war die Deckung der Investitionen mit einem gleich laufenden Darlehen noch nicht vorgesehen und nicht realisierbar. Ebenso wurden die Beteiligungsumlagen des Zweckverbands Abwasserreinigung Eschachtal und des Abwasserzweckverbands Oberer Neckar Villingen-Schwenningen eingebracht.

Aus diesen zwei Effekten resultiert die fehlende Liquidität. Um die fehlende Liquidität zu decken, soll -sofern erforderlich- die Stadt eine Zwischenfinanzierung im Sinne von § 12 Abs. 2 EigBG gewährleisten, die durch eine Darlehensaufnahme abgelöst werden soll.

6.2 Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Technische Dienste (TDVS) umfasst für das Wirtschaftsjahr 2024 im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 17,54 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von 17,92 Mio. Euro. Es ist ein Fehlbetrag in Höhe von 379 TEuro geplant.

Für Investitionstätigkeiten werden 124 T Euro an Einzahlungen und 2 Mio. Euro für Auszahlungen geplant. Es wird mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1,87 Mio. Euro geplant. Die Kreditermächtigungen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 1,4 Mio. Euro und für das Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von 937 TEuro veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen werden für 2024 nicht geplant, jedoch für das Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von 688 TEuro.

Nachfolgend wird der Wirtschaftsplan, beginnend mit dem Erfolgsplan, erläutert:

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes Technische Dienste Villingen-Schwenningen unterteilt sich in die Betriebsbereiche Bauhof, Friedhof und Krematorium.

Betriebsbereich Bauhof:

Als städtischer Hilfsbetrieb ist das wirtschaftliche Ziel des Betriebsbereichs Bauhof das Erzielen eines ausgeglichenen Ergebnisses mittels kostendeckender Verrechnung seiner Leistungen an städtische Einrichtungen. Mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis kann lt. Wirtschaftsplan geplant werden.

Betriebsbereich Friedhof:

Mit der fünfjährigen Gebührenkalkulation (2021 bis 2025) wurde eine nachhaltige Verbesserung der Einnahmesituation durch kostendeckende Gebühren bezweckt. Aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten an den Friedhofsgebäuden der Ortsverwaltungen verschlechtert sich das Betriebsergebnis gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2023 um rund 68 TEuro. Mit einer Verbesserung um rund 191 TEuro ist im Wirtschaftsjahr 2025 zu rechnen.

Betriebsbereich Krematorium:

Das den Betriebsbereich Krematorium wird für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 370 TEuro und für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in Höhe von 393 TEuro erwartet.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit. Insgesamt wird für das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem positiven Liquiditätssaldo in Höhe von rund 115 TEuro und für das Wirtschaftsjahr 2025 mit einem positiven Liquiditätssaldo in Höhe von rund 130 TEuro geplant.

7. Entwicklung der Schulden

Kernhaushalt*)

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2024

Schulden aus Krediten	20.261.400 Euro	
Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	228.274 Euro	20.490.115 Euro

Neuaufnahmen 2024

Kredite lt. Haushaltsplan 2024		0 Euro
*Kredite Vorjahr 2023 (Aufnahme in 2024)		23.777.300 Euro
kreditähnliche Rechtsgeschäfte		0 Euro

Tilgung 2024

Kredittilgung lt. Haushaltsplan 2024		-2.100.700 Euro
Rückzahlung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte		-12.000 Euro

voraussichtlicher Stand am 31.12.2024

42.154.715 Euro

**Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von

475 Euro

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2025

Schulden aus Krediten	41.938.001 Euro	
Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	216.274 Euro	42.154.715 Euro

Neuaufnahmen 2025

Kredite lt. Haushaltsplan 2025		38.035.750 Euro
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		0 Euro

Tilgung 2025

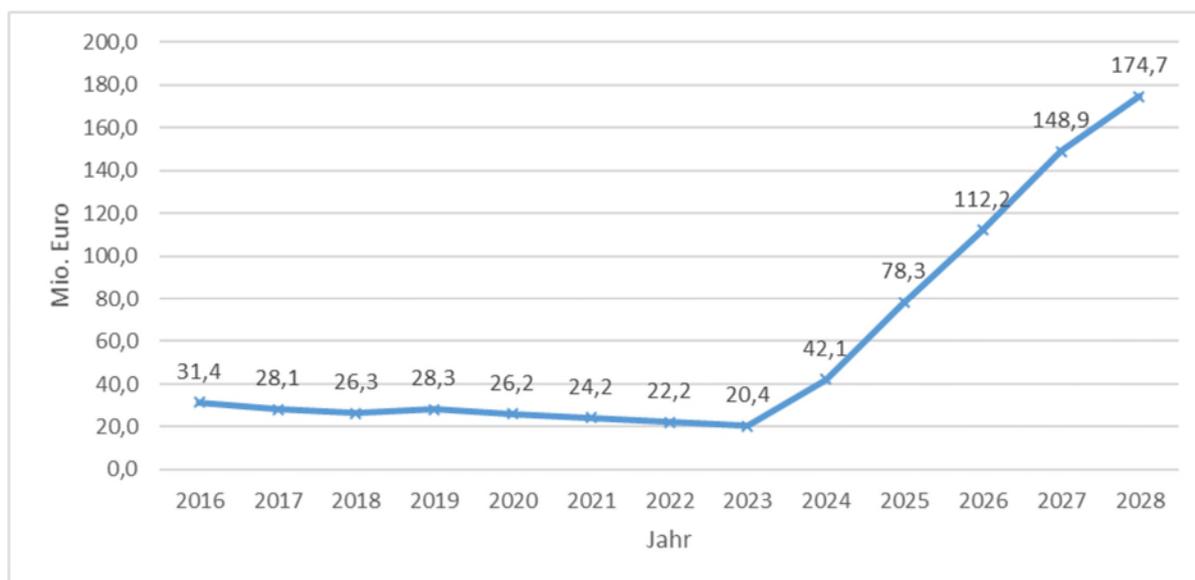
Kredittilgung lt. Haushaltsplan 2025		-1.794.200 Euro
Rückzahlung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte		-13.000 Euro

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025**78.383.265 Euro**

**Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von 884 Euro

* Kreditaufnahme aus dem Vorjahr 2023 ist im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen

** Einwohnerzahl zum 30.06.2023: 88.705

Entwicklung der Schulden einschließlich kreditähnlicher Rechtsgeschäfte, jeweils zum 31.12. für den mittelfristigen Planungszeitraum 2024 bis 2028

Der Anstieg ist immens und fordert die Stadt auf viele Jahre. Dafür stehen jedoch wichtige Projekte, die viele Jahre nach der Fertigstellung Einsparungen durch ersparte Ausgaben (Mietzins), Synergien (Bibliothek und VHS) und Optimierung des Personal- und Ressourceneinsatzes (aus 2 Bädern werden eines) einen großen Beitrag für die Entwicklung der Stadt Villingen-Schwenningen bringen.

Dies ist am Beispiel der Konzentration von Diensten im Rössle am deutlichsten zu erkennen. Für das Projekt Rössle sind vom Fachamt Kosten in Höhe von ca. 18,8 Millionen Euro benannt. Definitiv wird dieser Betrag in gleicher Höhe fällig, wenn das Projekt "Rössle" nicht zustande kommt, da dann die Bestandsgebäude der VHS, Bibliothek und die Sanierung Bürkstraße 1 zwingend kommen. Leider wurden dafür bisher keinerlei Mittel veranschlagt, obwohl die Dringlichkeit unbestritten und die Notwendigkeit der Sanierung zwingend (Brandschutz) ist. Die veranschlagten Investitionsmittel für die VHS, Bibliothek und Bürkstraße 1 können stattdessen für das Rössle zusammengefasst und diese Immobilien nach der Inbetriebnahme des "Rössle" dann veräußert oder vermietet (Bibliothek) werden. Diese Verkaufserlöse bzw. Mieterträge sind noch nicht kalkuliert und veranschlagt.

8. Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2026 bis 2028

Die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 beruhen grundsätzlich auf den veröffentlichten Orientierungsdaten vom 09.11.2023. Die Ermittlung der Gewerbesteueransätze erfolgt in Anlehnung an die November-Steuerschätzung 2023, den zu erwartenden Gewerbesteuererträgen 2023 und einer jährlichen Steigerung der Ansätze um rund 2,0 Mio. Euro bis 2027.

Sowohl die Erträge als auch die Sachaufwendungen sind mit moderaten Steigerungen fortgeschrieben. Den Personalausgaben liegt eine jährliche Steigerung von 2,8 bis 3,0 % zu Grunde. Darüber hinaus sind bereits bekannte (einmalige) Besonderheiten berücksichtigt. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird ab dem Jahr 2026 mit einem deutlichen Anstieg bis zum Jahr 2028 gerechnet. Bei dem Anteil an der Einkommensteuer wird ebenfalls mit einem deutlichen Anstieg bis zum Jahr 2028 gerechnet.

Die Schlüsselzuweisungen werden für das Jahr 2026 in Höhe von 89,7 Mio. Euro, für das Jahr 2027 in Höhe von 88,7 Mio. Euro und für das Jahr 2028 in Höhe von 87,9 Mio. Euro veranschlagt. Aufgrund der Finanzausgleichssystematik werden die Schlüsselzuweisungen nach stetig ansteigenden Summen bis ins Jahr 2026 ab dem Jahr 2027 wieder leicht rückläufig ausfallen.

Für die Entwicklung der Bedarfsmesszahlen ist ab dem Planungsjahr 2026 bei den bekanntgegebenen Orientierungsdaten vom 09.11.2023 kein Ausblick vorgesehen. Bei der Planung ab dem Jahr 2026 wurde die Entwicklung des Kopfbetrages mit einer jährlichen Steigerung um 10 Euro je Jahr prognostiziert. Mit einem stetigen Anwachsen der Einwohner wird ebenfalls gerechnet.

Die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage und für die Finanzausgleichsumlage wurden unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023 mit den genannten Umlagesätzen fortgeschrieben. Durch die hohen Steuereinnahmen ist mit einem deutlichen Anstieg der Finanzausgleichs- und Landkreisumlage zu rechnen. Für die Landkreisumlage wurde durchgängig mit einem Umlagesatz in Höhe von 30,5 Prozentpunkten gerechnet.

Haushaltskonsolidierung ab 2026

Mit Beschluss des Maßnahmenpakets zur Haushaltskonsolidierung durch den Gemeinderat im Jahr 2021 konnten alle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung bis 2025 schon umgesetzt werden. Es müssen aber weiterhin allen Erträge und Aufwendungen auf Notwendigkeit und Aktualisierung überprüft werden, um ein dauerhaftes positives Gesamtergebnis zu erreichen.

Aufgrund der anwachsenden Zinsen, welche für die hohen Kreditneuaufnahmen für Investitionen des Investitionshaushaltes anfallen, entwickelt sich das jeweilige veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes rückläufig. Das ordentliche Gesamtergebnis wird für die Jahre 2026 bis 2028 jeweils wie folgt geplant:

2026	-5.421.150 Euro
2027	-7.365.750 Euro
2028	-11.754.230 Euro

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes entwickelt sich für die Planjahre 2026 bis 2028 wie folgt

2026	+2.637.450 Euro
2027	+667.850 Euro
2028	-3.796.630 Euro

Der verfügbare Liquiditätsstand zum 01.01.2024 wird mit rund 46,6 Mio. Euro veranschlagt. Dieser setzt sich hauptsächlich aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes der Vorvorjahre und dem geringeren Abfluss liquider Mittel bis zum Haushaltsjahr 2023 zusammen. Auch der geringere Abfluss der Mittel für Investitionstätigkeiten als geplant trägt zu einem hohen Liquiditätsbestand bei.

Von dem vorhandene Liquiditätsbestand ist die gem. § 22 Abs. 2 GemHVO vorgesehene Mindestliquidität, welche vorgehalten werden muss, in Höhe von 5,6 Mio. Euro in Abzug zu bringen. Des Weiteren müssen zweckgebundene liquide Mittel für die Ablösung von Einstellplätzen und dem Anteil aus dem Verkauf von EnBW-Aktien der Ortsverwaltung Mühlhausen in Höhe von insgesamt rund 2,9 Mio. Euro vorgehalten werden. Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz ergab sich eine liquide Verbindlichkeit gegenüber dem Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen aus vereinnahmten Grabnutzungsgebühren in Höhe von 6 Mio. Euro, welche bei der Übergabe der Friedhofsverwaltung an den Eigenbetrieb von der Stadt Villingen-Schwenningen nie monetär beglichen wurde. Durch vorhalten der genannten liquiden Mittel, ergibt sich eine geplante verfügbare Liquidität zum 01.01.2024 in Höhe von 32 Mio. Euro. Die Entwicklung des liquiden Mittelbestandes samt Kreditaufnahmen beläuft sich zum 31.12.2028 voraussichtlich auf 10,27 Mio. Euro.

Für die Investitionstätigkeiten des Investitionshaushaltes werden für die Jahre 2026 bis 2028 folgende liquiden Mittelabflüsse geplant:

2026	67.957.500 Euro
2027	52.599.500 Euro
2028	38.997.500 Euro

Für die Investitionstätigkeiten ergeben sich für die Jahre 2026 bis 2028 folgende Ein- und Auszahlungen und somit folgende Finanzmittelbedürfnisse, welche nur mit neuen Kreditaufnahmen finanziert werden können.

Bezeichnung / Jahr	2026 (in Mio. Euro)	2027 (in Mio. Euro)	2028 (in Mio. Euro)
Einzahlungen	30,8	12,7	9,3
Auszahlungen	67,9	52,5	38,9
Finanzmittelbedarf	37,1	39,8	29,6

Die vorgesehene Aufnahme neuer Kredite für den Zeitraum 2026 bis 2028 zur Umsetzung der geplanten Investitionen des Kernhaushaltes beläuft sich auf insgesamt 102,8 Mio. Euro.

9. Rückblick 2022 und 2023

9.1 Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 stand zum einen weiterhin unter dem Einfluss der sich glücklicherweise abschwächenden Corona-Pandemie. Zum anderen begann am 24. Februar der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Ukraine mit erheblichen Auswirkungen und enormen Herausforderungen auch für die Städte, Gemeinden und Landkreise. Wegen des Krieges stiegen Energie- und Lebensmittelpreise teils drastisch. Lieferketten wurden erheblich beeinträchtigt oder fielen komplett aus, was zu erheblichen Verzögerungen und Engpässen in vielen Wirtschaftsbereichen geführt hat. Der Konflikt verursachte zudem einen Flüchtlingsstrom. Insgesamt haben rund 1,1 Mio. Menschen in Deutschland Schutz gefunden. Die Betreuung und angemessene Unterbringung diese schutzbedürftigen sowie die Umsetzung der von Land und Bund beschlossenen Energieeinsparungs- und Entlastungsmaßnahmen banden wie schon in der Corona-Pandemie erhebliche personelle und finanzielle Mittel. Auch die Auswirkungen des Klimawandels wie ungewöhnliche Starkregenereignisse und Trocken- und Hitzeperioden sind immer stärker zu spüren und beeinflussen das städtische Planen und Handeln, z.B. im Bereich des Hochwasserschutzes oder der Forstwirtschaft.

Für die Jahre 2022 und 2023 wurde unter den Eindrücken der Corona-Pandemie erstmals ein Doppelhaushalt geplant und verabschiedet. Im Haushaltsplan 2022 war ein ordentliches Ergebnis von minus 37,8 Mio. ausgewiesen, das vorläufige Ergebnis weist dagegen einen ausgeglichenen Haushalt aus. Den geplanten ordentlichen Erträgen von rund 279 Mio. Euro

stehen tatsächliche Erträge von rund 297,9 Mio. Euro gegenüber, also eine positive Abweichung von rund 18,9 Mio. Euro. Die höheren Erträge ergeben sich insbesondere aus folgenden Abweichungen:

Ertragsart	Mehrerträge in Mio. Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	4,3
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10,7
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,5
Sonstige ordentliche Erträge	1,7

Den geplanten ordentlichen Aufwendungen von rund 316,8 Mio. Euro stehen tatsächliche Aufwendungen von rund 297,7 Mio. Euro gegenüber, also eine positive Abweichung von rund 19,1 Mio. Euro. Die geringeren Aufwendungen ergaben sich insbesondere in folgenden Bereichen:

Aufwandsart	Minderaufwand in Mio. Euro
Personalaufwendungen	7,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,4
Transferaufwendungen	3,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,5

• Ergebnis lt. Planung 2022	-37,8 Mio. Euro
• Mehrerträge	18,9 Mio. Euro
• Einsparung Aufwendungen	19,1 Mio. Euro
Vorläufiges Ergebnis 2022 (Stand November 2023)	0,2 Mio. Euro

Eine Kreditaufnahme war im Jahr 2022 aufgrund der ausreichenden Liquidität nicht erforderlich.

9.2 Haushaltsjahr 2023

Auch das Haushaltsjahr 2023 ist von der Konfliktsituation in der Ukraine und einer schwierigen Situation auf den Energie-, Rohstoff- und Kapitalmärkten geprägt. Gestiegene Baupreise und Finanzierungskosten überschreiten häufig die bei Aufstellung des Doppelhaushalts im Jahr 2021 berücksichtigten Risikozuschläge bei investiven Maßnahmen. Auch im Bereich der Steuereinnahmen sowie der erhaltenen und zu zahlenden Umlagen an das Land Baden-Württemberg und den Schwarzwald-Baar-Kreis zeigen sich die Nachteile eines langen Planungszeitraumes unter volatilen Rahmenbedingungen. Im Rahmen der Fusion der Jugendämter der Stadt Villingen-Schwenningen und des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis waren offene Sachverhalte auf verschiedenen Gebieten wie Unterhaltungsvorschuss, Kindertagespflegeleistungen, etc. zu klären und aufzurechnen. Einsparungseffekte werden deshalb erst in Folgejahren eintreten.

Insgesamt wird entsprechend der letztmaligen Berichterstattung im September 2023 weiterhin davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnishaushalt mit einem leicht besseren ordentlichen Ergebnis (minus 6 Mio. Euro) abschließt als veranschlagt (minus 7,7 Mio. Euro). Voraussichtlichen Mehraufwendungen werden durch höhere Erträge und Einsparungen bei den Personalaufwendungen kompensiert. Mehrerträge werden insbesondere bei den Steuern, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen sowie bei Bußgeldern erwartet:

Ertragsart	Planansatz 2023	vsl. Mehrerträge in Mio. Euro
Gewerbesteuer	68.530.000	5,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.602.600	0,2
Vergnügungssteuer	1.500.000	1,1
Schlüsselzuweisungen vom Land	60.649.600	4,0
Bußgelder	2.080.000	1,0

Mehraufwendungen entstehen insbesondere bei den Umlagen, den Bewirtschaftungskosten und über-/außerplanmäßigen Aufwendungen (z.B. im Zuge der Fusion der Jugendämter):

Aufwandsart	Planansatz 2023	vsl. Mehraufwendungen in Mio. Euro
Kreisumlage	40.503.300	7,6
Finanzausgleichsumlage	31.968.700	2,8
Gewerbesteuerumlage	6.960.300	0,6
Energie und Bewirtschaftung (GHO)	7.415.000	3,7
üpl./apl. laufendes Jahr	0	2,9

Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2023 aufgrund der ausreichenden Liquidität bislang nicht vorgesehen. Jedoch muss die Kreditermächtigung 2023 voraussichtlich wie unter Ziffer 7 dargestellt zumindest teilweise zur Finanzierung der noch zu übertragenden Ermächtigungen im Jahr 2024 in Anspruch genommen werden.

10. Schlussbetrachtung und Ausblick

Der Stadt Villingen-Schwenningen gelingt es trotz vieler bereits unternommener Anstrengungen perspektivisch weiterhin (noch) nicht ihren Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und verfehlt damit eines der wesentlichen Ziele des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts.

Jeder Euro, der im Ergebnishaushalt nicht ausgegeben wird, stärkt die Investitionsfähigkeit der Stadt, verringert dadurch die Schuldenaufnahme und vermeidet –im Hinblick auf die wieder erheblich gestiegenen Zinsen auf aktuell 4%- einen hohen Zinsaufwand in der Zukunft. Es ist darauf zu achten, dass neben der Befriedigung der derzeitigen Bedürfnisse auch denen der nachfolgenden Generationen Rechnung getragen wird. Hierzu gehört insbesondere die Bewahrung einer lebens- und lebenswerten Umwelt und eines funktionierenden Gemeinwesens mit einer leistungsfähigen Verwaltung einschl. deren Einrichtungen, aber möglichst kein nicht mehr zu bewältigender Schuldenberg.

Es muss daher weiterhin ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, welche Investitionen und Vorhaben unabdingbar sind und als Pflichtaufgaben im Vordergrund stehen und welche darüber hinaus dem Wohle und der nachhaltigen Entwicklung unseres Gemeinwesens dienen.

Neben der notwendigen Aufgabenkritik in den Kommunen bleiben Bund und Land aufgefordert, die Finanzausstattung der Kommunen zur Bewältigung ihrer Pflichtaufgaben und zur

Bewahrung von Gestaltungsspielräumen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zu garantieren und zu verbessern.

Villingen-Schwenningen, den 31. Januar 2024



Jürgen Roth
Oberbürgermeister



Hans Kech
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt

Doppischer Budgetplan 2024

Gemeindegatsatz für Gemeinde 1

GESAMTERGEBNISPLAN

	Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	142.277	145.893	157.335	163.754	168.976	174.179	177.783
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.462	91.188	112.986	117.691	119.368	118.826	118.664
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.818	4.817	4.817	4.817	4.817	4.817
4 + Sonstige Transfererträge	840	1.230	0	0	0	0	0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.051	14.940	15.671	16.497	16.488	17.178	17.258
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.775	7.214	7.910	7.810	7.729	7.732	7.743
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.327	25.658	4.572	4.733	4.756	4.713	4.751
8 + Zinsen und ähnliche Erträge	2.715	2.552	2.145	2.044	1.943	1.842	1.740
10 + Sonstige ordentliche Erträge	8.654	6.724	8.118	8.418	8.439	8.439	8.439
11 = Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	293.102	300.217	313.553	325.764	332.515	337.725	341.195
12 - Personalaufwendungen	79.485	88.343	91.027	99.553	102.648	105.726	108.897
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.329	41.059	47.036	45.644	45.300	43.035	41.864
15 - Abschreibungen	0	16.267	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	648	649	1.098	1.627	3.154	4.677	6.208
17 - Transferaufwendungen	139.492	133.461	133.609	140.805	147.716	152.947	157.461
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.524	28.128	23.674	23.068	22.856	22.443	22.257
19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	281.478	307.907	312.705	326.959	337.936	345.090	352.949
20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	11.623	-7.691	848	-1.195	-5.421	-7.366	-11.754
24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	11.623	-7.691	848	-1.195	-5.421	-7.366	-11.754

Doppischer Budgetplan 2024

Gemeindesatz für Gemeinde 1

GESAMTFINANZPLAN

	Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	140.497	145.893	157.335	0	163.754	0	168.976	174.179	177.783
2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.518	91.188	112.986	0	117.691	0	119.368	118.826	118.664
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	856	1.230	0	0	0	0	0	0	0
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.525	14.940	15.671	0	16.497	0	16.488	17.178	17.258
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.493	7.214	7.910	0	7.810	0	7.729	7.732	7.743
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.521	25.658	4.572	0	4.733	0	4.756	4.713	4.751
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.599	2.552	2.145	0	2.044	0	1.943	1.842	1.740
8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.867	6.724	8.118	0	8.418	0	8.439	8.439	8.439
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 8) ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	286.876	295.399	308.736	0	320.947	0	327.699	332.908	336.378
10 - Personalauszahlungen	79.446	88.343	91.027	0	99.553	0	102.648	105.726	108.897
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.308	41.059	47.036	0	45.644	0	45.300	43.035	41.864
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	656	649	1.098	0	1.627	0	3.154	4.677	6.208
14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	140.179	133.461	133.609	0	140.805	0	147.716	152.947	157.461
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	23.059	28.528	26.810	0	26.336	0	26.243	25.855	25.745
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	280.648	292.040	299.579	0	313.965	0	325.061	332.240	340.175
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)	6.228	3.359	9.157	0	6.983	0	2.637	668	-3.797
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.112	12.707	9.036	0	11.647	0	24.652	8.679	9.198
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	888	7	0	247	0	7	7	7
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.096	10.389	11.108	0	8.216	0	6.111	3.957	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24	84	101	0	1.102	0	103	103	104
22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	7.238	24.067	20.252	0	21.212	0	30.873	12.746	9.309
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.113	2.145	7.040	0	7.730	0	2.185	1.235	1.105
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.522	45.403	36.828	42.742	54.631	34.436	41.668	21.171	12.365
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.485	3.114	3.940	475	2.596	900	2.810	3.044	3.278
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60	2.501	5.256	0	3.001	0	1	1	1
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.648	5.914	5.835	0	6.778	0	21.209	27.064	22.164
29 - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	213	409	314	0	135	0	85	85	85
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	18.042	59.485	59.213	43.217	74.870	35.336	67.958	52.600	38.998
31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-10.804	-35.418	-38.961	-43.217	-53.658	-35.336	-37.085	-39.854	-29.689
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.576	-32.059	-29.804	-43.217	-46.675	-35.336	-34.447	-39.186	-33.485
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	32.273	0	0	38.036	0	36.276	39.854	29.689

Doppischer Budgetplan 2024

Gemeindesatz für Gemeinde 1

GESAMTFINANZPLAN

	Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.921	4.195	2.113	0	1.807	0	2.412	3.112	3.883
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.921	28.078	-2.113	0	36.229	0	33.864	36.742	25.806
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-6.497	-3.981	-31.917	-43.217	-10.447	-35.336	-583	-2.444	-7.680

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2023 EUR	Finanzhaushalt 2024 EUR	Finanzhaushalt 2025 EUR	Finanzhaushalt 2026 EUR	Finanzhaushalt 2027 EUR	Finanzhaushalt 2028 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	70.348.490					
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	5.706.399					
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	64.642.091					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	9.000.000					
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*)	-9.074.026	-8.139.342	-10.446.600	-583.100	-2.443.850	-7.679.630
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	46.568.065	32.428.723	20.982.123	20.399.023	17.955.173	10.275.543
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	8.955.000	2.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	37.613.065	29.473.723	19.027.123	18.444.023	16.000.173	8.320.543
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.394.800	5.590.100	5.833.700	6.069.200	6.319.300	6.556.600

1*) 2023 = aktuelle Berechnung

1*) 2024 = Aufnahme Kreditermächtigungen Vorjahre

Bestand der inneren Darlehen

		zum 01.01. 2024	zum 31.12. 2024	zum 01.01. 2025	zum 31.12. 2025
		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	46.568.065	32.428.723	32.428.723	20.982.123
5	- Kassenkreditmittel	0	0	0	0
6	+ angelegte Mittel	0	0	0	0
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	46.568.065	32.428.723	32.428.723	20.982.123
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	46.568.065	32.428.723	32.428.723	20.982.123
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 2024

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 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	5.864.600	204.000	28.265.600	26.221.500	271.800	7.571.100	40.139.700	5.558.300	0	-21.680.000
11.10 Steuerung	295.600	0	1.130.300	197.400	0	68.600	1.243.300	88.900	0	53.700
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	109.500	0	244.600	11.400	0	458.600	630.800	55.800	0	-30.100
11.12 Steuerungsunterstützung und Contolling	289.300	0	2.583.700	320.100	144.200	208.600	3.228.200	271.600	0	-10.700
11.13 Rechnungsprüfung	74.100	0	905.900	19.000	0	15.000	936.900	71.600	0	-500
11.14 Zentrale Funktionen	404.000	0	1.424.100	300.600	6.000	72.800	765.700	461.700	0	-1.095.500
11.20 Organisation und EDV	210.700	0	2.048.400	3.162.400	0	561.100	4.586.500	291.400	0	-1.266.100
11.21 Personalwesen	763.700	0	5.182.800	1.085.000	0	490.900	2.047.300	764.900	0	-4.712.600
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	167.000	200.000	1.321.300	14.000	0	125.100	0	317.700	0	-1.411.100
11.23 Justizariat	126.100	0	494.400	4.700	0	264.100	681.200	44.300	0	-200
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.555.900	4.000	8.335.700	18.985.700	69.600	4.570.100	25.963.400	1.391.400	0	-4.829.200
11.25 Zentraler Fuhrpark	0	0	97.500	605.200	0	16.500	0	0	0	-719.200
11.26 Zentrale Dienstleistungen	59.700	0	1.408.500	561.900	0	128.500	56.400	398.700	0	-2.381.500
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	255.900	203.000	0	88.600	0	73.000	0	-620.500
11.32 Abgabewesen	300	0	580.200	7.800	0	30.900	0	103.900	0	-722.500
11.33 Grundstücksmanagement	753.800	0	1.047.000	253.200	51.500	12.400	0	175.500	0	-785.800
11.90.01 OV Herzogenweiler	0	0	35.100	23.700	0	23.000	0	52.800	0	-134.600
11.90.02 OV Marbach	48.000	0	199.100	170.500	500	66.800	0	137.700	0	-526.600
11.90.03 OV Mühlhausen	800	0	59.300	12.100	0	29.800	0	72.100	0	-172.500
11.90.04 OV Oberschach	4.100	0	155.300	40.700	0	83.100	0	183.600	0	-458.600
11.90.05 OV Pfaffenweiler	0	0	135.600	84.000	0	63.000	0	128.900	0	-411.500
11.90.06 OV Rietheim	400	0	141.500	10.300	0	39.600	0	114.400	0	-305.400
11.90.07 OV Tannheim	300	0	179.000	8.500	0	49.500	0	105.000	0	-341.700
11.90.08 OV Weigheim	800	0	105.500	42.100	0	56.600	0	69.200	0	-272.600
11.90.09 OV Weilersbach	500	0	194.900	98.200	0	47.900	0	184.200	0	-524.700
12 Sicherheit und Ordnung	2.368.900	3.473.300	9.511.300	2.412.800	42.600	1.572.800	0	2.898.600	0	-10.595.900
12.10 Statistik und Wahlen	55.300	0	509.700	184.400	0	225.200	0	108.100	0	-972.100
12.20 Ordnungswesen	204.200	160.000	2.932.800	191.500	0	219.400	0	507.900	0	-3.487.400
12.21 Verkehrswesen	530.000	3.300.000	1.861.100	189.000	5.000	128.800	0	431.500	0	1.214.600
12.22 Einwohnerwesen	912.000	12.300	1.677.100	544.600	0	82.200	0	557.800	0	-1.937.400
12.23 Personenstandswesen	218.000	0	1.042.000	25.000	0	43.200	0	246.100	0	-1.138.300
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	29.000	0	56.500	100	0	1.300	0	15.400	0	-44.300
12.25 Sozialversicherung	0	0	103.600	500	0	1.400	0	31.700	0	-137.200
12.60 Brandschutz	420.400	500	1.212.000	1.249.200	28.600	846.200	0	883.600	0	-3.798.700
12.80 Katastrophenschutz	0	500	116.500	28.500	9.000	25.100	0	116.500	0	-295.100

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 35-37, 50)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungs- verrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	920.000	0	0	0	0	-920.000
41.10 Krankenhäuser	0	0	0	0	920.000	0	0	0	0	-920.000
42 Sport und Bäder	790.100	0	250.600	426.400	3.630.200	949.800	0	529.400	0	-4.996.300
42.10 Förderung des Sports	0	0	147.100	54.100	3.595.200	16.600	0	30.100	0	-3.843.100
42.41 Sportstätten	790.100	0	103.500	372.300	35.000	933.200	0	499.300	0	-1.153.200
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.599.700	0	4.416.500	242.800	0	1.545.500	132.000	934.400	0	-5.407.500
51.10 Stadtentwicklung, Städtische Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	618.700	0	1.556.300	165.700	0	1.389.800	0	386.000	0	-2.879.100
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	981.000	0	2.860.200	77.100	0	155.700	132.000	548.400	0	-2.528.400
52 Bauen und Wohnen	1.221.900	50.000	2.289.100	121.700	17.500	123.900	0	489.100	0	-1.769.400
52.10 Bauordnung	1.206.900	50.000	1.933.300	60.900	0	75.500	0	434.700	0	-1.247.500
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	300	0	154.900	55.700	0	1.700	0	25.600	0	-237.600
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	14.700	0	200.900	5.100	17.500	46.700	0	28.800	0	-284.300
53 Ver- und Entsorgung	1.730.300	4.424.400	1.425.000	90.800	0	197.200	0	476.200	0	3.965.500
53.10 Bereitstellung und Lieferung von Strom	0	2.585.300	0	0	0	0	0	0	0	2.585.300
53.20 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	0	266.200	0	0	0	0	0	0	0	266.200
53.30 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	0	1.372.900	0	0	0	0	0	0	0	1.372.900
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	16.800	200.000	128.000	100	0	110.000	0	27.100	0	-48.400
53.70 Abfallwirtschaft	250.000	0	141.200	44.400	0	81.200	0	75.500	0	-92.300
53.80 Abwasserbeseitigung	1.463.500	0	1.155.800	46.300	0	6.000	0	373.600	0	-118.200
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.878.400	0	2.303.200	3.993.100	5.900.500	16.252.300	0	615.600	0	-21.186.300
54.10 Gemeindestraßen	3.425.100	0	1.932.900	3.677.300	500	12.324.300	0	508.700	0	-15.018.600
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	90.000	0	60.200	0	0	3.722.700	0	31.400	0	-3.724.300
54.60 Parkierungseinrichtungen	1.201.700	0	124.100	50.200	0	70.800	0	32.900	0	923.700
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	3.115.000	0	142.500	126.800	5.900.000	5.000	0	22.000	0	-3.081.300
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	46.600	0	33.000	33.000	0	114.800	0	400	0	-134.600
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	10.500	105.800	0	14.700	0	20.200	0	-151.200
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5.990.300	200	3.583.000	2.981.700	2.000	4.034.600	0	591.500	0	-5.202.300
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	161.500	0	456.800	1.021.800	0	2.586.900	0	136.900	0	-4.040.900
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	409.500	0	258.800	226.000	0	982.500	0	47.800	0	-1.105.600
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	700	0	452.000	89.700	0	266.400	0	100.100	0	-907.500
55.50 Forstwirtschaft	5.418.600	200	2.415.400	1.644.200	2.000	198.800	0	306.700	0	851.700
56 Umweltschutz	333.500	0	683.400	807.950	0	5.400	0	101.500	0	-1.264.750
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	333.500	0	683.400	807.950	0	5.400	0	101.500	0	-1.264.750

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 35-37, 50)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungs- verrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57 Wirtschaft und Tourismus	232.400	0	460.900	838.700	4.236.000	609.300	0	390.400	0	-6.302.900
57.10 Wirtschaftsförderung	128.400	0	248.700	705.900	4.236.000	21.900	0	57.900	0	-5.142.000
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	104.000	0	212.200	132.800	0	587.400	0	332.500	0	-1.160.900
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	85.045.300	159.430.800	0	0	90.549.700	-1.188.200	0	0	0	155.114.600
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	85.045.300	157.484.500	0	0	90.549.700	60.000	0	0	0	151.920.100
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.946.300	0	0	0	-1.248.200	0	0	0	3.194.500
Summe	145.955.400	167.597.700	91.026.600	47.035.850	133.608.600	41.034.200	40.279.200	40.279.200	0	847.850

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
11 Innere Verwaltung	-52.625.800	7.875.000	33.253.500	-25.378.500	0	0	-78.004.300	39.023.000
11.10 Steuerung	-1.084.300	0	46.000	-46.000	0	0	-1.130.300	0
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-605.100	0	0	0	0	0	-605.100	0
11.12 Steuerungsunterstützung und Contolling	-2.961.900	0	0	0	0	0	-2.961.900	0
11.13 Rechnungsprüfung	-864.800	0	0	0	0	0	-864.800	0
11.14 Zentrale Funktionen	-1.398.200	0	6.000	-6.000	0	0	-1.404.200	0
11.20 Organisation und EDV	-5.105.600	0	501.000	-501.000	0	0	-5.606.600	0
11.21 Personalwesen	-5.992.600	0	4.000	-4.000	0	0	-5.996.600	0
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	-1.093.400	0	0	0	0	0	-1.093.400	0
11.23 Justizariat	-636.200	0	0	0	0	0	-636.200	0
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-26.380.900	758.000	25.560.000	-24.802.000	0	0	-51.182.900	39.023.000
11.25 Zentraler Fuhrpark	-719.200	0	488.000	-488.000	0	0	-1.207.200	0
11.26 Zentrale Dienstleistungen	-2.034.100	0	0	0	0	0	-2.034.100	0
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-547.500	0	25.000	-25.000	0	0	-572.500	0
11.32 Abgabewesen	-618.600	0	0	0	0	0	-618.600	0
11.33 Grundstücksmanagement	-608.600	7.117.000	6.180.000	937.000	0	0	328.400	0
11.90.01 OV Herzogenweiler	-74.600	0	12.000	-12.000	0	0	-86.600	0
11.90.02 OV Marbach	-383.100	0	310.000	-310.000	0	0	-693.100	0
11.90.03 OV Mühlhausen	-93.100	0	1.500	-1.500	0	0	-94.600	0
11.90.04 OV Obereschach	-230.600	0	0	0	0	0	-230.600	0
11.90.05 OV Pfaffenweiler	-268.200	0	0	0	0	0	-268.200	0
11.90.06 OV Rietheim	-177.300	0	50.000	-50.000	0	0	-227.300	0
11.90.07 OV Tannheim	-226.000	0	0	0	0	0	-226.000	0
11.90.08 OV Weigheim	-196.300	0	70.000	-70.000	0	0	-266.300	0
11.90.09 OV Weilersbach	-325.600	0	0	0	0	0	-325.600	0

Produktbereiche/-gruppen	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
12 Sicherheit und Ordnung	-7.173.400	0	2.076.000	-2.076.000	0	0	-9.249.400	475.000
12.10 Statistik und Wahlen	-864.000	0	0	0	0	0	-864.000	0
12.20 Ordnungswesen	-2.929.800	0	0	0	0	0	-2.929.800	0
12.21 Verkehrswesen	1.646.100	0	660.000	-660.000	0	0	986.100	0
12.22 Einwohnerwesen	-1.379.600	0	250.000	-250.000	0	0	-1.629.600	0
12.23 Personenstandswesen	-890.600	0	30.000	-30.000	0	0	-920.600	0
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	-28.900	0	0	0	0	0	-28.900	0
12.25 Sozialversicherung	-105.500	0	0	0	0	0	-105.500	0
12.60 Brandschutz	-2.442.500	0	1.116.000	-1.116.000	0	0	-3.558.500	475.000
12.80 Katastrophenschutz	-178.600	0	20.000	-20.000	0	0	-198.600	0
21 Schulträgeraufgaben	-7.110.700	0	438.000	-438.000	0	0	-7.548.700	0
21.10 Allgemeinbildende Schulen	-6.610.000	0	398.000	-398.000	0	0	-7.008.000	0
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergarten	199.100	0	26.000	-26.000	0	0	173.100	0
21.40 Schülerbezogene Leistungen	-180.300	0	0	0	0	0	-180.300	0
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-519.500	0	14.000	-14.000	0	0	-533.500	0
25 Museen, Archiv, Zoo	-1.974.900	0	23.000	-23.000	0	0	-1.997.900	0
25.20 Kommunale Museen	-1.495.800	0	23.000	-23.000	0	0	-1.518.800	0
25.21 Archiv	-479.100	0	0	0	0	0	-479.100	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-2.096.200	0	40.000	-40.000	0	0	-2.136.200	0
26.10 Theater	-814.900	0	30.000	-30.000	0	0	-844.900	0
26.20 Musikpflege	-722.900	0	10.000	-10.000	0	0	-732.900	0
26.30 Musikschulen	-558.400	0	0	0	0	0	-558.400	0
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-2.522.400	0	136.000	-136.000	0	0	-2.658.400	0
27.10 Volkshochschulen	-498.000	0	5.000	-5.000	0	0	-503.000	0
27.20 Bibliotheken	-2.024.400	0	131.000	-131.000	0	0	-2.155.400	0
28 Sonstige Kulturpflege	-337.000	0	0	0	0	0	-337.000	0
28.10 Sonstige Kulturpflege	-337.000	0	0	0	0	0	-337.000	0
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionen	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	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	-1.087.600	0	0	0	0	0	-1.087.600	0
31.40 Soziale Einrichtungen	-82.900	0	0	0	0	0	-82.900	0
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-322.400	0	0	0	0	0	-322.400	0
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-682.300	0	0	0	0	0	-682.300	0
32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	0
32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-32.565.700	0	470.000	-470.000	0	0	-33.035.700	0
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.522.900	0	17.000	-17.000	0	0	-1.539.900	0
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000	0
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-29.201.800	0	453.000	-453.000	0	0	-29.654.800	0
36.80 Kooperation und Vernetzung	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000	0
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	-920.000	0	0	0	0	0	-920.000	0
41.10 Krankenhäuser	-920.000	0	0	0	0	0	-920.000	0
42 Sport und Bäder	-4.166.500	0	76.000	-76.000	0	0	-4.242.500	0
42.10 Förderung des Sports	-3.813.000	0	76.000	-76.000	0	0	-3.889.000	0
42.41 Sportstätten	-353.500	0	0	0	0	0	-353.500	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-4.577.100	9.303.000	971.000	8.332.000	0	0	3.754.900	0
51.10 Stadtentwicklung, Städtische Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-2.492.000	9.303.000	911.000	8.392.000	0	0	5.900.000	0
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-2.085.100	0	60.000	-60.000	0	0	-2.145.100	0
52 Bauen und Wohnen	-1.253.600	10.000	5.000	5.000	0	0	-1.248.600	0
52.10 Bauordnung	-807.100	10.000	5.000	5.000	0	0	-802.100	0
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-212.000	0	0	0	0	0	-212.000	0
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-234.500	0	0	0	0	0	-234.500	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
53 Ver- und Entsorgung	4.552.600	257.000	5.557.000	-5.300.000	0	0	-747.400	300.000
53.10 Bereitstellung und Lieferung von Strom	2.585.300	0	0	0	0	0	2.585.300	0
53.20 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	266.200	0	0	0	0	0	266.200	0
53.30 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	1.372.900	0	0	0	0	0	1.372.900	0
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	71.700	250.000	5.150.000	-4.900.000	0	0	-4.828.300	0
53.70 Abfallwirtschaft	1.100	0	400.000	-400.000	0	0	-398.900	300.000
53.80 Abwasserbeseitigung	255.400	7.000	7.000	0	0	0	255.400	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-17.824.700	2.286.000	8.678.000	-6.392.000	0	0	-24.216.700	2.317.000
54.10 Gemeindestraßen	-11.881.700	2.286.000	8.643.000	-6.357.000	0	0	-18.238.700	2.317.000
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	-3.692.900	0	0	0	0	0	-3.692.900	0
54.60 Parkierungseinrichtungen	991.500	0	35.000	-35.000	0	0	956.500	0
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-3.059.300	0	0	0	0	0	-3.059.300	0
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-52.600	0	0	0	0	0	-52.600	0
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	-129.700	0	0	0	0	0	-129.700	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-3.928.200	422.000	2.202.800	-1.780.800	0	0	-5.709.000	1.102.000
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.146.900	0	1.186.800	-1.186.800	0	0	-4.333.700	502.000
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-1.186.000	382.000	570.000	-188.000	0	0	-1.374.000	600.000
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	-804.100	40.000	250.000	-210.000	0	0	-1.014.100	0
55.50 Forstwirtschaft	1.208.800	0	196.000	-196.000	0	0	1.012.800	0
56 Umweltschutz	-1.163.250	0	0	0	0	0	-1.163.250	0
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	-1.163.250	0	0	0	0	0	-1.163.250	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-5.906.700	0	31.000	-31.000	0	0	-5.937.700	0
57.10 Wirtschaftsförderung	-5.078.400	0	19.000	-19.000	0	0	-5.097.400	0
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-828.300	0	12.000	-12.000	0	0	-840.300	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	151.978.600	99.000	5.256.000	-5.157.000	0	2.112.700	144.708.900	0
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	151.920.100	0	0	0	0	0	151.920.100	0
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.500	99.000	5.256.000	-5.157.000	0	2.112.700	-7.211.200	0
Summe	9.157.450	20.252.000	59.213.300	-38.961.300	0	2.112.700	-31.916.550	43.217.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 35-37, 50)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungs- verrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Innere Verwaltung	6.325.700	204.000	30.884.700	25.287.000	271.800	7.658.500	41.357.400	5.849.000	0	-22.063.900
11.10 Steuerung	305.000	0	1.236.600	136.600	0	65.600	1.296.400	89.800	0	72.800
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	125.500	0	266.400	7.400	0	518.600	723.000	56.200	0	-100
11.12 Steuerungsunterstützung und Contolling	318.400	0	2.814.600	851.600	144.200	278.600	4.045.900	276.300	0	-1.000
11.13 Rechnungsprüfung	77.100	0	986.800	19.000	0	14.900	1.015.300	72.100	0	-400
11.14 Zentrale Funktionen	408.400	0	1.556.600	316.100	6.000	54.200	790.400	476.000	0	-1.210.100
11.20 Organisation und EDV	214.400	0	2.231.700	3.130.800	0	561.100	4.652.800	302.900	0	-1.359.300
11.21 Personalwesen	803.300	0	5.676.300	1.099.000	0	491.500	2.047.300	812.600	0	-5.228.800
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	167.000	200.000	1.439.300	14.000	0	125.100	0	336.500	0	-1.547.900
11.23 Justizariat	132.700	0	538.700	4.700	0	264.100	719.100	44.600	0	-300
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.952.500	4.000	9.136.500	18.124.600	69.600	4.570.100	26.014.300	1.511.700	0	-4.441.700
11.25 Zentraler Fuhrpark	0	0	103.900	605.200	0	19.500	0	0	0	-728.600
11.26 Zentrale Dienstleistungen	60.400	0	1.534.100	239.900	0	128.500	52.900	412.700	0	-2.201.900
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	278.500	108.000	0	63.600	0	77.300	0	-527.400
11.32 Abgabewesen	300	0	632.200	7.800	0	31.400	0	109.300	0	-780.400
11.33 Grundstücksmanagement	753.800	0	1.140.300	253.200	51.500	12.400	0	185.900	0	-889.500
11.90.01 OV Herzogenweiler	0	0	38.400	23.700	0	23.000	0	54.100	0	-139.200
11.90.02 OV Marbach	0	0	216.900	50.500	500	66.800	0	144.000	0	-478.700
11.90.03 OV Mühlhausen	800	0	64.600	12.100	0	29.800	0	74.400	0	-180.100
11.90.04 OV Oberschach	4.100	0	169.000	39.700	0	83.100	0	188.700	0	-476.400
11.90.05 OV Pfaffenweiler	0	0	147.800	84.000	0	63.000	0	134.400	0	-429.200
11.90.06 OV Rietheim	400	0	153.900	10.300	0	39.600	0	117.200	0	-320.600
11.90.07 OV Tannheim	300	0	194.600	8.500	0	49.500	0	110.300	0	-362.600
11.90.08 OV Weigheim	800	0	114.900	42.100	0	56.600	0	72.200	0	-285.000
11.90.09 OV Weilersbach	500	0	212.100	98.200	0	47.900	0	189.800	0	-547.500
12 Sicherheit und Ordnung	2.286.900	3.773.300	10.385.200	2.333.600	42.600	1.453.600	0	3.012.800	0	-11.167.600
12.10 Statistik und Wahlen	62.300	0	553.900	109.400	0	130.200	0	108.500	0	-839.700
12.20 Ordnungswesen	204.200	160.000	3.205.100	171.500	0	214.400	0	531.900	0	-3.758.700
12.21 Verkehrswesen	530.000	3.600.000	2.040.400	160.000	5.000	128.800	0	453.900	0	1.341.900
12.22 Einwohnerwesen	912.000	12.300	1.826.800	530.600	0	82.200	0	582.600	0	-2.097.900
12.23 Personenstandswesen	218.000	0	1.135.100	25.000	0	43.200	0	264.000	0	-1.249.300
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	29.000	0	61.700	100	0	1.300	0	16.800	0	-50.900
12.25 Sozialversicherung	0	0	113.200	500	0	1.400	0	33.200	0	-148.300
12.60 Brandschutz	331.400	500	1.321.100	1.308.000	28.600	826.400	0	902.700	0	-4.054.900
12.80 Katastrophenschutz	0	500	127.900	28.500	9.000	25.700	0	119.200	0	-309.800

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 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
41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	2.384.400	0	0	0	0	-2.384.400
41.10 Krankenhäuser	0	0	0	0	2.384.400	0	0	0	0	-2.384.400
42 Sport und Bäder	790.100	0	273.000	379.600	3.688.600	950.700	0	535.900	0	-5.037.700
42.10 Förderung des Sports	0	0	160.200	56.800	3.653.600	17.300	0	32.600	0	-3.920.500
42.41 Sportstätten	790.100	0	112.800	322.800	35.000	933.400	0	503.300	0	-1.117.200
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.493.700	0	4.811.400	242.800	0	1.411.900	132.000	1.007.400	0	-5.847.800
51.10 Stadtentwicklung, Städtische Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	512.700	0	1.695.600	165.700	0	1.256.200	0	414.900	0	-3.019.700
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	981.000	0	3.115.800	77.100	0	155.700	132.000	592.500	0	-2.828.100
52 Bauen und Wohnen	1.442.300	50.000	2.494.400	70.000	17.500	123.900	0	515.200	0	-1.728.700
52.10 Bauordnung	1.426.900	50.000	2.107.000	60.200	0	75.500	0	456.300	0	-1.222.100
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	200	0	168.700	4.700	0	1.700	0	28.300	0	-203.200
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	15.200	0	218.700	5.100	17.500	46.700	0	30.600	0	-303.400
53 Ver- und Entsorgung	1.782.500	4.424.400	1.546.600	78.800	0	197.200	0	517.800	0	3.866.500
53.10 Bereitstellung und Lieferung von Strom	0	2.585.300	0	0	0	0	0	0	0	2.585.300
53.20 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	0	266.200	0	0	0	0	0	0	0	266.200
53.30 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	0	1.372.900	0	0	0	0	0	0	0	1.372.900
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	16.800	200.000	139.400	100	0	110.000	0	28.600	0	-61.300
53.70 Abfallwirtschaft	250.000	0	153.800	44.400	0	81.200	0	83.600	0	-113.000
53.80 Abwasserbeseitigung	1.515.700	0	1.253.400	34.300	0	6.000	0	405.600	0	-183.600
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.878.400	0	2.521.200	3.993.100	5.900.500	16.452.400	0	670.200	0	-21.659.000
54.10 Gemeindestraßen	3.425.100	0	2.118.100	3.677.300	500	12.424.400	0	554.900	0	-15.350.100
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	90.000	0	65.500	0	0	3.822.700	0	34.300	0	-3.832.500
54.60 Parkierungseinrichtungen	1.201.700	0	135.000	50.200	0	70.800	0	35.800	0	909.900
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	3.115.000	0	155.300	126.800	5.900.000	5.000	0	23.400	0	-3.095.500
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	46.600	0	35.900	33.000	0	114.800	0	400	0	-137.500
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	11.400	105.800	0	14.700	0	21.400	0	-153.300
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5.945.300	200	3.875.400	3.039.400	2.000	4.089.000	0	636.900	0	-5.697.200
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	161.500	0	497.600	1.023.500	0	2.637.900	0	149.400	0	-4.146.900
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	359.500	0	282.000	226.000	0	982.500	0	52.000	0	-1.183.000
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	700	0	492.100	89.700	0	268.400	0	107.700	0	-957.200
55.50 Forstwirtschaft	5.423.600	200	2.603.700	1.700.200	2.000	200.200	0	327.800	0	589.900
56 Umweltschutz	222.500	0	744.400	587.950	0	5.400	0	109.000	0	-1.224.250
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	222.500	0	744.400	587.950	0	5.400	0	109.000	0	-1.224.250

Produktbereiche/ -gruppen	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 35-37, 50)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungs- verrechnungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57 Wirtschaft und Tourismus	232.400	0	513.000	840.900	3.203.000	107.600	0	399.800	0	-4.831.900
57.10 Wirtschaftsförderung	128.400	0	271.000	708.100	3.203.000	20.200	0	63.600	0	-4.137.500
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	104.000	0	242.000	132.800	0	87.400	0	336.200	0	-694.400
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	86.778.200	165.749.300	0	0	98.559.900	-971.200	0	0	0	154.938.800
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	86.778.200	163.904.200	0	0	98.559.900	60.000	0	0	0	152.062.500
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.845.100	0	0	0	-1.031.200	0	0	0	2.876.300
Summe	151.548.000	174.216.200	99.553.100	45.643.650	140.804.800	40.957.400	41.496.900	41.496.900	0	-1.194.750

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Produktbereiche/ -gruppen	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
11 Innere Verwaltung	-53.936.700	3.642.000	55.831.000	-52.189.000	0	0	-106.125.700	25.910.400
11.10 Steuerung	-1.117.400	0	1.000	-1.000	0	0	-1.118.400	0
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-666.900	0	0	0	0	0	-666.900	0
11.12 Steuerungsunterstützung und Contolling	-3.765.200	0	0	0	0	0	-3.765.200	0
11.13 Rechnungsprüfung	-942.600	0	0	0	0	0	-942.600	0
11.14 Zentrale Funktionen	-1.523.200	0	3.000	-3.000	0	0	-1.526.200	0
11.20 Organisation und EDV	-5.253.600	0	262.000	-262.000	0	0	-5.515.600	0
11.21 Personalwesen	-6.461.100	0	0	0	0	0	-6.461.100	0
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	-1.211.400	0	0	0	0	0	-1.211.400	0
11.23 Justizariat	-673.900	0	0	0	0	0	-673.900	0
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-25.924.000	0	47.827.000	-47.827.000	0	0	-73.751.000	25.910.400
11.25 Zentraler Fuhrpark	-728.600	0	0	0	0	0	-728.600	0
11.26 Zentrale Dienstleistungen	-1.837.000	0	0	0	0	0	-1.837.000	0
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-450.100	0	3.000	-3.000	0	0	-453.100	0
11.32 Abgabewesen	-671.100	0	0	0	0	0	-671.100	0
11.33 Grundstücksmanagement	-701.900	3.642.000	7.590.000	-3.948.000	0	0	-4.649.900	0
11.90.01 OV Herzogenweiler	-77.900	0	12.000	-12.000	0	0	-89.900	0
11.90.02 OV Marbach	-328.900	0	0	0	0	0	-328.900	0
11.90.03 OV Mühlhausen	-98.400	0	1.500	-1.500	0	0	-99.900	0
11.90.04 OV Obereschach	-243.300	0	0	0	0	0	-243.300	0
11.90.05 OV Pfaffenweiler	-280.400	0	0	0	0	0	-280.400	0
11.90.06 OV Rietheim	-189.700	0	61.500	-61.500	0	0	-251.200	0
11.90.07 OV Tannheim	-241.600	0	70.000	-70.000	0	0	-311.600	0
11.90.08 OV Weigheim	-205.700	0	0	0	0	0	-205.700	0
11.90.09 OV Weilersbach	-342.800	0	0	0	0	0	-342.800	0

Produktbereiche/-gruppen	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
12 Sicherheit und Ordnung	-7.630.900	96.000	1.183.000	-1.087.000	0	0	-8.717.900	900.000
12.10 Statistik und Wahlen	-731.200	0	0	0	0	0	-731.200	0
12.20 Ordnungswesen	-3.177.100	0	0	0	0	0	-3.177.100	0
12.21 Verkehrswesen	1.795.800	0	0	0	0	0	1.795.800	0
12.22 Einwohnerwesen	-1.515.300	0	0	0	0	0	-1.515.300	0
12.23 Personenstandswesen	-983.700	0	0	0	0	0	-983.700	0
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	-34.100	0	0	0	0	0	-34.100	0
12.25 Sozialversicherung	-115.100	0	0	0	0	0	-115.100	0
12.60 Brandschutz	-2.679.600	96.000	1.175.000	-1.079.000	0	0	-3.758.600	900.000
12.80 Katastrophenschutz	-190.600	0	8.000	-8.000	0	0	-198.600	0
21 Schulträgeraufgaben	-4.299.300	0	337.000	-337.000	0	0	-4.636.300	0
21.10 Allgemeinbildende Schulen	-3.886.100	0	292.000	-292.000	0	0	-4.178.100	0
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergarten	289.700	0	32.000	-32.000	0	0	257.700	0
21.40 Schülerbezogene Leistungen	-183.000	0	0	0	0	0	-183.000	0
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-519.900	0	13.000	-13.000	0	0	-532.900	0
25 Museen, Archiv, Zoo	-2.082.200	0	23.000	-23.000	0	0	-2.105.200	0
25.20 Kommunale Museen	-1.564.900	0	23.000	-23.000	0	0	-1.587.900	0
25.21 Archiv	-517.300	0	0	0	0	0	-517.300	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-2.232.100	0	40.000	-40.000	0	0	-2.272.100	0
26.10 Theater	-947.400	0	30.000	-30.000	0	0	-977.400	0
26.20 Musikpflege	-725.600	0	10.000	-10.000	0	0	-735.600	0
26.30 Musikschulen	-559.100	0	0	0	0	0	-559.100	0
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-2.569.400	0	90.000	-90.000	0	0	-2.659.400	0
27.10 Volkshochschulen	-399.100	0	5.000	-5.000	0	0	-404.100	0
27.20 Bibliotheken	-2.170.300	0	85.000	-85.000	0	0	-2.255.300	0
28 Sonstige Kulturpflege	-349.100	0	0	0	0	0	-349.100	0
28.10 Sonstige Kulturpflege	-349.100	0	0	0	0	0	-349.100	0
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionen	-5.200	0	0	0	0	0	-5.200	0
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.200	0	0	0	0	0	-5.200	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
31 Soziale Hilfen	-1.165.600	0	0	0	0	0	-1.165.600	0
31.40 Soziale Einrichtungen	-90.300	0	0	0	0	0	-90.300	0
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-340.100	0	0	0	0	0	-340.100	0
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-735.200	0	0	0	0	0	-735.200	0
32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen	-157.100	0	0	0	0	0	-157.100	0
32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	-157.100	0	0	0	0	0	-157.100	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-33.876.500	0	593.000	-593.000	0	0	-34.469.500	0
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.617.000	0	13.000	-13.000	0	0	-1.630.000	0
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	0
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-32.215.000	0	580.000	-580.000	0	0	-32.795.000	0
36.80 Kooperation und Vernetzung	-44.500	0	0	0	0	0	-44.500	0
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	-2.384.400	0	0	0	0	0	-2.384.400	0
41.10 Krankenhäuser	-2.384.400	0	0	0	0	0	-2.384.400	0
42 Sport und Bäder	-4.201.400	0	1.076.000	-1.076.000	0	0	-5.277.400	0
42.10 Förderung des Sports	-3.887.900	0	1.076.000	-1.076.000	0	0	-4.963.900	0
42.41 Sportstätten	-313.500	0	0	0	0	0	-313.500	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-4.944.400	12.200.000	563.000	11.637.000	0	0	6.692.600	0
51.10 Stadtentwicklung, Städtische Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-2.603.700	12.200.000	503.000	11.697.000	0	0	9.093.300	0
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-2.340.700	0	60.000	-60.000	0	0	-2.400.700	0
52 Bauen und Wohnen	-1.186.800	0	0	0	0	0	-1.186.800	0
52.10 Bauordnung	-760.100	0	0	0	0	0	-760.100	0
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-174.900	0	0	0	0	0	-174.900	0
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-251.800	0	0	0	0	0	-251.800	0

Produktbereiche/-gruppen	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
53 Ver- und Entsorgung	4.495.200	257.000	5.567.000	-5.310.000	0	0	-814.800	0
53.10 Bereitstellung und Lieferung von Strom	2.585.300	0	0	0	0	0	2.585.300	0
53.20 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	266.200	0	0	0	0	0	266.200	0
53.30 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	1.372.900	0	0	0	0	0	1.372.900	0
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	60.300	250.000	5.250.000	-5.000.000	0	0	-4.939.700	0
53.70 Abfallwirtschaft	-11.500	0	300.000	-300.000	0	0	-311.500	0
53.80 Abwasserbeseitigung	222.000	7.000	17.000	-10.000	0	0	212.000	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-18.242.800	3.383.000	4.409.000	-1.026.000	0	0	-19.268.800	7.917.000
54.10 Gemeindestraßen	-12.167.000	3.383.000	4.374.000	-991.000	0	0	-13.158.000	7.917.000
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	-3.798.200	0	0	0	0	0	-3.798.200	0
54.60 Parkierungseinrichtungen	980.600	0	35.000	-35.000	0	0	945.600	0
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-3.072.100	0	0	0	0	0	-3.072.100	0
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-55.500	0	0	0	0	0	-55.500	0
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	-130.600	0	0	0	0	0	-130.600	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-4.377.700	534.000	2.050.000	-1.516.000	0	0	-5.893.700	609.000
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.240.400	0	1.012.000	-1.012.000	0	0	-4.252.400	609.000
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-1.259.200	514.000	630.000	-116.000	0	0	-1.375.200	0
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	-846.200	20.000	200.000	-180.000	0	0	-1.026.200	0
55.50 Forstwirtschaft	968.100	0	208.000	-208.000	0	0	760.100	0
56 Umweltschutz	-1.115.250	0	80.000	-80.000	0	0	-1.195.250	0
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	-1.115.250	0	80.000	-80.000	0	0	-1.195.250	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-4.426.300	0	27.000	-27.000	0	0	-4.453.300	0
57.10 Wirtschaftsförderung	-4.068.200	0	15.000	-15.000	0	0	-4.083.200	0
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-358.100	0	12.000	-12.000	0	0	-370.100	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	151.670.800	1.100.000	3.001.000	-1.901.000	38.035.750	1.807.200	185.998.350	0
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	152.062.500	0	0	0	0	0	152.062.500	0
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-391.700	1.100.000	3.001.000	-1.901.000	38.035.750	1.807.200	33.935.850	0
Summe	6.982.850	21.212.000	74.870.000	-53.658.000	38.035.750	1.807.200	-10.446.600	35.336.400

Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt		01	Stabsstellen und Beauftragte							
TEILERGEBNISPLAN										
		Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76	0	64	64	0	0	0		
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72	13	73	73	73	73	73		
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	151	210	214	214	214	219		
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	308	164	347	352	287	287	292		
12	- Personalaufwendungen	1.403	1.694	1.724	1.885	1.937	1.995	2.054		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460	671	1.235	1.114	881	849	852		
15	- Abschreibungen	0	22	22	22	22	22	22		
17	- Transferaufwendungen	987	987	4.236	3.203	3.205	3.504	3.209		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	51	159	129	146	146	146		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.878	3.425	7.376	6.353	6.190	6.516	6.284		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.570	-3.261	-7.028	-6.001	-5.903	-6.229	-5.992		
21	+ Erträge aus internen Leistungen	812	812	1.042	1.067	1.063	1.066	1.091		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	289	290	380	397	400	404	408		
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	523	522	663	671	663	662	683		
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.047	-2.739	-6.366	-5.331	-5.240	-5.567	-5.309		

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		01	Stabsstellen und Beauftragte							
TEILFINANZPLAN										
		Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	289	164	347	0	352	0	287	287	292
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800	3.403	7.354	0	6.331	0	6.168	6.494	6.262
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.511	-3.239	-7.006	0	-5.979	0	-5.881	-6.207	-5.970
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14	19	81	0	7	0	4	12	4
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5	161	19	0	15	0	3	3	3
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	20	179	100	0	22	0	7	15	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-10	-179	-100	0	-22	0	-7	-15	-7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.521	-3.418	-7.106	0	-6.001	0	-5.888	-6.222	-5.977

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Tobias Herrmann
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. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
zusätzliche Stellen und allgemeine Lohnsteigerung

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

- Aus- und Fortbildung 2024: 15.000 Euro; 2025: 10.000 Euro
- Aufwendungen für EDV: 5.000 Euro
- Aufwendungen für Projekte 2024: 125.000 Euro; 2025: 79.200 Euro
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2024: 30.000 Euro; 2025: 20.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Durch die Personalaufstockung steigt u.a. der Ansatz für Aus- und Fortbildung von 10.000 Euro auf 15.000 Euro in 2024. In 2025 wird wieder von 10.000 Euro ausgegangen.
In 2023 war kein Ansatz hinterlegt für Aufwendungen für EDV. Für 2024 und 2025 wird mit jeweils 5.000 Euro kalkuliert.
Bei den Aufwendungen für Projekte wird von zurückgehenden Ausgaben ausgegangen, da hier der Bedarf aufgrund der Projektfortschritte zurückgeht. So sinken die Ansätze von 160.000 Euro in 2023 auf 125.000 Euro in 2024 und auf 79.200 Euro in 2025.
Ein erhöhter Ansatz wird bei den Sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erwartet infolge der Saalmiete für Amtsleiterbesprechungen und Empfänge (2023: 5.000 Euro; 2024: 30.000 Euro; 2025: 20.000 Euro).

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
unter anderem

- Verfügungsmittel 10.000 Euro
- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten 10.000 Euro
- Reisekosten 2024: 10.000 Euro; 2025: 8.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
- höhere Reisekosten durch Personalaufstockung
- mehr Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Tobias Herrmann	
Produktgruppe	11.10	Steuerung						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.10.50	Steuerung des Referat des Oberbürgermeisters							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	9	9	9	9	9	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	114	154	157	156	156	161
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	125	123	163	166	165	165	170
12	-	Personalaufwendungen	517	719	706	774	795	819	843
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	193	186	125	111	86	86
15	-	Abschreibungen	0	16	16	16	16	16	16
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	23	46	43	46	46	46
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	641	950	954	958	968	966	991
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-516	-827	-791	-792	-802	-801	-822
21	+	Erträge aus internen Leistungen	630	630	886	906	900	901	924
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59	59	41	41	41	41	42
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	571	571	845	865	859	860	883
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	55	-256	54	73	57	59	61

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG							verantwortlich: Tobias Herrmann				
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)												
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen												
		0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)												
		0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen												
		0	0	17	0	0	46	0	1	0	1	1	1
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)												
		0	0	17	0	0	46	0	1	0	1	1	1
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)												
		0	0	-17	10	0	-46	0	-1	0	-1	-1	-1
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)												
		0	0	17	0	0	46	0	1	0	1	1	1

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte		
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich:	Hanna Vöhringer
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' enthalten:

Erstattungen vom Land 21.200 Euro

Vom Land werden (mindestens) 21.200 Euro jährlich für die Stelle der Beauftragten für Chancengleichheit erstattet, es sei denn, die Stelle ist unterbesetzt.

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Im Jahr 2021, als die Mittelplanungen für den Doppelhaushalt 2022/2023 erfolgten, kündigte die ehemalige Beauftragte für Chancengleichheit. Erstattungen vom Land wurden daher nicht geplant.

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

allgemeine Lohnsteigerung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Hanna Vöhringer	
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.14.50	Gleichstellung von Mann und Frau							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	10	30	30	31	31	31
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	16	10	30	30	31	31	31
12	-	Personalaufwendungen	6	58	62	67	69	71	73
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	9	8	8	8	8	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	4	4	4	4	4	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	9	71	74	79	81	83	85
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	7	-60	-44	-49	-50	-52	-54
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56	56	48	53	55	57	59
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6	7	4	4	5	5	5
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	50	50	44	49	50	52	54
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	57	-11	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Katharina Sauter
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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
zusätzliche Stellen, insbesondere im Bereich DMS-Anwenderbetreuung und Verwaltungsdigitalisierung

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

unter anderem

- Aufwendungen für EDV 30.500 Euro
- Aufwendungen für Projekte 2024: 67.300 Euro; 2025: 92.900 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024 zu 2023 resultieren aus:

Projekte im Rahmen des Förderprogramms 'Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren' binden 2024 Personal der Stabsstelle Digitalisierung, weshalb sich die Aufwendungen für Projekte der Stabsstelle entsprechend reduzieren.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Katharina Sauter						
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.14.51	Digitalisierung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	283	303	303	331	340	350	361
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	147	115	151	133	128	128
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	3	3	3	3	3	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	341	453	420	485	475	481	491
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-341	-453	-420	-485	-475	-481	-491
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134	134	170	174	175	176	177
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-134	-134	-170	-174	-175	-176	-177
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-475	-586	-590	-659	-650	-656	-668

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		01	Stabsstellen und Beauftragte												
Produktbereich		11	INNERE VERWALTUNG											verantwortlich: Katharina Sauter	
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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	6	0	3	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-6	0	-3	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	0	
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)														
35	Öffentliches WLAN														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	8	15	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	8	15	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-8	-15	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	8	15	0	0	0	0	0	0	0	
4123	Breitband 5G-Ausbau, Investitionszuweisung an den Zweckverband														
11	- Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		0	0	0	5	159	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	5	159	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-5	-159	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	5	159	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

- Erhöhung der Stellenanteile Brandschutzbeauftragter von 70 % auf 100 % (Neuausschreibung 12.2022)
- Anpassung der Stellenbewertung
- tarifliche Erhöhungen

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	27	27	27	27	27	27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	31	27	27	27	27	27	27
12	-	Personalaufwendungen	126	140	149	163	167	173	178
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	11	17	14	16	15	18
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	2	2	2	2	2	2
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	137	154	169	179	186	190	198
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-106	-127	-142	-152	-159	-163	-171
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126	126	108	108	108	108	108
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27	27	33	36	38	38	39
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	99	99	75	73	71	70	70
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-7	-29	-67	-80	-89	-93	-102

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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 2024

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Nina Kreke
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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
zusätzliche Stellen und allgemeine Lohnsteigerung

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

unter anderem

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 2024: 16.000 Euro; 2025: 6.000 Euro
- Aus- und Fortbildung 10.000 Euro
- Aufwendungen für EDV 2024: 80.000 Euro; 2025: 35.000 Euro
- Aufwendungen für Projekte 2024: 90.000; 2025: 50.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Anschaffung von Equipment für Öffentlichkeitsarbeit

Fortbildung neues Personal

Einführung Mitarbeiter-App, Lizenzen, Software, Updates, Barrierefreiheit, Vorschaltseite Krisenmodus

Beauftragung von Agenturen für Kampagnen, Social Media Marketing, Krisenmanagement, Öffentlichkeitsbeteiligung

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

unter anderem

- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2024: 20.000 Euro; 2025: 5.000 Euro
- Druckkosten 15.000 Euro
- Portokosten 2024: 42.500 Euro; 2025: 32.500 Euro
- Reisekosten 5.000 Euro
- Bürobedarf 3.000 Euro
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Rechtsberatung im Bereich Social Media, Rechtsberatung im Bereich interne Kommunikation

Druck von Broschüren, insbesondere Leistungsbilanz, Flyer, Plakate, Krisenmanagement, Druck für Öffentlichkeitsbeteiligung

Krisenmanagement: einmaliger Versand eines Standardbriefes an rund 45.000 Haushalte (40.000 Euro), Versand von Infomaterial im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung
höhere Reisekosten aufgrund Personalaufstockung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich:	Nina Kreke
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						Rechtsbindung:	Freiwillig
Produkt	11.30.50	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	228	240	256	279	287	295	304
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	19	203	108	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	13	89	64	79	79	79
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	242	273	548	450	465	474	483
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-242	-273	-548	-450	-465	-474	-483
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29	30	73	77	79	81	82
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-29	-30	-73	-77	-79	-81	-82
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-271	-302	-621	-527	-544	-554	-564

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Stabsstellen und Beauftragte											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG							verantwortlich: Nina Kreke				
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							Rechtsbindung: Freiwillig				
Produkt	11.30.50	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											
Investitionsmaßnahmen		Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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	

Erläuterungen

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:
unter anderem

- Mieten 53.000 Euro
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.600 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Höhere Einnahmen Weihnachtsmarkt und höhere Sponsoring-Einnahmen Weihnachtsmarkt

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

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

- Aufwendungen für Projekte 2024: 199.000 Euro; 2025: 195.600 Euro
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2024: 500.100 Euro; 2025: 505.100 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Gestiegene Anzahl bzw. Kosten für Projekte:

- Stadtmarke 100.000 Euro
- Projekte Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren 2024: 99.000 Euro; 2025: 95.600 Euro

Gestiegene Anzahl bzw. Kosten für besondere Anlässe:

- Belebung Innenstadt 22.100 Euro
- Südwest-Messe 30.000 Euro
- Weihnachtsmärkte 250.000 Euro
- Stadtstrand 98.000 Euro
- Ba-Wü Beachtour 2024: 70.000 Euro
- Projekte und Events zur Etablierung der neuen Stadtmarke 2025: 80.000 Euro

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:

Unter anderem:

- Zuschüsse an WIR VS GmbH 2024: 4.035.000 Euro; 2025: 3.000.000 Euro
- Zuschüsse an VIAS Innovationszentrum Besitzgesellschaft VS GmbH 100.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Zusammenlegung Zuschuss an WIR VS GmbH (Zuschuss entfällt bei 28.10.50)

Potentieller Verlustausgleich an VIAS Innovationszentrum Besitzgesellschaft VS GmbH

weitere Erläuterungen

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen':

Erhöhung der Erstattungen an Eigenbetrieb Technische Dienste VS (entsprechen höheren Projektkosten für obige Anlässe)

Doppischer Budgetplan 2024

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							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76	0	64	64	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61	4	64	64	64	64	64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	137	4	128	128	64	64	64
12	-	Personalaufwendungen	242	234	249	271	279	287	296
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271	293	706	708	513	513	513
15	-	Abschreibungen	0	6	6	6	6	6	6
17	-	Transferaufwendungen	987	987	4.236	3.203	3.205	3.504	3.209
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	6	16	15	14	14	14
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.509	1.525	5.213	4.202	4.015	4.323	4.036
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.372	-1.521	-5.084	-4.074	-3.951	-4.258	-3.972
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34	34	58	64	63	64	64
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-34	-34	-58	-64	-63	-64	-64
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.406	-1.555	-5.142	-4.138	-4.014	-4.322	-4.037

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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)												
9100	Investitionskostenzuschuss an die Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH												
11	- Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen												
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 2024**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 2024

Teilhaushalt		02	Referat des Bürgermeisters		verantwortlich: Detlev Bühler						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			85	85	149	156	158	160	162
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			85	85	149	156	158	160	162
12	-	Personalaufwendungen			567	695	740	806	829	854	880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31	40	29	29	29	29	29
15	-	Abschreibungen			0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			16	20	18	18	18	18	18
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			614	756	788	854	877	901	927
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-529	-671	-638	-698	-719	-741	-765
21	+	Erträge aus internen Leistungen			385	385	357	390	402	415	428
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			87	87	103	107	108	109	111
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			298	298	254	284	294	305	317
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-231	-373	-384	-415	-425	-436	-448

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		02	Referat des Bürgermeisters			verantwortlich: Detlev Bührer							
<u>TEILFINANZPLAN</u>				Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			79	85	149	0	156	0	158	160	162
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			594	755	787	0	853	0	876	901	926
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-515	-670	-638	0	-697	0	-718	-741	-764
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-515	-670	-638	0	-697	0	-718	-741	-764

Doppischer Budgetplan 2024

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 1.000 Euro
- Erstattungen vom EB TDVS 2024: 95.500 Euro; 2025: 99.700 Euro
- Erstattungen vom EB SEVS 2024: 36.300 Euro; 2025: 37.900 Euro
- Steuerungsumlage 2024: 357.200Euro; 2025: 390.300 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:

Allgemeine Lohnsteigerungen

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

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Anpassung des Ansatzes für Aus- und Fortbildung aufgrund Ergebnisse aus Vorjahren

Doppischer Budgetplan 2024

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							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	71	133	139	141	143	145
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	70	71	133	139	141	143	145
12	-	Personalaufwendungen	414	399	424	462	476	490	504
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	27	11	11	11	11	11
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	6	6	6	6	6	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	434	432	443	481	494	508	523
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-364	-361	-310	-342	-353	-365	-378
21	+	Erträge aus internen Leistungen	385	385	357	390	402	415	428
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34	34	48	48	49	49	50
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	351	351	310	342	353	365	378
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-13	-10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024: 6.900 Euro; 2025: 7.200 Euro
- Kostenerstattung vom EB SEVS 2024: 9.400 Euro; 2025: 9.800 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:

Allgemeine Lohnsteigerung

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

- Fortbildung 5.000 Euro
- Aufwendungen für EDV 9.000 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultiert aus:

- Erhöhung Ansatz Aufwendungen für EDV 3.500 Euro (Erhöhung Lizenzkosten)

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten 9.000 Euro
- Bürobedarf 2.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	02	Referat des Bürgermeisters	verantwortlich: Detlev Bührer						
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	14	16	17	17	17	17
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	15	14	16	17	17	17	17
12	-	Personalaufwendungen	153	297	316	344	354	364	375
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	13	17	17	17	17	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	14	12	12	12	12	12
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	180	323	345	373	383	393	404
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-165	-310	-329	-356	-366	-376	-387
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53	54	55	58	59	60	61
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-53	-54	-55	-58	-59	-60	-61
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-218	-363	-384	-414	-425	-436	-448

Doppischer Budgetplan 2024

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)
	55.20.99	Öffentliche Gewässer (Ortschaften)

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		09	Ortsverwaltungen						
TEILERGEBNISPLAN									
		Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8	1	48	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4	4	4	4	4	4	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54	50	47	47	47	47	47	47
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	2	2	2	2	2	2	2
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	2	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	105	58	102	54	54	54	54	54
12	- Personalaufwendungen	1.153	1.132	1.205	1.312	1.350	1.391	1.432	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764	1.268	1.386	1.305	1.368	1.356	1.368	
15	- Abschreibungen	0	130	130	130	130	130	130	
17	- Transferaufwendungen	1	1	1	1	1	1	1	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211	303	418	422	417	429	417	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.130	2.834	3.140	3.170	3.266	3.307	3.348	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.025	-2.776	-3.038	-3.116	-3.212	-3.253	-3.294	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	879	865	1.048	1.085	1.094	1.105	1.117	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-879	-865	-1.048	-1.085	-1.094	-1.105	-1.117	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.904	-3.640	-4.086	-4.201	-4.306	-4.357	-4.411	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		09	Ortsverwaltungen							
TEILFINANZPLAN										
		Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104	54	98	0	50	0	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117	2.704	3.010	0	3.040	0	3.136	3.177	3.219
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.013	-2.650	-2.912	0	-2.990	0	-3.086	-3.127	-3.169
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29	0	310	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	16	162	0	174	0	112	112	112
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112	5	108	0	72	0	2	2	2
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	188	21	580	0	245	0	114	114	114
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-188	-21	-580	0	-245	0	-114	-114	-114
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.201	-2.671	-3.493	0	-3.235	0	-3.200	-3.241	-3.282

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	69	33	42	45	45	45
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	10	10	10	10	10
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	8	69	43	52	55	55	55
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-8	-69	-43	-52	-55	-55	-55
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-8	-69	-43	-52	-55	-55	-55

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Andreas Neininger	
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.90.01	OV Herzogenweiler							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	31	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36	33	35	38	39	41	42
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	10	24	24	24	24	24
15	-	Abschreibungen	0	7	7	7	7	7	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	20	16	16	16	16	16
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	67	71	82	85	86	87	88
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-37	-71	-82	-85	-86	-87	-88
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45	44	53	54	55	56	56
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-45	-44	-53	-54	-55	-56	-56
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-81	-115	-135	-139	-141	-143	-145

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen												
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Andreas Neiningner											
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.90.01	OV Herzogenweiler												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2001 Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken														
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
2139 Heimatstube (ehem. Glaserbüro) Herzogenweiler, Sanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60	0	32	0	0	12	0	12	0	12	12	12
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			60	0	32	0	0	12	0	12	0	12	12	12
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-60	0	-32	0	0	-12	0	-12	0	-12	-12	-12
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			60	0	32	0	0	12	0	12	0	12	12	12

Doppischer Budgetplan 2024

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. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:

Wohnanlage betreutes Wohnen

ERL-Zuschuss beantragt für das Jahr 2024 für den Abbruch des bestehenden Gebäudes

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

allgemeiner Lohnsteigerung

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

Abbruch des bestehenden Gebäudes für die "Wohnanlage betreutes Wohnen"

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Preissteigerung der TDVS

Erhöhung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	48	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	6	1	48	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	186	187	199	217	223	230	237
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	28	171	51	51	51	51
15	-	Abschreibungen	0	6	6	6	6	6	6
17	-	Transferaufwendungen	1	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	47	61	61	61	61	61
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	231	269	437	335	341	348	355
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-225	-268	-389	-335	-341	-348	-355
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103	101	138	144	145	146	148
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-103	-101	-138	-144	-145	-146	-148
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-328	-369	-527	-479	-486	-494	-502

Doppischer Budgetplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024													
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
42	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Marbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen												
		0	0	4	8	3	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)												
		0	0	4	8	3	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)												
		0	0	-4	-8	-3	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)												
		0	0	4	8	3	0	0	0	0	0	0	0
2003	Wohnanlage für betreutes Wohnen Marbach, Erwerb Gemeinschaftsraum (Teileigentum)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
		0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)												
		0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)												
		0	0	0	0	0	-310	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)												
		0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Anpassung der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an das Ergebnis 2022

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1	1	1	1	1	1	1
12	-	Personalaufwendungen	72	56	59	65	66	68	70
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	53	12	12	12	12	12
15	-	Abschreibungen	0	8	8	8	8	8	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	18	22	22	22	22	22
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	95	135	101	107	108	110	112
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-95	-134	-100	-106	-108	-109	-111
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65	64	72	74	74	75	76
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-65	-64	-72	-74	-74	-75	-76
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-160	-198	-173	-180	-182	-185	-187

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
43 Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Mühlhausen														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	5	2	2	0	2	0	2	2	2
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	5	2	2	0	2	0	2	2	2
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-5	-2	-2	0	-2	0	-2	-2	-2
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	5	2	2	0	2	0	2	2	2
2028 Sanierung des Göppelhausvorplatzes im Stadtbezirk Mühlhausen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			25	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-25	-5	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			25	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Klaus Martin	
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.90.04	OV Obereschach							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3	3	3	3	3	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2	4	4	4	4	4	4
12	-	Personalaufwendungen	133	146	155	169	174	179	185
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	34	41	40	56	46	41
15	-	Abschreibungen	0	47	47	47	47	47	47
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	28	36	36	31	43	31
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	191	255	279	292	308	315	303
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-189	-251	-275	-288	-304	-311	-299
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152	149	184	189	190	192	194
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-152	-149	-184	-189	-190	-192	-194
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-342	-401	-459	-476	-494	-503	-493

Doppischer Budgetplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024													
Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG								verantwortlich: Klaus Martin			
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen								Rechtsbindung: Gesetzlich			
Produkt	11.90.04	OV Obereschach											
Investitionsmaßnahmen		Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
44	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Obereschach												
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 2024

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

Erläuterungen

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeiner Lohnsteigerung

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

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Anpassung verschiedener Ansätze an die Ergebnisse 2022
Mehraufwendungen durch Fahrradleasing

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Anpassung verschiedener Ansätze an die Ergebnisse 2022

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Martin Straßacker	
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.90.05	OV Pfaffenweiler							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	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	156	128	136	148	152	156	161
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	60	84	84	84	84	84
15	-	Abschreibungen	0	14	14	14	14	14	14
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	37	49	49	49	49	49
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	229	239	283	295	299	303	308
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-227	-239	-283	-295	-299	-303	-308
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108	106	129	134	137	139	140
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-108	-106	-129	-134	-137	-139	-140
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-335	-345	-412	-429	-436	-442	-448

Doppischer Budgetplan 2024

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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeiner Lohnsteigerung

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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	130	133	142	154	159	163	168
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	10	10	10	10	10	10
15	-	Abschreibungen	0	14	14	14	14	14	14
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	22	26	26	26	26	26
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	153	179	191	204	208	213	218
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-152	-178	-191	-203	-208	-213	-218
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101	99	114	117	118	119	121
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-101	-99	-114	-117	-118	-119	-121
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-253	-277	-305	-321	-326	-332	-338

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen												
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Bernd Bucher											
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	11.90.06	OV Rietheim												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
46	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Rietheim													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
9916	Sonstige Baumaßnahmen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	50	0	62	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	50	0	62	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-50	0	-62	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	50	0	62	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeiner Lohnsteigerung

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

Erhöhung der Sitzungsgelder für die Ortschaftsräte
Anpassung verschiedener Ansätze an das Ergebnis 2022

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Anja Keller	
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.90.07	OV Tannheim							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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	159	168	179	195	200	206	213
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	4	9	9	6	6	6
15	-	Abschreibungen	0	11	11	11	11	11	11
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	28	39	39	39	39	39
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	189	211	237	253	255	261	268
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-183	-211	-237	-252	-255	-261	-267
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88	87	105	110	112	114	115
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-88	-87	-105	-110	-112	-114	-115
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-271	-298	-342	-363	-367	-375	-382

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erhöhung der Sitzungsgelder für die Ortschaftsräte

Erhöhung der sonstigen Geschäftsaufwendungen

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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
12	-	Personalaufwendungen	95	99	106	115	118	122	126
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	46	42	42	42	42	42
15	-	Abschreibungen	0	7	7	7	7	7	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	36	50	50	50	50	50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	132	188	204	214	217	221	224
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-132	-188	-203	-213	-216	-220	-223
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57	56	69	72	73	74	75
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-57	-56	-69	-72	-73	-74	-75
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-189	-244	-273	-285	-289	-293	-298

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		09	Ortsverwaltungen											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG											verantwortlich:	Ursula Mosbacher
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen											Rechtsbindung:	Gesetzlich
Produkt	11.90.08	OV Weigheim												
Investitionsmaßnahmen		Gesamtan.	Bisher	Ermächti.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VerpflErm.	Ansatz	VerpflErm.	Planung	Planung	Planung	
		z.	finanziert	übertr. a.	vorläufig	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		Maßnahme		Vorvorj.	2022									
		-nachrichtl												
		ich-												
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
48	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Weigheim													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen													
		0	0	0	5	0	70	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)													
		0	0	0	5	0	70	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)													
		0	0	0	-5	0	-70	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)													
		0	0	0	5	0	70	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

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

Erläuterungen

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Im Jahr 2025 durch die allgemeine Steigerung der Personalaufwendungen

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

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Umgestaltung des Dorfplatzes

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Silke Lorke	
Produktgruppe	11.90	Ortsverwaltungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.90.09	OV Weilersbach							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	1	1	1	1	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5	2	1	1	1	1	1
12	-	Personalaufwendungen	186	183	195	212	218	225	232
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	44	98	98	98	98	98
15	-	Abschreibungen	0	15	15	15	15	15	15
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	25	33	33	33	33	33
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	225	267	341	358	364	371	378
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-221	-265	-341	-358	-364	-371	-377
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161	158	184	190	189	191	193
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-161	-158	-184	-190	-189	-191	-193
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-382	-423	-525	-548	-553	-561	-570

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			2022						
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	57	62	62	107	107	107
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	1	9	10	10	10	10
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	92	58	71	72	117	117	117
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-92	-58	-71	-72	-117	-117	-117
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-92	-58	-71	-72	-117	-117	-117

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen							
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen							
Produkt	21.10.99	Grund-, Schulverbände mit Gemeinschafts-, Überwiegen Grundschulen (Ortschaften)							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53	50	47	47	47	47	47
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	53	50	47	47	47	47	47
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	372	408	439	397	396	413
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	36	49	51	51	51	51
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	292	408	457	489	448	447	464
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-239	-359	-410	-442	-401	-400	-417
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-239	-359	-410	-442	-401	-400	-417

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	2	2	2	2	2	2
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1	2	2	2	2	2	2
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	115	101	99	105	105	105
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	3	8	8	8	8	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	70	118	109	108	113	113	113
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-70	-118	-109	-108	-113	-113	-113
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-70	-118	-109	-108	-113	-113	-113

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			2022						
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	30	41	41	41	41	41
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	4	30	41	41	41	41	41
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4	-30	-41	-41	-41	-41	-41
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-4	-30	-41	-41	-41	-41	-41

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	91	67	67	67	67	67	
17	-	Transferaufwendungen	1	1	1	1	1	1	1	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2	1	1	1	1	1	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	20	93	68	68	68	68	68	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-20	-93	-68	-68	-68	-68	-68	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-20	-93	-68	-68	-68	-68	-68	

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			2022						
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	1	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	241	181	183	220	220	220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	0	12	13	13	13	13
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	130	241	193	196	233	233	233
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-130	-240	-193	-196	-233	-233	-233
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-130	-240	-193	-196	-233	-233	-233

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	09	Ortsverwaltungen	
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55.20.99	Öffentliche Gewässer (Ortschaften)	

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

Doppischer Budgetplan 2024

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
	11.25.05	Zentraler Fuhrpark
	11.26.50	Zentrale Dienste
	12.10.03	Wahlen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt		verantwortlich: Joachim Wöhrle						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			33	25	27	27	27	27	27
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	4	4	4	4	4	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			23	28	31	31	31	31	31
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			959	1.406	1.214	1.290	1.306	1.260	1.277
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			1.015	1.464	1.277	1.352	1.368	1.323	1.340
12	-	Personalaufwendungen			6.956	7.804	8.888	9.709	9.978	10.281	10.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.014	3.426	5.419	5.331	5.422	5.423	5.503
15	-	Abschreibungen			0	421	421	421	421	421	421
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.116	1.139	1.523	1.492	1.493	1.358	1.358
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			11.086	12.791	16.252	16.953	17.314	17.484	17.852
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-10.070	-11.328	-14.976	-15.601	-15.946	-16.161	-16.512
21	+	Erträge aus internen Leistungen			6.735	6.804	8.065	8.275	8.560	8.673	8.755
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			902	903	1.343	1.403	1.383	1.387	1.399
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			5.833	5.901	6.723	6.872	7.177	7.286	7.355
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-4.238	-5.427	-8.253	-8.729	-8.769	-8.875	-9.157

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt		verantwortlich: Joachim Wöhrle								
<u>TEILFINANZPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			987	1.460	1.273	0	1.348	0	1.364	1.319	1.336
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.876	12.370	15.831	0	16.532	0	16.893	17.062	17.431
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-9.888	-10.910	-14.558	0	-15.184	0	-15.529	-15.744	-16.095
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	260	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			65	99	530	0	162	0	115	255	100
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			166	59	199	0	100	0	50	50	50
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			230	158	989	0	262	0	165	305	150
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-230	-158	-989	0	-262	0	-165	-305	-150
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-10.118	-11.068	-15.547	0	-15.446	0	-15.694	-16.049	-16.245

Doppischer Budgetplan 2024

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. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen':
Erhöhung der Erstattungen vom Eigenbetrieb Technische Dienste VS und Eigenbetrieb Stadtentwässerung VS

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
unter anderem

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 2024: 316.000 Euro; 2025: 406.000 Euro
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 110.400 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Erhöhung der Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (wirksam ab Juli 2024)
Erhöhung der Sonstigen Geschäftsaufwendungen aufgrund Beauftragung eines Dienstleisters für Betreuung der Sitzungstechnik durch die WIR VS GmbH
Klausurtagung für neu konstituiertem Gemeinderat

Doppischer Budgetplan 2024

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							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	82	110	126	127	128	129
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	82	82	110	126	127	128	129
12	-	Personalaufwendungen	232	230	245	266	274	282	291
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	12	11	7	7	7	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325	324	459	519	519	519	519
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	561	566	715	792	800	808	817
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-479	-484	-605	-667	-673	-680	-687
21	+	Erträge aus internen Leistungen	452	452	631	723	730	738	745
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46	46	56	56	57	58	58
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	406	406	575	667	673	680	687
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-73	-78	-30	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen':

Erhöhung der Erstattungen vom Eigenbetrieb Technische Dienste VS und Eigenbetrieb Stadtentwässerung VS (Personalservicedienstleistungen)

Verringerung der 'Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen' auf null Euro (Verbuchung auf anderer Buchungsstelle)

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

allgemeine Lohnsteigerung

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

- Aus- und Fortbildung 5.400 Euro

- Aufwendungen für Projekte 112.000 Euro

davon:

20.000 Euro p.a. externe Begleitung und Beratung bei der Implementierung von Projektmanagement (klassisch und agil), Informationsveranstaltungen und -material, Fortbildungen

40.000 Euro p.a. Weiterentwicklung des Führungskräfteleitbilds (Steigerung der Intensität (vermehrte Schulungen etc.))

52.000 Euro p.a. Weiterentwicklung Arbeitgebermarke (weitere Reichweiten durch neue Marketingstrategien und überregionale Werbung)

- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2024: 85.000 Euro; 2025 95.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Verwaltungsstandort Oberer Brühl - Infoveranstaltungen, externer Dienstleister etc. 50.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

unter anderem

- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 133.700 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Höhere Mitgliedsbeiträge aufgrund gestiegener Einwohnerzahl sowie gestiegener Beitragssätze pro Einwohner

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	209	148	158	157	153	154
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	97	209	148	158	157	153	154
12	-	Personalaufwendungen	538	539	574	625	642	662	682
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	153	204	214	219	169	159
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122	125	139	139	139	139	139
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	901	817	917	978	1.001	970	980
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-803	-608	-769	-820	-844	-817	-826
21	+	Erträge aus internen Leistungen	537	537	853	908	904	879	888
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36	36	84	88	61	62	63
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	501	501	768	820	843	817	826
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-302	-107	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Steffen Panitz
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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt						verantwortlich: Joachim Wöhrle	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Steffen Panitz	
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen						Rechtsbindung: Freiwillig	
Produkt	11.14.06	Repräsentationen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	130	111	118	129	133	137	141
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	53	48	43	23	23	23
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	2	2	2	2	2	2
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	206	166	169	174	158	162	166
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-206	-166	-169	-174	-158	-162	-166
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43	43	28	30	30	30	30
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-43	-43	-28	-30	-30	-30	-30
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-249	-209	-197	-204	-188	-192	-196

Doppischer Budgetplan 2024

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. 12 'Personalaufwendungen':**

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Für den Stellenplan 2024 wurde eine zusätzliche Stelle für das Projektmanagementoffice beantragt.

Im Weiteren resultieren die Abweichungen aus den allgemeinen Lohnsteigerungen.

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

unter anderem

- Aus- und Fortbildung 2024: 12.000 Euro; 2025: 4.000 Euro
- Aufwendungen für EDV 32.300 Euro
- Aufwendungen für Projekte 36.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erhöhung der Aus- u. Fortbildungskosten (Organisationslehrgang KGSt, weitere Fortbildungen)

Erhöhung der Aufwendungen für EDV (Picture 13.000 Euro, Kasaia-Stellenbewertung 18.300 Euro)

Erhöhung der Aufwendungen für Projekte (externe Stellenbewertungsgutachten)

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Verminderung der Ansätze aufgrund Verbuchung bei 'Aufwendungen für EDV' (siehe oben) statt 'Sonstige Geschäftsaufwendungen'

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	680	712	758	826	849	875	901
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	5	82	74	74	74	74
15	-	Abschreibungen	0	3	3	3	3	3	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	14	3	3	3	3	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	747	734	846	906	929	955	981
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-747	-734	-846	-906	-929	-955	-981
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91	91	115	122	122	124	125
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-91	-91	-115	-122	-122	-124	-125
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-838	-825	-961	-1.028	-1.052	-1.079	-1.106

Doppischer Budgetplan 2024

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. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen':

Erhöhung der Erstattungen von

- verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
- Eigenbetrieb Technische Dienste VS
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung VS

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeiner Lohnsteigerung

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

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 70.000 Euro
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 335.000 Euro
- Aufwendungen für EDV 2024: 2.620.300 Euro; 2025: 2.596.700 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erhöhung Netzwerk wegen Ausbau der Infrastruktur (Netz und WLAN) und Verwaltungszentralisierung Oberer Brühl

Erhöhung wegen weiterer Digitalisierung und Vorbereitung Shared Desktopinfrastruktur (erhöhter Bedarf an Endgeräten)

Erhöhung der Aufwendungen für EDV durch Einführung/ Erweiterung von Softwareprodukten wie Darktrace IT-Security, Monday-Lizenzen etc.; Ansätze wurden zuvor teilweise bei 'Unterhaltung des beweglichen Vermögens' gebucht (entsprechend Verminderung der Ansätze bei 'Unterhaltung des beweglichen Vermögens')

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4	4	4	4	4	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	10	10	10	10	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	138	180	183	190	198	201
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	147	152	194	197	204	212	215
12	-	Personalaufwendungen	997	1.049	1.116	1.216	1.251	1.288	1.301
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961	2.089	3.050	3.026	3.236	3.345	3.374
15	-	Abschreibungen	0	417	417	417	417	417	417
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58	90	90	90	90	90	90
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	3.017	3.644	4.672	4.749	4.992	5.139	5.181
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.870	-3.492	-4.479	-4.551	-4.788	-4.927	-4.966
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.545	3.613	4.587	4.653	4.929	5.069	5.134
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121	121	124	124	124	124	124
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	3.424	3.492	4.463	4.529	4.805	4.945	5.010
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	555	0	-16	-22	17	18	44

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: N.N.
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':

- Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
 Verringerung der Erstattungen von
- verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
 - Eigenbetrieb Technische Dienste VS

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

- Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
 allgemeine Lohnsteigerung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt						verantwortlich: Joachim Wöhrle	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: N.N.	
Produktgruppe	11.21	Personalwesen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.21.50	Personalwesen							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	959	705	745	755	765	776
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	585	959	705	745	755	765	776
12	-	Personalaufwendungen	1.608	1.678	2.146	2.352	2.419	2.491	2.566
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	875	822	839	887	885	934
15	-	Abschreibungen	0	2	2	2	2	2	2
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431	474	474	475	475	475	475
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.515	3.029	3.443	3.667	3.782	3.853	3.976
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.930	-2.070	-2.738	-2.923	-3.027	-3.088	-3.201
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.077	2.077	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277	279	365	385	385	389	392
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.801	1.798	1.497	1.477	1.476	1.473	1.469
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-129	-271	-1.241	-1.446	-1.551	-1.615	-1.731

Doppischer Budgetplan 2024

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

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Für den Stellenplan 2024 wurde eine zusätzliche Stelle Sachbearbeitung Ausbildung beantragt.

Im Weiteren resultieren die Abweichungen aus den allgemeinen Lohnsteigerungen.

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

unter anderem

- Aus- und Fortbildung 140.000 Euro

- Aufwendungen für EDV 40.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erhöhung der Angebote für Fachwirte, Angestelltenlehrgänge und Master

Fortbildungen für Führungskräfte

Implementierung eines Learning-Management-Systems

Doppischer Budgetplan 2024

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							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33	25	27	27	27	27	27
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	8	5	5	5	5	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	50	34	32	32	32	32	32
12	-	Personalaufwendungen	2.133	2.785	2.888	3.162	3.244	3.346	3.451
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	154	246	246	248	249	250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	13	13	13	13	13	13
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.257	2.951	3.147	3.421	3.505	3.607	3.714
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.207	-2.918	-3.115	-3.389	-3.473	-3.575	-3.682
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78	78	78	78	78	78	78
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119	116	367	392	393	397	401
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-41	-38	-290	-315	-316	-319	-323
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.248	-2.956	-3.404	-3.703	-3.789	-3.894	-4.005

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Steffen Panitz
Produktgruppe	11.25	Zentraler Fuhrpark	Produktart: extern und intern
Produkt	11.25.05	Zentraler Fuhrpark	Rechtsbindung: Freiwillig

Beschreibung

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweise für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Erläuterungen

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Das Produkt 'Zentraler Fuhrpark' ist neu eingeführt worden. Entsprechend gab es 2023 keinerlei Ansätze bei den Personalaufwendungen.

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

unter anderem

- Leasing 318.000 Euro
- Haltung von Fahrzeugen 120.000 Euro
- Kfz-Versicherungen 68.400 Euro
- Kfz-Steuer 22.800 Euro
- Aufwendungen für EDV 74.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Das Produkt 'Zentraler Fuhrpark' ist neu eingeführt worden. Entsprechend gab es 2023 keinerlei Ansätze bei den 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen'.

Die Ansätze orientieren sich an den bisherigen Kosten der Dienststellen für Fahrzeuge und wurden dort entsprechend verringert.

Von den Mittelplanungen sind folgende Dienststellen ausgenommen:

- Amt für Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz
- Forstamt
- Ortsverwaltungen

Diese Dienststellen bewirtschaften ihren Fuhrpark weiterhin in eigener Verantwortung mit eigenen Mittelansätzen.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- sonstige Geschäftsaufwendungen 4.000 Euro
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12.500 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Das Produkt 'Zentraler Fuhrpark' ist neu eingeführt worden. Entsprechend gab es 2023 keinerlei Ansätze bei 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen'.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Steffen Panitz						
Produktgruppe	11.25	Zentraler Fuhrpark	Produktart: extern und intern						
Produkt	11.25.05	Zentraler Fuhrpark	Rechtsbindung: Freiwillig						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	0	0	98	104	107	110	113
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	605	605	557	557	557
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17	20	12	12	12
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	0	719	729	676	679	683
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	-719	-729	-676	-679	-683
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	0	-719	-729	-676	-679	-683

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Joachim Wöhrle											
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Steffen Panitz											
Produktgruppe	11.25	Zentraler Fuhrpark	Produktart: extern und intern											
Produkt	11.25.05	Zentraler Fuhrpark	Rechtsbindung: Freiwillig											
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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	228	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-228	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0
2131	Herstellung von E-Ladeinfrastruktur													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	260	0	0	260	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	260	0	0	260	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-260	0	0	-260	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	260	0	0	260	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Eine zusätzliche Stelle für die Digitalisierung des Postservice wurde beantragt.

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

- unter anderem
- Mieten und Pachten 91.300 Euro
 - Aufwendungen für EDV 80.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Beschaffung neuer Produktionsmaschinen (Druck-/ Kuvertiermaschine, Scanner) im Rahmen des technischen Austauschs und der Zentralisierung und Digitalisierung des Postein- und ausgangs
Projekt Einführung digitaler Postausgang

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	18	21	21	21	21	21
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	12	12	12	12	12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	17	28	33	33	33	33	33
12	-	Personalaufwendungen	637	701	746	812	836	1.091	1.124
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84	85	186	186	106	106	106
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	98	106	106	106	106	106
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	881	884	1.038	1.105	1.048	1.304	1.336
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-863	-856	-1.005	-1.072	-1.015	-1.270	-1.303
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46	47	56	53	57	49	49
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139	138	170	176	175	177	178
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-93	-91	-113	-123	-118	-128	-130
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-956	-947	-1.118	-1.194	-1.132	-1.398	-1.433

Doppischer Budgetplan 2024

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

Im Jahr 2024 finden die Europawahl sowie die Kommunalwahlen statt.
Im Jahr 2025 findet die Bundestagswahl statt.

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:

Erstattungen vom Land 2024: 55.000 Euro

Erstattungen vom Bund 2025: 62.000 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Im Jahr 2023 fanden keine Wahlen statt, daher gab es hierfür keine Mittelansätze in 2023.

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

unter anderem

- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2024: 160.000 Euro; 2025: 85.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Im Jahr 2023 fanden keine Wahlen statt, daher gab es hierfür keine Mittelansätze in 2023.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

unter anderem

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 38.000 Euro

- Portokosten 2024: 160.000 Euro; 2025: 70.000 Euro

- Erstattungen an Eigenbetrieb Technische Dienste VS 15.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Im Jahr 2023 fanden keine Wahlen statt, daher gab es hierfür keine Mittelansätze in 2023.

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	55	62	60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	35	0	55	62	60	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1	0	201	218	224	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	164	89	64	7	18
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	222	127	136	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1	1	586	433	423	7	18
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	34	-1	-531	-371	-363	-7	-18
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32	33	35	31	35	29	29
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-32	-33	-35	-31	-35	-29	-29
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	3	-34	-566	-402	-398	-36	-47

Doppischer Budgetplan 2024**Teilhaushalt****14****Amt für Innenrevision****verantwortlich: Andrea Grasmeyer**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.13.01

Rechnungsprüfung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		14	Amt für Innenrevision		verantwortlich: Andrea Grasmeyer						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			151	136	74	77	77	77	77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			151	136	74	77	77	77	77
12	-	Personalaufwendungen			847	851	906	987	1.015	1.045	1.076
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3	9	19	19	14	14	14
15	-	Abschreibungen			0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			6	8	14	14	13	13	13
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			856	869	940	1.021	1.043	1.073	1.104
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-705	-733	-866	-944	-966	-996	-1.027
21	+	Erträge aus internen Leistungen			705	705	937	1.015	1.038	1.070	1.103
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			55	55	72	72	73	74	75
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			650	650	865	943	965	996	1.028
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-55	-83	-1	0	0	0	1

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		14	Amt für Innenrevision			verantwortlich: Andrea Grasmeyer							
<u>TEILFINANZPLAN</u>				Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			139	136	74	0	77	0	77	77	77
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			856	868	939	0	1.020	0	1.042	1.072	1.103
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-717	-732	-865	0	-943	0	-965	-995	-1.026
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	3	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			0	3	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			0	-3	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-717	-735	-865	0	-943	0	-965	-995	-1.026

Doppischer Budgetplan 2024

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. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen':

Geringere Erstattungen vom Eigenbetrieb Technische Dienste VS 2024: 27.300 Euro; 2025: 28.400 Euro

Geringere Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung VS 2024: 27.300 Euro; 2025: 28.400 Euro

Höhere Erstattungen von übrigen Bereichen 2024: 19.500 Euro; 2025: 20.300 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Umstellung von Pauschalabrechnung auf Kostenerstattung nach Zeitaufwand.

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

ATZ-Freistellungsphase einer Beschäftigten und Wiederbesetzung der Planstelle sowie prognostizierte Tarifierhöhungen und Besoldungsanpassungen

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	136	74	77	77	77	77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	151	136	74	77	77	77	77
12	-	Personalaufwendungen	847	851	906	987	1.015	1.045	1.076
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	9	19	19	14	14	14
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	8	14	14	13	13	13
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	856	869	940	1.021	1.043	1.073	1.104
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-705	-733	-866	-944	-966	-996	-1.027
21	+	Erträge aus internen Leistungen	705	705	937	1.015	1.038	1.070	1.103
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55	55	72	72	73	74	75
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	650	650	865	943	965	996	1.028
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-55	-83	-1	0	0	0	1

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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	
	53.80.51	Abwasserbeseitigung F	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		20	Amt für Finanzen und Controlling		verantwortlich: Hans Kech						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1	1	1	1	1	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			529	769	556	580	579	574	574
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			274	170	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			804	939	757	781	779	774	774
12	-	Personalaufwendungen			3.070	3.676	4.131	4.495	4.622	4.761	4.878
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42	90	157	666	526	406	326
15	-	Abschreibungen			0	5	5	5	5	5	5
17	-	Transferaufwendungen			100	100	144	144	144	144	144
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			330	167	220	291	202	181	181
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			3.542	4.039	4.658	5.601	5.500	5.497	5.534
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-2.738	-3.100	-3.901	-4.821	-4.721	-4.723	-4.760
21	+	Erträge aus internen Leistungen			1.492	1.492	2.376	3.138	2.973	2.909	2.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			492	494	619	646	649	655	662
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			1.000	998	1.756	2.492	2.324	2.253	2.239
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-1.738	-2.102	-2.145	-2.328	-2.397	-2.470	-2.521

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		20	Amt für Finanzen und Controlling			verantwortlich: Hans Kech					
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.006	939	757	0	781	0	779	774	774
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.495	4.033	4.653	0	5.596	0	5.495	5.492	5.529
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.489	-3.094	-3.896	0	-4.815	0	-4.715	-4.718	-4.755
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	32	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	32	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-32	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.521	-3.094	-3.896	0	-4.815	0	-4.715	-4.718	-4.755

Doppischer Budgetplan 2024			
-----------------------------------	--	--	--

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Christian Schelling
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

Ab 2024 erfolgt eine separate Darstellung der Leistungen für die Übernahme des Abwassergebühreneinzuges beim Produkt 53.80.51.00.00 'Abwasserbeseitigung F'. Bis 2023 wurden die anfallenden Personalaufwendungen beim Produkt 'Haushalt und Controlling' dargestellt und an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung verrechnet.

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen':

Ab 2024 werden die Leistungen des Produkts über Stundenaufschriebe direkt an die Eigenbetriebe TDVS und SEVS und Gesellschaften verrechnet. Eine Verrechnung über die Steuerumlage entfällt.

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Erhöhung durch allgemeine Lohnsteigerung und einer zusätzlichen Projektstelle Umsetzung SAP Finanzsoftware

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

Aufwendungen für Projekte

-Begleitung erstmalige Jahresabschlüsse

-Implementierung Beteiligungsmanagementsoftware

-Strategische Zielplanung

-Einführungen SAP Finanzsoftware mit rund 500.000 Euro ab 2025

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:

Erhöhung Zuschussverrechnung von städtischen Räumen für Vereine und Institutionen für Schulräume

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

GPA Prüfung der Eröffnungsbilanz, allgemeine Finanzprüfung und der Bauausgaben in den Jahren 2024/2025

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling						verantwortlich: Hans Kech	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Christian Schelling	
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.12.51	Haushalt und Controlling							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329	616	141	161	160	154	154
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	329	616	141	161	160	154	154
12	-	Personalaufwendungen	1.379	1.889	2.010	2.190	2.252	2.319	2.389
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	73	116	638	497	377	297
15	-	Abschreibungen	0	5	5	5	5	5	5
17	-	Transferaufwendungen	100	100	144	144	144	144	144
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184	33	64	134	44	24	24
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.695	2.100	2.340	3.111	2.943	2.870	2.860
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.366	-1.485	-2.199	-2.950	-2.783	-2.716	-2.705
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.492	1.492	2.376	3.138	2.973	2.909	2.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157	158	187	189	191	193	194
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.335	1.334	2.188	2.950	2.782	2.716	2.706
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-31	-151	-11	-1	-1	0	1

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Birgit Schoch
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
Erstattungen der Eigenbetriebe, Spitalfonds und städtischer Gesellschaften

Nr. 10 'Sonstige ordentliche Erträge' enthalten:
Erhöhung bei Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl. um 30.000 Euro aufgrund Anpassung an die Jahresergebnisse

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Erhöhung durch allgemeine Lohnsteigerung und Umwandlung von zwei Projektstellen in reguläre Stellen

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
Erhöhung der Portokosten um 15.000 Euro
Anpassung verschiedener Anmeldung an die Jahresergebnisse

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling						verantwortlich: Hans Kech	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Birgit Schoch	
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.22.50	Kasse							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	153	167	167	167	167	167
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	274	170	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	474	323	367	367	367	367	367
12	-	Personalaufwendungen	1.132	1.242	1.321	1.439	1.480	1.525	1.545
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	9	14	14	14	14	14
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	96	125	125	125	125	125
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.260	1.347	1.460	1.578	1.619	1.664	1.684
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-786	-1.024	-1.093	-1.211	-1.252	-1.297	-1.317
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246	249	318	337	337	341	344
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-246	-249	-318	-337	-337	-341	-344
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.032	-1.272	-1.411	-1.548	-1.590	-1.637	-1.661

Doppischer Budgetplan 2024

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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Erhöhung durch allgemeine Lohnsteigerung

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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	559	545	580	632	650	670	690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	8	8	8	8	8	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	38	31	31	33	31	31
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	587	592	619	671	691	709	729
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-586	-591	-619	-671	-691	-709	-729
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88	87	104	109	109	110	112
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-88	-87	-104	-109	-109	-110	-112
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-675	-679	-723	-780	-800	-819	-841

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Christian Schelling
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	53.80.51	Abwasserbeseitigung F	

Beschreibung

- Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen und Abwasserzweckverband Oberer Neckar (Wirtschaftspläne, Finanzbuchhaltung, Jahresabschlüsse), Kalkulation und Veranlagung von Abwassergebühren
- Sonderveranlagungen

Erläuterungen

Das Produkt wurde neu angelegt.

Ab 2024 erfolgt eine separate Darstellung der Leistungen für die Übernahme des Abwassergebühreneinzuges beim Produkt 53.80.51.00.00 'Abwasserbeseitigung F'. Bis 2023 wurden die anfallenden Personalaufwendungen beim Produkt 'Haushalt und Controlling' dargestellt und an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung verrechnet.

Sämtliche Erträge und Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) werden bei diesem Produkt dargestellt. Dort werden auch die Leistungen entsprechend an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung verrechnet.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Amt für Finanzen und Controlling						verantwortlich: Hans Kech	
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG						verantwortlich: Christian Schelling	
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	53.80.51	Abwasserbeseitigung F							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	248	253	253	253	253
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	248	253	253	253	253
12	-	Personalaufwendungen	0	0	220	233	240	247	254
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19	7	7	7	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	0	239	240	247	254	261
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	9	12	6	-2	-9
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	10	12	12	12	12
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	0	0	-10	-12	-12	-12	-12
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	0	-1	1	-6	-13	-21

Doppischer Budgetplan 2024**Teilhaushalt****23****Liegenschaftsamt****verantwortlich: Elke Zimmermann**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.33.50

Grundstücksmanagement

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		23	Liegenschaftsamt		verantwortlich: Elke Zimmermann						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			13	9	8	8	8	8	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			889	774	746	746	666	666	666
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			904	783	754	754	674	674	674
12	-	Personalaufwendungen			948	984	1.047	1.140	1.173	1.208	1.244
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			147	224	253	253	258	258	258
15	-	Abschreibungen			0	2	2	2	2	2	2
17	-	Transferaufwendungen			50	48	52	52	52	52	52
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			10	11	11	11	11	11	11
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			1.155	1.269	1.364	1.457	1.495	1.530	1.566
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-251	-486	-610	-704	-821	-856	-893
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			143	143	176	186	191	193	195
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-143	-143	-176	-186	-191	-193	-195
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-395	-629	-786	-890	-1.012	-1.049	-1.087

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		23	Liegenschaftsamt		verantwortlich: Elke Zimmermann								
<u>TEILFINANZPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			921	783	754	0	754	0	674	674	674
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.174	1.267	1.362	0	1.456	0	1.493	1.528	1.565
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-252	-484	-609	0	-702	0	-819	-855	-891
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			4.066	1.084	7.115	0	3.640	0	2.790	1.076	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			2	2	2	0	2	0	2	2	2
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)			4.068	1.086	7.117	0	3.642	0	2.792	1.078	2
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			535	2.050	6.180	0	7.590	0	2.040	1.090	1.090
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			535	2.050	6.180	0	7.590	0	2.040	1.090	1.090
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			3.533	-964	937	0	-3.948	0	752	-12	-1.088
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			3.281	-1.448	328	0	-4.650	0	-67	-867	-1.979

Doppischer Budgetplan 2024

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. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

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

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 65.000 Euro
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 80.000 Euro
- Aufwendungen für EDV 30.000 Euro
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 71.500 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Erhöhung des Ansatzes bei 'Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen' um 15.000 Euro (entsprechende Verringerung um 15.000 Euro bei 'Unterhaltung des Infrastrukturvermögens')
Erweiterung von Baupilot

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13	9	8	8	8	8	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889	774	746	746	666	666	666
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	904	783	754	754	674	674	674
12	-	Personalaufwendungen	948	984	1.047	1.140	1.173	1.208	1.244
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	224	253	253	258	258	258
15	-	Abschreibungen	0	2	2	2	2	2	2
17	-	Transferaufwendungen	50	48	52	52	52	52	52
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	11	11	11	11	11	11
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.155	1.269	1.364	1.457	1.495	1.530	1.566
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-251	-486	-610	-704	-821	-856	-893
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143	143	176	186	191	193	195
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-143	-143	-176	-186	-191	-193	-195
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-395	-629	-786	-890	-1.012	-1.049	-1.087

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2001 Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken														
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	4.066	1.084	7.115	0	3.640	0	2.790	1.076	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	4.066	1.084	7.115	0	3.640	0	2.790	1.076	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	535	2.050	6.180	0	7.590	0	2.040	1.090	1.090
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	535	2.050	6.180	0	7.590	0	2.040	1.090	1.090
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	3.532	-966	935	0	-3.950	0	750	-14	-1.090
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	535	2.050	6.180	0	7.590	0	2.040	1.090	1.090
9003 Verkauf bebauter Grundstücke														
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0	2	2	2	0	2	0	2	2	2
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	2	2	2	0	2	0	2	2	2
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	2	2	2	0	2	0	2	2	2

Doppischer Budgetplan 2024**Teilhaushalt****30****Rechtsamt****verantwortlich: Karin Feger**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.14.05
11.23.50Datenschutzbeauftragte
Justizariat

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		30	Rechtsamt		verantwortlich: Karin Feger						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+			Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	8	8	8	8	8	8
7	+			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	123	127	134	137	139	142
11	=			Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	129	130	134	141	144	147	150
12	-			Personalaufwendungen	515	484	515	561	577	594	612
14	-			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	6	5	5	5	5	5
15	-			Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-			Sonstige ordentliche Aufwendungen	304	315	294	294	294	294	294
19	=			Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	821	805	815	861	877	894	912
20	=			Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-692	-675	-680	-720	-733	-747	-763
21	+			Erträge aus internen Leistungen	675	675	728	768	784	800	816
22	-			Aufwendungen für interne Leistungen	46	46	48	48	52	53	54
24	=			Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	630	630	680	719	733	747	763
25	=			Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-62	-45	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		30	Rechtsamt		verantwortlich: Karin Feger								
<u>TEILFINANZPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			126	130	134	0	141	0	144	147	150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			816	804	814	0	860	0	876	893	911
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-689	-674	-679	0	-719	0	-732	-747	-762
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			1	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-1	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-690	-674	-679	0	-719	0	-732	-747	-762

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Rechtsamt	verantwortlich: Karin Feger
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Karin Feger
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':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen':

Verringerte Ansatzplanungen für Beratungskosten der externen Datenschutzbeauftragten

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Rechtsamt						verantwortlich: Karin Feger	
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Karin Feger	
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	11.14.05	Datenschutzbeauftragte							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	8	8	8	9	9	9
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	8	8	8	8	9	9	9
12	-	Personalaufwendungen	10	19	20	22	23	24	24
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	50	31	31	31	31	31
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	56	71	51	53	54	55	55
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-49	-64	-43	-45	-46	-46	-47
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43	43	47	48	49	50	50
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3	3	3	4	3	4	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	40	40	43	45	46	46	47
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-9	-24	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	8	8	8	8	8	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	115	119	125	128	131	133
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	121	123	126	133	136	138	141
12	-	Personalaufwendungen	505	465	494	539	554	571	588
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	4	5	5	5	5	5
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259	264	263	263	263	263	263
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	765	734	763	808	823	840	857
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-643	-611	-637	-675	-687	-701	-716
21	+	Erträge aus internen Leistungen	633	633	681	719	736	751	766
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42	43	44	45	48	49	50
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	590	590	637	675	687	701	716
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-53	-21	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt		32	Bürgeramt		verantwortlich: Ralf Glück						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+			Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5	2	0	0	0	0	0
3	+			Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4	4	4	4	4	4
5	+			Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.866	1.477	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
6	+			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	32	29	29	29	29	29
7	+			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	69	120	120	120	120	120
10	+			Sonstige ordentliche Erträge	3.911	2.207	3.472	3.772	3.772	3.772	3.772
11	=			Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5.950	3.791	5.421	5.721	5.721	5.721	5.721
12	-			Personalaufwendungen	6.520	7.342	8.033	8.774	9.013	9.289	9.574
14	-			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944	743	1.024	961	954	954	954
15	-			Abschreibungen	0	68	68	68	68	68	68
17	-			Transferaufwendungen	47	60	65	65	65	65	65
18	-			Sonstige ordentliche Aufwendungen	353	364	443	438	427	427	427
19	=			Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	7.864	8.577	9.634	10.307	10.528	10.804	11.089
20	=			Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.914	-4.787	-4.213	-4.587	-4.808	-5.083	-5.368
22	-			Aufwendungen für interne Leistungen	1.672	1.668	2.089	2.185	2.256	2.276	2.297
24	=			Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.672	-1.668	-2.089	-2.185	-2.256	-2.276	-2.297
25	=			Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.586	-6.455	-6.302	-6.771	-7.063	-7.359	-7.665

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		32	Bürgeramt		verantwortlich: Ralf Glück								
<u>TEILFINANZPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.776	3.787	5.416	0	5.716	0	5.716	5.716	5.716
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.889	8.509	9.566	0	10.239	0	10.460	10.735	11.021
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.113	-4.723	-4.149	0	-4.522	0	-4.744	-5.019	-5.304
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			209	0	940	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			209	0	940	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-209	0	-940	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-2.322	-4.723	-5.089	0	-4.522	0	-4.744	-5.019	-5.304

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Karen Weber / Alessa Kreikle
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

Doppischer Budgetplan 2024

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

Erläuterungen

Nr. 10 'Sonstige ordentliche Erträge' enthalten:
unter anderem
- Bußgelder 160.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Anpassung der Bußgelder an Hochrechnung

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Beantragung von neuen Planstellen im Gemeindevollzugsdienst (im Rahmen des 'Sicherheitsaudits VS 2023') und allgemeine tarifliche Erhöhung

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
unter anderem
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 2024: 15.000 Euro; 2025: 5.000 Euro
- Leasing 10.000 Euro
- Aus- und Fortbildung 2024: 40.000 Euro; 2025: 30.000 Euro
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 120.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Einrichtung von Arbeitsplätzen/ Ausrüstung für neue Beschäftigte
Ausstattung von Arbeitsplätzen mit Dokumentenscannern
Ausweitung der Inanspruchnahme von Fahrradleasing
Aus- und Fortbildungskosten für die Planstellen im Gemeindevollzugsdienst

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
unter anderem
- Portokosten 20.000 Euro
- Reisekosten 30.000 Euro
- Bürobedarf 13.000 Euro
- Erstattungen an Eigenbetrieb Technische Dienste VS 80.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Anpassungen an die aktuelle Beschäftigtenanzahl
Erhöhung der Erstattungen an Technische Dienste VS durch stark zunehmende Anzahl der 'Bestattungen ohne Angehörige'

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Bürgeramt						verantwortlich: Ralf Glück	
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG						verantwortlich: Karen Weber / Alessa Kreikle	
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	12.20.50	Ordnungswesen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4	4	4	4	4	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	130	140	140	140	140	140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	62	60	60	60	60	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235	120	160	160	160	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	469	318	364	364	364	364	364
12	-	Personalaufwendungen	1.959	2.542	2.933	3.205	3.291	3.393	3.498
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	151	192	172	172	172	172
15	-	Abschreibungen	0	54	54	54	54	54	54
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78	103	166	161	151	151	151
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.178	2.849	3.344	3.591	3.667	3.769	3.874
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.710	-2.531	-2.980	-3.227	-3.303	-3.404	-3.510
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	408	407	508	532	556	561	566
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-408	-407	-508	-532	-556	-561	-566
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.118	-2.938	-3.487	-3.759	-3.859	-3.966	-4.076

Doppischer Budgetplan 2024

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 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:

- Verwaltungsgebühren 200.000 Euro
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 270.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Anpassungen an das Ergebnis der Vorjahre

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:

- Erstattungen von übrigen Bereichen 60.000 Euro (Erstattung für Abschleppkosten)

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Anpassungen an das Ergebnis der Vorjahre

Nr. 10 'Sonstige ordentliche Erträge' enthalten:

- Bußgelder 2024: 3.300.000 Euro; 2025: 3.600.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Anpassungen an das Ergebnis der Vorjahre

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Beantragung von neuen Planstellen im Gemeindevollzugsdienst (im Rahmen des 'Sicherheitsaudits VS 2023') und allgemeine tarifliche Erhöhung

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

- unter anderem
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 50.000 Euro
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 2024: 20.000 Euro; 2025: 6.000 Euro
- Leasing 15.000 Euro
- Aus- und Fortbildung 10.000 Euro
- Dienst- und Schutzkleidung 30.000 Euro
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 60.000 Euro (Abschleppkosten)

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Diverse Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen (Handys, Drucker etc.)
Einrichtung von Arbeitsplätzen/Ausrüstung für neue Beschäftigte
Ausweitung der Inanspruchnahme von Fahrradleasing

Doppischer Budgetplan 2024

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							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	350	470	470	470	470	470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	5	60	60	60	60	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.668	2.080	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.229	2.436	3.830	4.130	4.130	4.130	4.130
12	-	Personalaufwendungen	1.714	1.831	1.861	2.040	2.093	2.158	2.226
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188	136	189	160	153	153	153
17	-	Transferaufwendungen	0	0	5	5	5	5	5
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143	120	129	129	128	128	128
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.045	2.086	2.184	2.334	2.379	2.444	2.512
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	2.185	349	1.646	1.796	1.751	1.686	1.618
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	371	372	432	454	472	476	480
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-371	-372	-432	-454	-472	-476	-480
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	1.814	-23	1.215	1.342	1.279	1.210	1.138

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	169	0	500	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	169	0	500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-169	0	-500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	169	0	500	0	0	0	0	0	0
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
30	Enforcement Trailer - Bewegliche Geschwindigkeitsüberwachung													
38	Erwerb einer Geschwindigkeitsüberwachung ESO 8.0													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	123	40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	123	40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-123	-40	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	123	40	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Erneuerung stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Marbach													
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 2024

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Alexander Fischer
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 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:
 - Verwaltungsgebühren: 650.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
 Anpassungen an das Ergebnis der Vorjahre

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
 Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
 allgemeine tarifliche Erhöhung

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
 unter anderem
 - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 2024: 15.000 Euro; 2025: 4.000 Euro
 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 380.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
 Anschaffung von 20 Signatur-Tablets für die Bürgerservicezentren
 Anpassungen an das Ergebnis der Vorjahre

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück						
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Alexander Fischer						
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	12.22.50	Bürgerservice							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	632	500	650	650	650	650	650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	12	12	12	12	12	12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	6	12	12	12	12	12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	644	520	674	674	674	674	674
12	-	Personalaufwendungen	828	925	984	1.072	1.102	1.135	1.169
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409	307	400	389	389	389	389
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	59	49	49	49	49	49
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.287	1.290	1.433	1.510	1.540	1.573	1.607
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-643	-770	-759	-836	-866	-899	-933
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	310	310	370	386	399	402	406
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-310	-310	-370	-386	-399	-402	-406
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-954	-1.080	-1.129	-1.221	-1.265	-1.301	-1.339

Doppischer Budgetplan 2024

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. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen':
Anpassungen an das Ergebnis der Vorjahre

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine tarifliche Erhöhung

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
unter anderem
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 135.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Anpassungen an das Ergebnis der Vorjahre

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
unter anderem
- Portokosten 6.000 Euro
- Bürobedarf 25.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Anpassungen an das Ergebnis der Vorjahre

Doppischer Budgetplan 2024

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							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5	2	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280	220	250	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	286	223	250	250	250	250	250
12	-	Personalaufwendungen	578	651	693	755	776	800	824
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179	115	145	142	142	142	142
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	20	33	33	33	33	33
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	789	785	871	930	951	975	999
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-503	-562	-621	-680	-701	-724	-748
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154	155	188	197	206	208	210
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-154	-155	-188	-197	-206	-208	-210
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-657	-717	-809	-877	-907	-932	-958

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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	250	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Erläuterungen

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine tarifliche Erhöhung

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

unter anderem

- Leasing 5.000 Euro
- Aus- und Fortbildung 10.000 Euro
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.500 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Ausweitung der Inanspruchnahme von Fahrradleasing

EDV-Kosten für Hosting und Software-Updates des Online-Systems zur Koordinierung der Trautermine und Trauorte

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229	200	215	215	215	215	215
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2	3	3	3	3	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	233	202	218	218	218	218	218
12	-	Personalaufwendungen	999	979	1.042	1.135	1.167	1.202	1.238
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	12	25	25	25	25	25
15	-	Abschreibungen	0	2	2	2	2	2	2
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	39	42	42	42	42	42
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.046	1.031	1.110	1.203	1.236	1.271	1.307
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-814	-829	-892	-985	-1.018	-1.053	-1.089
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154	155	246	264	264	267	270
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-154	-155	-246	-264	-264	-267	-270
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-968	-984	-1.138	-1.249	-1.282	-1.319	-1.359

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	10	0	0	30	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	10	0	0	30	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-10	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	10	0	0	30	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Alexander Fischer
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

Erläuterungen

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine tarifliche Erhöhung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Bürgeramt						verantwortlich: Ralf Glück	
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG						verantwortlich: Alexander Fischer	
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	86	98	104	113	116	120	123
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	87	100	106	115	118	122	125
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-87	-100	-106	-115	-118	-122	-125
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26	27	32	33	35	35	35
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-26	-27	-32	-33	-35	-35	-35
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-113	-126	-137	-148	-153	-157	-161

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Alessa Kreikle
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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine tarifliche Erhöhung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Bürgeramt						verantwortlich: Ralf Glück		
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN						verantwortlich: Alessa Kreikle		
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen						Rechtsbindung: Gesetzlich		
Produkt	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6	2	10	10	10	10	10	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	6	2	10	10	10	10	10	
12	-	Personalaufwendungen	76	78	84	91	93	96	99	
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)	77	93	98	105	108	111	113	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-71	-91	-88	-95	-98	-101	-103	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181	178	215	217	216	218	220	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-181	-178	-215	-217	-216	-218	-220	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-253	-269	-303	-312	-314	-318	-323	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Alexander Fischer
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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine tarifliche Erhöhung

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

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 2.000 Euro
- Leasing 5.000 Euro
- Aus- und Fortbildung 10.000 Euro
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.500 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Beschaffung von Büromöbeln (Ergänzung) im Rahmen des Umzugs
Ausweitung der Inanspruchnahme von Fahrradleasing
Erhöhung der Aus- und Fortbildungskosten

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück						
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Alexander Fischer						
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	31.80.01	Gewährung von Wohngeld							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	187	125	133	145	150	154	158
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	7	22	22	22	22	22
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	9	9	9	9	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	199	137	164	176	180	184	189
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-199	-137	-164	-176	-180	-184	-189
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39	40	66	68	72	73	74
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-39	-40	-66	-68	-72	-73	-74
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-238	-177	-230	-244	-252	-257	-262

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Bürgeramt	verantwortlich: Ralf Glück
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN	verantwortlich: Alexander Fischer
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 2024

Teilhaushalt	32	Bürgeramt						verantwortlich: Ralf Glück	
Produktbereich	31	SOZIALE HILFEN						verantwortlich: Alexander Fischer	
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	25	29	31	34	35	36	37
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1	1	1	1	1
17	-	Transferaufwendungen	47	60	60	60	60	60	60
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	73	89	92	94	95	96	98
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-73	-89	-92	-94	-95	-96	-98
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1	1	8	8	9	9	9
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1	-1	-8	-8	-9	-9	-9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-74	-90	-100	-103	-104	-106	-107

Doppischer Budgetplan 2024

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 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen':
Anpassungen an das Ergebnis der Vorjahre

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine tarifliche Erhöhung

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
unter anderem
- Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke 30.000 Euro
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 20.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Preissteigerungen bei den Energiekosten
Reinigung des Marktgeländes an Samstagen durch ein Privatunternehmen

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69	75	60	60	60	60	60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	15	14	14	14	14	14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	83	90	74	74	74	74	74
12	-	Personalaufwendungen	66	84	169	184	189	195	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	17	51	51	51	51	51
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	16	14	14	14	14	14
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	83	116	234	249	254	260	266
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-26	-160	-175	-180	-186	-192
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26	26	24	26	26	27	27
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-26	-26	-24	-26	-26	-27	-27
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-26	-52	-184	-201	-206	-212	-218

Doppischer Budgetplan 2024**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 2024

Teilhaushalt		37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz		verantwortlich: Markus Megerle						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		158	45	45	46	46	46	46
3	+		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	92	92	92	92	92	92
5	+		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		199	350	231	246	246	246	246
6	+		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20	3	103	8	8	8	8
7	+		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42	70	25	25	25	25	25
10	+		Sonstige ordentliche Erträge		8	1	1	1	1	1	1
11	=		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		426	561	496	417	417	417	417
12	-		Personalaufwendungen		1.249	1.566	1.646	1.795	1.867	1.923	1.981
14	-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.485	1.225	1.241	1.299	1.287	1.313	1.299
15	-		Abschreibungen		0	565	565	565	565	565	565
17	-		Transferaufwendungen		35	26	38	38	38	38	38
18	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen		209	315	319	299	299	299	299
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		2.978	3.698	3.808	3.995	4.055	4.138	4.182
20	=		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-2.552	-3.137	-3.312	-3.577	-3.638	-3.720	-3.764
22	-		Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	986	1.187	1.214	1.217	1.230	1.242
24	=		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-1.000	-986	-1.187	-1.214	-1.217	-1.230	-1.242
25	=		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-3.552	-4.123	-4.498	-4.791	-4.855	-4.950	-5.006

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz			verantwortlich: Markus Megerle					
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	415	469	405	0	326	0	326	326	326
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942	3.134	3.243	0	3.430	0	3.491	3.573	3.617
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.527	-2.665	-2.839	0	-3.105	0	-3.165	-3.248	-3.292
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248	320	0	0	96	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30	5	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	277	325	0	0	96	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.026	1.687	1.136	475	1.183	900	1.805	1.285	2.170
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.026	1.687	1.136	475	1.183	900	1.805	1.285	2.170
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-749	-1.362	-1.136	-475	-1.087	-900	-1.805	-1.285	-2.170
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.276	-4.027	-3.975	-475	-4.192	-900	-4.970	-4.533	-5.462

Doppischer Budgetplan 2024

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.)

Doppischer Budgetplan 2024

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

Erläuterungen

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen':

Verwaltungsgebühren steigen auf 6.000 Euro

Mit der Verwaltungsgebührenordnung wurde eine Gebühr für die Festsetzung von Kostenersatzbescheide für Einsätze eingeführt.

Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte steigen auf 165.000 Euro

Erhöhung dieser Einnahmen in Folge Erhöhung der Einsatzentschädigung für die erste Einsatzstunde und Wachen. Diese Mehrkosten werden teilweise wieder vereinnahmt (Kostenersatz).

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:

Einmaliger Verkaufserlös und Versicherungsersatz für Unfallfahrzeug HLF 20 (2024)

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Dem Feuerwehrperspektivplan 2031 folgend werden beim FBZ neue Stellen geschaffen.

2024:

1 Stelle Bereich Technik im gehobenen Dienst, stellv. Leiter

1 Stelle Koordination Aus- und Fortbildung des Ehrenamtes gehobener Dienst

1 feuerwehrtechnische/r Bedienstete/r im mittleren Dienst für Wartung Atemschutz, IUK, Schutzkleidung

2025:

2 feuerwehtechnische Bedienstete mittlerer Dienst für Wartungsaufgaben Atemschutz und Informationstechnik

Dazu tarifliche Anpassungen.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

unter anderem

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 106.000 Euro

(davon 85.000 für satzungsgemäße Entschädigungen der Funktionsträger des Ehrenamtes wie Kommandanten, Stellvertreter, Leiter Einheiten etc., 12.000 € für die Entschädigung der ehrenamtlichen Gerätewarte in den Ortschaften gem. Satzung, Unfallversicherungen)

- sonstige Geschäftsaufwendungen 22.000 Euro

(beinhaltet steigende Telefongebühren, Kosten für Ehrungen und Bestattungen, dazu Kosten für Verpflegung bei Einsätzen und Übungen gemäß Satzung)

- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 84.000 Euro

(hiervon 82.000 € für den Pflichtbeitrag für die Unfallkasse Baden-Württemberg, Verkehrs-Rechtsschutzversicherung)

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

- Mehraufwendungen durch neue Entschädigungssatzung für Einsätze, Wachen und für Funktionsträger des Ehrenamtes sowie für ehrenamtliche Gerätewarte (Mehraufwand wird teilweise durch Mehreinnahmen ausgeglichen)

- Mehraufwendungen für Verpflegung der Einsatzkräfte, Telefonkosten, Ehrungen

- Mehraufwendungen bei der Fahrzeugunterhaltung insbesondere aufgrund steigender Kraftstoffpreise

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	verantwortlich: Markus Megerle						
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Markus Megerle						
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	12.60.50	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45	45	45	46	46	46	46
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	92	92	92	92	92	92
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146	150	171	176	176	176	176
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	3	103	8	8	8	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	10	10	10	10	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	1	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	225	300	421	332	332	332	332
12	-	Personalaufwendungen	944	1.149	1.212	1.321	1.369	1.411	1.453
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939	1.173	1.187	1.246	1.249	1.275	1.261
15	-	Abschreibungen	0	565	565	565	565	565	565
17	-	Transferaufwendungen	26	26	29	29	29	29	29
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156	222	273	252	252	252	252
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.066	3.135	3.265	3.412	3.463	3.530	3.559
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.841	-2.834	-2.844	-3.081	-3.131	-3.198	-3.227
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	739	729	884	903	906	915	924
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-739	-729	-884	-903	-906	-915	-924
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.580	-3.563	-3.728	-3.983	-4.037	-4.113	-4.151

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	42	50	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	42	50	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-122	50	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0
107 Erwerb eines Fahrzeugs - Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Villingen														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	11	50	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	11	50	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	11	50	0	0	0	0	0	0	0
108 Erwerb eines Fahrzeugs - Einsatzleitwagen ELW 1 Abt. Schweningen														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	15	0	135	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	15	0	135	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-15	0	-113	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	15	0	135	0	0	0	0	0	0	0
109 Erwerb von digitalen Sprechfunkgeräten														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	5	0	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	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	0	5	0	0	0	0	0	0	0
110 Erwerb eines Fahrzeugs - Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 Abt. Villingen														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	150	0	360	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	150	0	360	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-150	0	-337	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	150	0	360	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
111	Erwerb eines Fahrzeugs - Gerätewagen Logistik GWL-1 Abt. Villingen													
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
112	Erwerb eines Fahrzeugs - Gerätewagen Logistik GWL-1 Abt. Schwenningen													
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-248	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0
114	Erwerb eines Fahrzeugs - Gerätewagen Transport GW-T Abt. Weilersbach													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-260	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0
115	Erwerb eines Fahrzeugs - Mannschaftstransportwagen MTW Abt. Schwenningen													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-70	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
116	Erwerb eines Fahrzeugs - Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Abt. Pfaffenweiler													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-390	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0
118	Erwerb eines Fahrzeugs - Einsatzleitwagen ELW Abt. Villingen													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	85	175	175	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	85	175	175	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	-85	-175	-175	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	85	175	175	0	0	0	0
119 Erwerb eines Fahrzeugs - Kommandowagen														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	58	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	58	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-58	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	58	1	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Erwerb eines Fahrzeugs - Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Tannheim														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	300	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	300	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230	-300	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	300	0
121 Erwerb eines Fahrzeugs - Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Weigheim														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	300	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	300	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230	-300	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	300	0
122 Erwerb eines Fahrzeugs - Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Weilersbach														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	300	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	300	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260	-300	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	300	0
123 Erwerb eines Fahrzeugs - Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Mühlhausen														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0	230	300	300	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	230	300	300	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	-230	-300	-300	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	230	300	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Dem Feuerwehrperspektivplan folgend werden 2024 3 Stellen und 2025 2 Stellen im FBZ mit Schwerpunkt Technik neu geschaffen. Diese Mitarbeiter übernehmen im geringen Umfang auch Aufgaben im Bereich Bevölkerungsschutz wie der Wartung von Einsatzmitteln. Hinzu kommen tarifliche Erhöhungen.

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

unter anderem

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 6.000 Euro
- Aus- und Fortbildung 15.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Mittel zum Aufbau für SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse)

Erhöhung der Kosten für 'Aus- und Fortbildung' durch Aufbau eines Verwaltungsstabes für Mitarbeiter der Stadt

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	122	1	1	1	1	1	1
12	-	Personalaufwendungen	101	119	117	128	142	147	151
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536	14	29	29	14	14	14
17	-	Transferaufwendungen	9	0	9	9	9	9	9
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	25	25	26	26	26	27
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	667	158	179	191	191	196	200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-545	-157	-179	-191	-191	-195	-200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99	97	117	119	119	121	122
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-99	-97	-117	-119	-119	-121	-122
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-644	-255	-295	-310	-310	-316	-322

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	210	4	0	20	0	8	0	10	10	10
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	210	4	0	20	0	8	0	10	10	10
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-210	-4	0	-20	0	-8	0	-10	-10	-10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	210	4	0	20	0	8	0	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2024

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

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen':
Verringerung der Verwaltungsgebühren für Brandverhütungsschauen auf 60.000 Euro (2024) bzw. 70.000 Euro (2025)

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen':
Verringerung der Erstattungen von übrigen Bereichen auf 15.000 Euro
Bisher Erstattung für Kosten für externe Gutachten (Minderaufwand bei Nr. 18 in gleicher Höhe).

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen':
Verringerung der Kosten für 'Aus- und Fortbildung' auf 15.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
unter anderem
- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten 15.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
'Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten' reduziert auf 15.000 Euro bei Beteiligung externer Gutachter für Brandverhütungsschauen, Einnahmen bei Nr. 7

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52	200	60	70	70	70	70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	60	15	15	15	15	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	78	260	75	85	85	85	85
12	-	Personalaufwendungen	204	298	317	346	355	366	377
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	39	26	25	25	25	25
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	69	21	21	21	21	21
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	245	406	364	391	401	412	423
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-167	-146	-289	-306	-316	-327	-338
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161	160	187	192	192	194	196
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-161	-160	-187	-192	-192	-194	-196
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-328	-305	-475	-498	-508	-521	-534

Doppischer Budgetplan 2024

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
	21.10.04	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
	31.40.07	Anschlussunterbringung
	31.60.50	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen
	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
	36.20.02	Jugendsozialarbeit
	36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
	36.20.04	Einrichtung der Jugendarbeit
	36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
	36.30.03	Individ. Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention
	36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
	36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft
	36.50.03	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 2024

Teilhaushalt		40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport			verantwortlich: Stefan Assfalg				
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>				Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.852	9.883	9.049	11.935	9.025	9.026	9.026	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	350	350	350	350	350	350	
4	+	Sonstige Transfererträge	840	1.230	0	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.993	1.868	2.277	2.273	2.287	2.444	2.287	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184	135	98	98	97	95	95	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.092	18.948	483	477	476	476	476	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19	30	15	15	15	15	15	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	30.979	32.444	12.271	15.147	12.250	12.406	12.248	
12	-	Personalaufwendungen	13.959	14.905	12.998	14.019	14.553	14.944	15.379	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562	4.868	5.125	4.429	4.300	4.332	4.339	
15	-	Abschreibungen	0	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842	
17	-	Transferaufwendungen	19.621	23.225	6.086	4.202	4.160	4.090	3.981	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.914	4.590	4.946	5.048	5.197	5.149	5.049	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	41.056	50.431	31.997	30.540	31.051	31.356	31.590	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-10.076	-17.987	-19.726	-15.393	-18.801	-18.951	-19.341	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11	8	8	8	8	8	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.418	16.138	18.008	18.199	18.025	18.186	18.354	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-16.407	-16.131	-18.000	-18.192	-18.017	-18.178	-18.346	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-26.484	-34.118	-37.726	-33.585	-36.819	-37.129	-37.687	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport			verantwortlich: Stefan Assfalg					
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.816	32.094	11.921	0	14.797	0	11.900	12.056	11.898
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.052	47.589	29.154	0	27.698	0	28.209	28.514	28.747
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.235	-15.495	-17.233	0	-12.901	0	-16.309	-16.459	-16.849
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	78	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	379	820	490	0	419	0	324	968	279
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27	62	62	0	1.062	0	12.062	21.062	16.062
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	13	300	115	0	35	0	35	35	35
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	419	1.182	667	0	1.516	0	12.421	22.065	16.376
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-342	-1.182	-667	0	-1.516	0	-12.421	-22.065	-16.376
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-16.577	-16.677	-17.900	0	-14.417	0	-28.730	-38.524	-33.225

Doppischer Budgetplan 2024

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:
Zuweisung vom Land für das Integrationsmanagement 250.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Anpassung an Ergebnisse aus Vorjahren

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Neben den allgemeinen tariflichen Steigerungen, wurde im Bereich Integration eine neue Stelle für die Wohnraumvermittlung geschaffen.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Sabine Braun						
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	11.14.08	Integrationsförderung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323	530	250	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	8	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	325	538	250	250	250	250	250
12	-	Personalaufwendungen	143	185	159	177	181	186	192
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	65	60	62	62	62	62
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	5	6	7	7	7	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	167	255	226	245	249	255	261
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	158	283	24	5	1	-5	-11
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126	125	157	162	162	163	165
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-126	-125	-157	-162	-162	-163	-165
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	32	159	-133	-157	-161	-168	-175

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Tarifsteigerungen

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	106	114	121	132	135	139	144
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	18	20	21	22	23	24
17	-	Transferaufwendungen	3	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)	129	137	147	159	164	169	174
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-129	-137	-147	-159	-164	-169	-174
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19	19	30	32	32	33	33
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-19	-19	-30	-32	-32	-33	-33
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-148	-157	-177	-192	-196	-201	-207

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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:
Zuweisungen vom Bund - Digitalpakt 2024: 0 Euro, 2025 767.600 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Letzte Zuweisungen im Rahmen des Digitalpaktes kommt in 2025, Digitalpakt läuft 2025 aus

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten unter anderem:
Gebühren für Mittagessen 499.700 Euro
Elternbeiträge 40.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Gebühren für Mittagessen steigen, da Einkauf Mittagessen steigt
Die Horte Marbach, Pfaffenweiler, Rietheim, Obereschach sind nicht mehr bei 36.50.01 angesiedelt

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeinen Tarifsteigerungen

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Digitalpakt 50.000 Euro
Aufwendungen für EDV- Digitalpakt 0 Euro
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände 570.900 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Der Digitalpakt läuft 2025 aus.
Anschaffungen für Grundschule Hallerhöhe (Sekretariat, Klassenzimmer, Lehrerzimmer und Rektorat)

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618	829	591	1.359	568	568	568
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	125	125	125	125	125	125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656	525	789	780	789	946	789
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	7	4	4	4	4	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	5	5	1	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.313	1.491	1.514	2.268	1.486	1.644	1.486
12	-	Personalaufwendungen	2.964	3.305	3.578	3.825	4.089	4.217	4.351
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089	1.509	2.032	1.589	1.553	1.555	1.556
15	-	Abschreibungen	0	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467	1.789	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	5.520	7.627	8.394	8.198	8.427	8.557	8.691
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.206	-6.136	-6.881	-5.930	-6.941	-6.913	-7.205
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.413	5.311	6.074	6.109	6.046	6.099	6.153
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-5.413	-5.311	-6.074	-6.109	-6.046	-6.099	-6.153
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-9.619	-11.447	-12.955	-12.039	-12.987	-13.012	-13.358

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	10	36	53	25	0	25	0	25	25	25
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	10	36	53	25	0	25	0	25	25	25
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-10	-36	-53	-25	0	-25	0	-25	-25	-25
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	10	36	53	25	0	25	0	25	25	25
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	5	35	14	0	14	0	14	14	14
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	5	35	14	0	14	0	14	14	14
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-5	-35	-14	0	-14	0	-14	-14	-14
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	5	35	14	0	14	0	14	14	14
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto													
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	56	16	69	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	56	0	68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	112	16	137	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-112	-16	-137	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	112	16	137	0	0	0	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	19	9	118	113	0	116	0	60	60	60
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		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	19	9	118	114	0	117	0	61	61	61
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-19	-9	-118	-114	0	-117	0	-61	-61	-61
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	19	9	118	114	0	117	0	61	61	61
23	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 800 Euro netto - päd. Dienste Schulen													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	7	0	10	0	4	4	4
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	7	0	10	0	4	4	4
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-7	0	-10	0	-4	-4	-4

Doppischer Budgetplan 2024

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' in 2025 enthalten unter anderem:
Zuweisungen vom Bum - Digitalpakt 303.900 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Letzte Zuweisungen im Rahmen des Digitalpaktes, Digitalpakt läuft 2025 aus

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Tarifsteigerung

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

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Digitalpakt 10.000 Euro
Aufwendungen für EDV- Digitalpakt 0 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Der Digitalpakt läuft 2025 aus.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

Erstattungen an übrige Bereiche - Schulsozialarbeit 121.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Schulsozialarbeit steigt aufgrund Tarifsteigerungen, gestiegener Schülerzahlen

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	726	878	796	1.100	796	796	796
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20	20	20	20	20	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	15	25	25	25	25	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	754	913	841	1.145	841	841	841
12	-	Personalaufwendungen	180	194	206	225	231	238	245
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	260	148	134	134	134	134
15	-	Abschreibungen	0	180	180	180	180	180	180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	115	133	138	138	138	138
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	416	748	668	677	683	690	697
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	338	165	173	468	158	151	143
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	762	748	852	861	852	859	867
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-762	-748	-852	-861	-852	-859	-867
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-424	-583	-679	-393	-694	-709	-724

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	11	10	12	0	12	0	12	12	12
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	11	10	12	0	12	0	12	12	12
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-11	-10	-12	0	-12	0	-12	-12	-12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	11	10	12	0	12	0	12	12	12
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	3	2	0	2	0	2	2	2
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	3	2	0	2	0	2	2	2
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-3	-2	0	-2	0	-2	-2	-2
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	3	2	0	2	0	2	2	2
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto													
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	25	0	25	20	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	51	0	51	20	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-51	0	-51	-20	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	51	0	51	20	0	0	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	3	10	5	0	6	0	6	6	6
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	3	10	5	0	6	0	6	6	6
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-3	-10	-5	0	-6	0	-6	-6	-6
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	3	10	5	0	6	0	6	6	6

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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)	

Erläuterungen

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' in 2025 enthalten unter anderem:
Zuweisungen vom Bund - Digitalpakt 419.800 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Letzte Zuweisungen im Rahmen des Digitalpaktes, Digitalpakt läuft 2025 aus

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:
Gebühren für Mittagessen 79.200 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Gebühren für Mittagessen steigen, da Einkauf Mittagessen steigt

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Tarifsteigerung

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Digitalpakt 45.000 Euro
Aufwendungen für EDV- Digitalpakt 0 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Der Digitalpakt läuft 2025 aus.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
Druckkosten 25.000 Euro
Erstattungen an übrige Bereiche - Ganztagschule 306.100 Euro
Erstattungen an übrige Bereiche - Schulsozialarbeit 205.000 Euro
Gestellungsentgelt Freiwillige soziale Dienste 16.400 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Druckkosten steigen aufgrund neuer Multifunktionsgeräte
Ganztagschule steigt aufgrund Tarifsteigerungen
Schulsozialarbeit steigt aufgrund Tarifsteigerungen, gestiegener Schülerzahlen
Neu FSJler

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN						verantwortlich: Andrea Breinlinger-Müller	
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.349	1.465	1.469	1.889	1.469	1.469	1.469
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18	18	18	18	18	18
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57	65	79	79	79	79	79
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.412	1.548	1.566	1.985	1.566	1.566	1.566
12	-	Personalaufwendungen	361	369	392	427	439	453	466
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	424	354	297	297	298	298
15	-	Abschreibungen	0	252	252	252	252	252	252
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	492	563	599	599	599	599
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.079	1.537	1.561	1.575	1.587	1.600	1.614
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	333	12	5	411	-21	-35	-48
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.767	1.732	2.000	2.012	1.990	2.007	2.025
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.767	-1.732	-2.000	-2.012	-1.990	-2.007	-2.025
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.434	-1.721	-1.996	-1.601	-2.011	-2.042	-2.074

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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	10	0	10	0	10	10	10
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	3	0	10	0	10	0	10	10	10
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-3	0	-10	0	-10	0	-10	-10	-10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	3	0	10	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	2	0	2	0	2	2	2
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	3	2	0	2	0	2	2	2
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-3	-2	0	-2	0	-2	-2	-2
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	3	2	0	2	0	2	2	2
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto													
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	35	0	35	40	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	70	0	70	40	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-70	0	-70	-40	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	70	0	70	40	0	0	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	35	10	15	0	6	0	6	6	6
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	35	10	15	0	6	0	6	6	6
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-35	-10	-15	0	-6	0	-6	-6	-6
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	35	10	15	0	6	0	6	6	6
24	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto - Mensa													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände 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

Doppischer Budgetplan 2024

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	

Erläuterungen

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' in 2025 enthalten unter anderem:
Zuweisungen vom Bum - Digitalpakt 927.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Letzte Zuweisungen im Rahmen des Digitalpaktes, Digitalpakt läuft 2025 aus

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:
Benutzungsgebühren Abendgymnasium 13.000 Euro
Gebühren für Mittagessen 77.400 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Gebühren für Mittagessen steigen, da Einkauf Mittagessen steigt

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:
Erträge aus Verkauf 2.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Ansatz bei Gymnasium am Deutenberg entfällt aufgrund vom diesjährigen Ergebnis

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Tarifsteigerung

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten unter anderem:
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Digitalpakt 50.000 Euro
Aufwendungen für EDV- Digitalpakt 0 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Der Digitalpakt läuft 2025 aus.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten unter anderem:
Druckkosten 15.800 Euro
Erstattungen an übrige Bereiche - Schulsozialarbeit 192.100 Euro
Gestellungsentgelt Freiwillige soziale Dienste 8.200 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Druckkosten steigen aufgrund neuer Multifunktionsgeräte
Schulsozialarbeit steigt aufgrund Tarifsteigerungen, gestiegener Schülerzahlen
Koste für FSJler sind gestiegen (HP Rückmeldung)

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.608	3.090	3.061	3.988	3.061	3.061	3.061
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	106	106	106	106	106	106
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63	76	90	90	90	90	90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	22	2	2	2	2	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.693	3.295	3.260	4.187	3.260	3.260	3.260
12	-	Personalaufwendungen	1.000	1.038	1.105	1.203	1.238	1.248	1.287
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599	811	637	575	570	575	576
15	-	Abschreibungen	0	791	791	791	791	791	791
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216	224	262	298	298	298	298
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.815	2.864	2.795	2.868	2.897	2.912	2.952
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	878	431	465	1.319	363	347	307
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.848	3.774	4.345	4.372	4.325	4.362	4.401
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-3.848	-3.774	-4.345	-4.372	-4.325	-4.362	-4.401
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.970	-3.343	-3.880	-3.054	-3.962	-4.014	-4.093

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	21	19	68	16	0	16	0	16	16	16
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	21	19	68	16	0	16	0	16	16	16
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-21	-18	-68	-16	0	-16	0	-16	-16	-16
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	21	19	68	16	0	16	0	16	16	16
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	1	9	6	0	6	0	6	6	6
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	1	9	6	0	6	0	6	6	6
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-1	-9	-6	0	-6	0	-6	-6	-6
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	1	9	6	0	6	0	6	6	6
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto													
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpakt													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	63	5	68	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	130	5	135	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-130	-5	-135	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	130	5	135	0	0	0	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	52	6	39	22	0	19	0	19	19	19
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	52	6	39	22	0	19	0	19	19	19
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-52	-6	-39	-22	0	-19	0	-19	-19	-19
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	52	6	39	22	0	19	0	19	19	19

Doppischer Budgetplan 2024

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
- Goldenbühltschule

Doppischer Budgetplan 2024

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	

Erläuterungen

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' in 2025 enthalten unter anderem:
Zuweisungen vom Bund - Digitalpakt 382.700 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Letzte Zuweisungen im Rahmen des Digitalpaktes, Digitalpakt läuft 2025 aus

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:
Gebühren für Mittagessen 294.400 Euro
Elternbeiträge Betreuung an Schulen 22.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Gebühren für Mittagessen steigen, da Einkauf Mittagessen steigt

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Tarifsteigerung

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
Erstattungen an übrige Bereiche - Ganztageschule 870.000 Euro
Erstattungen an übrige Bereiche - Schulsozialarbeit 300.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Tarifsteigerung, gestiegene Schülerzahl

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.004	1.115	1.129	1.512	1.128	1.129	1.129
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	52	52	52	52	52	52
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254	237	316	316	316	316	316
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	8	6	6	6	6	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	2	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.267	1.414	1.505	1.885	1.502	1.503	1.503
12	-	Personalaufwendungen	1.151	1.469	1.525	1.670	1.713	1.767	1.823
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	653	617	591	586	587	587
15	-	Abschreibungen	0	283	283	283	283	283	283
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	921	1.032	1.253	1.264	1.264	1.264	1.264
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.661	3.438	3.678	3.808	3.847	3.901	3.957
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.395	-2.024	-2.173	-1.923	-2.345	-2.398	-2.454
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.376	1.352	1.543	1.554	1.538	1.551	1.566
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.376	-1.352	-1.543	-1.554	-1.538	-1.551	-1.566
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.771	-3.376	-3.716	-3.477	-3.883	-3.950	-4.020

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	33	20	21	0	16	0	16	16	16
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	33	20	21	0	16	0	16	16	16
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-33	-20	-21	0	-16	0	-16	-16	-16
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	33	20	21	0	16	0	16	16	16
11	Erwerb und Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	1	6	4	0	4	0	4	4	4
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	1	6	4	0	4	0	4	4	4
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-1	-6	-4	0	-4	0	-4	-4	-4
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	1	6	4	0	4	0	4	4	4
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto													
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	13	0	34	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	13	0	34	20	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	26	0	69	20	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-26	0	-69	-20	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	26	0	69	20	0	0	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	47	0	20	10	0	12	0	12	12	12
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	47	0	20	10	0	12	0	12	12	12
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-47	0	-20	-10	0	-12	0	-12	-12	-12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	47	0	20	10	0	12	0	12	12	12
23	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 800 Euro netto - päd. Dienste Schulen													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-1	0	-7	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
24	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto													
	- Mensa													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:

Allgemeine Tarifsteigerung

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' in 2025 enthalten unter anderem:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände Digitalpakt 0 Euro

Aufwendungen für EDV Digitalpakt 0 Euro

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände Bildungs-IT 30.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Der Digitalpakt läuft 2025 aus.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' in 2025 enthalten unter anderem:

Erstattungen an übrige Bereiche - Schulsozialarbeit 83.600 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Tarifsteigerung und Erhöhte Schülerzahlen

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449	479	433	494	433	433	433
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18	18	18	18	18	18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	449	498	451	512	451	451	451
12	-	Personalaufwendungen	78	82	88	95	98	101	104
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	128	139	111	111	111	111
15	-	Abschreibungen	0	71	71	71	71	71	71
17	-	Transferaufwendungen	2	4	4	4	4	4	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49	89	88	106	106	106	106
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	204	375	390	387	390	393	396
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	245	123	62	125	61	58	55
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	558	548	630	635	629	634	640
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-558	-548	-630	-635	-629	-634	-640
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-313	-425	-569	-510	-567	-576	-585

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	63	11	11	0	11	0	11	11	11
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	63	11	11	0	11	0	11	11	11
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-63	-11	-11	0	-11	0	-11	-11	-11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	63	11	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	1	5	4	0	4	0	4	4	4
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	1	5	4	0	4	0	4	4	4
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-1	-5	-4	0	-4	0	-4	-4	-4
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	1	5	4	0	4	0	4	4	4
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto													
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-7	0	-7	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	7	0	7	0	0	0	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	15	1	10	6	0	10	0	10	10	10
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	15	1	10	6	0	10	0	10	10	10
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-15	-1	-10	-6	0	-10	0	-10	-10	-10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	15	1	10	6	0	10	0	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2024

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' in 2025 enthalten:

Zuweisungen vom Bund - Digitalpakt 24.300 Euro

Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge 239.900 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Letzte Zuweisungen im Rahmen des Digitalpaktes, Digitalpakt läuft 2025 aus

Sachkostenbeitrag ist Abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des Sachkostenbeitrags vom Land

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213	225	226	250	226	226	226
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	1	1	1	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	6	6	6	6	6	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	224	233	233	257	233	233	233
12	-	Personalaufwendungen	51	56	60	65	67	69	71
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	62	67	58	58	58	58
15	-	Abschreibungen	0	36	36	36	36	36	36
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	18	21	21	21	21	21
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	95	173	184	180	182	184	186
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	129	60	49	77	51	49	47
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36	36	34	38	37	38	38
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-36	-36	-34	-38	-37	-38	-38
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	93	24	16	39	13	11	9

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-8	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	8	0	5	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	3	2	0	2	0	2	2	2
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	3	2	0	2	0	2	2	2
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-3	-2	0	-2	0	-2	-2	-2
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	3	2	0	2	0	2	2	2
17	EDV - Digitalpakt - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 Euro netto													
18	Digitalpaktmittel Bund - Umsetzung des Digitalpaktes													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-4	0	-4	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	4	0	4	0	0	0	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	6	5	3	0	5	0	5	5	5
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	6	5	3	0	5	0	5	5	5
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-6	-5	-3	0	-5	0	-5	-5	-5
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	6	5	3	0	5	0	5	5	5

Doppischer Budgetplan 2024

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':
Erstattungen von Gemeinden 450.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Preissteigerungen bei den Fahrdiensten und Zunahme der Schüler

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dritten 600.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Preissteigerungen bei den Fahrdiensten (Schülerbeförderung) und Busunternehmen (Bäder- und JVS-Fahrten),
Schließung vom Hallenbad der Friedensschule -> zusätzliche Fahrtkosten
Erhöhung der städtischen Anteile bei den Kurzstreckenmonatskarten

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277	100	450	450	450	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	277	100	450	450	450	450	450
12	-	Personalaufwendungen	32	28	30	33	34	35	36
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347	181	600	600	600	600	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	378	209	630	633	634	635	636
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-101	-109	-180	-183	-184	-185	-186
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24	24	24	26	26	26	26
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-24	-24	-24	-26	-26	-26	-26
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-125	-134	-204	-209	-210	-211	-213

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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	

Erläuterungen

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:
Zuweisungen von Gemeinden 13.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Ausgleich kommunaler Aufwendungen, wurde in der Vergangenheit bei 21.10.01 gebucht

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Tarifsteigerung

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 29.300 Euro
Mieten und Pachten 17.000 Euro
Aus- und Fortbildung 49.000 Euro
Aus- und Fortbildung Supervision 50.400 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Erwerb: Anschaffungen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilungen und andere notwendige Anschaffungen aus Umzügen, etc
Mieten und Pachten: Ausgleich von Mehrkosten durch die Umstellung der neuen Multifunktionsgeräte der Abteilung Schulen + Schuldbudgets
Aus- und Fortbildung: Leitungscoaching Abtl.Schulen (1.500 Euro für 6 Sitzungen/ Jahr); 20.000 Euro B-IT Schulungen im IT Bereich sehr teuer, ca. 1.000 Euro pro Schulung/Person
Supervision: Mittel für psychische Gefährdungsbeurteilung der Teams (3.000 Euro); Supervision und Coaching päd Fachkräfte (8.500 Euro für 6 Teams für 6 Sitzungen / Jahr) (ab SJ 2024/25 ein neues GTS-Team Auftaktcoaching inkl.) + Leitungscoaching TL und stellv. TL und Notfallsupervisionen (2.000 Euro); Inhousefortbildung päd. FK 2x Jahr (3.000 Euro); Pflichtfortbildung für AJ (5x200 Euro); Fortbildungsanliegen der MA (6.000 Euro) Qualifizierungsmaßnahme für Zusatzkräfte und Kinderpflegerinnen VHS (6.000 Euro);- Fortbildungsveranstaltungen für Anpassungslehrgänge (3.000 Euro) Pflichtschulung EHK-Kurse (50 Euro /MA; 30 MA /Jahr); Qualifizierungsmaßnahme für MA in der VGS über die VHS (15.000 Euro für ca. 35 MA)

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten unter anderem:
Bürobedarf 9.100 Euro
Sonstige Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen 157.000 Euro
Erstattungen an Technische Dienste 16.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Erhöhter Bedarf von Transport- und Dienstleistungen der TDVS (auch durch B-IT)

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20	0	13	13	13	13	13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	20	0	13	13	13	13	13
12	-	Personalaufwendungen	260	276	294	320	330	339	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	71	171	145	156	156	156
17	-	Transferaufwendungen	30	30	30	30	30	30	30
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	11	37	38	188	138	38
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	408	389	533	533	703	663	574
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-389	-389	-520	-520	-690	-650	-561
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57	58	68	72	73	74	75
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-57	-58	-68	-72	-73	-74	-75
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-445	-446	-587	-592	-763	-724	-635

Doppischer Budgetplan 2024

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:
 Zuweisungen vom Bund (Deutschsprachkurse Integrationsförderung) 800.000 Euro
 Zuweisungen vom Land 230.000 Euro
 Zuweisungen von Gemeinden 8.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
 Es wird davon ausgegangen, dass die Zuweisungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge für Integrationskurse in den Jahren 2024 und 2025 auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Jahr 2023 bleiben werden.
 Die Zuweisungen des Landes werden in den Jahren 2024 und 2025 voraussichtlich bei 237.000 € liegen, basierend auf dem Beschluss des Landtages im Dezember 2022 zur Erhöhung der Landesförderung auf 8,196 € pro Unterrichtseinheit.
 Der Zuschuss der Gemeinden Bad Dür rheim und Tuningen für den Betrieb der Außenstellen, verringert sich (möglicherweise) da mit der Stadt Bad Dür rheim die weitere Kooperation aufgrund des Ausscheidens von Herrn Kriebel noch nicht endgültig geklärt ist.

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
 Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
 Tariflichen Personalkostensteigerungen
 Steigende vorgegebene Honorarsätze im Bereich Deutsch/-Integration und eine geplante Honorarerhöhung im offenen Kursbereich
 Zusätzlicher Personalbedarf im Bereich Deutsch/Integration (festangestelltes Personal / Honorarkräfte)

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 66.500 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
 Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 40.000 € für die Jahre 2024 und 2025 zur Ausstattung des neuen VHS-Gebäudes im Stadtgebiet Villingen beantragt

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:
 Benutzungsentgelte für die Nutzung städtischer Räume 10.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024 zu 2023 resultieren aus:
 Der einmaligen Anmeldung 2024 einer möglichen Rückforderung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von gewährten SoDEG Hilfen (für die Jahre 2020 und 2021).

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.289	841	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	1	1	1	1	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	813	770	820	820	820	820	820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	11	14	14	14	14	14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	19	18	18	18	18	18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.157	1.640	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
12	-	Personalaufwendungen	1.805	1.740	1.943	2.024	2.062	2.095	2.129
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	172	218	192	152	152	152
15	-	Abschreibungen	0	39	39	39	39	39	39
17	-	Transferaufwendungen	15	15	160	10	10	10	10
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	70	67	62	62	62	62
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.003	2.036	2.427	2.328	2.326	2.359	2.393
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	154	-396	-537	-438	-435	-469	-503
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11	8	8	8	8	8	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	511	506	621	643	640	647	653
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-500	-499	-613	-635	-633	-639	-646
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-346	-894	-1.150	-1.073	-1.068	-1.108	-1.149

Doppischer Budgetplan 2024

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. 10 'Sonstige ordentliche Erträge' enthalten:

Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen 15.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Einer Reduzierung des Ansatzes auf Grundlage der Vorjahresergebnisse

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Allgemeiner Lohnsteigerung

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

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 51.500 Euro

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 266.800 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Anpassung an Vorjahresergebnisse

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

Umsatzsteuernachzahlungen 4.800 Euro

Erstattungen an übrige Bereiche - Gestellungsentgelt freiwillige soziale Dienste 11.500 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

2024: 2 FSJler 2025: 1 FSJler

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8	8	8	8	8	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61	58	60	65	70	70	70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	13	8	8	7	5	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	2	2	2	2	2	2
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19	30	15	15	15	15	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	88	111	92	97	102	99	99
12	-	Personalaufwendungen	1.359	1.492	1.725	1.889	1.938	1.999	2.062
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282	388	341	331	334	354	354
15	-	Abschreibungen	0	98	98	98	98	98	98
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	32	43	40	40	40	40
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.661	2.009	2.207	2.357	2.410	2.490	2.554
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.573	-1.898	-2.114	-2.260	-2.308	-2.391	-2.454
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	771	763	882	908	906	916	926
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-771	-763	-882	-908	-906	-916	-926
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.344	-2.661	-2.997	-3.168	-3.214	-3.307	-3.380

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

- Unterkunft Fürstenbergring

Erläuterungen

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Die Stadt VS muss für die Zuweisung von Geflüchteten Anschlussunterbringungen zur Verfügung stellen.

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

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.000 Euro

Mieten und Pachten 5.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

Bürobedarf 1.800 Euro

Doppischer Budgetplan 2024

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							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6	6	6	6	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2	2	2	2	2
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	0	8	8	8	8	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	-8	-8	-8	-8	-8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3	3	3	3	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	0	0	-3	-3	-3	-3	-3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	0	-10	-10	-10	-11	-11

Doppischer Budgetplan 2024

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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:

Die Erhöhung ergibt sich aufgrund der allgemeinen Lohnsteigerungen.

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

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 500 Euro

Leasing 600 Euro

Aus- und Fortbildung 1.000 Euro

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten unter anderem:

Zuschuss Psychologische Beratungsstelle 0 Euro

Zuschuss an Verbände der freien Wohlfahrtspflege 54.900 Euro

Zuschuss an den städtischen Seniorenrat 0 Euro

Zuschuss an P.I.N.K 15.000 Euro (neu ab 2024)

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Wegfall des Zuschusses an die Psychologische Beratungsstelle aufgrund der Fusion des Jugendamtes (dafür pauschaler Zuschuss an das Kreisjugendamt)

Wegfall der Zuschüsse an die Pro Familia, der Ehe- Familien-, und Lebensberatungsstelle bei dem Zuschuss an Verbände der freien Wohlfahrtspflege aufgrund der Fusion des Jugendamtes

Der Zuschuss für die Wärmestube bei den Zuschüssen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege steigt aufgrund erheblich gestiegener Lohn- und Sachkosten um 3.000 Euro auf 24.500 Euro.

Die Zuschüsse an den Verband der Kriegs- und Wehrdienststopfer, Behinderten und Sozialrentner Ortsverband Villingen, Schwenningen und Tannheim bei dem Zuschuss an Verbände der freien

Wohlfahrtspflege wechselt zu dem Produkt 31.80.08

Zuschusses an den städtischen Seniorenrat wechselt zu dem Produkt 31.80.08

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	162	184	196	213	219	226	233
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2	2	2	2	2
17	-	Transferaufwendungen	177	183	121	121	122	123	126
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	340	368	320	338	345	353	362
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-340	-368	-320	-338	-345	-353	-362
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36	36	52	54	55	56	56
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-36	-36	-52	-54	-55	-56	-56
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-376	-404	-373	-392	-400	-408	-419

Doppischer Budgetplan 2024

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	31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen	

Beschreibung

Allgemeine Soziale- und Lebensberatung, sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (außerhalb SGB XII)

Erläuterungen

Neues Produkt 31.80.08 Beratung und Angebot für ältere Menschen ist ab 2024

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Personalaufwendungen sind im Plan bei dem Produkt 11.14.08 angemeldet, werden aber aufgrund der neuen Stellenzuordnung ab 2024 bei 31.80.08 gebucht.

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

Pauschale Anmeldung von 1.000 Euro

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:

Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege 8.100 Euro

Zuschuss an den städtischen Seniorenrat 12.000 Euro

Die Zuschüsse sind von dem Produkt 31.60.50 zu 31.80.08 gewechselt.

Die Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege geht an den Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner Ortsverband Villingen, Schwenningen und Tannheim.

Der Zuschuss an den städtischen Seniorenrat erhöht sich 2024 aufgrund gestiegener Kosten und zusätzlichen Mittel für den Familientag im Kurgarten.

Doppischer Budgetplan 2024

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	31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1	1	1	1	1
17	-	Transferaufwendungen	0	0	20	22	22	24	24
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	0	21	23	23	25	25
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	-21	-23	-23	-25	-25
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	0	-21	-23	-23	-25	-25

Doppischer Budgetplan 2024

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

Erläuterungen

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:

Die Erhöhung ergibt sich aus den allgemeinen Lohnsteigerungen.

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	-	Personalaufwendungen	494	378	402	438	451	464	478
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3	3	3	3	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	494	380	407	443	455	469	482
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-494	-380	-407	-443	-455	-469	-482
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50	50	79	84	85	86	87
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-50	-50	-79	-84	-85	-86	-87
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-544	-430	-485	-527	-540	-554	-569

Doppischer Budgetplan 2024

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. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:
Erträge aus Verkauf 10.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Erträge aus Verkauf wurden reduziert

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
laufende Betriebskosten (z.B. Miete, Kopierkosten) sowie Ausgaben für den täglichen Betrieb (z. B. Büromaterial und Aus- und Fortbildung).

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Erstmalige Veranschlagung von Aufwendungen für JuBIS-AL, die bislang bei Kindertagesbetreuung (jetzt KTE) angesetzt waren.

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten unter anderem:
Zuschuss an Kreisjugendamt - Beratungsstelle 100.000 Euro
Zuschuss an den Stadtjugendring (Personalkostenzuschuss) 56.300 Euro
Zuschuss an das Jugendförderungswerk für den Geschäftsführer 59.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Bei dem Zuschuss an das Kreisjugendamt handelt es sich um einen neuen Zuschuss, bisher Einzelzuschüsse an Pro Familia, Psychologische Beratungsstelle und Ehe,- Familien,- und Lebensberatungsstelle.

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	21	10	10	10	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	31	31	10	10	10	10	10
12	-	Personalaufwendungen	54	57	60	66	68	70	72
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	95	144	148	100	100	102
15	-	Abschreibungen	0	22	22	22	22	22	22
17	-	Transferaufwendungen	239	253	349	355	360	362	295
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	9	15	17	15	15	15
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	350	435	591	608	565	569	505
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-319	-405	-581	-598	-555	-559	-495
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23	24	36	39	39	40	40
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-23	-24	-36	-39	-39	-40	-40
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-342	-428	-617	-637	-594	-598	-536

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Nr. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:
Zuweisungen vom Land für die Mobile Jugendarbeit 0 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Ertrag in Höhe von 44.000 Euro (max. Höhe, sofern alle Stellen besetzt sind) wurde auf das Produkt 36.20.04 verlegt

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:
Zuschuss an den Landkreis für das Programm Impuls 0 Euro
Zuschuss an das Projekt Hand in Hand 0 Euro
Zuschuss an Tandem Plus 0 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Wegfall der Zuschüsse aufgrund der Fusion des städt. Jugendamtes

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	50	44	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17	18	19	21	21	22	23
17	-	Transferaufwendungen	21	64	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	38	82	20	21	22	22	23
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	12	-38	-20	-21	-22	-22	-23
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11	12	18	19	19	19	20
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-11	-12	-18	-19	-19	-19	-20
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	1	-50	-37	-40	-41	-42	-43

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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	29	33	35	38	39	40	41
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	28	30	32	32	34	34
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	35	61	65	70	72	75	76
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-34	-61	-65	-70	-72	-75	-76
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16	16	23	25	25	25	25
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-16	-16	-23	-25	-25	-25	-25
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-50	-78	-88	-95	-96	-100	-101

Doppischer Budgetplan 2024

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. 2 'Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen' enthalten:
Zuweisungen vom Land für die Mobile Jugendarbeit 44.000 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Ertrag wurde vom Produkt 36.20.02 verlegt

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Die Steigerung ergibt aus den allgemeinen Lohnsteigerungen.

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten unter anderem:
Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 80.000 Euro
Aus- und Fortbildung 6.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten steigen aufgrund gestiegenen Veranstaltungskosten für Jugendhausbetrieb, z.B. Weltkindertag, Kulturnacht, 50-jähriges Jubiläum Jugendhaus Spektrum.

Doppischer Budgetplan 2024

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							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22	0	44	44	44	44	44
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	1	1	1	1	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4	2	2	2	2	2	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52	39	30	30	30	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	77	42	77	77	77	77	77
12	-	Personalaufwendungen	663	815	830	908	942	971	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96	92	104	97	83	83	83
15	-	Abschreibungen	0	44	44	44	44	44	44
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	12	21	21	21	21	21
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	767	963	998	1.069	1.090	1.118	1.147
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-690	-921	-921	-992	-1.013	-1.041	-1.070
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	397	390	462	466	461	465	470
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-397	-390	-462	-466	-461	-465	-470
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.087	-1.311	-1.383	-1.458	-1.474	-1.507	-1.540

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	23	13	17	0	13	0	13	12	12
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	23	13	17	0	13	0	13	12	12
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-6	-13	-17	0	-13	0	-13	-12	-12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	23	13	17	0	13	0	13	12	12

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabrine Braun
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

Erläuterungen

Wegfall der Leistung aufgrund der Fusion des Jugendamtes VS mit dem Jugendamt LRA SBK.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE						verantwortlich: Sabrine Braun	
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
4	+	Sonstige Transfererträge	59	20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515	780	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	574	800	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81	81	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	420	910	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	502	990	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	72	-191	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18	19	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-18	-19	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	54	-209	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Wegfall der Leistungen aufgrund der Fusion des Jugendamtes VS mit dem Jugendamt LRA SBK.

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.800.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024 zu 2023 resultieren aus:

Mittel für eine mögliche Rückzahlung der Personalkostenerstattung durch den Kreis

Mittel für mögliche nicht durch den Kreis erstattungsfähige Rechnungen, die den Zeitraum vor dem 30.06.2023 betreffen.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE						verantwortlich: Sabine Braun	
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			2022						
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85	170	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	426	780	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.102	15.237	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	14.613	16.187	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.495	1.475	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	39	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.586	15.057	1.800	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166	429	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	14.292	17.000	1.800	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	321	-813	-1.800	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293	292	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-293	-292	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	29	-1.105	-1.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun
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

Wegfall der Leistung aufgrund der Fusion des Jugendamtes VS mit dem Jugendamt LRA SBK.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun						
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	302	307	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7	40	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	310	354	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-300	-354	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57	57	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-57	-57	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-357	-411	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun
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

Wegfall der Leistung aufgrund der Fusion des Jugendamtes VS mit dem Jugendamt LRA SBK.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE						verantwortlich: Sabine Braun	
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	375	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	411	375	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	463	498	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	6	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	467	506	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-56	-131	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83	83	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-83	-83	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-139	-214	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun
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

Wegfall der Leistung aufgrund der Fusion des Jugendamtes VS mit dem Jugendamt LRA SBK.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg						
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun						
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	170	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4	30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364	330	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	368	530	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	157	170	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400	580	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	558	750	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-190	-220	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39	39	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-39	-39	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-228	-259	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Frühe Hilfen) vom Bund 0 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Aufgrund der Fusion des städt. Jugendamtes fällt der Arbeitsbereich keine Frühen Hilfen weg

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Wegfall von Stellen für den Bereich Frühe Hilfen aufgrund der Fusion des Jugendamtes

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:
Wegfall des Zuschusses für das GIF Team im Schwarzwald-Baar-Klinikum.

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 0 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Aufgrund der Fusion des städt. Jugendamtes fällt der Arbeitsbereich keine Frühen Hilfen weg

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85	46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	85	46	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	70	79	39	43	44	46	47
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3	1	1	1	1	1
17	-	Transferaufwendungen	16	84	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	86	167	41	45	46	47	48
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2	-120	-41	-45	-46	-47	-48
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18	19	26	28	28	28	29
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-18	-19	-26	-28	-28	-28	-29
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-20	-139	-67	-72	-74	-75	-77

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	verantwortlich: Stefan Assfalg
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: Sabine Braun
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

Wegfall der Leistung aufgrund der Fusion des Jugendamtes VS mit dem Jugendamt LRA SBK.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						verantwortlich: Stefan Assfalg	
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE						verantwortlich: Sabine Braun	
Produktgruppe	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4	+	Sonstige Transfererträge	351	400	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339	2.075	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.690	2.475	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	311	286	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	6	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.572	2.900	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	15	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.912	3.207	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	778	-732	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73	73	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-73	-73	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	705	-805	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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. 12 'Personalaufwendungen':**

Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Neue Eingruppierung von zwei Stellen

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:

Zuschuss an Kunsteisbahn GmbH Betriebskosten 770.000 Euro
Zuschuss an Kunsteisbahn GmbH Energiekosten 250.000 Euro
Zuschüsse an Sportvereine für die Benutzung der Kunsteisbahn 610.000 Euro
Zuschüsse an Sportvereine für die Benutzung von Sportstätten 200.000 Euro
Zuschüsse für die Nutzung städtischer Räume, Anlagen 1.406.900 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Zuschusshöhe an Kunsteisbahn muss 1.380.000 Euro betragen, neu ist der angemeldete Energiekostenzuschuss
Steigung der Zuschüsse an Sportvereine für die Benutzung von Sportstätten, da Seigerung Bäderpauschale, Steigung der Nutzungsgebühr Lebenshilfebad und Curlingbahn
2025: Mittel für Ersatz im Falle Sanierung Sporthalle am Deutenberg 2

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 9.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Neuanmeldung Projekt Sport im Park 4.000 Euro und Förderung der Schwimmfähigkeit von Kindern in VS 5.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2024

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							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	8	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	132	138	147	160	165	170	175
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	55	54	57	59	61	63
17	-	Transferaufwendungen	3.132	3.101	3.595	3.654	3.606	3.531	3.486
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	6	17	17	17	18	18
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	3.323	3.299	3.813	3.888	3.847	3.779	3.741
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.315	-3.299	-3.813	-3.888	-3.847	-3.779	-3.741
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20	21	30	33	33	33	34
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-20	-21	-30	-33	-33	-33	-34
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.336	-3.320	-3.843	-3.921	-3.880	-3.812	-3.775

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10 Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	13	13	14	0	14	0	15	15	16
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	13	13	14	0	14	0	15	15	16
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-13	-13	-14	0	-14	0	-15	-15	-16
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	13	13	14	0	14	0	15	15	16
100														
2087 Investitionskostenzuschüsse für Sportstätten														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			0	0	0	27	62	62	0	62	0	62	62	62
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	27	62	62	0	62	0	62	62	62
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-27	-62	-62	0	-62	0	-62	-62	-62
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	27	62	62	0	62	0	62	62	62
9102 Investitionskostenzuschuss an die BVS, Neubau Bad														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			50.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	12.000	21.000	16.000
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			50.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	12.000	21.000	16.000
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-50.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	-12.000	-21.000	-16.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			50.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	12.000	21.000	16.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84	134	120	120	120	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	84	134	120	120	120	120	120
12	-	Personalaufwendungen	36	41	44	48	49	51	52
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	6	7	7	8	8	9
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25	25	26	26	26	26
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	47	73	76	80	82	84	86
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	37	61	44	40	38	36	34
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15	15	21	23	23	23	23
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-15	-15	-21	-23	-23	-23	-23
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	22	47	24	17	15	13	11

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.
---------------------	-----------	-----------------------	-----------------------------

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 2024

Teilhaushalt		41	Amt für Kultur		verantwortlich: N.N.						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		486	47	59	59	55	58	58
3	+		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	164	164	164	164	164	164
5	+		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		846	628	739	790	464	669	786
6	+		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		563	545	196	185	185	190	201
7	+		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4	3	6	6	6	6	6
10	+		Sonstige ordentliche Erträge		52	0	0	0	0	0	0
11	=		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		1.951	1.387	1.164	1.203	875	1.087	1.215
12	-		Personalaufwendungen		1.817	1.720	1.794	1.967	1.999	2.059	2.121
14	-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.073	1.947	2.083	2.171	2.221	2.284	2.328
15	-		Abschreibungen		0	503	503	503	503	503	503
17	-		Transferaufwendungen		1.970	2.081	1.031	1.036	1.061	1.064	512
18	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen		218	245	690	195	197	205	207
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		6.078	6.496	6.100	5.872	5.981	6.116	5.671
20	=		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-4.127	-5.109	-4.937	-4.669	-5.106	-5.029	-4.456
22	-		Aufwendungen für interne Leistungen		3.140	3.088	3.214	3.266	3.258	3.286	3.318
24	=		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-3.140	-3.088	-3.214	-3.266	-3.258	-3.286	-3.318
25	=		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-7.267	-8.197	-8.151	-7.934	-8.364	-8.315	-7.774

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		41	Amt für Kultur		verantwortlich: N.N.								
<u>TEILFINANZPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.933	1.223	1.000	0	1.039	0	711	923	1.051
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.087	5.993	5.597	0	5.369	0	5.478	5.612	5.168
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.154	-4.770	-4.598	0	-4.330	0	-4.767	-4.690	-4.117
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			65	68	75	0	75	0	75	75	75
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			65	68	75	0	75	0	75	75	75
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-65	-68	-75	0	-75	0	-75	-75	-75
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-4.219	-4.838	-4.673	0	-4.405	0	-4.842	-4.765	-4.192

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.
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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

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

unter anderem

- Mieten und Pachten 9.000 Euro
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2024: 100.000 Euro; 2025: 105.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Häufiger Einsatz von neuen Medien bei Ausstellungen (Miete von Medientechnik) sowie Miete für Tontechnik, Licht etc. für Vernissagen
Mehrbedarf durch ProjektmitarbeiterInnen und Gewährung von Künstlerhonoraren sowie Erhöhung von Transportkosten

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Stephan Rößler						
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	25.20.50	Städtische Galerie							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3	3	3	3	3	6	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8	8	8	8	8	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	2	2	2	2	4	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	10	10	10	10	11	11
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	15	22	23	23	23	28	28
12	-	Personalaufwendungen	228	239	254	277	285	293	302
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	104	116	121	121	122	122
15	-	Abschreibungen	0	17	17	17	17	17	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	23	24	24	25	30	30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	382	382	411	439	447	462	471
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-366	-360	-388	-416	-425	-434	-442
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229	226	264	269	269	271	274
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-229	-226	-264	-269	-269	-271	-274
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-596	-586	-652	-686	-694	-705	-716

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10 Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	1	2	10	10	0	10	0	10	10	10
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	1	2	10	10	0	10	0	10	10	10
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-1	-2	-10	-10	0	-10	0	-10	-10	-10
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	1	2	10	10	0	10	0	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.
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:
Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land auf 15.000 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

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

- Aufwendungen für EDV 2024: 20.800 Euro; 2025: 8.300 Euro
- Aufwendungen für Projekte 2024: 131.500 Euro; 2025: 118.000 Euro
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2024: 77.200 Euro; 2025: 71.600 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Erhöhung der Aufwendungen für EDV (Führungsvermittlungssoftware, Shop in Homepage, Wartung Pausanio etc.)
Erneuerung und bessere Bewerbung der Dauerausstellungen
Erneuerung Tafeln Keltenpfad
Tracking Multivisionsschau "franziskaner reloaded" in englischer Sprache
Anhebung der Personalkosten für Geschäftsbesorgungen von WIR VS GmbH

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Dr. Anita Auer						
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	25.20.51	Franziskanermuseum							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35	8	20	20	20	20	20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	76	76	76	76	76	76
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28	25	25	25	25	25	25
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	10	14	14	14	14	14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	3	3	3	3	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	89	119	137	137	138	138	138
12	-	Personalaufwendungen	476	441	469	511	525	541	557
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	157	261	230	213	213	213
15	-	Abschreibungen	0	245	245	245	245	245	245
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	25	28	29	29	29	30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	693	868	1.004	1.015	1.012	1.028	1.045
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-604	-748	-866	-878	-874	-890	-907
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	643	633	740	753	751	758	765
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-643	-633	-740	-753	-751	-758	-765
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.247	-1.381	-1.606	-1.631	-1.626	-1.648	-1.672

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10 Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	3	3	3	0	3	0	3	3	3
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	3	3	3	0	3	0	3	3	3
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-3	-3	-3	0	-3	0	-3	-3	-3
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	3	3	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 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Stephan Rößler
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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Stephan Rößler						
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	25.20.52	Schwenninger Museen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36	32	31	31	31	31	31
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7	6	6	6	1	1	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	13	11	11	11	15	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	55	50	48	48	43	47	47
12	-	Personalaufwendungen	294	309	328	358	368	379	390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	124	124	124	125	144	144
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	12	16	16	16	19	19
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	418	445	468	498	509	542	553
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-363	-395	-420	-450	-466	-495	-506
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	362	357	430	443	445	448	453
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-362	-357	-430	-443	-445	-448	-453
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-724	-752	-850	-893	-911	-943	-959

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Stephan Rößler											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10 Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	14	3	5	0	5	0	5	5	5
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	14	3	5	0	5	0	5	5	5
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-14	-3	-5	0	-5	0	-5	-5	-5
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	14	3	5	0	5	0	5	5	5
19 Erwerb von Museumsgut														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	3	2	0	2	0	2	2	2
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	3	2	0	2	0	2	2	2
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-3	-2	0	-2	0	-2	-2	-2
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	3	2	0	2	0	2	2	2

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: N.N.
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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

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

unter anderem

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2024: 10.700 Euro; 2025: 11.200 Euro
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 2024: 6.400 Euro; 6.700 Euro
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2024: 930.000 Euro; 2025: 1.032.000 Euro
(Honorare, Tantieme, GEMA, Reisekosten, Werbekosten, Künstlercatering, Sachaufwand für Theaterpädagogik, Personalgestellung WIR, Servicepersonal)

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

deutliche Preissteigerungen der Gastspielproduktionen (Honorare, Reisekosten, Werbung) sowie Lohnsteigerungen beim Servicepersonal

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen':

Erhöhung der Künstlersozialabgaben 2024: 6.800 Euro; 2025: 8.500 Euro

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur						verantwortlich: N.N.	
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN						verantwortlich: N.N.	
Produktgruppe	26.10	Theater						Rechtsbindung: Freiwillig	
Produkt	26.10.50	Theater							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318	4	4	4	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80	80	80	80	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366	295	320	321	0	203	320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49	24	25	14	14	14	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	734	403	429	418	94	297	425
12	-	Personalaufwendungen	207	174	177	194	175	180	186
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768	939	951	1.054	1.112	1.146	1.180
15	-	Abschreibungen	0	232	232	232	232	232	232
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	27	35	38	39	40	40
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	990	1.372	1.395	1.517	1.558	1.598	1.638
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-256	-969	-967	-1.099	-1.464	-1.301	-1.213
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	463	455	524	530	527	532	536
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-463	-455	-524	-530	-527	-532	-536
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-719	-1.424	-1.491	-1.629	-1.991	-1.833	-1.749

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: N.N.											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	36	25	30	0	30	0	30	30	30
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	36	25	30	0	30	0	30	30	30
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-36	-25	-30	0	-30	0	-30	-30	-30
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	36	25	30	0	30	0	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: N.N.
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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	26.20	Musikpflege	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	26.20.04	Musikförderung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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	241	252	266	290	298	307	316
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	1	3	3	3	3	3
15	-	Abschreibungen	0	9	9	9	9	9	9
17	-	Transferaufwendungen	228	267	272	278	282	285	289
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	472	529	550	579	592	605	617
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-467	-525	-545	-574	-587	-600	-612
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201	198	227	230	228	230	233
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-201	-198	-227	-230	-228	-230	-233
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-668	-722	-772	-804	-816	-830	-845

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: N.N.
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:
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2024: 200.000 Euro; 2025: 250.000 Euro (Einnahmen aus Kartenverkäufen)

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Optimistische Prognose der Besucherzahlen nach der Pandemie und somit höhere Einnahmen aus dem Kartenverkauf

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur						verantwortlich: N.N.	
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN						verantwortlich: N.N.	
Produktgruppe	26.20	Musikpflege						Rechtsbindung: Freiwillig	
Produkt	26.20.50	Konzerte und Sonderkonzerte							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2	2	2	2	2	2
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236	175	200	250	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	20	28	28	28	28	28
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	259	196	229	279	279	279	279
12	-	Personalaufwendungen	139	117	119	131	134	138	143
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351	271	287	299	308	317	326
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	11	9	10	10	10	10
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	495	399	416	439	452	465	479
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-236	-203	-187	-160	-173	-186	-200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82	81	92	94	95	96	97
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-82	-81	-92	-94	-95	-96	-97
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-318	-284	-278	-254	-268	-282	-297

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.											
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: N.N.											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	10	10	0	10	0	10	10	10
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	10	10	0	10	0	10	10	10
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-10	-10	0	-10	0	-10	-10	-10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	10	10	0	10	0	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	26.30	Musikschulen	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	26.30.50	Musikakademie	

Beschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	26	THEATER, KONZERTE, MUSIKSCHULEN	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	26.30	Musikschulen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	26.30.50	Musikakademie							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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	7	6	6	7	6	7	7
17	-	Transferaufwendungen	584	604	604	604	624	624	69
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	592	610	610	611	631	631	76
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-540	-558	-558	-559	-579	-579	-24
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	263	258	299	301	299	301	304
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-263	-258	-299	-301	-299	-301	-304
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-803	-816	-857	-860	-878	-880	-329

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

- Institutionelle oder Projektförderung

Erläuterungen

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:

- Zuschüsse an Kultur- und Tagungsräume GmbH 0 Euro
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Vereine und Verbände 6.500 Euro
- Zuschüsse an übrige Bereiche - freie Kulturträger, -clubs 33.400 Euro
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Theatervereine 5.400 Euro
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Veranstaltungen des kommunalen Gemeinwesens 30.000 Euro
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Jubiläumsveranstaltungen 2.000 Euro
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung 2.000 Euro
- Zuschüsse an übrige Bereiche - kulturelle Vereine (Mietzuschüsse) 10.000 Euro
- Zuschüsse an übrige Bereiche - Fasnachtsvereine 10.500 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Verringerung der 'Zuschüsse an Kultur- und Tagungsräume GmbH' ab 2024 auf null Euro aufgrund Zusammenlegung mit dem Zuschuss an WIR VS GmbH bei Produkt 57.10.04.00.00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	28	SONSTIGE KULTURPFLEGE	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	28.10.50	Kulturförderung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	25	25	25	25	25	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	11	25	25	25	25	25	25
12	-	Personalaufwendungen	65	49	48	52	54	56	57
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	99	99	99	99	99	99
17	-	Transferaufwendungen	1.159	1.210	155	155	155	155	155
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	2	2	2	2	2
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.243	1.357	303	308	309	311	313
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.232	-1.332	-278	-283	-284	-286	-288
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211	208	239	242	242	244	246
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-211	-208	-239	-242	-242	-244	-246
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.443	-1.540	-518	-525	-526	-530	-534

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	28	SONSTIGE KULTURPFLEGE	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	28.10.51	Kulturnacht	

Beschreibung

- Lange Schwenninger Kulturnacht

Erläuterungen

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 156.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Prognose der höheren Einnahmen aus dem Bündel-Verkauf

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	28	SONSTIGE KULTURPFLEGE	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	28.10.51	Kulturnacht							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147	95	156	156	156	156	156
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	20	30	30	30	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	165	115	186	186	186	186	186
12	-	Personalaufwendungen	97	81	83	91	93	96	99
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201	160	160	160	160	160	160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	2	2	2	2	2
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	300	241	245	252	255	258	261
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-135	-126	-59	-66	-69	-72	-75
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81	80	91	93	94	95	96
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-81	-80	-91	-93	-94	-95	-96
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-216	-207	-149	-160	-163	-167	-171

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	28	SONSTIGE KULTURPFLEGE	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	28.10.52	Stadtjubiläum	

Beschreibung

- Stadtjubiläum

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

- Betrieb der Stadthallen

Erläuterungen

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Ansatzverringerung 'Pachten' auf null Euro, da Übergang an WIR VS GmbH

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

allgemeine Lohnsteigerung

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

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.600 Euro
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 6.000 Euro
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 70.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Verringerung der Sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in 2024/2025 auf 70.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Bürobedarf 400 Euro
- Körperschaftsteuernachzahlung 45.000 Euro
- Gewerbesteuernachzahlung 28.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

keine Ansatzplanungen mehr für Umsatzsteuernachzahlung und Kapitalertragssteuernachzahlung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur						verantwortlich: N.N.	
Produktbereich	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS						verantwortlich: N.N.	
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	57.30.08	Stadthallen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61	30	30	30	30	30	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	370	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	473	400	30	30	30	30	30
12	-	Personalaufwendungen	64	53	44	59	60	62	64
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	93	82	82	82	82	82
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138	147	573	73	73	73	73
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	271	293	699	214	215	217	219
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	202	107	-669	-184	-185	-187	-189
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	604	593	308	310	308	311	314
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-604	-593	-308	-310	-308	-311	-314
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-402	-485	-977	-494	-493	-498	-503

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	41	Amt für Kultur												verantwortlich: N.N.
Produktbereich	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS												verantwortlich: N.N.
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	10	12	12	0	12	0	12	12	12
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	10	12	12	0	12	0	12	12	12
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-10	-12	-12	0	-12	0	-12	-12	-12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	10	12	12	0	12	0	12	12	12

Doppischer Budgetplan 2024**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 2024

Teilhaushalt		47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung		verantwortlich: Ute Schulze						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1	0	0	0	0	0	0
5	+		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16	11	12	12	12	12	12
6	+		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11	1	1	1	1	1	1
11	=		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		28	12	13	13	13	13	13
12	-		Personalaufwendungen		703	728	775	844	868	894	921
14	-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39	73	408	86	90	90	90
15	-		Abschreibungen		0	5	5	5	5	5	5
18	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen		5	11	10	10	10	10	10
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		747	817	1.198	945	973	999	1.026
20	=		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-719	-805	-1.185	-932	-961	-987	-1.013
22	-		Aufwendungen für interne Leistungen		346	343	412	424	428	432	436
24	=		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-346	-343	-412	-424	-428	-432	-436
25	=		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-1.065	-1.148	-1.597	-1.356	-1.388	-1.419	-1.450

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung			verantwortlich: Ute Schulze					
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32	12	13	0	13	0	13	13	13
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754	812	1.193	0	940	0	968	994	1.021
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-721	-800	-1.180	0	-927	0	-956	-982	-1.008
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	3	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-724	-800	-1.180	0	-927	0	-956	-982	-1.008

Doppischer Budgetplan 2024

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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Eine 50 % - Stelle (Aktenplanbetreuung) wurde dem Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung von der Stabsstelle Digitalisierung zugeordnet.

Hinzu kommen allgemeine Lohnsteigerungen.

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

unter anderem

- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2024: 350.000 Euro; 2025: 28.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024 zu 2023 resultieren aus:

Digitalisierung der Bauakten im Zuge des Onlinezugangsgesetzes

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14	9	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	14	9	10	10	10	10	10
12	-	Personalaufwendungen	316	326	347	378	389	400	412
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	37	358	36	40	40	40
15	-	Abschreibungen	0	5	5	5	5	5	5
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	6	6	6	6	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	324	370	716	425	439	451	463
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-310	-361	-706	-415	-429	-441	-453
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147	145	174	179	181	182	184
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-147	-145	-174	-179	-181	-182	-184
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-457	-506	-880	-594	-610	-623	-637

Doppischer Budgetplan 2024

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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerungen

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

- unter anderem
- Aufwendungen für Projekte 10.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Umsetzung digitaler Rundgang Kasernenanlage / SABA
Verstärkung Öffentlichkeitsarbeit
Verstärkung Archivpädagogik

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	verantwortlich: Ute Schulze						
Produktbereich	25	MUSEEN, ARCHIV	verantwortlich: Ute Schulze						
Produktgruppe	25.21	Archiv	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	25.21.50	Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	2	2	2	2	2	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	1	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	14	3	3	3	3	3	3
12	-	Personalaufwendungen	387	402	428	466	480	494	509
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	37	50	50	50	50	50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	8	4	4	4	4	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	423	447	482	520	534	549	563
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-409	-444	-479	-517	-531	-546	-561
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199	197	238	245	247	250	252
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-199	-197	-238	-245	-247	-250	-252
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-608	-642	-717	-762	-778	-795	-813

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	51	Amt für Kindertageseinrichtungen	verantwortlich: Christian Maurer
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	32.10.03	Teilhabe an Bildung	
	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
	36.50.02	Kindertagespflege	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		51	Amt für Kindertageseinrichtungen		verantwortlich: Christian Maurer						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			17.912	18.125	17.066	17.066	18.262	18.813	19.571
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	96	95	95	95	95	95
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.592	3.145	2.498	3.053	3.401	3.730	3.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7	7	7	7	7	7	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.432	2.621	154	154	154	154	154
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			22.943	23.995	19.821	20.375	21.920	22.800	23.677
12	-	Personalaufwendungen			18.543	22.308	22.885	25.355	26.275	27.081	27.918
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.170	1.520	1.328	1.806	2.428	1.685	1.717
15	-	Abschreibungen			0	641	637	637	637	637	637
17	-	Transferaufwendungen			20.763	21.947	24.457	25.090	25.831	26.594	27.409
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.864	4.393	282	292	302	302	302
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			44.340	50.810	49.590	53.180	55.472	56.298	57.983
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-21.397	-26.816	-29.769	-32.805	-33.553	-33.498	-34.305
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			5.375	5.331	6.491	6.801	6.764	6.820	6.891
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-5.375	-5.331	-6.491	-6.801	-6.764	-6.820	-6.891
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-26.772	-32.146	-36.260	-39.606	-40.317	-40.318	-41.196

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		51	Amt für Kindertageseinrichtungen			verantwortlich: Christian Maurer					
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.927	23.899	19.725	0	20.280	0	21.824	22.705	23.582
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.590	50.169	48.953	0	52.543	0	54.836	55.661	57.346
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.663	-26.270	-29.227	0	-32.264	0	-33.011	-32.957	-33.764
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197	226	208	0	480	0	287	249	132
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88	0	145	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	285	226	353	0	480	0	287	249	132
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-285	-226	-353	0	-480	0	-287	-249	-132
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-21.948	-26.496	-29.580	0	-32.744	0	-33.298	-33.206	-33.896

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	51	Amt für Kindertageseinrichtungen	verantwortlich: Christian Maurer
Produktbereich	32	FÖRDERUNG DER TEILHABE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN	verantwortlich: N.N.
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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:

Die Erhöhung ergibt sich aufgrund der allgemeinen Lohnsteigerungen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	51	Amt für Kindertageseinrichtungen	verantwortlich: Christian Maurer						
Produktbereich	32	FÖRDERUNG DER TEILHABE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	32.10.03	Teilhabe an Bildung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101	112	112	112	112	112	112
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	102	112	112	112	112	112	112
12	-	Personalaufwendungen	87	231	246	268	276	284	293
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	87	232	247	269	276	285	293
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	15	-120	-135	-157	-165	-173	-182
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13	13	9	9	9	9	9
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-13	-13	-9	-9	-9	-9	-9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	2	-133	-144	-166	-174	-182	-191

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	51	Amt für Kindertageseinrichtungen	verantwortlich: Christian Maurer
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: N.N.
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, Oberer Brühl, Helene Mauthe, In der Au, Charlottenpflege, Oberlin, Hammerstatt, Deutenberg, Hochschule für Polizei, Marbach, Mühlhausen, Obereschach, Pfaffenweiler, Rietheim, Tannheim Junghans Villa, Innenstadt Schwenningen, Eschelen sowie alle 40 Einrichtung der freien und kirchlichen Träger.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	51	Amt für Kindertageseinrichtungen	verantwortlich: Christian Maurer
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

Erläuterungen

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' in 2025 enthalten:

Elternbeiträge Betreuung von Kindern 0 bis 3 Jahren 966.600 Euro
 Elternbeiträge Betreuung von Kindern 3 bis 6 Jahren 1.777.500 Euro
 Elternbeiträge Betreuung von Kindern 7 bis 14 Jahren 8.900 Euro
 Gebühr für Verpflegung 298.200 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:

- erhöhte Einnahmen Elterngebühren durch Kita-Projekte Schwalbenhaag, Bürkstraße und Kita Eschelen ab 2025 berücksichtigt
- generelle Gebührenerhöhung
- aufgrund der Organisationsverfügung Horte: Horte (außer Schwalbenhaag) wurden der Abteilung Schulen zugeordnet

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen':

Erstattungen vom Land für Personalaufwendungen 0 Euro
 Erstattungen der Schwarzwald-Baar-Klinikum GmbH 135.200 Euro
 Erstattungen von übrigen Bereichen 11.600 Euro
 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personal für Kost 8.100 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erstattungen vom Land für Personalaufwendungen entfallen, da Erstattungen Infektionsschutz nicht mehr vorgenommen werden
 Erstattungen der Schwarzwald-Baar-Klinikum GmbH: Erstattung Platzbelegung Klinik (unverändert wie vertragl. geregelt)
 Erstattungen von übrigen Bereichen: Erstattung Platzbelegung Investor (unverändert wie vertragl. geregelt)

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:

zusätzliche Stellen/Stellenanteile Kita Schwalbenhaag, Kita Oberer Brühl, Kita Innenstadt Schwenningen ab 2025; Erweiterung Kita Oberlin ab 2025, 5. Gruppe Kita Eschelen ab 2024 (vorbehaltlich Gremienbeschluss), 1 Gruppe Kita Mühlhausen ab 2025, Heilpädagogen ab 2024 (vorbehaltlich Gremienbeschluss); Mehrbedarf Kita Vertretungsstellen, Leitungszeit, Direkteinstieg Kita und Regenerationstage ab 2024

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' in 2025 enthalten unter anderem:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 648.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:

Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen steigt, aufgrund der Erstausrüstung der neuen Kitas Innenstadt Schwenningen und Eschelen ab 2025.

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:

Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger 24.052.200 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Personalkostensteigerungen bei allen Trägern ca. 3%, neue Kita Möglingshöhe und neue Kita Kikitz ab 2024

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	51	Amt für Kindertageseinrichtungen	verantwortlich: Christian Maurer						
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.067	16.372	16.954	16.954	18.150	18.701	19.459
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	96	95	95	95	95	95
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.134	2.413	2.498	3.053	3.401	3.730	3.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	7	7	7	7	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	153	154	154	154	154	154
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	18.253	19.041	19.709	20.264	21.808	22.688	23.566
12	-	Personalaufwendungen	17.848	21.431	22.287	24.704	25.605	26.391	27.207
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021	1.349	1.228	1.706	2.328	1.585	1.617
15	-	Abschreibungen	0	641	637	637	637	637	637
17	-	Transferaufwendungen	20.763	21.947	24.457	25.090	25.831	26.594	27.409
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	272	282	292	302	302	302
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	39.828	45.640	48.891	52.429	54.702	55.507	57.172
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-21.575	-26.599	-29.182	-32.165	-32.894	-32.819	-33.606
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.515	4.470	5.348	5.507	5.480	5.533	5.588
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4.515	-4.470	-5.348	-5.507	-5.480	-5.533	-5.588
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-26.089	-31.068	-34.530	-37.672	-38.374	-38.352	-39.194

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	51	Amt für Kindertageseinrichtungen	verantwortlich: Christian Maurer											
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: N.N.											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-120	0	0	0	0	0	-120	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	120	0
2134 Kindertagesstätte Mühlhausen, Erweiterung														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	-40	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
2142 Investitionskostenzuschuss für Erstausrüstung Kindertagesstätte Kikitz														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-145	0	0	0	0	-145	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0
2145 Kindertagesstätte Schwalbenhaag, Erweiterung														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			160	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			160	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-160	0	0	0	0	0	0	-160	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			160	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0
2148 Kindertagesstätte Oberlin, Neubau														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-200	0	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
7004 Kindertagesstätte Oberer Brühl														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	51	Amt für Kindertageseinrichtungen	verantwortlich: Christian Maurer
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: N.N.
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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	51	Amt für Kindertageseinrichtungen	verantwortlich: Christian Maurer
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	36.50.02	Kindertagespflege	

Erläuterungen

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

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 Euro

Zuweisungen vom Land Kleinkinderbetreuung 0 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Wegfall der Zuweisungen aufgrund der Fusion des Jugendamtes

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:

Elternbeiträge Betreuung von Kindern 0 bis 3; 3 bis 6; 7 bis 14 0 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Wegfall der Entgelte aufgrund der Fusion des Jugendamtes

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen':

Erstattungen von Gemeinden (SBK) 0 Euro -

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Wegfall der Kostenerstattungen durch den Landkreis aufgrund der Fusion des Jugendamtes

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Wegfall von Stellen aufgrund der Fusion des Jugendamtes

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

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 100.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Wegfall der meisten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Fusion des Jugendamtes

100.000 Euro für die Betriebskosten für die Großtagespflegestelle, falls diese von der Stadt übernommen werden

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

Erstattungen an Tagespflegepersonen 0 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Wegfall von sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgrund der Fusion des Jugendamtes -

falls Pflegegeld zusätzlich durch Stadt VS gezahlt werden würde, wäre noch hier anzumelden

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	51	Amt für Kindertageseinrichtungen	verantwortlich: Christian Maurer						
Produktbereich	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	36.50.02	Kindertagespflege							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.744	1.642	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	458	732	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386	2.468	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.588	4.842	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	608	646	352	383	394	406	418
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	172	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668	4.121	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	4.425	4.939	452	483	494	506	518
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	163	-97	-452	-483	-494	-506	-518
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	848	849	1.134	1.285	1.275	1.278	1.294
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-848	-849	-1.134	-1.285	-1.275	-1.278	-1.294
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-685	-945	-1.586	-1.768	-1.769	-1.783	-1.812

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
---------------------	-----------	------------------------------------	-------------------------------------

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 GuT
	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 2024

Teilhaushalt		60	Grünflächen- und Tiefbauamt		verantwortlich: Silvie Lamla				
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465	639	774	613	544	569	499
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	3.563	4.052	4.597	4.597	4.580	4.580	4.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221	512	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031	908	1.216	1.263	1.263	1.263	1.263
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	248	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5.528	9.529	10.404	10.290	10.204	10.229	10.159
12	-	Personalaufwendungen	4.143	5.003	5.365	5.857	6.017	6.200	6.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089	6.301	5.679	5.459	5.256	5.163	5.163
15	-	Abschreibungen	0	6.942	6.942	6.942	6.942	6.942	6.942
17	-	Transferaufwendungen	5.520	6.084	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.933	13.182	13.129	13.379	13.379	13.379	13.379
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	26.684	37.512	37.015	37.537	37.494	37.584	37.774
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-21.157	-27.983	-26.611	-27.246	-27.290	-27.355	-27.614
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.238	1.238	1.514	1.649	1.645	1.655	1.674
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.238	-1.238	-1.514	-1.649	-1.645	-1.655	-1.674
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-22.394	-29.221	-28.125	-28.895	-28.935	-29.009	-29.288

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		60	Grünflächen- und Tiefbauamt			verantwortlich: Silvie Lamla					
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.398	6.112	6.986	0	6.873	0	6.787	6.812	6.742
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.702	30.570	30.073	0	30.594	0	30.552	30.642	30.832
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.304	-24.458	-23.087	0	-23.722	0	-23.765	-23.830	-24.090
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703	806	2.928	0	3.907	0	3.695	2.384	2.849
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	888	7	0	247	0	7	7	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.703	1.694	2.935	0	4.154	0	3.702	2.391	2.856
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13	35	30	0	15	0	15	15	15
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.139	16.390	10.895	3.719	6.723	8.526	8.630	7.991	7.603
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149	59	230	0	60	0	60	60	60
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.217	2.341	4.900	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	2	50	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	7.520	18.875	16.055	3.719	11.798	8.526	11.205	10.566	10.178
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.817	-17.182	-13.120	-3.719	-7.644	-8.526	-7.503	-8.175	-7.322
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-25.121	-41.640	-36.207	-3.719	-31.366	-8.526	-31.268	-32.005	-31.412

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Silvie Lamla
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:
17.000 Euro: Benutzungsgebühren (Einnahmen aus Gestattungsverträgen)

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Lohnsteigerungen

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
- Unterhaltung der öffentlichen Uhren 700 Euro

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15	17	17	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	15	17	17	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	160	164	175	190	195	201	207
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	39	30	30	30	30	30
15	-	Abschreibungen	0	40	40	40	40	40	40
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	9	9	9	9	9	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	214	252	253	269	274	280	286
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-214	-237	-236	-252	-274	-280	-286
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39	39	53	57	57	57	58
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-39	-39	-53	-57	-57	-57	-58
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-252	-276	-289	-309	-331	-338	-344

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Silvie Lamla
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 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Lohnsteigerungen

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

In 2024 beinhaltet die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 130.000 Euro.

- Parkraumkonzept 50.000 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit 5.000 Euro
- Verkehrsentwicklungsplan 40.000 Euro
- Lärmaktionsplan 10.000 Euro
- Verkehrszählungen 5.000 Euro
- Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen 20.000 Euro

In 2025 beinhaltet die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 130.000 Euro

- Parkraumkonzept 50.000 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit 5.000 Euro
- Verkehrsentwicklungsplan 40.000 Euro
- Lärmaktionsplan 10.000 Euro
- Verkehrszählungen 5.000 Euro
- Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen 20.000 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erläuterung: Einsparvorgaben

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	51.10.50	Verkehrsplanung							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	282	437	465	507	521	537	553
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	83	133	133	133	133	133
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	293	520	599	640	655	670	687
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-293	-520	-599	-640	-655	-670	-687
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97	97	118	129	128	129	130
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-97	-97	-118	-129	-128	-129	-130
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-389	-617	-717	-769	-783	-799	-817

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla											
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Silvie Lamla											
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	51.10.50	Verkehrsplanung												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Silvie Lamla
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':
Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Erträge werden neu bei Nr. 8 ausgewiesen

Nr. 8 'Zinsen und ähnliche Erträge' enthalten:
Rückflüsse des Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar 2024: 200.000 Euro, 2025: 200.000 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Lohnsteigerungen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17	17	17	17	17	17
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	248	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	248	317	217	217	217	217	217
12	-	Personalaufwendungen	82	120	128	139	143	148	152
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	110	110	110	110	110	110
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	83	231	238	250	253	258	262
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	165	86	-21	-33	-37	-41	-45
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13	13	27	29	29	29	30
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-13	-13	-27	-29	-29	-29	-30
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	152	73	-48	-61	-66	-70	-75

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla											
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Silvie Lamla											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
4070 Breitband - Investitionszuweisungen an den Zweckverband														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	250	0	250	0	250	250	250
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	250	0	250	0	250	250	250
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			0	0	2.257	1.175	2.341	4.900	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	2.257	1.175	2.341	4.900	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-2.257	-1.175	-2.341	-4.650	0	-4.750	0	-2.250	-2.250	-2.250
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	2.257	1.175	2.341	4.900	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500
4071 Breitband, Sanierungsmaßnahmen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	198	210	250	250	0	250	0	100	100	100
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	198	210	250	250	0	250	0	100	100	100
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-198	-210	-250	-250	0	-250	0	-100	-100	-100
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	198	210	250	250	0	250	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Silvie Lamla
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 2024 250.000 Euro
 Jahr 2025 250.000 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
 Erläuterung: Anpassung an das Realergebnis aus 2022.

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
 Allgemeine Lohnsteigerungen

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten in 2024 und 2025:

- Haltungskosten für Fahrzeuge 30.000 €
- Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen 5.200 Euro
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: 6.500 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
 Erläuterung: Einsparvorgaben

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

u.a. die Erstattung an den Eigenbetrieb Technische Dienste VS 56.500 Euro

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	53.70.09	Erddeponie und wilder Müll							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242	350	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	242	350	250	250	250	250	250
12	-	Personalaufwendungen	126	133	141	154	158	163	168
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	56	44	44	44	44	44
15	-	Abschreibungen	0	18	18	18	18	18	18
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	61	63	63	63	63	63
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	191	267	267	279	284	288	293
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	50	83	-17	-29	-34	-38	-43
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72	72	76	84	83	83	84
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-72	-72	-76	-84	-83	-83	-84
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-22	11	-92	-113	-117	-122	-127

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla											
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Silvie Lamla											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10 Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)														
4050 Erddeponie, Erweiterung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.350	600	113	2	300	400	300	300	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			3.350	600	113	2	300	400	300	300	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-3.350	-600	-113	-2	-300	-400	-300	-300	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			3.350	600	113	2	300	400	300	300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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 2024: 1.155.900 Euro; 2025: 1.200.800 Euro
- Verwaltungskostenerstattung vom AZV Oberer Neckar 2024/2025: 62.300 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

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

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Entwässerungsgräben 16.300 Euro
- Mieten und Pachten 4.000 Euro

Nr. 18 'Sonstigen ordentlichen Aufwendungen' enthalten u. a.:

kein Ansatz für die Erstattungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung VS bei diesem Produkt

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Die Aufwendungen (Straßenentwässerungskostenanteil) werden neu bei Produkt 54.10.50.00.00 'Gemeindestraßen' abgebildet

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	53.80.50	Abwasserbeseitigung GuT							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025	908	1.216	1.263	1.263	1.263	1.263
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.025	908	1.216	1.263	1.263	1.263	1.263
12	-	Personalaufwendungen	803	880	936	1.020	1.049	1.080	1.113
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	20	27	27	27	27	27
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	1.811	6	6	6	6	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	830	2.712	970	1.053	1.082	1.114	1.146
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	195	-1.803	246	210	181	149	117
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270	270	363	394	393	394	398
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-270	-270	-363	-394	-393	-394	-398
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-75	-2.074	-117	-184	-212	-245	-281

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla											
Produktbereich	53	VER- UND ENTSORGUNG	verantwortlich: Silvie Lamla											
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Gesetzlich											
Produkt	53.80.50	Abwasserbeseitigung GuT												
Investitionsmaßnahmen			Gesamtan. z. Maßnahme -nachrichtl ich- TEUR	Bisher finanziert TEUR	Ermächti. übertr. a. Vorvorj. TEUR	Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
4045 Hochwasserrückhaltebecken Krebsgraben Villingen, Sanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.470	200	0	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.470	200	0	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.470	-200	0	0	-1.350	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.470	200	0	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0
4048 Herstellung von Kanalanschlüssen														
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit			0	0	0	205	50	7	0	7	0	7	7	7
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	205	50	7	0	7	0	7	7	7
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	17	-90	50	7	0	7	0	7	7	7
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	17	-90	50	7	0	7	0	7	7	7
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-17	295	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	17	-90	50	7	0	7	0	7	7	7
4163 Entwässerungsgräben - Neubau/Erweiterung und Erneuerung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	10
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			40	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	10
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-40	0	0	0	0	0	0	-10	0	-10	-10	-10
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			40	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Silvie Lamla
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 2024

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

Erläuterungen

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:
Ersatz für Schadensfälle 70.000 Euro
Pachten 8.000 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Lohnsteigerungen

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

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 2.849.000 Euro u.a. beinhaltet:

- Sanierungsprogramm DSK 1.000.000 Euro
- Sanierungsprogramm Asphalt /Deckentausch 1.000.000 Euro
- Sanierungsprogramm Patcharbeiten 65.000 Euro
- Sanierungsprogramm 'Risse vergießen' 35.000 Euro
- Sanierung Münsterplatz 50.000 Euro
- Sanierungen Wege Radverkehrskonzept 150.000 Euro
- Sanierung Feldwege 65.000 Euro
- Sanierung sonstige Gehwege 65.000 Euro
- Brückenunterhaltung 130.000 Euro
- Lichtsignalanlagen 40.000 Euro
- Senkelekranten 7.000 Euro
- Koordinationsmaßnahmen Straßenbau mit Dritten 65.000 Euro
- Unterhaltung und Sanierung Verkehrszeichen, Wegweisungen, Markierungen 10.000 Euro
- Verkehrs- und Schulwegsicher, behindertengerechte Übergänge 20.000 Euro
- Beseitigung von Schäden von Verkehrssicherungsanlagen 7.000 Euro
- Sonstige Unterhaltsleistungen 20.000 Euro
- Verkehrssicherung und Pflege Bäume 120.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Betriebsführungskosten Straßenbeleuchtung an Stadtwerke (SVS) 2024/2025: 1.260.000 Euro
- Erstattungen an den EB Stadtentwässerung VS 1.700.000 Euro
- Erstattungen an EB TDVS (u.a. Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Brücken, Verkehrssicherung, etc.) 2024: 4.020.000 Euro; 2025: 4.020.000 Euro regulär.
Hier enthalten die Fasnacht der Ortschaften 76.500 Euro, Weihnachtsbäume 25.000 Euro.

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erstmalige Zuordnung der Erstattungen an EB SEVS (Straßenentwässerungskostenanteil, 1.700.000 Euro), bisher bei Produkt 53.80.50.00.00 'Abwasserbeseitigung GuT'
Anpassung der Ansätze für Erstattungen an TDVS an Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt						verantwortlich: Silvie Lamla	
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV						verantwortlich: Silvie Lamla	
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	54.10.50	Gemeindestraßen							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449	439	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	7	5	8	8	8	8	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	70	78	78	78	78	78
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	537	3.385	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
12	-	Personalaufwendungen	1.471	1.858	1.927	2.112	2.165	2.233	2.304
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836	3.433	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
15	-	Abschreibungen	0	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.363	5.097	6.747	6.847	6.847	6.847	6.847
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	10.670	15.886	17.642	17.927	17.981	18.048	18.119
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-10.133	-12.501	-14.247	-14.532	-14.585	-14.653	-14.724
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	441	441	497	542	541	545	551
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-441	-441	-497	-542	-541	-545	-551
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-10.574	-12.942	-14.744	-15.073	-15.127	-15.198	-15.275

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla											
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Silvie Lamla											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	9	5	0	5	0	5	5	5
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	9	5	0	5	0	5	5	5
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-9	-5	0	-5	0	-5	-5	-5
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	9	5	0	5	0	5	5	5
16	Erwerb eines Straßeninformationssystems													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
600	Färberstraße, Erneuerung der Polleranlage													
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
601	Großherzog-Karl-Straße, Erneuerung der Polleranlage													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
603	Zinsergasse, Erneuerung der Polleranlage													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
2001	Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken													
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	5	0	5	5	0	5	0	5	5	5
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	5	0	5	5	0	5	0	5	5	5
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-5	0	-5	-5	0	-5	0	-5	-5	-5
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	5	0	5	5	0	5	0	5	5	5

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla											
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Silvie Lamla											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
4006 Ausbau der Feldwege Schorenweg und Löchlebrunnenweg im Stadtbezirk Obereschach														
4009 Verbreiterung und Sanierung der Birnbergstraße in Weilersbach														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-80	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			80	80	0	0	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	0	838	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	838	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.786	1.050	260	240	150	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.786	1.050	260	240	150	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.786	-1.050	-260	-240	688	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.786	1.050	260	240	150	0	0	0	0	0	0	0
4021 Erschließung Baugebiet Spitals 30 Jauchert														
2 + Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionstätigkeit			0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.450	1.200	510	579	965	296	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.450	1.200	510	579	965	296	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.450	-1.200	-510	-346	-965	-296	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.450	1.200	510	579	965	296	0	0	0	0	0	0
4022 Erschließung Baugebiet Salzgrube Teilbereich 2 Ost														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			546	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			546	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-546	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			546	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4023 Erschließung Baugebiet Lämmli Grund														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			810	250	286	0	200	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			810	250	286	0	200	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-810	-250	-286	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			810	250	286	0	200	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla											
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Silvie Lamla											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4039 Gunnentalstraße, korrespondierender Straßenbau mit Dritten														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040 Wannenstraße, korrespondierender Straßenbau														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4042 Aufstellung von Verkehrssignalanlagen														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	72	36	40	0	26	0	29	28	28
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	72	36	40	0	26	0	29	28	28
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000	850	520	495	240	300	350	350	350	350	350	350
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			6.000	850	520	495	240	300	350	350	350	350	350	350
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-6.000	-850	-520	-423	-204	-260	-350	-324	-350	-321	-322	-322
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			6.000	850	520	495	240	300	350	350	350	350	350	350
4043 Straßenbeleuchtung, Ausbau und Erweiterung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.500	480	0	75	150	80	0	80	0	80	80	80
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.500	480	0	75	150	80	0	80	0	80	80	80
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.500	-480	0	-75	-150	-80	0	-80	0	-80	-80	-80
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.500	480	0	75	150	80	0	80	0	80	80	80
4044 Stadtmauer Villingen, Beleuchtungskonzept														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			260	50	12	0	100	50	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			260	50	12	0	100	50	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-260	-50	-12	0	-100	-50	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			260	50	12	0	100	50	0	0	0	0	0	0
4052 Kreisverkehr Querspange / Neuer Markt, Neubau														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.063	1.580	183	1.513	360	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.063	1.580	183	1.513	360	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.063	-1.580	-183	-1.513	-360	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Silvie Lamla
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 90.000 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erläuterung: Anpassung an Realergebnisse der Vorjahre

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Allgemeine Lohnsteigerungen

Nr.18 'Sonstige ordentlichen Aufwendungen' enthalten:

Erstattungen an den Eigenbetrieb Technische Dienste VS in 2024 und 2025: 3.823.000 Euro u.a.:

- Straßenreinigung inkl. Reinigung der Containerstandorte durch den EB TDVS 2.245.500 Euro
- Straßenreinigung bei Sonderveranstaltungen 2024: 222.500 Euro (u.a. Deutschland-Tour); 2025 12.500 Euro
- Winterdienst durch den EB TDVS 1.350.000 Euro
- Konfiskatkühler reinigen 5.000 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erläuterung: Anpassung der Ansätze für Erstattungen an TDVS an Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	54.50.50	Straßenreinigung und Winterdienst							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	110	90	90	90	90	90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	84	110	90	90	90	90	90
12	-	Personalaufwendungen	44	57	60	66	68	70	72
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899	3.580	3.723	3.823	3.823	3.823	3.823
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.943	3.637	3.783	3.888	3.890	3.892	3.894
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.859	-3.527	-3.693	-3.798	-3.800	-3.802	-3.804
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24	24	31	34	34	35	35
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-24	-24	-31	-34	-34	-35	-35
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.883	-3.552	-3.724	-3.833	-3.835	-3.837	-3.839

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Silvie Lamla
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 1.200.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erläuterung: Anpassung an Realergebnis aus 2022

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Allgemeine Lohnsteigerungen

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 15.700 Euro (Messeparkplatz 10.700 Euro, Fundamente Parkscheinautomaten 2.500 Euro, Schlosserarbeiten 2.500 Euro)
- Kosten für Geldtransporte 20.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	54.60.50	Parkierungseinrichtungen							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.124	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	2	2	2	2	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.125	1.047	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
12	-	Personalaufwendungen	89	117	124	135	139	143	147
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	50	50	50	50	50	50
15	-	Abschreibungen	0	35	35	35	35	35	35
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	31	36	36	36	36	36
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	188	233	245	256	260	264	268
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	938	814	957	946	942	938	933
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25	25	33	36	36	36	37
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-25	-25	-33	-36	-36	-36	-37
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	913	789	924	910	906	902	897

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla											
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Silvie Lamla											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	5	50	30	35	0	35	0	35	35	35
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	5	50	30	35	0	35	0	35	35	35
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-5	-50	-30	-35	0	-35	0	-35	-35	-35
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	5	50	30	35	0	35	0	35	35	35

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	54.70.50	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinsen, Beauftragung eines Ruftaxis

Erläuterungen

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.085.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Erläuterung: Anpassung an das Realergebnis unter Berücksichtigung der Spitzabrechnung

Nr. 12 'Personalausgaben':
Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Lohnsteigerungen

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

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:
"Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen Stadtverkehr" 5.900.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Ausgleich Einnahmeausfall für 0,- Euro-Ticket an Samstagen an LRS SBK: 500.000 Euro

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten:
Erstattungen an den TDVS 15.000 Euro
Geschäftsaufwendungen 5.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	54.70.50	Verkehrsbetriebe / ÖPNV							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.154	2.600	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	30	30	30	30	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.178	2.630	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115
12	-	Personalaufwendungen	120	134	143	155	160	165	170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	131	127	127	127	127	127
17	-	Transferaufwendungen	5.520	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	15	5	5	5	5	5
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	5.702	5.780	6.174	6.187	6.192	6.196	6.201
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.524	-3.150	-3.059	-3.072	-3.077	-3.081	-3.086
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13	13	22	23	24	24	24
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-13	-13	-22	-23	-24	-24	-24
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.537	-3.163	-3.081	-3.096	-3.100	-3.105	-3.110

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Silvie Lamla
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) 37.000 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Allgemeine Lohnsteigerungen

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

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Gleisunterhaltung) 32.500 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erläuterung: Einsparvorgaben

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Erstattungen an Eigenbetrieb TDVS 23.600 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erläuterung: Anpassung der Ansätze für Erstattungen an TDVS an Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktbereich	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktgruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	54.80.50	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10	10	10	10	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36	37	37	37	37	37	37
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	36	47	47	47	47	47	47
12	-	Personalaufwendungen	24	31	33	36	37	38	39
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	25	33	33	33	33	33
15	-	Abschreibungen	0	91	91	91	91	91	91
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	15	24	24	24	24	24
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	86	162	181	184	185	186	187
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-50	-115	-134	-137	-138	-139	-140
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-50	-116	-135	-138	-139	-140	-141

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Silvie Lamla
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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Allgemeine Lohnsteigerungen

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

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 754.000 Euro beinhaltet u.a.:

- Unterhaltung Grünanlagen 462.000 Euro
- Unterhaltung Verkehrsgrün 130.000 Euro
- Blumenschmuck in Parkanlagen 60.000 Euro
- Unterhaltung Spielplätze 80.000 Euro
- Spielplatzkontrollen 20.000 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erläuterung: Einsparvorgaben

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten

Zuschüsse an Eigenbetrieb TDVS Abmangelabdeckung Friedhof 0 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Abmangelfeststellung erst nach Ablauf des Gebührenkalkulationszeitraumes (2026) ermittelbar

Nr. 18 'Sonstige ordentlichen Aufwendungen' enthalten:

Erstattungen an TDVS 1.703.000 Euro beinhaltet u. a.:

- Blumenschmuck 360.000 Euro
- Herbstlaub- und Grüngutabfuhr 300.000 Euro
- Pflanz- und Pflegearbeiten 132.000 Euro
- Rasenpflege 473.000 Euro
- Spielplatzkontrollen und Unterhalt 410.000 Euro
- Mobiliar und Ausstattung 25.000 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erläuterung: Anpassung der Ansätze für Erstattungen an TDVS an Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	55.10.50	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	162	162	162	162	162	162
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10	162	162	162	162	162	162
12	-	Personalaufwendungen	398	429	457	498	512	527	543
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405	1.315	841	841	841	841	841
15	-	Abschreibungen	0	919	919	919	919	919	919
17	-	Transferaufwendungen	0	584	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797	1.718	1.656	1.706	1.706	1.706	1.706
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	3.600	4.966	3.873	3.964	3.978	3.993	4.009
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.589	-4.804	-3.711	-3.802	-3.816	-3.832	-3.847
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110	110	137	149	149	150	152
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-110	-110	-137	-149	-149	-150	-152
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.699	-4.914	-3.848	-3.951	-3.965	-3.982	-3.999

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla											
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Silvie Lamla											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10 Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	22	20	160	0	20	0	20	20	20
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	22	20	160	0	20	0	20	20	20
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-22	-20	-160	0	-20	0	-20	-20	-20
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	22	20	160	0	20	0	20	20	20
15 Erwerb eines Grünflächeninfrastrukturinformationssystems														
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			0	0	8	2	10	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	8	2	10	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-8	-2	-10	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	8	2	10	0	0	0	0	0	0	0
49 Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro (netto) - OV Weilersbach														
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
2034 Erweiterung des Spielplatzes im Stadtbezirk Rietheim														
4004 Neugestaltung des Spielplatzes im Stadtbezirk Mühlhausen														
4005 Neugestaltung des Spielplatzes "Im Brotkörble" in Mühlhausen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-32	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
4019 Grundhafte Erneuerung der Wege in den Ringanlagen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.107	650	290	99	600	500	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			4.107	650	290	99	600	500	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-4.107	-650	-290	-99	-600	-500	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			4.107	650	290	99	600	500	0	0	0	0	0	0
4024 Grünanlagen im Erschließungsgebiet Schilterhäuse														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.800	275	77	33	75	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.800	275	77	33	75	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024													
Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt						verantwortlich: Silvie Lamla					
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN						verantwortlich: Silvie Lamla					
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
4095 Hubenloch, grundhafte Sanierung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		750	75	57	18	75	0	502	502	609	609	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		750	75	57	18	75	0	502	502	609	609	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-750	-75	-57	-18	-75	0	-502	-502	-609	-609	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		750	75	57	18	75	0	502	502	609	609	0	0
4113 Kurpark Villingen, grundhafte Sanierung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		750	75	69	6	75	0	0	0	0	0	200	120
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		750	75	69	6	75	0	0	0	0	0	200	120
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-750	-75	-69	-6	-75	0	0	0	0	0	-200	-120
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		750	75	69	6	75	0	0	0	0	0	200	120
4114 Quartierskonzept Beethovenstraße, Grünentwicklung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300	150	136	14	150	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		300	150	136	14	150	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-300	-150	-136	-14	-150	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		300	150	136	14	150	0	0	0	0	0	0	0
4156 Goetheplatz - grundhafte Erneuerung													
4157 Spitalgarten Villingen - grundhafte Erneuerung													
4158 Geschwister-Scholl-Platz - Aufwertung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	200
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	200
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	-200
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	200
4159 Mauthepark - grundhafte Erneuerung													
4160 Quartierspark Alleenstraße - grundhafte Erneuerung													
4161 LGS-Gelände, grundhafte Erneuerung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200	0	0	0	0	40	0	40	0	40	40	40
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		200	0	0	0	0	40	0	40	0	40	40	40
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-200	0	0	0	0	-40	0	-40	0	-40	-40	-40
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		200	0	0	0	0	40	0	40	0	40	40	40
4162 Spielplatz Mauthepark - Neubau													
7005 Sanierungsgebiet Oberer Brühl													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.200	600	372	1	1.300	0	0	0	0	0	1.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla											
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Silvie Lamla											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			3.200	600	372	1	1.300	0	0	0	0	0	1.500	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-3.200	-600	-372	-1	-1.300	0	0	0	0	0	-1.500	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			3.200	600	372	1	1.300	0	0	0	0	0	1.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Silvie Lamla
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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	55.20.50	Öffentliche Gewässer	

Erläuterungen

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

Zuweisungen vom Land für die Erstellung Starkregenkarten, vertiefende Sicherheitsprüfung Hochwasserrückhaltebecken, gewässerökologische Maßnahmen.

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Allgemeine Lohnsteigerungen

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

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 117.000 Euro beinhalten:

- Gewässer 2. Ordnung 60.000 Euro
- Verdolte Gewässer 2. Ordnung 7.000 Euro
- Hochwasserrückhaltebecken 40.000 Euro
- Reparaturen nach Hochwasserereignissen 10.000 Euro

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 108.000 Euro beinhalten:

- Neophytenbekämpfung 20.000 Euro
- Vermessungskosten 13.000 Euro
- Starkregenkonzeption 50.000 Euro
- Strom 25.000 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erläuterung: Einsparvorgaben

Nr. 18 'Sonstige ordentlichen Aufwendungen' enthalten:

Unterhaltung durch EB TDVS 711.000 Euro darunter:

- Wasserläufe Reparatur 70.000 Euro
- Wasserläufe ausräumen 15.000 Euro
- Wasserläufe Kontrolle 250.000 Euro
- Biberkontrolle 60.000 Euro
- Neophytenbekämpfung 5.000 Euro
- Vegetationstechnische Gewässerunterhaltung aller Gewässer 250.000 Euro
- Sonstiges 61.000 Euro

Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten 40.000 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erläuterung: Einsparvorgaben

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	55.20.50	Öffentliche Gewässer							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10	50	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	360	360	360	360	360	360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	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)	3	370	410	360	360	360	360
12	-	Personalaufwendungen	186	243	259	282	290	299	308
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293	302	226	226	226	226	226
15	-	Abschreibungen	0	231	231	231	231	231	231
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	724	751	751	751	751	751
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.028	1.501	1.467	1.491	1.499	1.507	1.516
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.025	-1.131	-1.058	-1.131	-1.139	-1.148	-1.157
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37	37	48	52	52	52	53
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-37	-37	-48	-52	-52	-52	-53
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.062	-1.168	-1.106	-1.183	-1.191	-1.200	-1.210

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla											
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Silvie Lamla											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4105 Hochwasserschutzmaßnahmen														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	4	4
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	4	4
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	40	20	0	20	0	20	20	20
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	40	20	0	20	0	20	20	20
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-40	-16	0	-16	0	-16	-16	-16
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	40	20	0	20	0	20	20	20
4110 Umverlegung Neubrunnenbach Pfaffenweiler														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4122 Renaturierung der Brigach Gemarkung Villingen														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	85	255	0	510	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	85	255	0	510	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			350	150	145	5	150	300	600	600	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			350	150	145	5	150	300	600	600	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-350	-150	-145	-5	-65	-45	-600	-90	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			350	150	145	5	150	300	600	600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Silvie Lamla
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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Lohnsteigerungen

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

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 55.300 Euro beinhaltet:

- Biotope und Landschaftsschutzflächen 52.000 Euro
- Unterhaltung Bäume mit Naturdenkmalstatus 3.300 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Erstattungen an TDVS 106.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt						verantwortlich: Silvie Lamla	
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN						verantwortlich: Silvie Lamla	
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	55.40.50	Naturschutz und Landschaftspflege GuT							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	-	Personalaufwendungen	170	184	196	214	220	226	233
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	95	63	63	63	63	63
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	112	108	108	108	108	108
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	360	391	367	384	390	397	403
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-360	-391	-367	-384	-390	-397	-403
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37	37	42	47	46	46	47
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-37	-37	-42	-47	-46	-46	-47
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-397	-428	-409	-430	-436	-443	-450

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla											
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Silvie Lamla											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
4068 Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	66	40	80	50	0	50	0	50	50	50
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	66	40	80	50	0	50	0	50	50	50
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-66	178	-80	-50	0	-50	0	-50	-50	-50
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	66	40	80	50	0	50	0	50	50	50
4069 CEF - Maßnahmen (artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen)														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	249	75	80	50	0	50	0	50	50	50
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	249	75	80	50	0	50	0	50	50	50
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-249	-75	-80	-50	0	-50	0	-50	-50	-50
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	249	75	80	50	0	50	0	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: Silvie Lamla
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 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: Silvie Lamla
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 2024: 285.000 Euro

- AA Bärental 140.000 Euro
- AA Steinbruch Sommerhalde 30.000 Euro
- AA Kohlbrunnen 15.000 Euro
- AS Jäckle 100.000 Euro

Voraussichtliche eingehende Fördermittel gem. FrAL 2025: 174.000 Euro

- AA Bärental 50.000 Euro
- AA Obere Wiesen 12.000 Euro
- AS Biswurm 22.000 Euro
- AS Jäckle 80.000 Euro
- AA Steinbruch Sommerhalde 10.000 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Der Eingang von Fördermitteln 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 2024: 219.000 Euro beinhaltet u.a.:

- Altlastenuntersuchung San. Biswurm: 24.000 Euro
- Altlastensicherung SU Pilotanlage Jäckle: 195.000 Euro

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 2025: 169.000 Euro beinhaltet u.a.:

- Altlastenuntersuchung San. Biswurm: 21.000 Euro
- Altlastensicherung SU Pilotanlage Jäckle: 148.000 Euro

- Sonstige Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen 2024: 414.000 Euro; 2025: 244.000 Euro

Auflagen gem. BBodSchG/ Forderungen LRA + RP

Laufende Maßnahmen in 2024:

- AA Bärental: 310.000 Euro
- AA Obere Wiesen: 12.000 Euro
- AS Steinbruch Sommerhalde: 60.000 Euro
- AA Kohlbrunnen: 25.000 Euro
- fachtechnische Kontrolle: 7.000 Euro nur Ingenieurleistungen

Laufende Maßnahmen in 2025:

- AA Bärental: 105.000 Euro
- AA Obere Wiesen: 12.000 Euro => nur Ingenieurleistungen: 15.000 Euro (sonst. Betriebskosten über EB TDVS-Bst ca. 6.000 Euro für Pflege + Sickerwasserabsaugen)
- AA Bürk: 50.000 Euro => nur Ingenieurleistungen
- AS Steinbruch Sommerhalde: 20.000 Euro
- fachtechnische Kontrolle: 7.000 Euro
- Sonst. Untersuchungen im städt. Interesse 30.000 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus: Einsparvorgaben

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: Silvie Lamla						
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: Gesetzlich						
Produkt	56.10.50	Umweltschutzmaßnahmen GuT							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16	190	285	174	105	130	60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	40	190	285	174	105	130	60
12	-	Personalaufwendungen	186	217	322	350	360	371	382
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207	751	634	414	211	118	119
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	7	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	498	975	957	765	572	490	502
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-459	-785	-672	-591	-467	-360	-442
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60	60	67	73	73	73	74
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-60	-60	-67	-73	-73	-73	-74
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-519	-845	-738	-665	-540	-433	-516

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Grünflächen- und Tiefbauamt	verantwortlich: Silvie Lamla											
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: Silvie Lamla											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
700 Photovoltaikanlage Oberer Wiesen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500	500	500	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			4.500	500	500	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-4.500	-500	-500	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			4.500	500	500	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2098 Bolzplatz Turnerstraße, Rückbau und Sanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
4049 Schießplatz Neuhäuslewald, Sanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.369	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	350
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.369	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	350
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.369	-30	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	-350
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.369	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	350
4120 Tongrubenverfüllung Sommertshäuser Halde														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			500	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			500	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-500	0	0	0	0	0	-80	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			500	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0
4121 Ehem. Gelände Gartencenter Späth, Rückbau und Sanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			500	330	172	158	220	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			500	330	172	158	220	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-500	-330	-172	-158	-220	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			500	330	172	158	220	0	0	0	0	0	0	0
7005 Sanierungsgebiet Oberer Brühl														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.699	2.650	1.442	376	2.500	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			5.699	2.650	1.442	376	2.500	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-5.699	-2.650	-1.442	-376	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			5.699	2.650	1.442	376	2.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Kirsten Hellstern
---------------------	-----------	-------------------------	--

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 2024

Teilhaushalt		61	Stadtplanungsamt		verantwortlich: Kirsten Hellstern						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			325	204	589	484	400	233	251
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			87	6	3	3	3	3	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			42	48	40	40	40	40	40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10	0	36	35	35	35	35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			465	257	669	562	478	311	329
12	-	Personalaufwendungen			1.806	1.981	2.172	2.367	2.434	2.507	2.582
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			267	482	310	259	314	246	269
15	-	Abschreibungen			0	4	4	4	4	4	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			659	1.033	1.554	1.422	1.239	1.037	1.037
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			2.732	3.501	4.040	4.052	3.990	3.794	3.892
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			-2.267	-3.243	-3.372	-3.489	-3.512	-3.482	-3.562
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			379	378	460	489	501	503	508
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-379	-378	-460	-489	-501	-503	-508
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-2.646	-3.621	-3.831	-3.978	-4.013	-3.985	-4.071

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		61	Stadtplanungsamt		verantwortlich: Kirsten Hellstern								
<u>TEILFINANZPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			507	257	669	0	562	0	478	311	329
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.676	3.496	4.036	0	4.047	0	3.986	3.789	3.887
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.169	-3.239	-3.367	0	-3.485	0	-3.508	-3.478	-3.558
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			59	6.035	5.340	0	7.644	0	7.603	3.780	3.768
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	9.300	3.993	0	4.576	0	3.321	2.881	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)			59	15.335	9.333	0	12.220	0	10.924	6.661	3.768
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	400	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			43	145	150	0	100	0	50	50	50
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	1	1	0	1	0	1	1	1
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			21	3.161	510	0	502	0	6.445	3.300	3.400
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			64	3.308	1.061	0	603	0	6.496	3.351	3.451
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-6	12.027	8.272	0	11.617	0	4.428	3.310	317
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			-2.175	8.789	4.905	0	8.132	0	920	-168	-3.241

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Kirsten Hellstern
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Kirsten Hellstern
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:
Zuweisungen vom Land 0 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Zensus ist beendet.

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Lohnsteigerungen

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten unter anderem:
Aufwendungen für Projekte 5.000 Euro
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 11.000 Euro (u.a. Einkauf von Immobiliendaten,
Verträge mit Bundesagentur, Abruf Einwohnerdateien bei Komm.One)

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Ansatz bei 'Aufwendungen für Projekte' sinkt, da Zensus beendet ist. Zudem Ansätze für freiwillige
Befragungen (z.B. 'Generation 55plus') reduziert.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt						verantwortlich: Kirsten Hellstern	
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG						verantwortlich: Kirsten Hellstern	
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	12.10.50	Statistik							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178	51	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	178	52	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	296	290	309	336	346	356	367
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	85	21	21	21	21	21
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	4	4	4	4	4	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	386	379	333	361	370	381	391
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-208	-328	-333	-361	-370	-380	-391
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57	57	74	77	79	79	80
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-57	-57	-74	-77	-79	-79	-80
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-265	-385	-406	-438	-449	-460	-471

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Kirsten Hellstern
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Matthias Hausmann
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 2024

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Kirsten Hellstern
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Matthias Hausmann
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 vom Land 42.000 Euro

Zuweisungen vom Land für Sanierungsgebiete 498.200 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Zuweisungen vom Land für Biotopverbundkonzept

In den Zuweisungen für Sanierungsgebiete sind in 2024 419.000 Euro SG Schwenningen Innenstadt und 79.200 Euro SG Oberer Brühl enthalten

In den Zuweisungen für Sanierungsgebiete sind in 2025 359.000 Euro SG Schwenningen Innenstadt und 19.200 Euro SG Oberer Brühl enthalten

Für SG Innenstadt Schwenningen sind Erträge für das Programm 'Anpassung urbaner Räume an Klimawandel' enthalten.

Eine Entscheidung über die Aufnahme in das Förderprogramm steht noch aus.

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:

Allgemeine Lohnsteigerungen

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

Aufwendungen für EDV 0 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Der Vertrag DEMOS (Bauleitplanung online) wird gekündigt

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten unter anderem:

Aufwendungen für Sanierungsgebiete 2024: 758.700 Euro; 2025: 633.700 Euro

Entschädigung Mietausfall an WBG 2024: 61.600 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

SG Innenstadt Schwenningen: 2024: 656.700 Euro

2025: 556.700 Euro

SG Oberer Brühl: 2024: 102.000 Euro

2025: 77.000 Euro

Für SG Innenstadt Schwenningen sind Aufwendungen für das Programm 'Anpassung urbaner Räume an Klimawandel' enthalten.

Eine Entscheidung über die Aufnahme in das Förderprogramm steht noch aus.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt						verantwortlich: Kirsten Hellstern	
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG						verantwortlich: Matthias Hausmann	
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	51.10.51	Städtebauliche Planung							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77	109	540	435	347	184	202
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87	5	3	3	3	3	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	48	40	40	40	40	40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36	35	35	35	35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	205	162	619	513	425	262	280
12	-	Personalaufwendungen	979	1.026	1.091	1.189	1.223	1.259	1.297
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	57	32	32	32	32	32
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494	984	1.388	1.255	1.035	833	833
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.498	2.068	2.513	2.477	2.291	2.126	2.164
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.292	-1.906	-1.894	-1.964	-1.866	-1.864	-1.884
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243	243	268	286	292	294	298
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-243	-243	-268	-286	-292	-294	-298
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.535	-2.149	-2.163	-2.251	-2.158	-2.159	-2.181

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		61	Stadtplanungsamt				verantwortlich: Kirsten Hellstern							
Produktbereich		51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG				verantwortlich: Matthias Hausmann							
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-1	-1	0	-1	0	-1	-1	-1
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
2090	Investitionskostenzuschuss Förderprojekt Jung kauf Alt													
11	- Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		0	0	0	21	16	10	0	2	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	21	16	10	0	2	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-21	-16	-10	0	-2	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	21	16	10	0	2	0	0	0	0
2095	Museumsquartier, Erweiterung und Sanierung													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	300	0	300	0	1.980	1.980	2.040	
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	300	0	300	0	1.980	1.980	2.040	
11	- Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		11.000	0	0	0	500	0	500	0	3.300	3.300	3.400	
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		11.000	0	0	0	500	0	500	0	3.300	3.300	3.400	
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-11.000	0	0	0	-200	0	-200	0	-1.320	-1.320	-1.360	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		11.000	0	0	0	500	0	500	0	3.300	3.300	3.400	
4013	Neuplanung und Umgestaltung im Bereich um das Rathaus im Stadtbezirk Weilersbach													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	0	0	84	0	83	0	0	
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	84	0	83	0	0	
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	84	0	83	0	0	
7002	Sanierungsgebiet Oberer Brühl													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	59	6.000	5.000	0	7.000	0	5.000	0	900
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	9.300	3.993	0	4.576	0	3.321	2.881	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	59	15.300	8.993	0	11.576	0	8.321	2.881	900
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen		3.145	0	0	0	3.145	0	0	0	3.145	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		5.282	0	0	7	3.145	0	0	0	3.145	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-5.282	0	0	51	12.155	8.993	0	11.576	0	5.176	2.881	900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Kirsten Hellstern
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN	verantwortlich: Kirsten Hellstern
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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Lohnsteigerungen

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

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2024: 53.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024 zu 2023 resultieren aus:

Fortschreibung Mietspiegel, Digitalisierung LAKRA Akten

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt						verantwortlich: Kirsten Hellstern	
Produktbereich	52	BAUEN UND WOHNEN						verantwortlich: Kirsten Hellstern	
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	52.20.50	Wohnungswesen							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10	1	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	131	146	155	169	173	179	184
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	5	56	5	53	5	28
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	2	2	2	2	2	2
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	178	152	212	175	228	185	213
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-168	-152	-212	-175	-228	-185	-213
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19	17	26	28	30	28	28
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-19	-17	-26	-28	-30	-28	-28
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-187	-169	-238	-203	-257	-213	-241

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Kirsten Hellstern
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Matthias Hausmann
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 wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Lohnsteigerungen

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

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Ökokostenmaßnahmen sind ab 2024 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten unter anderem:

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Ökokostenmaßnahmen (s.o.)

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt						verantwortlich: Kirsten Hellstern	
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN						verantwortlich: Matthias Hausmann	
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	55.40.51	Naturschutz und Landschaftspflege SPL							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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	202	240	256	279	286	295	304
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	181	27	27	29	29	29
15	-	Abschreibungen	0	3	3	3	3	3	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159	39	156	158	194	194	194
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	374	464	442	466	513	521	530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-373	-463	-441	-466	-512	-521	-529
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48	48	58	61	63	63	64
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-48	-48	-58	-61	-63	-63	-64
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-421	-511	-499	-527	-575	-584	-593

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Kirsten Hellstern											
Produktbereich	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN	verantwortlich: Matthias Hausmann											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
4078 Umsetzung Öko-Konto														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	36	45	50	0	50	0	50	50	50
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	36	45	50	0	50	0	50	50	50
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	-36	-45	-50	0	-50	0	-50	-50	-50
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	36	45	50	0	50	0	50	50	50
4704 Schwenninger Moos, Erneuerung Holzsteg														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	35	40	0	20	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	35	40	0	20	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	100	100	0	50	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	100	100	0	50	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-65	-60	0	-30	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	100	100	0	50	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt	verantwortlich: Kirsten Hellstern
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ	verantwortlich: Petra Neubauer
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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Allgemeine Lohnsteigerungen und interne Zuordnung **zusätzlicher Stellenanteile**

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

Aufwendungen für Projekte 168.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Umsetzung energiepolitischer Maßnahmen / Kommunale Wärmeplanung (z. B. Erstellung integrierter energetischer Quartierskonzepte)

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	61	Stadtplanungsamt						verantwortlich: Kirsten Hellstern	
Produktbereich	56	UMWELTSCHUTZ						verantwortlich: Petra Neubauer	
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen						Rechtsbindung: Gesetzlich	
Produkt	56.10.51	Umweltschutzmaßnahmen SPL							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70	43	49	49	52	49	49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	70	43	49	49	52	49	49
12	-	Personalaufwendungen	199	280	362	394	405	418	430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	154	174	174	179	159	159
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	4	5	5	5	5	5
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	296	438	540	572	589	581	593
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-226	-395	-492	-524	-537	-532	-545
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13	13	35	36	38	38	39
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-13	-13	-35	-36	-38	-38	-39
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-239	-408	-526	-560	-574	-571	-584

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Steffen Wölfel
---------------------	-----------	-----------------------	---------------------------------------

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 2024

Teilhaushalt		62	Vermessungsamt	verantwortlich: Steffen Wölfel						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>				Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985	824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	0	0	0	0	0
7	+		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	95	10	10	10	10	10
10	+		Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0	0
11	=		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.027	920	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
12	-		Personalaufwendungen	2.554	2.741	2.917	3.178	3.268	3.366	3.467
14	-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	87	77	77	73	73	73
15	-		Abschreibungen	0	27	27	27	27	27	27
18	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	126	130	130	129	129	129
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.749	2.980	3.151	3.412	3.497	3.595	3.696
20	=		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.722	-2.060	-2.141	-2.402	-2.487	-2.585	-2.686
21	+		Erträge aus internen Leistungen	132	132	132	132	132	132	132
22	-		Aufwendungen für interne Leistungen	460	461	564	609	611	617	623
24	=		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-328	-329	-432	-477	-479	-485	-491
25	=		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.050	-2.389	-2.573	-2.879	-2.966	-3.070	-3.177

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		62	Vermessungsamt		verantwortlich: Steffen Wölfel						
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	982	920	1.010	0	1.010	0	1.010	1.010	1.010
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.753	2.953	3.124	0	3.385	0	3.470	3.568	3.669
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.771	-2.034	-2.114	0	-2.375	0	-2.460	-2.558	-2.659
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57	58	60	0	60	0	60	60	60
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	57	58	60	0	60	0	60	60	60
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-57	-58	-60	0	-60	0	-60	-60	-60
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.828	-2.092	-2.174	0	-2.435	0	-2.520	-2.618	-2.719

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Steffen Wölfel
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	verantwortlich: Steffen Wölfel
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:
Verwaltungsgebühren 29.000 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Lohnsteigerungen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt						verantwortlich: Steffen Wölfel	
Produktbereich	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG						verantwortlich: Steffen Wölfel	
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen						Rechtsbindung: Freiwillig	
Produkt	12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	24	29	29	29	29	29
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	30	24	29	29	29	29	29
12	-	Personalaufwendungen	52	53	57	62	63	65	67
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	53	55	58	63	65	67	69
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-23	-31	-29	-34	-36	-38	-40
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12	12	15	17	17	17	17
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-12	-12	-15	-17	-17	-17	-17
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-35	-43	-44	-51	-53	-55	-57

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Steffen Wölfel
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	verantwortlich: Steffen Wölfel
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. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:

Allgemeine Lohnsteigerungen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt						verantwortlich: Steffen Wölfel	
Produktbereich	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG						verantwortlich: Steffen Wölfel	
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						Rechtsbindung: Freiwillig	
Produkt	51.11.06	Geoinformationssystem							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	437	460	489	533	548	565	582
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	2	3	3	3	3	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	3	4	4	4	4	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	442	465	496	540	555	571	588
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-442	-465	-496	-540	-555	-571	-588
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58	58	71	76	76	77	78
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-58	-58	-71	-76	-76	-77	-78
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-500	-523	-567	-616	-631	-648	-666

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Steffen Wölfel
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:
Verwaltungsgebühren für Gutachterausschuss 240.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Ansatzserhöhung lt. Haushaltsplanberatung

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Lohnsteigerungen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt						verantwortlich: Steffen Wölfel	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206	195	240	240	240	240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	206	195	240	240	240	240	240
12	-	Personalaufwendungen	509	507	539	587	604	622	641
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	2	2	2	2	2	2
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43	34	35	35	35	35	35
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	555	543	577	625	642	660	678
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-349	-348	-337	-385	-402	-420	-438
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77	77	94	102	102	103	104
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-77	-77	-94	-102	-102	-103	-104
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-426	-425	-431	-486	-503	-523	-542

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Steffen Wölfel
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:
Verwaltungsgebühren 406.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Ansatzserhöhung lt. Haushaltsplanberatung

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Lohnsteigerungen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt						verantwortlich: Steffen Wölfel	
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375	335	406	406	406	406	406
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	386	346	416	416	416	416	416
12	-	Personalaufwendungen	1.223	1.431	1.523	1.659	1.706	1.757	1.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	64	56	56	53	53	53
15	-	Abschreibungen	0	27	27	27	27	27	27
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	17	17	17	17	17	17
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.276	1.539	1.623	1.759	1.802	1.853	1.906
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-890	-1.193	-1.207	-1.343	-1.386	-1.437	-1.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132	132	132	132	132	132	132
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273	273	341	369	370	374	378
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-141	-141	-209	-237	-238	-242	-246
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.031	-1.334	-1.416	-1.580	-1.624	-1.679	-1.736

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Steffen Wölfel											
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	65	57	58	60	0	60	0	60	60	60
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	65	57	58	60	0	60	0	60	60	60
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-65	-57	-58	-60	0	-60	0	-60	-60	-60
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	65	57	58	60	0	60	0	60	60	60

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt	verantwortlich: Steffen Wölfel
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:
Verwaltungsgebühren 325.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Ansatzserhöhung lt. Haushaltsplanberatung

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen' enthalten:
Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung VS 0 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Bisherige Verrechnung entfällt aus personellen Gründen (Altersteilzeit)

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Lohnsteigerung

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
Vorauszahlungen Körperschaftssteuer 40.000 Euro und Gewerbesteuer 30.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	62	Vermessungsamt						verantwortlich: Steffen Wölfel	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374	270	325	325	325	325	325
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	405	355	325	325	325	325	325
12	-	Personalaufwendungen	334	290	309	337	346	357	367
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	18	16	16	15	15	15
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	71	73	73	73	73	73
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	423	379	398	425	433	444	455
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-17	-24	-73	-100	-108	-119	-130
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40	40	43	46	46	46	47
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-40	-40	-43	-46	-46	-46	-47
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-57	-64	-115	-146	-154	-165	-176

Doppischer Budgetplan 2024**Teilhaushalt****63****Baurechtsamt****verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52.10.50

52.30.02

Bauordnung

Denkmalschutz

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		63	Baurechtsamt		verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	13	13	13	13	13	13
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.633	1.304	1.122	1.333	1.303	1.303	1.303
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			25	2	2	2	2	2	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30	10	10	10	10	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			54	10	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			1.742	1.338	1.197	1.407	1.377	1.377	1.377
12	-	Personalaufwendungen			1.572	1.717	1.817	1.980	2.026	2.086	2.149
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32	39	40	40	40	40	40
15	-	Abschreibungen			0	39	39	39	39	39	39
17	-	Transferaufwendungen			8	18	18	18	18	18	18
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			36	75	62	62	62	62	62
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			1.649	1.887	1.976	2.140	2.185	2.246	2.308
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			94	-549	-780	-733	-808	-869	-931
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			218	219	277	295	307	311	314
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-218	-219	-277	-295	-307	-311	-314
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			-124	-768	-1.057	-1.027	-1.115	-1.179	-1.246

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		63	Baurechtsamt		verantwortlich: Petra Wills-Welwarsky								
<u>TEILFINANZPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.715	1.325	1.184	0	1.394	0	1.364	1.364	1.364
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.658	1.848	1.937	0	2.100	0	2.146	2.206	2.269
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			57	-522	-753	0	-706	0	-781	-842	-905
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24	5	10	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)			24	5	10	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	5	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			0	0	5	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			24	5	5	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			81	-517	-748	0	-706	0	-781	-842	-905

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024: 1.120.000 Euro, 2025: 1.330.000

Die wesentlichen Abweichungen 2024 zu 2023 resultieren aus:
Prognose abschwächende Baukonjunktur

Nr. 10 'Sonstige ordentliche Erträge' enthalten:
Bußgelder 50.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Mehr Fälle im Bereich Bauordnungsrecht aufgrund neuer Stelle

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Lohnsteigerungen

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
Sachverständige, Rechtsberatung, Gutachten 20.000 Euro
Geschäftsaufwendungen 29.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.630	1.300	1.120	1.330	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	2	2	2	2	2	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	10	10	10	10	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54	10	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.740	1.322	1.182	1.392	1.362	1.362	1.362
12	-	Personalaufwendungen	1.390	1.528	1.616	1.762	1.801	1.855	1.911
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	36	35	35	35	35	35
15	-	Abschreibungen	0	6	6	6	6	6	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	59	49	49	49	49	49
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.453	1.628	1.706	1.852	1.891	1.945	2.001
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	287	-306	-524	-460	-529	-583	-639
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195	196	248	264	275	279	282
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-195	-196	-248	-264	-275	-279	-282
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	92	-502	-772	-724	-804	-862	-921

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 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
4079 Ablösung von Einstellplätzen														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	24	5	10	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	24	5	10	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	24	5	10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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. 12 'Personalaufwendungen':
 Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
 Allgemeine Lohnsteigerungen

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13	13	13	13	13	13
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	4	2	3	3	3	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3	16	15	15	15	15	15
12	-	Personalaufwendungen	182	189	201	219	225	232	238
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	3	5	5	5	5	5
15	-	Abschreibungen	0	34	34	34	34	34	34
17	-	Transferaufwendungen	8	18	18	18	18	18	18
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	16	13	13	13	13	13
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	196	259	270	288	294	301	308
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-194	-243	-256	-273	-279	-286	-293
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23	23	29	31	32	32	33
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-23	-23	-29	-31	-32	-32	-33
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-216	-266	-284	-303	-311	-318	-325

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt		65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau		verantwortlich: Dieter Kleinhans				
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19	466	100	500	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	672	672	672	672	672	672
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.198	1.209	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284	972	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	36	39	36	36	36	36
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	4	4	4	4	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.561	3.358	3.260	3.657	3.257	3.257	3.257
12	-	Personalaufwendungen	8.180	8.138	8.412	9.220	9.455	9.753	10.066
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.551	16.694	19.524	18.604	18.096	16.781	16.784
15	-	Abschreibungen	0	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
17	-	Transferaufwendungen	55	100	105	105	105	105	105
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345	1.458	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	25.131	30.384	33.602	33.489	33.217	32.200	32.516
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-22.570	-27.026	-30.342	-29.833	-29.961	-28.943	-29.259
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.138	22.661	25.963	26.014	25.719	25.946	26.176
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.132	1.128	1.902	2.027	2.021	2.036	2.057
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	22.006	21.533	24.061	23.987	23.698	23.910	24.119
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-564	-5.492	-6.280	-5.846	-6.263	-5.033	-5.140

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau			verantwortlich: Dieter Kleinhans					
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.597	2.686	2.588	0	2.985	0	2.585	2.585	2.585
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.861	26.390	29.608	0	29.496	0	29.224	28.206	28.522
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.263	-23.704	-27.020	0	-26.511	0	-26.639	-25.621	-25.937
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990	5.541	758	0	0	0	13.354	2.515	2.581
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	998	5.541	758	0	0	0	13.354	2.515	2.581
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.287	28.832	25.306	39.023	47.573	25.910	32.809	12.950	4.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204	55	55	0	55	0	55	55	395
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	287	188	199	0	199	0	199	199	199
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	6.779	29.075	25.560	39.023	47.827	25.910	33.063	13.204	5.194
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.781	-23.534	-24.802	-39.023	-47.827	-25.910	-19.709	-10.689	-2.613
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-28.044	-47.238	-51.822	-39.023	-74.338	-25.910	-46.348	-36.310	-28.550

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	verantwortlich: Dieter Kleinhaus
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:
 Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
 Maßnahme Warenbergschule - Sanierung Fenster ZUG Förderung 400.000 Euro

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
 Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
 Befristete Anstellung von 2 Architekten im Praktikum, allg. Tariferhöhungen

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten:
 Aufwendungen für Restaurierung der Stadtmauer 350.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2024

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							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	100	500	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1	100	100	500	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	1.550	1.536	1.593	1.745	1.790	1.846	1.905
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	367	360	360	410	410	410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	13	13	13	13	13	13
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.615	1.916	1.966	2.117	2.212	2.268	2.327
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.614	-1.816	-1.866	-1.617	-2.112	-2.168	-2.227
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159	160	341	376	375	377	381
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-159	-160	-341	-376	-375	-377	-381
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.772	-1.975	-2.206	-1.993	-2.487	-2.545	-2.609

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
10	Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		0	0	0	8	10	10	0	10	0	10	10	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	8	10	10	0	10	0	10	10	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-8	-10	-10	0	-10	0	-10	-10	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	8	10	10	0	10	0	10	10	0
14	Gymnasium am Deutenberg, Erwerb von Whiteboards													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		100	0	0	0	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	7	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		175	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-175	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		175	0	0	7	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		15	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Kindertagesstätte Deutenberg, Erwerb Containeranlage													
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
61 Kindertagesstätte Ziegelbach, Erwerb Containeranlage														
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0
701 Photovoltaikanlage Haslachs Schule														
2011 Feuerwehr Schweningen, Einhausung Notstromaggregat														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		80	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-80	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		80	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 Feuerwehrgerätehaus Weilersbach, Neubau														
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	230	230	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	230	230	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.835	1.500	0	92	800	2.000	0	1.500	0	368	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		4.835	1.500	0	92	800	2.000	0	1.500	0	368	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-4.835	-1.500	0	-92	-570	-1.770	0	-1.500	0	-368	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		4.835	1.500	0	92	800	2.000	0	1.500	0	368	0	0
2013 Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung														
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Invest.tätigkeit		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	292	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.724	0	1.041	140	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		31.724	0	1.041	140	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-31.724	0	-1.041	152	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		31.724	0	1.041	140	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 Bertholdschule, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen														
1	+ Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	444	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	444	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.200	938	813	47	1.013	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		3.200	938	813	47	1.013	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-3.200	-938	-813	-47	-569	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		3.200	938	813	47	1.013	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024													
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		40	0	30	2	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-40	0	-30	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		40	0	30	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2049 Klosterringschule, Brandschutzsanierung													
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	813	0	0	0	800	640	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	813	0	0	0	800	640	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.603	2.200	707	1.125	2.000	680	500	500	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		6.603	2.200	707	1.125	2.000	680	500	500	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-6.603	-2.200	-707	-1.125	-1.187	-680	-500	-500	0	800	640	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		6.603	2.200	707	1.125	2.000	680	500	500	0	0	0	0
2050 Neckarschule, Brandschutzsanierung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80	0	40	0	0	250	1.500	1.000	0	1.210	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		80	0	40	0	0	250	1.500	1.000	0	1.210	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-80	0	-40	0	0	-250	-1.500	-1.000	0	-1.210	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		80	0	40	0	0	250	1.500	1.000	0	1.210	0	0
2052 Grundschule Pfaffenweiler mit Turnhalle, Brandschutzsanierung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600	100	100	0	250	0	0	250	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		600	100	100	0	250	0	0	250	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-600	-100	-100	0	-250	0	0	-250	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		600	100	100	0	250	0	0	250	0	0	0	0
2053 Karl-Brachat-Realschule, Brandschutzsanierungen Haus 3 und 4													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2054 Karl-Brachat-Realschule, Brandschutzsanierungen Haus 2													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.871	990	596	377	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.871	990	596	377	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-1.871	-990	-596	-377	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.871	990	596	377	0	0	0	0	0	0	0	0
2055 Golden-Bühl-Schule, Brandschutzsanierung													
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350	1.700	1.204	124	200	1.500	2.463	1.463	0	1.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.350	1.700	1.204	124	200	1.500	2.463	1.463	0	1.000	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.350	-1.700	-1.204	-124	241	-1.500	-2.463	-1.463	0	-1.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.350	1.700	1.204	124	200	1.500	2.463	1.463	0	1.000	0	0
2056 Franziskaner, Brandschutzsanierung														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75	0	64	0	0	150	0	750	760	761	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75	0	64	0	0	150	0	750	760	761	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-75	0	-64	0	0	-150	0	-750	-760	-761	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75	0	64	0	0	150	0	750	760	761	0	0
2057 Gebäude Metzgergasse 8, Brandschutzsanierung														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80	0	80	0	0	0	0	1.500	5.200	4.000	1.200	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	80	0	80	0	0	0	0	1.500	5.200	4.000	1.200	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-80	0	-80	0	0	0	0	-1.500	-5.200	-4.000	-1.200	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	80	0	80	0	0	0	0	1.500	5.200	4.000	1.200	0
2058 Jugendhaus Villingen, Brandschutzsanierung														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700	130	130	0	200	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	700	130	130	0	200	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-700	-130	-130	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	700	130	130	0	200	0	0	0	0	0	0	0
2059 Jugendhaus Schweningen, Brandschutzsanierung														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300	200	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	300	200	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-300	-200	-200	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	300	200	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0
2061 Kindertagesstätte Hammerstatt, Umgestaltung Außenanlage (Sand-/Matschbereich)														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2065 Sporthalle am Deutenberg, Generalsanierung der Halle 2														

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-200	-200	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2066 Neubau eines überdachten Jugendtreffplatzes am Steppach														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-40	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2067 Kindertagesstätte Helene Mauthé, Generalsanierung														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-50	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2068 Kindertagesstätte Hammerstatt, Generalsanierung														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-100	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2069 Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Erweiterung des Gebäudes														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.043	180	138	3	1.000	0	0	1.700	0	1.700	300	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.043	180	138	3	1.000	0	0	1.700	0	1.700	300	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.043	-180	-138	-3	-1.000	0	0	-1.700	0	-1.700	-300	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.043	180	138	3	1.000	0	0	1.700	0	1.700	300	0
2070 Kindertagesstätte Rietheim, Erweiterung des Gebäudes														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	600	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-600	-50	-50	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	600	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0	0
2071 Umbau der ehemaligen französischen Schule für die VHS Villingen														
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024													
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	2.100	2.005	88	1.900	0	2.250	2.250	500	500	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		6.000	2.100	2.005	88	1.900	0	2.250	2.250	500	500	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-6.000	-2.100	-2.005	-88	-1.900	0	-2.250	-2.250	-500	1.000	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		6.000	2.100	2.005	88	1.900	0	2.250	2.250	500	500	0	
2072 Bibliothek Villingen, Erweiterung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2073 Klosterringschule, Sanierung des Schulhofs													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		434	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		434	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-434	0	0	-53	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		434	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	
2074 Schule Weigheim, Neugestaltung des Schulhofs													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30	0	5	25	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		30	0	5	25	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-30	0	-5	-25	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		30	0	5	25	0	0	0	0	0	0	0	
2075 Golden-Bühl-Schule, Neugestaltung des Außengeländes													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180	20	15	22	160	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		180	20	15	22	160	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-180	-20	-15	-22	-160	0	0	0	0	0	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		180	20	15	22	160	0	0	0	0	0	0	
2076 Neubau der Jugendverkehrsschule													
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen		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	200	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.680	160	160	0	800	326	2.000	1.500	0	500	0	
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.680	160	160	0	800	326	2.000	1.500	0	500	0	
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		-1.680	-160	-160	0	-600	-326	-2.000	-1.500	0	-500	0	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.680	160	160	0	800	326	2.000	1.500	0	500	0	

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.625	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2093 Klosterringschule, Umgestaltung und Sanierung Innenhof														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			125	106	40	11	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			125	106	40	11	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-125	-106	-40	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			125	106	40	11	0	0	0	0	0	0	0	0
2095 Museumsquartier, Erweiterung und Sanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2096 Innovations- und Anwendungszentrum VIAS, Neubau														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.280	180	75	0	500	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			11.280	180	75	0	500	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-11.280	-180	-75	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			11.280	180	75	0	500	0	0	0	0	0	0	0
2101 Schule Marbach, Brandschutz Bau einer Fluchttreppe														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120	120	120	0	0	60	0	190	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			120	120	120	0	0	60	0	190	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-120	-120	-120	0	0	-60	0	-190	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			120	120	120	0	0	60	0	190	0	0	0	0
2102 Schule Tannheim, Brandschutz Bau einer Fluchttreppe														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			130	130	127	0	0	60	0	190	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			130	130	127	0	0	60	0	190	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-130	-130	-127	0	0	-60	0	-190	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			130	130	127	0	0	60	0	190	0	0	0	0
2103 Gymnasium am Romäusring, Brandschutzsanierung														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.775	620	559	0	325	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.775	620	559	0	325	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.775	-620	-559	0	-175	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.775	620	559	0	325	0	0	0	0	0	0	0
2104 Bibliothek Schwenningen, Brandschutzsanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	1.500	7.300	5.000	2.300	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	0	1.500	7.300	5.000	2.300	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	0	-1.500	-7.300	-5.000	-2.300	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	0	1.500	7.300	5.000	2.300	0	0
2105 Kindertagesstätte am Deutenberg, Brandschutz Bau einer Fluchttreppe														
2106 Kindertagesstätte Schwarzwald-Baar Klinikum, Neubau der Außenanlagen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180	150	130	20	30	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			180	150	130	20	30	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-180	-150	-130	-20	-30	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			180	150	130	20	30	0	0	0	0	0	0	0
2107 Kindertagesstätte Junghansvilla, Neubau der Außenanlage														
2108 Neubau WC-Container mit Überdachung am Klosterhof														
2109 Haslachscheule, Umgestaltung des Schulhofs														
2110 Golden-Bühl-Schule, Lernküche														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	75	30	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	75	30	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-75	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	75	30	0	0	0	0	0	0	0	0
2112 Feuerwehrgerätehaus Pfaffenweiler, Neubau														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	130	100	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	130	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600	0	0	0	250	0	0	200	4.600	500	2.500	1.600
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.600	0	0	0	250	0	0	200	4.600	500	2.500	1.600
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.600	0	0	0	-250	0	0	-200	-4.600	-370	-2.400	-1.600
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.600	0	0	0	250	0	0	200	4.600	500	2.500	1.600
2113 Feuerwehrrätehaus Villingen, Generalsanierung														
2114 Feuerwehrrätehaus Villingen-Schwenningen, Neubau														
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	190
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	190
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500	0	1.000	0	1.200	2.000	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	0	500	0	1.000	0	1.200	2.000	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	0	-500	0	-1.000	0	-1.200	-1.825	190
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	0	500	0	1.000	0	1.200	2.000	0
2115 Feuerwehrrätehaus Tannheim, Erweiterung														
1	+	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-140	0	0	0	0	-200	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0
2116 Feuerwehrrätehaus Riethheim, Erweiterung														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-60	0	0	0	0	-60	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0
2117 Golden-Bühl-Schule, Erweiterung Mensa und Küche														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	600	0	0	0	0	200	1.000	500
13	=	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0	0	100	0	600	0	0	0	0	200	1.000	500
14	=	Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-100	0	-600	0	0	0	0	-200	-1.000	-500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0	100	0	600	0	0	0	0	200	1.000	500
2118 Golden-Bühl-Schule, Erweiterung Unterrichtsräume														
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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
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
2119 Schule Mühlhausen , Neubau Turnhalle														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000	0	99	1	500	0	2.000	1.400	600	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			2.000	0	99	1	500	0	2.000	1.400	600	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-2.000	0	-99	-1	-500	0	-2.000	-1.400	-600	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			2.000	0	99	1	500	0	2.000	1.400	600	0	0	0
2120 Kindertagesstätte Wöschhalde, Neubau U3-Außenbereich														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	33	39	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	33	39	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-33	-39	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	33	39	0	0	0	0	0	0	0	0
2121 Karl-Brachat-Realschule, Umgestaltung des Schulhofes am Haus 1 und 2														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2122 Grundschule Steppach, Sanierung des Schulhofes														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-70	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
2123 Schule Obereschach Außenstelle Weilersbach Erneuerung Spielanlage Eingangsbereich														
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
2124 Kindertagesstätte Hammerstatt, Neubau Atrium														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	50	60	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	50	60	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	-50	-60	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	50	60	0	0	0	0	0	0
2125 Gartenschule Außenstelle Rinelenschule, Sanierung des Schulhofes														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	50	0	30	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	50	0	30	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-50	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	50	0	30	0	0	0	0	0	0	0
2133 Kindertagesstätte Weilersbach, Erwerb eines Klettergerüsts														
2134 Kindertagesstätte Mühlhausen, Erweiterung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2135 Turnhalle Romäusring, Brandschutzmaßnahmen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2138 Container Wohnanlage Bussardstraße														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140 Kindertagesstätte Obereschach, Neubau Gartenhaus														
2143 Hallerhöhe, Umbau zur Grundschule														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000	0	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.000	0	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.000	0	0	0	0	-500	-500	-500	0	250	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.000	0	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2144 Bürkstraße 1, Umbau und Sanierung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.450	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2.500	2.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			5.450	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2.500	2.850
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-5.450	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-2.500	-2.850
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			5.450	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2.500	2.850
2145 Kindertagesstätte Schwalbenhaag, Erweiterung														
2146 Rathaus Schwenningen, Generalsanierung														
2147 Kunstrasenplatz Deutenberg, grundlegende Erneuerung														
2148 Kindertagesstätte Oberlin, Neubau														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-750	0	0	0	0	-750	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
2149 Kindertagesstätte Rössle, Neubau														
2151 Kita Johanna-Schwer, Erwerb von beweglichem Vermögen für Außenanlage														
2153 Schule Marbach, Einrichtung Ganztagesbetreuung														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			750	0	0	0	0	0	100	650	500	150	150	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			750	0	0	0	0	0	100	650	500	150	150	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-750	0	0	0	0	0	-100	-650	-500	-150	-150	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			750	0	0	0	0	0	100	650	500	150	150	0
7001 Sanierungsgebiet Oberer Brühl, Neuordnung der Verwaltung														
1 + Einzahlungen aus Invest.zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.924	0	0
6 = Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.924	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			44.000	1.200	760	174	10.350	10.700	20.900	21.100	3.300	8.500	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			44.000	1.200	760	174	10.350	10.700	20.900	21.100	3.300	8.500	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-44.000	-1.200	-760	-174	-10.350	-10.700	-20.900	-21.100	-3.300	1.424	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			44.000	1.200	760	174	10.350	10.700	20.900	21.100	3.300	8.500	0	0
7004 Kindertagesstätte Oberer Brühl														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.910	400	387	13	2.000	400	6.910	4.400	0	2.510	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			9.910	400	387	13	2.000	400	6.910	4.400	0	2.510	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-9.910	-400	-387	-13	-2.000	-400	-6.910	-4.400	0	-2.510	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			9.910	400	387	13	2.000	400	6.910	4.400	0	2.510	0	0
7201 Neckarhalle, Neubau														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			12.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-12.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			12.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7203 Neckarhalle, Parkplätze														
9101 Investitionskostenzuschuss an Hahn-Schickard-Gesellschaft, Erweiterung Reinraum														
11 - Auszahlungen für Invest.förderungsmaßnahmen			1.834	0	0	198	188	199	0	199	0	199	199	199
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			1.834	0	0	198	188	199	0	199	0	199	199	199
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-1.834	0	0	-198	-188	-199	0	-199	0	-199	-199	-199
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			1.834	0	0	198	188	199	0	199	0	199	199	199

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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:
Zuwendungen des Bundes 0 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Keine laufenden Förderprogramme

Nr. 5 'Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen' enthalten:
- Benutzungsgebühren für die Nutzung von städt. Räumen, Anlagen (Verrechnung) 659.000 Euro
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10.800 Euro

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:
- Mieten 950.000 Euro
- Mieten für die Nutzung städtischer Räume (Verrechnung) 158.500 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Erhöhte Mieteinnahmen durch Anschlussunterbringung ukrainischer Flüchtlinge

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Schaffung von 2 zusätzlichen Stellen für die Anschlussunterbringung ukrainischer Flüchtlinge (siehe DS 1411-1), allg. Tariferhöhungen

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

- Aufwand für Gebäudeunterhaltung 2024: 3.100.000 Euro; 2025: 2.500.000¹⁾
- Aufwand Gebäudeunterhaltung Technik 2.000.000 Euro ²⁾
- Aufwand für Wartungsverträge 600.000 Euro
- Kaltmieten 2.400.000 Euro
- Mietnebenkosten 650.000 Euro
- Energiekosten 2024: 4.760.000 Euro; 2025: 4.540.000 Euro
- Aufwand für Gebäudereinigung 2.800.000 Euro
- Aufwand für Winterdienst 500.000 Euro
- Unterhaltung der Außenanlagen 510.000 Euro
- Aufwand für Müllentsorgung 195.000 Euro
- Sonstige Bewirtschaftungskosten wie z.B. Gebäudeversicherung, etc. 850.000 Euro
- Vertretungskosten für erkrankte Hausmeister und Reinigungskräfte 75.000 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Erhöhte Energiekosten, erhöhte Mietaufwendungen (Anschlussunterbringung ukrainischer Flüchtlinge), erhöhte Stundenverrechnungssätze bei Dienstleistern, Handwerkern

Doppischer Budgetplan 2024

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)	

¹⁾ Gebäudeunterhaltung, größere Einzelmaßnahmen wie folgt:

		2024	2025
Rathaus Villingen	Sanierung Fassade inkl. Fenster sowie Mauer Parkplatz	500.000,00 €	300.000,00 €
Rathaus Villingen	Sanierung Parkplatz		350.000,00 €
Riettor	Sanierung	280.000,00 €	
Theater am Ring	Feuerlöschstation	45.000,00 €	
Schule Weigheim	Dachsanierung		190.000,00 €
Gymnasium am Romäusring, Sporthalle	Neue Türen Umkleidekabinen	28.000,00 €	
Turnhalle Steppach Prallschutzwand		22.000,00 €	
Verwaltungsgebäude Justinus-Kerner-Str 7	Brandschutzmaßnahmen	150.000,00 €	
Abbruch von Gebäuden		100.000,00 €	100.000,00 €
Neckarhalle	Schrankenanlage		35.000,00 €
Bickebergschule	Brandschutzsanierung	75.000,00 €	
Bickebergschule	Schimmelsanierung	95.000,00 €	
Kita Johannes am Warenberg	Sanierung Dach sowie Austausch Türen und Fußboden	107.000,00 €	
Karl-Brachat-Realschule	Sanierung Fassade + Fenster	100.000,00 €	
Karl-Brachat-Realschule, Turnhalle	Sanierung der Stützmauer	135.000,00 €	
Haslachscheule	Brandschutz sowie Fassade mit Umbau Mensa	95.000,00 €	
Winkhaus		150.000,00 €	150.000,00 €
allgm. Gebäudeunterhalt		1.618.000,00 €	1.375.000,00 €
Gesamt		3.500.000,00 €	2.500.000,00 €

Doppischer Budgetplan 2024

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:

		2024	2025
Kita Kopsbühl	WC Sanierung	35.000,00 €	
Waldarbeiterhaus Breitbrunnen	Austausch Heizung	85.000,00 €	
Rathaus Herzogenweiler	Austausch Heizung		75.000,00 €
MzH Tannheim	Austausch Heizung		100.000,00 €
Kita St. Michael	Umbau Warmwasserbereitung	30.000,00 €	
Stadtmusik Schwenningen	Erneuerung WC	110.000,00 €	
MzH Tannheim	Elektroinstallation und Lüftung		65.000,00 €
MzH Pfaffenweiler	Austausch Lüftungsanlage		150.000,00 €
Jugendhaus Villingen	Austausch Heizung	75.000,00 €	
Mietshaus Tannheim, Austausch Heizungsanlage	Austausch Heizung		75.000,00 €
Bickebergschule	Brandmeldeanlage	30.000,00 €	
Haslachs Schule	Beleuchtung Sporthalle	25.000,00 €	
Karl-Brachat-Realschule	Instandhaltung Blitzschutz	30.000,00 €	
Gymnasium Hoptbühl	Austausch Einzelraumregelungen		138.000,00 €
Gymnasium am Romäusring	Lüftung Aula		69.000,00 €
Gymnasium am Romäusring	Abluftanlage Chemie	25.000,00 €	
Jugendhaus Villingen	Austausch Heizung	69.000,00 €	
Jugendhaus Villingen / Scheuer	Austausch Lüftungsanlage		138.000,00 €
Stadtbibliothek-S, Austausch Niederspannungshauptverteilung		50.000,00 €	
Romäusturnhalle Lüftung/Heizung		69.000,00 €	
Austausch Trafo's		597.000,00 €	400.000,00 €
allgm. Gebäudeunterhalt TGA		770.000,00 €	790.000,00 €
Gesamt		2.000.000,00 €	2.000.000,00 €

Doppischer Budgetplan 2024

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)	

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:
 - Erstattungen an EB TDVS 863.500

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
 - Reduzierung Erstattungen an EB TDVS 50.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19	366	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	665	665	665	665	665	665
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		628	639	670	670	670	670	670
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.284	972	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7	6	9	6	6	6	6
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge		4	4	4	4	4	4	4
10 +	Sonstige ordentliche Erträge		20	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		1.962	2.652	2.460	2.457	2.457	2.457	2.457
12 -	Personalaufwendungen		6.565	6.531	6.743	7.392	7.580	7.820	8.071
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.106	15.805	18.593	17.723	17.165	15.849	15.852
15 -	Abschreibungen		0	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685
17 -	Transferaufwendungen		55	65	70	70	70	70	70
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		849	909	863	863	863	863	863
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		22.575	26.994	29.953	29.732	29.362	28.286	28.541
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-20.612	-24.343	-27.493	-27.275	-26.906	-25.829	-26.084
21 +	Erträge aus internen Leistungen		23.138	22.661	25.963	26.014	25.719	25.946	26.176
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		544	547	1.051	1.136	1.137	1.145	1.157
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		22.594	22.114	24.913	24.879	24.582	24.801	25.019
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		1.981	-2.229	-2.580	-2.397	-2.324	-1.028	-1.065

Doppischer Budgetplan 2024

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) 663.000 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Geänderte Nutzungsgebühren gem. aktuellen Sportförderrichtlinien gültig seit 01.01.2023

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

- Bewirtschaftungskosten Sportanlagen 140.000 Euro

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 20.000 Euro

- Unterhaltung Infrastrukturvermögen 2024: 150.000 Euro; 2025: 600.000 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

-Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Stehstufensanierung Friedengrund 2024: 50.000 Euro Planung

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten

Zuschuss an Freibad Tannheim 35.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

- Erstattungen an EB TDVS 600.000 Euro

Die Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

- Erhöhung Erstattungen an EB TDVS um 150.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7	7	7	7	7	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570	570	663	663	663	663	663
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	593	577	670	670	670	670	670
12	-	Personalaufwendungen	51	56	60	65	67	69	71
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	275	325	275	275	275	275
15	-	Abschreibungen	0	308	308	308	308	308	308
17	-	Transferaufwendungen	0	35	35	35	35	35	35
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411	450	600	600	600	600	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	668	1.124	1.328	1.283	1.285	1.287	1.289
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-75	-547	-658	-613	-615	-617	-619
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	413	405	479	481	475	480	484
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-413	-405	-479	-481	-475	-480	-484
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-488	-952	-1.136	-1.094	-1.090	-1.096	-1.103

Doppischer Budgetplan 2024

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 78.000 Euro

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	30	30	30	30	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4	30	30	30	30	30	30
12	-	Personalaufwendungen	4	6	6	7	7	7	7
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	141	140	140	140	140	140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	73	78	78	78	78	78
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	181	219	225	225	226	226	226
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-176	-189	-195	-195	-196	-196	-196
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5	5	12	13	13	13	14
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-5	-5	-12	-13	-13	-13	-14
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-181	-194	-207	-209	-209	-209	-209

Doppischer Budgetplan 2024

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**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 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
12	-	Personalaufwendungen	10	10	11	11	12	12	13
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	106	106	106	106	106	106
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	13	13	13	13	13	13
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	93	131	131	132	132	133	133
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-93	-131	-131	-132	-132	-133	-133
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12	12	20	21	21	22	22
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-12	-12	-20	-21	-21	-22	-22
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-104	-142	-151	-153	-154	-154	-155

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2128 Neubau öffentliches WC Innenstadt Schwenningen														
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			175	50	125	0	50	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			175	50	125	0	50	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-175	-50	-125	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			175	50	125	0	50	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024**Teilhaushalt****82****Forstamt****verantwortlich: Dr. Tobias Kühn**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55.50.50

Forstwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		82	Forstamt	verantwortlich: Dr. Tobias Kühn						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>				Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		380	119	119	119	119	119	119
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1	1	1	1	1	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1	1	1	1	1	1	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.370	4.141	5.270	5.275	5.275	5.275	5.275
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	34	27	27	27	27	36
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		5.851	4.295	5.419	5.424	5.424	5.424	5.433
12	-	Personalaufwendungen		2.387	2.270	2.415	2.604	2.674	2.757	2.842
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.568	1.333	1.644	1.700	1.701	1.701	424
15	-	Abschreibungen		0	52	52	52	52	52	52
17	-	Transferaufwendungen		1	0	2	2	2	2	2
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		151	152	147	149	150	151	151
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		4.108	3.806	4.260	4.506	4.579	4.663	3.471
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		1.743	489	1.158	918	845	761	1.962
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		264	263	307	328	343	344	348
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		-264	-263	-307	-328	-343	-344	-348
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		1.479	226	852	590	502	417	1.614

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		82	Forstamt		verantwortlich: Dr. Tobias Kühn								
<u>TEILFINANZPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.684	4.294	5.418	0	5.423	0	5.423	5.423	5.432
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.973	3.754	4.209	0	4.454	0	4.527	4.611	3.419
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.712	540	1.209	0	968	0	895	811	2.012
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			536	60	120	0	125	0	130	130	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			9	20	55	0	61	0	67	68	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4	15	21	0	22	0	22	22	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			550	95	196	0	208	0	219	220	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-550	-95	-196	0	-208	0	-219	-220	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)			1.162	445	1.013	0	760	0	676	591	2.012

Doppischer Budgetplan 2024

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)

Erläuterungen

Nr. 6 'Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte' enthalten:
Pachten 80.000 Euro
Erträge aus Verkauf 5.1000.000 Euro
Sonstige privatrechtliche Leistungen 90.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Es wird davon ausgegangen, dass Pachten aufgrund abnehmender Konjunktur zurückgehen
Erhöhung der Erträge aus Verkauf resultieren durch den erhöhten Hiebsatz, welcher vom GR beschlossen wurde sowie Anpassung an Rechnungsergebnisse aus Vorjahren
Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungen gehören die Einnahmen der Wirtschaftsverwaltung - Korrektur des Ansatzes

Nr. 12 'Personalaufwendungen':
Die wesentlichen Abweichungen 2025 zu 2023 resultieren aus:
Allgemeine Lohnsteigerungen.

Nr. 14 'Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen' enthalten unter anderem:
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 95.000 Euro
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 25.000 Euro
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.350.000 Euro
Der Anstieg der Betriebsaufwendungen bezieht sich auf die Holzernte: für den Mehreinschlag von 15.500 Festmeter werden rd. € 400.000 benötigt. Durch den gestiegenen Hiebsatz mit Schwerpunkt klimabedingter Altholznutzung ergeben sich zusätzliche Pflanz- und Pflegeflächen.

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
Die die Wegeunterhaltung wurde erstmalig der Unterhaltung der Grundstücke zugeordnet (Korrektur)
Bewirtschaftung der Grundstücke: Anpassung an Rechnungsergebnisse aus Vorjahren
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen aufgrund erhöhten Einschlag

Doppischer Budgetplan 2024

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							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			380	119	119	119	119	119	119
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	1	1	1	1	1	1
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1	1	1	1	1	1	1
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.370	4.141	5.270	5.275	5.275	5.275	5.275
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	34	27	27	27	27	36
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)			5.851	4.295	5.419	5.424	5.424	5.424	5.433
12 - Personalaufwendungen			2.387	2.270	2.415	2.604	2.674	2.757	2.842
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.568	1.333	1.644	1.700	1.701	1.701	424
15 - Abschreibungen			0	52	52	52	52	52	52
17 - Transferaufwendungen			1	0	2	2	2	2	2
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			151	152	147	149	150	151	151
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			4.108	3.806	4.260	4.506	4.579	4.663	3.471
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			1.743	489	1.158	918	845	761	1.962
22 - Aufwendungen für interne Leistungen			264	263	307	328	343	344	348
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)			-264	-263	-307	-328	-343	-344	-348
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)			1.479	226	852	590	502	417	1.614

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	20	0	21	0	22	23	0
13 = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			0	0	0	0	0	20	0	21	0	22	23	0
14 = Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			0	0	0	0	0	-20	0	-21	0	-22	-23	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	20	0	21	0	22	23	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Personal- und Gesamtpersonalrat	verantwortlich: Isabel Kratt
---------------------	-----------	--	-------------------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11.14.03 Personal- und Gesamtpersonalrat
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		90	Personal- und Gesamtpersonalrat		verantwortlich: Isabel Kratt						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92	92	116	120	124	127	130
11	=		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		92	92	116	120	124	127	130
12	-		Personalaufwendungen		590	603	642	699	719	740	762
14	-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27	15	48	30	37	34	30
15	-		Abschreibungen		0	1	1	1	1	1	1
18	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen		5	5	26	7	12	7	7
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		622	624	717	738	769	783	800
20	=		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-530	-532	-601	-618	-644	-656	-671
21	+		Erträge aus internen Leistungen		508	508	671	689	716	731	746
22	-		Aufwendungen für interne Leistungen		57	58	69	70	71	72	73
24	=		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)		450	449	602	620	646	658	673
25	=		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		-80	-83	2	2	2	2	2

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		90	Personal- und Gesamtpersonalrat			verantwortlich: Isabel Kratt					
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94	92	116	0	120	0	124	127	130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623	623	716	0	736	0	767	782	799
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529	-531	-599	0	-617	0	-643	-655	-669
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-529	-531	-599	0	-617	0	-643	-655	-669

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Personal- und Gesamtpersonalrat	verantwortlich: Isabel Kratt
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG	verantwortlich: Isabel 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':

Erhöhung der Erstattungen vom Eigenbetrieb Technische Dienste VS sowie vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung VS

Nr. 12 'Personalaufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:
allgemeine Lohnsteigerung

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

unter anderem

- Aus- und Fortbildung 2024: 28.000 Euro; 2025: 11.000 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024 zu 2023 resultieren aus:

Neuwahlen Personalrat und Jugendauszubildendenvertretung in 2024 (Schulungen, Seminare)

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen' enthalten:

unter anderem

- Reisekosten 2024: 18.000 Euro; 2025: 1.200 Euro

Die wesentlichen Abweichungen 2024 zu 2023 resultieren aus:

Neuwahlen Personalrat und Jugendauszubildendenvertretung in 2024 (Reisekosten inklusive Tagungshotel pro Gremiumsmitglied 900 Euro)

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Personal- und Gesamtpersonalrat						verantwortlich: Isabel Kratt		
Produktbereich	11	INNERE VERWALTUNG						verantwortlich: Isabel Kratt		
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen						Rechtsbindung: Gesetzlich		
Produkt	11.14.03	Personal- und Gesamtpersonalrat								
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	90	113	116	121	122	126	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	90	90	113	116	121	122	126	
12	-	Personalaufwendungen	586	597	636	693	712	733	755	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	15	36	18	25	18	18	
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	5	24	5	10	5	5	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	609	619	697	717	748	758	779	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-519	-529	-584	-601	-628	-636	-654	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	495	495	649	667	694	704	723	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53	54	63	64	65	66	67	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	442	441	586	603	629	638	656	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-77	-87	2	2	2	2	2	

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	4	4	4	5	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2	2	4	4	4	5	4
12	-	Personalaufwendungen	4	6	6	7	7	7	7
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	0	12	12	12	16	12
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	2	2	2	2	2
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	14	6	20	21	21	25	21
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-11	-3	-16	-17	-17	-20	-17
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13	13	22	22	22	26	23
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4	5	6	6	6	6	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	8	8	16	17	17	20	17
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3	5	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech
---------------------	-----------	------------------------------------	----------------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	29.10.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	41.10.50	Krankenhäuser
	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 2024

Teilhaushalt		91	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Hans Kech						
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>					Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+		Steuern und ähnliche Abgaben		142.277	145.893	157.335	163.754	168.976	174.179	177.783
2	+		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		60.741	61.632	85.045	86.778	90.790	89.835	88.967
7	+		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		313	100	0	0	0	0	0
8	+		Zinsen und ähnliche Erträge		2.464	2.548	1.941	1.840	1.739	1.638	1.536
10	+		Sonstige ordentliche Erträge		4.264	4.306	4.379	4.379	4.400	4.400	4.400
11	=		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		210.058	214.479	248.701	256.752	265.905	270.051	272.687
16	-		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		648	649	1.098	1.627	3.154	4.677	6.208
17	-		Transferaufwendungen		90.333	78.784	91.475	100.950	107.136	111.371	116.026
18	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen		678	165	-2.286	-2.598	-2.707	-2.732	-2.808
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		91.659	79.597	90.287	99.978	107.583	113.316	119.425
20	=		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		118.399	134.882	158.414	156.774	158.322	156.736	153.261
25	=		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)		118.399	134.882	158.414	156.774	158.322	156.736	153.261

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		91	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Hans Kech					
<u>TEILFINANZPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	208.347	214.479	248.701	0	256.752	0	265.905	270.051	272.687
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.363	79.997	93.423	0	103.246	0	110.970	116.728	122.913
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.985	134.482	155.278	0	153.506	0	154.935	153.324	149.773
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22	82	99	0	1.100	0	101	101	102
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	22	82	99	0	1.100	0	101	101	102
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60	2.501	5.256	0	3.001	0	1	1	1
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	60	2.501	5.256	0	3.001	0	1	1	1
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-39	-2.419	-5.157	0	-1.901	0	100	100	101
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	116.946	132.063	150.121	0	151.605	0	155.035	153.424	149.874

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
17	-	Transferaufwendungen	2	4	5	5	5	6	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2	4	5	5	5	6	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2	-4	-5	-5	-5	-6	-6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2	-4	-5	-5	-5	-6	-6

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	41	GESUNDHEITSDIENSTE	verantwortlich: Hans Kech
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser	Rechtsbindung: Freiwillig
Produkt	41.10.50	Krankenhäuser	

Beschreibung

Leistungen (Zuschüsse, Kapitaleinlagen, etc.) an die
Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden hier Leistungen an die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH wie Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse, Kapitalzuführungen, etc. abgebildet.

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:

Betriebskostenzuschüsse (Verlustabdeckung) an Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH (Sperrvermerk)
2024: 920.000 Euro, 2025: 2.384.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech						
Produktbereich	41	GESUNDHEITSDIENSTE	verantwortlich: Hans Kech						
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser	Rechtsbindung: Freiwillig						
Produkt	41.10.50	Krankenhäuser							
<u>TEILERGEBNISPLAN</u>			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
17	-	Transferaufwendungen	0	0	920	2.384	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	0	920	2.384	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	-920	-2.384	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	0	-920	-2.384	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.571	2.532	2.585	2.585	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.571	2.532	2.585	2.585	2.600	2.600	2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	5	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	2.571	2.527	2.585	2.585	2.600	2.600	2.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	2.571	2.527	2.585	2.585	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2024

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

Nr. 10 'Sonstige ordentliche Erträge' enthalten:
Anpassung an die Jahresergebnisse 2022/2023

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	268	237	266	266	270	270	270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	268	237	266	266	270	270	270
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	268	237	266	266	270	270	270
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	268	237	266	266	270	270	270

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.348	1.382	1.373	1.373	1.375	1.375	1.375
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.348	1.382	1.373	1.373	1.375	1.375	1.375
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	1.348	1.382	1.373	1.373	1.375	1.375	1.375
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	1.348	1.382	1.373	1.373	1.375	1.375	1.375

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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	

Erläuterungen

Nr.1 Steuern und ähnliche Abgaben enthalten

2024

- Grundsteuer A und B	15.654.000 Euro
- Gewerbesteuer	74.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	60.422.800 Euro
- Vergnügungssteuer	2.600.000 Euro
- Hundesteuer	445.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	4.212.700 Euro

2025

- Grundsteuer A und B	15.754.000 Euro
- Gewerbesteuer	76.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	64.561.900 Euro
- Vergnügungssteuer	2.600.000 Euro
- Hundesteuer	445.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	4.393.300 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

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

2024:

Schlüsselzuweisung und allgemeine Zuweisungen vom Land 85.045.300 Euro
 Erhöhung gegenüber Vorjahren durch höhere Kopfbeträge und höhere Einwohnerzahlen

2025:

Schlüsselzuweisung und allgemeine Zuweisungen vom Land 86.778.200 Euro
 Erhöhung gegenüber 2024 trotz hoher Steuereinnahmen 2022, aber stark gestiegene Kopfbeträge

Nr. 17 'Transferaufwendungen' enthalten:

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich aufgrund der höheren Steuerkraftsumme der Stadt Villingen-Schwenningen Kreisumlage (30,5 Prozentpunkte)

2024

- Gewerbesteuerumlage	6.641.100 Euro
- Finanzausgleichsumlage	35.254.400 Euro
- Kreisumlage	48.654.200 Euro

2025

- Gewerbesteuerumlage	6.820.600 Euro
- Finanzausgleichsumlage	38.544.500 Euro
- Kreisumlage	53.149.800 Euro

Die Veränderungen zu den einzelnen Positionen werden im Vorbericht erläutert.

Doppischer Budgetplan 2024

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							
TEILERGEBNISPLAN			Ergebnis vorläufig 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	142.277	145.893	157.335	163.754	168.976	174.179	177.783
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.741	61.632	85.045	86.778	90.790	89.835	88.967
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66	150	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	203.085	207.675	242.530	250.682	259.917	264.164	266.900
17	-	Transferaufwendungen	90.331	78.779	90.550	98.560	107.131	111.365	116.020
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60	60	60	60	60	60
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	90.331	78.839	90.610	98.620	107.191	111.425	116.080
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	112.753	128.836	151.920	152.063	152.726	152.738	150.820
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	112.753	128.836	151.920	152.063	152.726	152.738	150.820

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hans Kech
Produktbereich	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	verantwortlich: Hans Kech
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Gesetzlich
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

- Dieses Produkt betrifft Zuschüsse an Vereine und sonstige Institutionen, Verlustausgleich der Gesellschaften, Zinserlöse- und kosten

Erläuterungen

Nr. 7 'Kostenerstattungen und Kostenumlagen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Reduzierung der Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden auf 0,- Euro

Nr. 8 'Zinsen und ähnliche Erträge' enthalten:

Erhöhung Zinserträge von Kreditinstituten für angelegte Liquidität 2024 auf 700.000 Euro, 2025 auf 600.000 Euro

Reduzierung der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen von 2,5 Mio. Euro auf 1,9 Mio. Euro wg. Thesaurierung

Nr. 16 'Zinsen und ähnliche Aufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erhöhung der Zinsaufwendungen für Kreditinstitute: 2024 auf 1.383.400 Euro; 2025 auf 2.942.500 Euro

Reduzierung Leibrenten auf 23.500 Euro wg. Wegfall eines Verwahrentgelts i.H.v. 300.000 Euro

Nr. 18 'Sonstige ordentliche Aufwendungen':

Die wesentlichen Abweichungen 2024/2025 zu 2023 resultieren aus:

Erhöhung der Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

2024 auf 260.000 Euro; 2025 auf 280.000 Euro

Erhöhung der globalen Minderausgabe von minus 400.000 Euro auf rund minus 3,2 Mio. Euro

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313	100	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.464	2.548	1.941	1.840	1.739	1.638	1.536
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	5	5	5	5	5	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.786	2.653	1.946	1.845	1.744	1.643	1.541
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	648	649	1.098	1.627	3.154	4.677	6.208
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678	100	-2.346	-2.658	-2.767	-2.792	-2.868
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.326	749	-1.248	-1.031	387	1.885	3.340
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	1.459	1.905	3.195	2.876	1.357	-242	-1.798
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	1.459	1.905	3.195	2.876	1.357	-242	-1.798

Doppischer Budgetplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024														
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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
8990	Erbschaft Günther													
9001	Passivdarlehen													
9002	Aktivdarlehen													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	22	82	99	0	1.100	0	101	101	102
6	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)		0	0	0	22	82	99	0	1.100	0	101	101	102
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	182	0	0	500	0	500	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	182	0	0	500	0	500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	-182	22	82	-401	0	600	0	101	101	102
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	182	0	0	500	0	500	0	0	0	0
9010	Kreditaufnahme													
9200	Stammkapitalerhöhung Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband													
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-1	-1	0	-1	0	-1	-1	-1
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
9201	Stammkapitalerhöhung Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH													
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
9202	Stammkapital VIAS Innovationszentrum Besitzgesellschaft VS GmbH													
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	60	0	2.250	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0	0	0	60	0	2.250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)		0	0	0	-60	0	-2.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0	0	0	60	0	2.250	0	0	0	0	0	0
9203	Schwarzwald-Baar-Klinikum, Einlage in Kapitalrücklage													
9204	Stammkapitalerhöhung Klimaschutz- und Energieagentur Region SBH gGmbH													
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VerpflErm. 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VerpflErm. 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	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
		11.14.51	Digitalisierung und Projektmanagement	11.14.51.00.00	Digitalisierung und Projektmanagement	01	Stabsstellen
11.20	Organisation und EDV	11.20.01	Organisation	11.20.01.00.00	Organisation	10	Haupt- und Personalamt
		11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)	11.20.05.00.00	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
		11.20.50	EDV	11.20.50.00.00	EDV	10	Haupt- und Personalamt
11.21	Personalwesen	11.21.07	Arbeitsschutz	11.21.07.00.00	Arbeitsschutz	01	Stabsstellen
		11.21.50	Personalwesen	11.21.50.00.00	Personalwesen	10	Haupt- und Personalamt
		11.21.51	Aus- und Fortbildung	11.21.51.00.00	Aus- und Fortbildung	10	Haupt- und Personalamt
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.50	Kasse	11.22.50.00.00	Kasse	20	Amt für Finanzen und Controlling
11.23	Justizariat	11.23.50	Justizariat	11.23.50.00.00	Justizariat	30	Rechtsamt
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	11.24.01.00.00	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	11.24.02.00.00	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.01.00	Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschafts- mit Überwiegen der Grundschule	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.04.00	Realschulen u. Schulverbände mit Gemeinschafts- mit Überwiegen der Realschule	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.05.00	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.06.00	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 11.24.02.27	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.17.00	Förderschulen	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.21.00	Sonderpädagogische Bildungszentren für Menschen mit Sprachbehinderung	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.27.00	Gemeinschaftsschulen	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.40.00	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0 - 6-Jährige)	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
				11.24.02.41.00	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7 - 14-Jährige)	65	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
11.24.99.00.00	Gebäudeunterhaltung (Ortschaften)	09	Ortsverwaltungen				
11.25	Zentraler Fuhrpark	11.25.05	Zentraler Fuhrpark	11.25.05.00.00	Zentraler Fuhrpark	10	Haupt- und Personalamt
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.50	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.50.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Stabsstellen
11.32	Abgabewesen	11.32.50	Abgabewesen	11.32.50.00.00	Abgabewesen	20	Amt für Finanzen und Controlling
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.50	Grundstücksmanagement	11.33.50.00.00	Grundstücksmanagement	23	Liegenschaftsamt
11.90	Ortsverwaltungen	11.90.01	OV Herzogenweiler	11.90.01.00.00	OV Herzogenweiler	09	Ortsverwaltungen
		11.90.02	OV Marbach	11.90.02.00.00	OV Marbach	09	Ortsverwaltungen
		11.90.03	OV Mühlhausen	11.90.03.00.00	OV Mühlhausen	09	Ortsverwaltungen
		11.90.04	OV Obereschach	11.90.04.00.00	OV Obereschach	09	Ortsverwaltungen
		11.90.05	OV Pfaffenweiler	11.90.05.00.00	OV Pfaffenweiler	09	Ortsverwaltungen
		11.90.06	OV Rietheim	11.90.06.00.00	OV Rietheim	09	Ortsverwaltungen
		11.90.07	OV Tannheim	11.90.07.00.00	OV Tannheim	09	Ortsverwaltungen
		11.90.08	OV Weigheim	11.90.08.00.00	OV Weigheim	09	Ortsverwaltungen
		11.90.09	OV Weilersbach	11.90.09.00.00	OV Weilersbach	09	Ortsverwaltungen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.03	Wahlen	12.10.03.00.00	Wahlen	10	Haupt- und Personalamt
		12.10.50	Statistik	12.10.50.00.00	Statistik	61	Stadtplanungsamt
12.20	Ordnungswesen	12.20.50	Ordnungswesen	12.20.50.00.00	Ordnungswesen	32	Bürgeramt
12.21	Verkehrswesen	12.21.50	Verkehrswesen	12.21.50.00.00	Verkehrswesen	32	Bürgeramt
12.22	Einwohnerwesen	12.22.50	Bürgerservice	12.22.50.00.00	Bürgerservice	32	Bürgeramt
		12.22.51	Ausländerwesen	12.22.51.00.00	Ausländerwesen	32	Bürgeramt
12.23	Personenstandswesen	12.23.50	Personenstandswesen	12.23.50.00.00	Personenstandswesen	32	Bürgeramt
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	12.24.03.00.00	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	62	Vermessungsamt
12.25	Sozialversicherung	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	12.25.01.00.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	32	Bürgeramt
12.60	Brandschutz	12.60.50	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	12.60.50.00.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	37	Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz
		12.60.99	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 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	21.10.01.00.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.01.00	Warenbergerschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.02.00	Südstadtschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.03.00	Grundschule im Steppach	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				21.10.01.04.00	Haslachschule	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
				21.10.01.15.00	Grundschule Hallerhöhe	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	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule	21.10.04.01.00	Karl-Brachat-Realschule	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21.10.05.01.00	Schulverbund am Deutenberg	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	21.10.06.00.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		21.10.06.01.00	Gymnasium am Deutenberg	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		21.10.06.02.00	Gymnasium am Romäusring	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		
		21.10.06.03.00	Gymnasium am Hoptbühl	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		21.10.10	Gemeinschaftsschulen	21.10.06.04.00	Abendgymnasium	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				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
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	25.20.51.00.00	Franziskanermuseum	41	Amt für Kultur
		25.20.52	Schwenninger Museen	25.20.52.00.00	Schwenninger Museen	41	Amt für Kultur
25.21	Archiv	25.21.50	Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek	25.21.50.00.00	Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek	47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung
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	Stadtbiläum	28.10.52.00.00	Stadtbiläum	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	51	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
				31.60.99.00.00	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
		31.80.08	Beratung und Angebot für ältere Menschen	31.80.08.00.00	Beratung und Angebot für ältere Menschen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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	51	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	36.20.01.00.00	Kinder- und Jugendarbeit	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.20.01.02.00	Kinder- und Jugendberufshilfe	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		36.20.02	Jugendsozialarbeit	36.20.02.00.00	Jugendsozialarbeit	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	36.20.03.00.00	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		36.20.04	Einrichtung der Jugendarbeit	36.20.04.00.00	Einrichtung der Jugendarbeit	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.20.99.00.00	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
				36.30.03.02.35	Betreutes Jugendwohnen (§ 35a)	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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				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
				36.30.03.02.93	Vollzeitpflege (§§ 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
				36.30.03.03.00	Übrige Hilfen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	36.30.04.00.99	Personalkosten und allgemeine Kosten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.04.01.00	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.04.02.00	Adoptionsvermittlung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.30.04.03.00	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
		36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	36.30.05.00.00	Beistandschaft/Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.10	Verwaltung (0 bis 6-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.11	Freie Träger (0 bis 6-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.12	Sprachförderung	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.20	Kindertagesstätte Johanna Schwer	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.21	Kindertagesstätte Schwalbenhaag (0 bis 6-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.22	Kindertagesstätte Kopsbühl (0 - 6-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.23	Kindertagesstätte Ziegelbach	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.24	Kindertagesstätte Wöschhalde	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.25	Kindertagesstätte Schwarzwald-Baar Klinikum	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.26	Kindertagesstätte Spielruhe	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.27	Kindertagesstätte Oberer Brühl	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.28	Kindertagesstätte Helene Mauthe	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.29	Kindertagesstätte In der Au (0 bis 6-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.30	Kindertagesstätte Charlottenpflege	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.31	Kindertagesstätte Oberlin	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.32	Kindertagesstätte Hammerstatt (0 bis 6-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.33	Kindertagesstätte Deutenberg	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.34	Kindertagesstätte Hochschule Polizei	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.35	Kindertagesstätte Marbach (0 bis 6-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.36	Kindertagesstätte Mühlhausen	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.37	Kindertagesstätte Obereschach (0 bis 6-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.38	Kindertagesstätte Pfaffenweiler	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.39	Kindertagesstätte Rietheim (0 bis 6-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.40	Kindertagesstätte Tannheim	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.41	Kindertagesstätte Junghansvilla	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.42	Kindertagesstätte Innenstadt Schwenningen	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.01.43	Kindertagesstätte Eschelen	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.98.00.00	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Ortschaften)	09	Ortsverwaltungen
				36.50.01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.02.10	Verwaltung (7 bis 14-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.02.11	Freie Träger (7 bis 14-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.02.12	Kindertagesstätte Schwalbenhaag (7 bis 14-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.02.13	Kindertagesstätte Kopsbühl (7 bis 14-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.02.15	Kindertagesstätte In der Au (7 bis 14-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.02.17	Kindertagesstätte Hammerstatt (7 bis 14-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.02.18	Kindertagesstätte Obereschach (7 bis 14-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.02.19	Kindertagesstätte Rietheim (7 bis 14-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.01.02.20	Kindertagesstätte Marbach (7 bis 14-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				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
		36.50.02	Kindertagespflege	36.50.02.01	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.02.01.10	Verwaltung (0 bis 6-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.02.01.11	Kindertagespflege (0 - 6-Jährige) - Vertretung	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.02.02	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
				36.50.02.02.10	Verwaltung (7 bis 14-Jährige)	51	Amt für Kindertageseinrichtungen
		36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	36.50.03.00.00	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.03.11.00	Für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.03.12.00	Für Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
				36.50.03.20.00	Für Kinder in Tagespflege	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
36.80	Kooperation und Vernetzung	36.80.50	Kooperation und Vernetzung	36.80.50.00.00	Kooperation und Vernetzung	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	36.90.01.00.00	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.10	Krankenhäuser	41.10.50	Krankenhäuser	41.10.50.00.00	Krankenhäuser	91	Allgemeine Finanzwirtschaft
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	Erddéponie und wilder Müll	53.70.09.00.00	Erddéponie und wilder Müll	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.50	Abwasserbeseitigung GuT	53.80.50.00.00	Abwasserbeseitigung GuT	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
		53.80.51	Abwasserbeseitigung F	53.80.51.00.00	Abwasserbeseitigung F	20	Amt für Finanzen und Controlling
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20.50	Öffentliche Gewässer	55.20.50.00.00	Öffentliche Gewässer	60	Grünflächen- und Tiefbauamt
				55.20.99.00.00	Öffentliche Gewässer (Ortschaften)	09	Ortsverwaltungen
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
				55.40.51.00.00	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
				56.10.51.00.00	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	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
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	40.118.868,66	41.151.200,00	46.208.300,00	47.887.100,00
-	Aufwendungen	50.524.252,71	58.765.300,00	67.888.300,00	69.951.000,00
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.405.384,05	-17.614.100	-21.680.000	-22.063.900
11.10 Steuerung					
+	Erträge	1.209.918,51	1.209.500	1.538.900	1.601.400
-	Aufwendungen	1.167.447,43	1.475.100	1.485.200	1.528.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	42.471,08	-265.600	53.700	72.800
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
+	Erträge	534.000,00	534.000	740.300	848.500
-	Aufwendungen	606.569,42	611.500	770.400	848.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-72.569,42	-77.500	-30.100	-100
11.12 Steuerungsunterstützung und Contolling					
+	Erträge	2.455.387,70	2.852.900	3.517.500	4.364.300
-	Aufwendungen	2.788.452,70	3.110.800	3.528.200	4.365.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-333.065,00	-257.900	-10.700	-1.000
11.13 Rechnungsprüfung					
+	Erträge	855.635,76	841.000	1.011.000	1.092.400
-	Aufwendungen	910.280,85	924.000	1.011.500	1.092.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-54.645,09	-83.000	-500	-400
11.14 Zentrale Funktionen					
+	Erträge	1.046.737,50	1.254.600	1.169.700	1.198.800
-	Aufwendungen	1.918.901,79	2.165.500	2.265.200	2.408.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-872.164,29	-910.900	-1.095.500	-1.210.100
11.20 Organisation und EDV					
+	Erträge	3.692.814,08	3.779.900	4.797.200	4.867.200
-	Aufwendungen	4.228.341,26	4.880.800	6.063.300	6.226.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-535.527,18	-1.100.900	-1.266.100	-1.359.300
11.21 Personalwesen					
+	Erträge	2.946.983,97	3.300.100	2.811.000	2.850.600
-	Aufwendungen	5.331.140,90	6.555.900	7.523.600	8.079.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.384.156,93	-3.255.800	-4.712.600	-5.228.800
11.22 Finanzverwaltung, Kasse					
+	Erträge	473.685,88	323.300	367.000	367.000
-	Aufwendungen	1.505.966,16	1.595.500	1.778.100	1.914.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.032.280,28	-1.272.200	-1.411.100	-1.547.900
11.23 Justizariat					
+	Erträge	753.878,49	755.200	807.300	851.800
-	Aufwendungen	806.942,51	776.200	807.500	852.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-53.064,02	-21.000	-200	-300

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
+	Erträge	25.100.728,64	25.412.800	28.523.300	28.970.800
-	Aufwendungen	24.900.167,64	29.685.200	33.352.500	33.412.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	200.561,00	-4.272.400	-4.829.200	-4.441.700
11.25 Zentraler Fuhrpark					
+	Erträge	0,00	0	0	0
-	Aufwendungen	0,00	0	719.200	728.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	-719.200	-728.600
11.26 Zentrale Dienstleistungen					
+	Erträge	92.205,36	97.500	116.100	113.300
-	Aufwendungen	1.723.167,94	1.914.200	2.497.600	2.315.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.630.962,58	-1.816.700	-2.381.500	-2.201.900
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
+	Erträge	0,00	0	0	0
-	Aufwendungen	270.972,22	302.200	620.500	527.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-270.972,22	-302.200	-620.500	-527.400
11.32 Abgabewesen					
+	Erträge	560,00	300	300	300
-	Aufwendungen	675.304,11	678.900	722.800	780.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-674.744,11	-678.600	-722.500	-780.400
11.33 Grundstücksmanagement					
+	Erträge	903.641,75	782.800	753.800	753.800
-	Aufwendungen	1.298.336,42	1.412.200	1.539.600	1.643.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-394.694,67	-629.400	-785.800	-889.500
11.90 Ortsverwaltungen					
+	Erträge	52.691,02	7.300	54.900	6.900
-	Aufwendungen	2.392.261,36	2.677.300	3.203.100	3.226.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.339.570,34	-2.670.000	-3.148.200	-3.219.300
11.90.01 OV Herzogenweiler					
+	Erträge	30.608,41	0	0	0
-	Aufwendungen	111.777,72	114.900	134.600	139.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-81.169,31	-114.900	-134.600	-139.200
11.90.02 OV Marbach					
+	Erträge	5.952,17	800	48.000	0
-	Aufwendungen	333.463,02	370.200	574.600	478.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-327.510,85	-369.400	-526.600	-478.700
11.90.03 OV Mühlhausen					
+	Erträge	531,03	500	800	800
-	Aufwendungen	160.344,34	198.100	173.300	180.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-159.813,31	-197.600	-172.500	-180.100
11.90.04 OV Obereschach					
+	Erträge	1.735,20	3.600	4.100	4.100
-	Aufwendungen	343.291,17	404.100	462.700	480.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-341.555,97	-400.500	-458.600	-476.400

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
11.90.05 OV Pfaffenweiler					
+	Erträge	2.414,44	0	0	0
-	Aufwendungen	337.308,73	344.700	411.500	429.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-334.894,29	-344.700	-411.500	-429.200
11.90.06 OV Rietheim					
+	Erträge	942,00	400	400	400
-	Aufwendungen	253.873,48	277.700	305.800	321.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-252.931,48	-277.300	-305.400	-320.600
11.90.07 OV Tannheim					
+	Erträge	5.384,61	300	300	300
-	Aufwendungen	276.631,07	298.100	342.000	362.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-271.246,46	-297.800	-341.700	-362.600
11.90.08 OV Weigheim					
+	Erträge	480,00	200	800	800
-	Aufwendungen	188.984,69	244.600	273.400	285.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-188.504,69	-244.400	-272.600	-285.000
11.90.09 OV Weilersbach					
+	Erträge	4.643,16	1.500	500	500
-	Aufwendungen	386.587,14	424.900	525.200	548.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-381.943,98	-423.400	-524.700	-547.500
12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	6.451.615,65	4.075.100	5.842.200	6.060.200
-	Aufwendungen	13.060.386,58	14.279.300	16.438.100	17.227.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.608.770,93	-10.204.200	-10.595.900	-11.167.600
12.10 Statistik und Wahlen					
+	Erträge	213.176,76	51.500	55.300	62.300
-	Aufwendungen	475.463,11	470.100	1.027.400	902.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-262.286,35	-418.600	-972.100	-839.700
12.20 Ordnungswesen					
+	Erträge	468.815,60	318.200	364.200	364.200
-	Aufwendungen	2.586.753,61	3.256.300	3.851.600	4.122.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.117.938,01	-2.938.100	-3.487.400	-3.758.700
12.21 Verkehrswesen					
+	Erträge	4.229.453,81	2.435.500	3.830.000	4.130.000
-	Aufwendungen	2.415.791,02	2.458.100	2.615.400	2.788.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.813.662,79	-22.600	1.214.600	1.341.900
12.22 Einwohnerwesen					
+	Erträge	930.111,16	743.000	924.300	924.300
-	Aufwendungen	2.540.317,85	2.539.700	2.861.700	3.022.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.610.206,69	-1.796.700	-1.937.400	-2.097.900
12.23 Personenstandswesen					
+	Erträge	232.586,84	202.000	218.000	218.000
-	Aufwendungen	1.200.434,62	1.185.800	1.356.300	1.467.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-967.847,78	-983.800	-1.138.300	-1.249.300

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
12.24 Kommunales Grundbuchwesen					
+	Erträge	29.937,60	24.000	29.000	29.000
-	Aufwendungen	65.398,78	66.900	73.300	79.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-35.461,18	-42.900	-44.300	-50.900
12.25 Sozialversicherung					
+	Erträge	0,00	0	0	0
-	Aufwendungen	113.151,07	126.100	137.200	148.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-113.151,07	-126.100	-137.200	-148.300
12.60 Brandschutz					
+	Erträge	225.427,73	300.400	420.900	331.900
-	Aufwendungen	2.897.113,50	3.921.200	4.219.600	4.386.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.671.685,77	-3.620.800	-3.798.700	-4.054.900
12.80 Katastrophenschutz					
+	Erträge	122.106,15	500	500	500
-	Aufwendungen	765.963,02	255.100	295.600	310.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-643.856,87	-254.600	-295.100	-309.800
21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	8.460.550,49	9.540.900	9.878.700	12.749.800
-	Aufwendungen	26.709.406,19	31.349.000	34.857.900	35.028.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-18.248.855,70	-21.808.100	-24.979.200	-22.278.700
21.10 Allgemeinbildende Schulen					
+	Erträge	7.491.120,02	8.710.600	8.731.300	11.517.200
-	Aufwendungen	24.949.496,57	29.538.500	32.366.600	32.523.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-17.458.376,55	-20.827.900	-23.635.300	-21.006.300
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten					
+	Erträge	672.779,60	730.300	684.400	769.600
-	Aufwendungen	892.809,05	1.130.900	1.237.200	1.240.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-220.029,45	-400.600	-552.800	-471.100
21.40 Schülerbezogene Leistungen					
+	Erträge	277.070,87	100.000	450.000	450.000
-	Aufwendungen	402.189,70	233.500	653.800	659.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-125.118,83	-133.500	-203.800	-209.300
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
+	Erträge	19.580,00	0	13.000	13.000
-	Aufwendungen	464.910,87	446.100	600.300	605.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-445.330,87	-446.100	-587.300	-592.000
25 Museen, Archiv					
+	Erträge	173.667,46	194.300	210.800	210.800
-	Aufwendungen	3.349.091,89	3.554.700	4.036.600	4.181.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.175.424,43	-3.360.400	-3.825.800	-3.971.100
25.20 Kommunale Museen					
+	Erträge	159.409,51	191.500	208.000	208.000
-	Aufwendungen	2.726.484,64	2.910.200	3.316.500	3.417.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.567.075,13	-2.718.700	-3.108.500	-3.209.100

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
25.21 Archiv					
+	Erträge	14.257,95	2.800	2.800	2.800
-	Aufwendungen	622.607,25	644.500	720.100	764.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-608.349,30	-641.700	-717.300	-762.000
26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	1.049.142,03	655.600	714.600	754.100
-	Aufwendungen	3.557.465,40	3.901.600	4.113.100	4.300.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.508.323,37	-3.246.000	-3.398.500	-3.546.600
26.10 Theater					
+	Erträge	733.846,27	402.600	428.600	418.100
-	Aufwendungen	1.452.876,34	1.826.900	1.919.500	2.046.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-719.030,07	-1.424.300	-1.490.900	-1.628.600
26.20 Musikpflege					
+	Erträge	263.521,76	201.200	234.200	284.200
-	Aufwendungen	1.250.011,93	1.206.900	1.284.700	1.342.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-986.490,17	-1.005.700	-1.050.500	-1.058.000
26.30 Musikschulen					
+	Erträge	51.774,00	51.800	51.800	51.800
-	Aufwendungen	854.577,13	867.800	908.900	911.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-802.803,13	-816.000	-857.100	-860.000
27 Volkshochschulen, Bibliotheken					
+	Erträge	2.255.938,46	1.758.600	1.989.900	1.994.900
-	Aufwendungen	4.945.492,46	5.313.800	6.136.200	6.236.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.689.554,00	-3.555.200	-4.146.300	-4.241.300
27.10 Volkshochschulen					
+	Erträge	2.168.071,27	1.647.700	1.897.700	1.897.700
-	Aufwendungen	2.513.708,78	2.542.000	3.047.400	2.970.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-345.637,51	-894.300	-1.149.700	-1.073.000
27.20 Bibliotheken					
+	Erträge	87.867,19	110.900	92.200	97.200
-	Aufwendungen	2.431.783,68	2.771.800	3.088.800	3.265.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.343.916,49	-2.660.900	-2.996.600	-3.168.300
28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	269.812,70	140.000	211.000	211.000
-	Aufwendungen	2.059.228,18	1.886.700	878.100	895.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.789.415,48	-1.746.700	-667.100	-684.700
28.10 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	269.812,70	140.000	211.000	211.000
-	Aufwendungen	2.059.228,18	1.886.700	878.100	895.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.789.415,48	-1.746.700	-667.100	-684.700
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
+	Erträge	0,00	0	0	0
-	Aufwendungen	1.888,61	4.300	5.000	5.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.888,61	-4.300	-5.000	-5.200

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
+	Erträge	0,00	0	0	0
-	Aufwendungen	1.888,61	4.300	5.000	5.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.888,61	-4.300	-5.000	-5.200
31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	5.839,51	2.100	10.100	10.100
-	Aufwendungen	1.490.841,06	1.373.000	1.534.000	1.623.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.485.001,55	-1.370.900	-1.523.900	-1.613.000
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	5.839,51	2.000	10.000	10.000
-	Aufwendungen	258.527,93	270.600	323.400	332.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-252.688,42	-268.600	-313.400	-322.000
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
+	Erträge	0,00	100	100	100
-	Aufwendungen	376.336,41	405.900	374.900	394.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-376.336,41	-405.800	-374.800	-394.400
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
+	Erträge	0,00	0	0	0
-	Aufwendungen	855.976,72	696.500	835.700	896.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-855.976,72	-696.500	-835.700	-896.600
32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen					
+	Erträge	101.837,40	111.500	111.500	111.500
-	Aufwendungen	99.408,83	244.400	255.300	277.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.428,57	-132.900	-143.800	-165.900
32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht					
+	Erträge	101.837,40	111.500	111.500	111.500
-	Aufwendungen	99.408,83	244.400	255.300	277.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.428,57	-132.900	-143.800	-165.900
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	42.750.918,11	44.412.400	19.795.900	20.350.300
-	Aufwendungen	71.030.728,03	81.553.400	60.013.200	62.201.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-28.279.809,92	-37.141.000	-40.217.300	-41.851.100
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen					
+	Erträge	158.700,65	116.700	86.800	86.800
-	Aufwendungen	1.637.189,93	1.983.900	2.212.200	2.317.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.478.489,28	-1.867.200	-2.125.400	-2.230.400
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
+	Erträge	15.608.070,00	17.361.400	0	0
-	Aufwendungen	16.021.166,16	19.300.700	1.800.000	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-413.096,16	-1.939.300	-1.800.000	0

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					
+	Erträge	23.209.631,72	24.413.200	19.709.100	20.263.500
-	Aufwendungen	50.282.728,29	56.803.800	55.934.300	59.811.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-27.073.096,57	-32.390.600	-36.225.200	-39.548.400
36.80 Kooperation und Vernetzung					
+	Erträge	84.503,99	46.300	0	0
-	Aufwendungen	104.506,84	185.100	66.700	72.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.002,85	-138.800	-66.700	-72.300
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen					
+	Erträge	3.690.011,75	2.474.800	0	0
-	Aufwendungen	2.985.136,81	3.279.900	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	704.874,94	-805.100	0	0
41 Gesundheitsdienste					
+	Erträge	0,00	0	0	0
-	Aufwendungen	0,00	0	920.000	2.384.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	-920.000	-2.384.400
41.10 Krankenhäuser					
+	Erträge	0,00	0	0	0
-	Aufwendungen	0,00	0	920.000	2.384.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	-920.000	-2.384.400
42 Sport und Bäder					
+	Erträge	684.916,57	710.700	790.100	790.100
-	Aufwendungen	4.490.128,79	4.966.000	5.786.400	5.827.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.805.212,22	-4.255.300	-4.996.300	-5.037.700
42.10 Förderung des Sports					
+	Erträge	7.680,00	0	0	0
-	Aufwendungen	3.343.464,03	3.319.900	3.843.100	3.920.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.335.784,03	-3.319.900	-3.843.100	-3.920.500
42.41 Sportstätten					
+	Erträge	677.236,57	710.700	790.100	790.100
-	Aufwendungen	1.146.664,76	1.646.100	1.943.300	1.907.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-469.428,19	-935.400	-1.153.200	-1.117.200
51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	1.334.665,42	1.189.600	1.731.700	1.625.700
-	Aufwendungen	5.273.372,76	6.302.000	7.139.200	7.473.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.938.707,34	-5.112.400	-5.407.500	-5.847.800
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
+	Erträge	205.475,04	161.700	618.700	512.700
-	Aufwendungen	2.129.702,12	2.928.000	3.497.800	3.532.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.924.227,08	-2.766.300	-2.879.100	-3.019.700
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
+	Erträge	1.129.190,38	1.027.900	1.113.000	1.113.000
-	Aufwendungen	3.143.670,64	3.374.000	3.641.400	3.941.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.014.480,26	-2.346.100	-2.528.400	-2.828.100

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	1.830.801,73	1.598.600	1.271.900	1.492.300
-	Aufwendungen	2.470.453,79	2.840.000	3.041.300	3.221.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-639.652,06	-1.241.400	-1.769.400	-1.728.700
52.10 Bauordnung					
+	Erträge	1.817.825,27	1.581.900	1.256.900	1.476.900
-	Aufwendungen	2.054.136,50	2.388.700	2.504.400	2.699.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-236.311,23	-806.800	-1.247.500	-1.222.100
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
+	Erträge	10.212,07	500	300	200
-	Aufwendungen	197.105,07	169.100	237.900	203.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-186.893,00	-168.600	-237.600	-203.200
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
+	Erträge	2.764,39	16.200	14.700	15.200
-	Aufwendungen	219.212,22	282.200	299.000	318.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-216.447,83	-266.000	-284.300	-303.400
53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	5.702.218,86	5.726.100	6.154.700	6.206.900
-	Aufwendungen	1.459.416,05	3.569.900	2.189.200	2.340.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.242.802,81	2.156.200	3.965.500	3.866.500
53.10 Bereitstellung und Lieferung von Strom					
+	Erträge	2.571.469,24	2.532.000	2.585.300	2.585.300
-	Aufwendungen	0,00	5.000	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.571.469,24	2.527.000	2.585.300	2.585.300
53.20 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas					
+	Erträge	268.000,00	236.600	266.200	266.200
-	Aufwendungen	0,00	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	268.000,00	236.600	266.200	266.200
53.30 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser					
+	Erträge	1.348.400,00	1.382.200	1.372.900	1.372.900
-	Aufwendungen	0,00	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.348.400,00	1.382.200	1.372.900	1.372.900
53.60 Telekommunikationseinrichtungen					
+	Erträge	247.951,19	316.800	216.800	216.800
-	Aufwendungen	95.906,07	243.900	265.200	278.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	152.045,12	72.900	-48.400	-61.300
53.70 Abfallwirtschaft					
+	Erträge	241.596,70	350.100	250.000	250.000
-	Aufwendungen	263.497,99	339.100	342.300	363.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-21.901,29	11.000	-92.300	-113.000
53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	1.024.801,73	908.400	1.463.500	1.515.700
-	Aufwendungen	1.100.011,99	2.981.900	1.581.700	1.699.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-75.210,26	-2.073.500	-118.200	-183.600

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	3.964.834,83	7.247.800	7.878.400	7.878.400
-	Aufwendungen	20.401.637,49	26.662.200	29.064.700	29.537.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-16.436.802,66	-19.414.400	-21.186.300	-21.659.000
54.10 Gemeindestraßen					
+	Erträge	541.719,05	3.414.600	3.425.100	3.425.100
-	Aufwendungen	11.317.259,64	16.645.300	18.443.700	18.775.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.775.540,59	-13.230.700	-15.018.600	-15.350.100
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst					
+	Erträge	83.786,11	109.900	90.000	90.000
-	Aufwendungen	2.966.940,52	3.661.400	3.814.300	3.922.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.883.154,41	-3.551.500	-3.724.300	-3.832.500
54.60 Parkierungseinrichtungen					
+	Erträge	1.125.221,99	1.046.700	1.201.700	1.201.700
-	Aufwendungen	212.197,25	257.500	278.000	291.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	913.024,74	789.200	923.700	909.900
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV					
+	Erträge	2.178.212,91	2.630.000	3.115.000	3.115.000
-	Aufwendungen	5.714.878,20	5.793.200	6.196.300	6.210.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.536.665,29	-3.163.200	-3.081.300	-3.095.500
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
+	Erträge	35.894,77	46.600	46.600	46.600
-	Aufwendungen	85.948,92	162.400	181.200	184.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-50.054,15	-115.800	-134.600	-137.500
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen					
+	Erträge	0,00	0	0	0
-	Aufwendungen	104.412,96	142.400	151.200	153.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-104.412,96	-142.400	-151.200	-153.300
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	5.865.277,48	4.827.700	5.990.500	5.945.500
-	Aufwendungen	10.095.201,67	11.863.100	11.192.800	11.642.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.229.924,19	-7.035.400	-5.202.300	-5.697.200
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
+	Erträge	10.308,27	162.500	161.500	161.500
-	Aufwendungen	3.839.721,79	5.317.000	4.202.400	4.308.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.829.413,52	-5.154.500	-4.040.900	-4.146.900
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
+	Erträge	3.066,06	369.500	409.500	359.500
-	Aufwendungen	1.064.704,15	1.537.500	1.515.100	1.542.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.061.638,09	-1.168.000	-1.105.600	-1.183.000
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege					
+	Erträge	962,30	700	700	700
-	Aufwendungen	818.456,03	939.700	908.200	957.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-817.493,73	-939.000	-907.500	-957.200

		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
55.50 Forstwirtschaft					
+	Erträge	5.850.940,85	4.295.000	5.418.800	5.423.800
-	Aufwendungen	4.372.319,70	4.068.900	4.567.100	4.833.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.478.621,15	226.100	851.700	589.900
56 Umweltschutz					
+	Erträge	109.519,92	233.000	333.500	222.500
-	Aufwendungen	866.749,65	1.485.400	1.598.250	1.446.750
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-757.229,73	-1.252.400	-1.264.750	-1.224.250
56.10 Umweltschutzmaßnahmen					
+	Erträge	109.519,92	233.000	333.500	222.500
-	Aufwendungen	866.749,65	1.485.400	1.598.250	1.446.750
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-757.229,73	-1.252.400	-1.264.750	-1.224.250
57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	692.875,40	493.600	232.400	232.400
-	Aufwendungen	2.527.350,33	2.586.000	6.535.300	5.064.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.834.474,93	-2.092.400	-6.302.900	-4.831.900
57.10 Wirtschaftsförderung					
+	Erträge	137.139,03	3.600	128.400	128.400
-	Aufwendungen	1.543.392,99	1.558.400	5.270.400	4.265.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.406.253,96	-1.554.800	-5.142.000	-4.137.500
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
+	Erträge	555.736,37	490.000	104.000	104.000
-	Aufwendungen	983.957,34	1.027.600	1.264.900	798.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-428.220,97	-537.600	-1.160.900	-694.400
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	205.870.132,73	210.328.400	244.476.100	252.527.500
-	Aufwendungen	91.657.587,03	79.588.000	89.361.500	97.588.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	114.212.545,70	130.740.400	155.114.600	154.938.800
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
+	Erträge	203.084.546,06	207.675.200	242.529.800	250.682.400
-	Aufwendungen	90.331.263,48	78.839.400	90.609.700	98.619.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	112.753.282,58	128.835.800	151.920.100	152.062.500
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	2.785.586,67	2.653.200	1.946.300	1.845.100
-	Aufwendungen	1.326.323,55	748.600	-1.248.200	-1.031.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.459.263,12	1.904.600	3.194.500	2.876.300
Gesamtsummen aller Produkte					
+	Erträge	327.693.433,41	334.397.200	353.832.300	367.261.100
-	Aufwendungen	316.070.087,50	342.088.100	352.984.450	368.455.850
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	11.623.345,91	-7.690.900	847.850	-1.194.750

Stellenplan

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		
		Insgesamt 01.01.2024	mit Zulage	Leerstellen	Insgesamt 01.01.2023	besetzt am 30.06.2023	Vermerke Hinweise
Oberbürgermeister	B 10	1,0			1,0	1,0	
1. Beigeordneter	B 8	1,0			1,0	1,0	
Höherer Dienst							
Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1,0			1,0	1,0	
Leitende/r Forstdirektor/in	A 16	1,0			1,0	1,0	
Leitende/r Rechtsdirektor/in	A 16	1,0			1,0	1,0	
Leitende/r Verwaltungsdirektor/in	A 16	4,0			4,0	4,0	
Archivdirektor/in	A 15	0,0			0,0	0,0	
Baudirektor/in	A 15	1,0			1,0	0,0	
Vermessungsdirektor/in	A 15	1,0			1,0	1,0	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	2,0			0,0	0,0	
Oberbaurat/-rätin	A 14	2,0			2,0	2,0	
Oberbrandrat/-rätin	A 14	1,0			1,0	1,0	
Oberforstrat/-rätin	A 14	1,0			1,0	1,0	
Oberrechtsrat/-rätin	A 14	1,0			1,0	1,0	
Obervermessungsdirektor/in	A 14	1,0			1,0	1,0	
Oberverwaltungsdirektor/in	A 14	8,0			9,0	9,0	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	1,0			2,0	1,0	
Gehobener Dienst							
Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1,0	1,0		0,0	0,0	
Brandoberamtsrat/-rätin	A 13	2,0	2,0		2,0	2,0	
Oberamtsrat/-rätin	A 13	8,0	8,0		6,0	5,5	
Vermessungsoberamtsrat/-rätin	A 13	1,0	1,0		1,0	1,0	
Übertrag:		40,0	12,0		37,0	34,5	

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		
		Insgesamt 01.01.2024	mit Zulage	Leerstellen	Insgesamt 01.01.2023	besetzt am 30.06.2023	Vermerke Hinweise
Übertrag:		40,0	12,0		37,0	34,5	
Amtsrat/-rätin	A 12	26,5	26,5	0,5	23,5	22,0	
Archivamtsrat/-rätin	A 12	1,0	1,0		1,0	1,0	
Bauamtsrat/-rätin	A 12	2,0	2,0		3,0	1,0	
Forstamtsrat/-rätin	A 12	7,0	6,0		6,0	6,0	
Vermessungsamtsrat/-rätin	A 12	3,0	3,0		3,0	3,0	
Amtmann/-frau	A 11	34,0	34,0		30,0	30,0	
Archivamtmann/-frau	A 11	0,0	0,0		0,0	0,0	
Bauamtmann/-frau	A 11	3,0	3,0		3,5	3,0	
Brandamtmann/-frau	A 11	7,0	7,0		7,0	6,0	
Vermessungsamtmann/-frau	A 11	6,0	6,0		5,0	5,0	
Oberinspektor/in	A 10	20,0	20,0		23,5	19,0	
Inspektor/in	A 09	0,0	0,0		6,5	0,0	
Mittlerer Dienst							
Erster Amtsinspektor/in	A 10	3,5	3,5		0,0	3,5	
Amtsinspektor/in	A 09	1,5	1,5		1,5	1,5	
Brandinspektor/in	A 09	7,0	7,0		0,0	6,0	
Vermessungsamtsinspektor/in	A 09	4,0	4,0		3,0	3,5	
Hauptsekretär/in	A 08	0,5	0,5		5,0	0,5	
Oberbrandmeister	A 08	0,0	0,0		5,5	0,0	
Obersekretär/in	A 07	0,0	0,0		0,5	0,0	
Insgesamt:		166,0	137,0	0,5	164,5	145,5	
a) davon Stadtverwaltung (incl. Leerstelle Beamte)		165,0			162,5		
b) davon TDVS		1,0			2,0		
<u>Aufteilung TDVS:</u>							
Amtsrat/rätin	A 12	1,0			2,0		

Da die Auswertung zum Stellenplan mit 5 Nachkommastellen berechnet wird, die Anlage Stellenplan zum Haushaltsplan aber nur mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen wird, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgeltgruppe	Insgesamt am 01.01.2024	Insgesamt am 01.01.2023	Besetzt am 30.06.2023
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	1	3,0	2,0	1,5
	2	57,5	60,0	55,5
	2Ü	0,5	0,5	0,5
	3	50,0	47,5	38,5
	4	7,0	8,0	6,5
	5	33,5	39,0	31,0
	6	69,5	72,0	71,5
	7	55,0	53,5	53,5
	8	40,5	45,0	35,0
	9a	117,0	100,0	101,5
	9b	33,0	37,0	31,0
	9c	20,0	18,5	15,0
	10	18,0	18,5	15,5
	11	82,0	69,5	62,0
	12	23,0	22,5	21,0
	13	23,5	20,0	19,5
	14	5,5	5,0	4,0
	15	3,0	4,0	3,5
	15Ü	0,0	0,0	0,0
	SR	19,5	20,5	13,0
Ausweisung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 der Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56	S 2	33,0	12,5	15,5
	S 3	0,0	0,0	0,0
	S 4	8,5	10,5	12,0
	S 7	0,0	0,0	0,0
	S 8a	312,0	285,0	227,0
	S 8b	11,5	11,0	9,0
Übertrag:		1026,0	962,0	843,0

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgeltgruppe	Insgesamt am 01.01.2024	Insgesamt am 01.01.2023	Besetzt am 30.06.2023
Übertrag:		1026,0	962,0	843,0
Ausweisung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 der Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56	S 9	5,5	1,0	2,0
	S 10	0,0	0,0	0,0
	S 11	0,0	0,0	0,0
	S 11b	28,5	20,5	14,0
	S 12	10,5	8,0	8,0
	S 12a	0,0	0,0	0,0
	S 13	8,0	13,0	6,5
	S 14	0,0	14,0	13,0
	S 15	15,0	15,5	17,0
	S 16	15,0	11,0	11,0
	S 16a	0,0	0,0	0,0
	S 17	4,5	4,0	5,0
	S 18	0,0	0,0	0,0
Insgesamt:		1113,0	1049,0	919,5
Zusammenstellung: Stadtverwaltung mit Sondervermögen mit Sonderrechnung (TDVS)		Zahl der Stellen		
		Insgesamt am 01.01.2024	Insgesamt am 01.01.2023	Besetzt am 30.06.2023
Teil A: Beamte		166,0	164,5	145,5
Teil B: Beschäftigte		1113,0	1049,0	919,5
Insgesamt:		1279,0	1213,5	1065,0
<u>Hinweis zu Teil B: Beschäftigte</u>				
davon Mandant 100 - Stadt Villingen-Schwenningen		1093,5		
davon Mandant 130 - Städt. Forstamt - Waldarbeiter		19,5		
<u>Aufteilung Mandant 130 - Städt. Forstamt</u>				
Tarifvertrag für Waldarbeiter der Länder und Gemeinden	W3	1,0		
Tarifvertrag für Waldarbeiter der Länder und Gemeinden	W5	11,0		
Tarifvertrag für Waldarbeiter der Länder und Gemeinden	W9	1,0		
Stellen derzeit unbesetzt (Eingruppierung erfolgt bei Einstellung)	SR	6,5		
Da die Auswertung zum Stellenplan mit 5 Nachkommastellen berechnet wird, die Anlage Stellenplan zum Haushaltsplan aber nur mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen wird, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.				

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

639

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	A10	A 09	A 08	A 07			
	THH 1	Referat des Oberbürgerm.																	6,00
2024	11.10.50.00.00	Steuerung RefOB	1,00				1,00	1,00										BEA	3,00 *) 1
2024	11.30.50.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarb.			1,00			1,00	1,00									BEA	3,00
2024	THH 2	Referat d. Bürgermeisters																	5,00
2024	11.10.51.00.00	Steuerung RefBM	1,00					0,90										BEA	1,90 *) 2
2024	11.26.01.00.00	Zentrale Vergabestelle						1,10		2,00								BEA	3,10
2024	THH 10	Haupt- und Personalamt																	26,00
2024	11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat						0,20			1,00							BEA	1,20
2024	11.12.50.00.00	Steuerungsunterstützung		0,80		0,80			0,80	2,00								BEA	4,40
2024	11.14.06.00.00	Repräsentationen		0,05				0,05		0,05								BEA	0,15
2024	11.20.01.00.00	Organisation		0,05		0,65			4,00									BEA	4,70
2024	11.21.50.00.00	Personalwesen		0,05		0,45				8,00	3,00							BEA	11,50
2024	11.21.51.00.00	Aus- und Fortbildung				0,10			0,20		1,00							BEA	1,30
2024	11.25.05.00.00	Zentraler Fuhrpark									1,00							BEA	1,00
2024	11.26.50.00.00	Zentrale Dienste		0,05				0,75										BEA	0,80
2024	12.10.03.00.00	Wahlen								0,95								BEA	0,95
2024	THH 14	Amt für Innenrevision																	6,00
2024	11.13.01.00.00	Rechnungsprüfung				1,00			4,00	1,00								BEA	6,00
2024	THH 15	Amt für Digitale Transformation und IT																	1,00
2024	11.14.51.00.00	Digitalisierung								1,00								BEA	1,00

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

640

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	A10	A 09	A 08	A 07				
2024	THH 20	Amt für Finanzen und Controlling																		13,50
2024	11.12.51.00.00	Haushalt und Controlling		0,45		1,95			2,50	3,00								BEA	7,90	
2024	11.22.50.00.00	Kasse		0,25				1,00										BEA	1,25	
2024	11.32.50.00.00	Abgabewesen		0,25					1,00			2,00						BEA	3,25	
2024	53.80.51.00.00	Abwasserbeseitigung F		0,05		0,05			1,00									BEA	1,10	
2024	THH 23	Liegenschaftsamt																		6,00
2024	11.33.50.00.00	Grundstückmanagement				1,00			3,00	2,00								BEA	6,00	
2024	THH 30	Rechtsamt																		3,00
2024	11.14.05.00.00	Datenschutzbeauftragte								0,06	0,06							BEA	0,11	
2024	11.23.50.00.00	Justizariat		1,00		1,00				0,45	0,45							BEA	2,89	
2024	THH 32	Bürgeramt																		21,00
2024	12.20.50.00.00	Ordnungswesen		0,40		0,50			2,40	4,25				0,30				BEA	7,85	
2024	12.21.50.00.00	Verkehrswesen		0,40		0,46			0,50	1,25	1,00			0,30				BEA	3,91	
2024	12.22.50.00.00	Bürgerservice		0,06		0,01			1,00		0,50			0,30				BEA	1,87	
2024	12.22.51.00.00	Ausländerwesen		0,06		0,01				1,00				0,05				BEA	1,12	
2024	12.23.50.00.00	Personenstandswesen		0,05		0,01			1,00		3,50		0,50	0,05				BEA	5,11	
2024	12.25.01.00.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten		0,01														BEA	0,01	
2024	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,01					0,10									BEA	0,11	
2024	31.80.01.00.00	Gewährung von Wohngeld		0,01							1,00							BEA	1,01	
2024	57.30.50.00.00	Märkte		0,02		0,01												BEA	0,03	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

641

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	A10	A 09	A 08	A 07			
2024	THH 37	Amt für Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz																	17,50
2024	12.60.50.00.00	Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung				0,70		1,20		3,70				7,15				BEA	12,75
2024	12.80.50.00.00	Bevölkerungsschutz				0,20		0,45		0,30				0,35				BEA	1,30
2024	52.10.08.00.00	Wiederkehrende Prg. VwV Brandverhütungsschau				0,10		0,35		3,00								BEA	3,45
2024	THH 40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport																	3,00
2024	21.10.01.00.99	Grundsch. Schulverbünde etc. Pers.k. und allg.Kosten								0,62								BEA	0,62
2024	21.10.04.01.00	Karl-Brachat-Realschule								0,18								BEA	0,18
2024	21.10.05.01.00	Schulverbund am Deutenberg								0,26								BEA	0,26
2024	21.10.06.00.99	Gymnasien Schulverbünde etc. Pers.k. und allg.Kosten								0,57								BEA	0,57
2024	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Pers.k. und allg.Kosten								0,26								BEA	0,26
2024	21.20.02.00.99	Sonderpäd. Bildungszentren Pers.k. und allg. Kosten								0,04								BEA	0,04
2024	21.20.03.04.01	Sprachheilschule								0,02								BEA	0,02
2024	21.40.01.00.00	Schülerbeförderung								0,01								BEA	0,01
2024	21.50.50.00.00	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen		0,35						0,04								BEA	0,39
2024	27.10.50.00.00	Volkshochschule		0,15														BEA	0,15
2024	27.20.50.00.00	Bereitstellung von Medien und Informationen		0,15														BEA	0,15
2024	36.20.01.00.00	Kinder- und Jugendarbeit		0,35														BEA	0,35

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

642

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	A10	A 09	A 08	A 07				
2024	THH 47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung																		2,00
2024	11.26.04.00.00	Schriftgutverwaltung				0,50			0,10									BEA	0,60	
2024	25.21.50.00.00	Archiv und Wissenschaftl. Spezialbibliothek				0,50			0,90									BEA	1,40	
2024	THH 50	Amt für Kindertageseinrichtungen																		5,00
2024	32.10.03.00.00	Teilhabe an Bildung			0,01				0,05	0,04	0,04							BEA	0,14	
2024	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Verwaltung			0,65				0,90	0,45	0,45				0,50			BEA	2,95	
2024	36.50.01.01.11	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Freie Träger			0,30				0,48	0,45	0,45							BEA	1,68	
2024	36.50.01.02.10	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Verwaltung			0,01				0,02	0,01					0,01			BEA	0,04	
2024	36.50.01.02.11	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Freie Träger			0,01				0,02	0,01	0,01							BEA	0,05	
2024	36.50.02.01.10	Förd.und Vermittl. Kinder 0-6 J. Verwaltung			0,02				0,05	0,04	0,04							BEA	0,15	
2024	36.50.02.01.11	Förd.und Vermittl. Kinder 0-6 J. Vertretung									0,01							BEA	0,01	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

643

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	A10	A 09	A 08	A 07			
2024	THH 60	Gründflächen- und Tiefbauamt																	6,50
2024	11.20.05.00.00	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage		0,05				0,05				0,07						BEA	0,17
2024	51.10.50.00.00	Verkehrsplanung		0,10				0,15				0,05						BEA	0,30
2024	53.60.01.00.00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur		0,10				0,05				0,05						BEA	0,20
2024	53.70.09.00.00	Erdeponie und wilder Müll		0,05				0,05				0,05						BEA	0,15
2024	53.80.50.00.00	Abwasserbeseitigung GuT		0,10				0,05		0,65	1,48							BEA	2,28
2024	54.10.50.00.00	Gemeindestraßen		0,10				0,20		1,15	0,61							BEA	2,06
2024	54.50.50.00.00	Straßenreinigung und Winterd.		0,05				0,05				0,02						BEA	0,12
2024	54.60.50.00.00	Parkierungseinrichtungen		0,05				0,05				0,02						BEA	0,12
2024	54.70.50.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		0,10				0,05				0,02						BEA	0,17
2024	54.80.50.00.00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		0,05				0,05				0,02						BEA	0,12
2024	55.10.50.00.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		0,10				0,08		0,15	0,05							BEA	0,38
2024	55.20.50.00.00	Öffentliche Gewässer		0,10				0,10				0,02						BEA	0,22
2024	55.40.50.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege GuT		0,05				0,08				0,02						BEA	0,15
2024	56.10.50.00.00	Umweltschutzmaßnahmen GuT								0,05	0,02							BEA	0,07
2024	THH 61	Stadtplanungsamt																	5,00
2024	12.10.50.00.00	Statistik			0,12	0,05						0,15						BEA	0,32
2024	51.10.51.00.00	Städtebauliche Planung			0,52	0,90						0,60						BEA	2,02
2024	52.20.50.00.00	Wohnungswesen			0,12	0,05						0,95						BEA	1,12
2024	55.40.51.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege SPL			0,12							0,15						BEA	0,27
2024	56.10.51.00.00	Umweltschutzmaßnahmen SPL			0,12				1,00			0,15						BEA	1,27

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

644

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	A10	A 09	A 08	A 07				
2024	THH 62	Vermessungsamt																		19,00
2024	12.24.03.00.00	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten				0,01												BEA	0,01	
2024	51.11.06.00.00	Geoinformationssystem			0,01	0,49		0,25	0,77	0,50			0,90	1,00				BEA	3,92	
2024	51.11.50.00.00	Gutachterausschuss			0,36				1,00	3,20				1,00				BEA	5,56	
2024	51.11.51.00.00	Vermessung und Liegenschaftskataster			0,60	0,47		0,25	1,24	2,05			2,08	1,80				BEA	8,49	
2024	51.11.52.00.00	BgA Vermessung			0,03	0,03		0,50		0,25			0,02	0,20				BEA	1,03	
2024	THH 63	Baurechtsamt																		7,00
2024	52.10.50.00.00	Bauordnung				0,80		0,95	1,00	3,95								BEA	6,70	
2024	52.30.02.00.00	Denkmalschutz				0,20		0,05		0,05								BEA	0,30	
2024	THH 65	Gebäudewirtschaft und Hochbau																		2,00
2024	11.24.01.00.00	Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung								0,80								BEA	0,80	
2024	11.24.02.00.00	Gebäudewirtschaft einschl. techn. Anlagen							1,00	0,20								BEA	1,20	
2024	THH 82	Forstamt																		9,00
2024	55.50.50.00.00	Forstwirtschaft		1,00		1,00			7,00									BEA	9,00	
2024	THH 90	Personal- u. Gesamtpersonalrat																		1,00
2024	11.14.03.00.00	Personal- u. Gesamtpersonalrat						1,00										BEA	1,00	
2024	ohne THH																			
2024	90.01.10.00.00	Leerstelle für Beamte							0,50									BEA	0,50	0,50
2024		TDVS							1,00									BEA	1,00	1,00
2024		Insgesamt:	2,00	7,00	4,00	14,00	1,00	12,00	39,50	50,00	20,00	0,00	3,50	12,50	0,50	0,00	BEA	166,00	166,00	

Hinweis 1 - Oberbürgermeister, Hinweis 2 - Beigeordneter (Erster Bürgermeister)

Da die Auswertung zum Stellenplan mit 5 Nachkommastellen berechnet wird, die Anlage Stellenplan zum Haushaltsplan aber nur mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen wird, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

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																						13,50		
2024	11.10.50.00.00	Steuerung RefOB																						BES	2,90	
2024	11.30.50.00.00	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.																						BES	5,10	
2024	11.14.50.00.00	Beauftragte für Chancengleichheit																						BES	0,50	
2024	11.21.07.00.00	Arbeitsschutz																						BES	2,00	
2024	57.10.04.00.00	Marketing und Akquisition																						BES	3,00	
2024	THH 2	Referat BM																						2,00		
2024	11.10.51.00.00	Steuerung RefBM																						BES	1,00	
2024	11.26.01.00.00	Zentrale Vergabestelle																						BES	1,00	
2024	THH 10	HP																						25,50		
2024	11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat																						BES	2,20	
2024	11.12.50.00.00	Steuerungsunterstützung																						BES	1,45	
2024	11.14.06.00.00	Repräsentationen																						BES	0,83	
2024	11.20.01.00.00	Organisation																						BES	3,00	
2024	11.21.50.00.00	Personalwesen																						BES	8,30	
2024	11.21.51.00.00	Aus- u.Fortbildung																						BES	1,20	
2024	11.25.05.00.00	Zentraler Fuhrpark																						BES	0,50	
2024	11.26.50.00.00	Zentrale Dienste																						BES	6,80	
2024	12.10.03.00.00	Wahlen																						BES	1,23	
2024	THH 14	REV																						2,00		
2024	11.13.01.00.00	Rechnungsprüfung																						BES	2,00	
2024	THH 15	Amt für Digitale Transformation und IT																						29,50		
2024	11.14.51.00.00	Digitalisierung																						BES	6,00	
2024	11.20.50.00.00	EDV																						BES	14,00	
2024	11.20.51.00.00	Bildungs-IT																						BES	9,50	
2024	THH 20	F																						33,00		
2024	11.12.51.00.00	Haushalt und Controlling																						BES	8,45	
2024	11.22.50.00.00	Kasse																						BES	17,75	
2024	11.32.50.00.00	Abgabewesen																						BES	2,75	
2024	53.80.51.00.00	Abwasserbeseitigung F																						BES	4,05	

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
2024	THH 23	L																						4,00	
2024	11.33.50.00.00	Grundstücksmanagement								2,00			1,00			1,00							BES	4,00	
2024	THH 30	RA																						1,50	
2024	11.23.50.00.00	Justizariat								1,50													BES	1,50	
2024	THH 32	B																						89,50	
2024	12.20.50.00.00	Ordnungswesen								0,06	0,30		20,50	0,90	1,00								BES	22,76	
2024	12.21.50.00.00	Verkehrswesen										1,00	18,00	1,60	2,00	1,00							BES	23,60	
2024	12.22.50.00.00	Bürgerservice								1,91	9,34												BES	11,25	
2024	12.22.51.00.00	Ausländerwesen						1,00					6,50					1,00					BES	8,50	
2024	12.23.50.00.00	Personenstandswesen										0,50	11,50		1,00								BES	13,00	
2024	12.25.01.00.00	Bearbeitung in Sozialversicherungsangelgh.									1,00		0,50										BES	1,50	
2024	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											1,50										BES	1,50	
2024	31.80.01.00.00	Gewährg. v. Wohngeld											6,50										BES	6,50	
2024	31.80.02.00.00	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe								0,03	0,36												BES	0,39	
2024	57.30.50.00.00	Märkte											0,50										BES	0,50	
2024	THH 37	FBZ																						4,50	
2024	12.60.50.00.00	Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung								0,70	2,00	0,50				0,95							BES	4,15	
2024	12.80.50.00.00	Bevölkerungsschutz								0,20						0,05							BES	0,25	
2024	52.10.08.00.00	Wiederkehrende Prüfg. VwV Brandverhütungsschau								0,10													BES	0,10	

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
2024	THH 40	JuBIS																						96,50	
2024	11.14.08.00.00	Integrationsförderung													1,10	0,33			0,10				BES	1,53	
2024	11.14.10.00.00	Bürgerschaftl. Engagement							0,03		0,03				1,00				0,07				BES	1,12	
2024	21.10.01.00.99	Grundsch. Schulverbü. etc. Persk.u.allg.Kost.				12,50			7,00		0,16	1,19	0,31			0,31		0,39					BES	21,85	
2024	21.10.04.01.00	Karl-Brachat-Realsch.							1,50		0,05	0,14	0,09			0,09		0,08					BES	1,94	
2024	21.10.05.01.00	Schulverbund am Deutenberg				1,50			2,50		0,07	0,25	0,13			0,13		0,11					BES	4,68	
2024	21.10.06.00.99	Gymn.Schulverbü. etc. Persk.u.allg.Kost.				2,00			4,50		0,15	0,55	0,29			0,29		3,24	0,50				BES	11,51	
2024	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Persk.u.allg.Kosten				4,50			2,50		0,07	0,31	0,13			0,13		0,12					BES	7,75	
2024	21.20.02.00.99	Sonderpäd.Bildungszentr., Persk.u.allg.K.							1,00		0,01	0,03	0,02			0,02		0,02					BES	1,10	
2024	21.20.03.04.01	Sprachheilschule							0,50		0,01	0,02	0,01			0,01		0,01					BES	0,55	
2024	21.40.01.00.00	Schülerbeförderung										0,50						0,01					BES	0,51	
2024	21.50.50.00.00	Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen						0,18			0,54	0,22	0,02			0,02		0,27	0,07				BES	1,31	
2024	27.10.50.00.00	Volkshochschule				0,50		3,58	0,50		0,73	0,08	2,00	0,50	1,00	0,50		3,55	0,02				BES	12,95	
2024	27.20.50.00.00	Bereitst. von Medien und Information					3,58	1,00		4,73	0,08	5,50	3,50	2,00		1,00	0,05	0,02					BES	21,45	
2024	31.60.50.00.00	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege							0,13		0,03							0,08					BES	0,23	
2024	31.80.10.00.00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.												0,90	0,22			0,07					BES	1,19	
2024	36.20.01.00.00	Kinder- u. Jugendarbeit					0,18	0,15		0,78	0,18				0,04		0,15	0,18					BES	1,65	
2024	36.20.02.00.00	Jugendsozialarbeit							0,05		0,03				0,04		0,05						BES	0,17	
2024	36.20.03.00.00	Beteil.u.Intr.vertr. Von Kindern u. Jugendl.							0,05		0,03				0,60		0,05						BES	0,73	
2024	36.20.04.00.00	Einrichtung d. Jugendarbeit							1,10		0,10				0,25		0,08						BES	1,53	
2024	36.80.50.00.00	Kooperation und Vernetzung									0,03						0,05						BES	0,08	
2024	42.10.50.00.00	Förderung d. Sports								0,10	0,03		0,80			0,83		0,10					BES	1,85	
2024	42.41.51.00.00	Beleg. v.Sportanlagen								0,40			0,20			0,20		0,06					BES	0,86	
2024	THH 41	K																						25,50	
2024	25.20.50.00.00	Städt. Galerie				1,00			0,25		1,00	0,05			0,15			1,00					BES	3,45	
2024	25.20.51.00.00	Franziskanermuseum				1,50			1,05	1,00		0,20	0,50	0,48	1,45			1,00					BES	7,18	
2024	25.20.52.00.00	Schwenninger Museen				1,00	1,00		0,70			0,25		0,03	0,40	1,00		1,00					BES	5,38	
2024	26.10.50.00.00	Theater						0,15			0,51	0,16		1,05		0,30			0,30				BES	2,47	
2024	26.20.04.00.00	Musikförderung						0,05			0,15	0,05		0,25		0,10	2,00		0,10				BES	2,70	
2024	26.20.50.00.00	Konzerte und Sonderkonzerte						0,10			0,36	0,11		0,70		0,20			0,20				BES	1,67	

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		
2024	26.30.50.00.00	Musikakademie										0,01	0,01		0,01								0,01		BES	0,04	
2024	28.10.50.00.00	Kulturförderung						0,08				0,10	0,05		0,15								0,15		BES	0,68	
2024	28.10.51.00.00	Kulturnacht						0,08				0,23	0,08		0,54								0,14		BES	1,20	
2024	57.30.08.00.00	Stadthallen						0,05				0,15	0,05		0,30								0,10		BES	0,75	
2024	THH 47	AS																						8,00			
2024	11.26.04.00.00	Schriftgutverwaltung								4,00				0,50											BES	4,50	
2024	25.21.50.00.00	Archiv u. Wissensch. Spezialbibliothek						0,50	0,50			1,00			1,00			0,50							BES	3,50	
2024	THH 50	Amt für Kindertageseinrichtg.																						35,50			
2024	32.10.03.00.00	Teilhabe an Bildung							0,05			0,01	0,04									0,05			BES	0,15	
2024	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Verwaltung				1,50				2,09		0,33	2,445	0,47								2,06			BES	8,89	
2024	36.50.01.01.11	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Freie Träger							0,75			0,15	1,01	0,45								0,28			BES	2,64	
2024	36.50.01.01.12	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Sprachförderung											0,04									0,04			BES	0,08	
2024	36.50.01.01.20	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Johanna-Schwer				2,00																			BES	2,00	
2024	36.50.01.01.21	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Schwalbenhaag				1,62																			BES	1,62	
2024	36.50.01.01.22	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Kopsbühl				1,50																			BES	1,50	
2024	36.50.01.01.23	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Ziegelbach				1,50																			BES	1,50	
2024	36.50.01.01.24	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Wöschhalde				0,50																			BES	0,50	
2024	36.50.01.01.25	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Schw.-Baar-Klinik.				3,50																			BES	3,50	
2024	36.50.01.01.28	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Helene-Mauthe				2,50																			BES	2,50	
2024	36.50.01.01.29	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. In der Au			0,50		1,00																		BES	1,50	
2024	36.50.01.01.31	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Oberlin				0,50																			BES	0,50	
2024	36.50.01.01.32	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Hammstatt				1,00																			BES	1,00	
2024	36.50.01.01.33	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. am Deutenberg				0,50																			BES	0,50	
2024	36.50.01.01.34	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Hochsch. Polizei				1,50																			BES	1,50	
2024	36.50.01.01.35	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Marbach				1,00																			BES	1,00	
2024	36.50.01.01.37	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Obereschach				1,50																			BES	1,50	
2024	36.50.01.01.38	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Pfaffenweiler				1,00																			BES	1,00	

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			
2024	36.50.01.01.40	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Tannheim				0,50																BES	0,50	
2024	36.50.01.01.41	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita Junghansvilla				0,50																BES	0,50	
2024	36.50.01.02.10	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Verwaltung							0,03		0,01	0,05	0,01				0,02					BES	0,11	
2024	36.50.01.02.11	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Freie Träger							0,02		0,01	0,03	0,01				0,02					BES	0,08	
2024	36.50.01.02.12	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag				0,38																BES	0,38	
2024	36.50.02.01.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 0-6 J. - Verwaltung							0,06		0,01	0,390	0,06				0,05					BES	0,57	
2024	THH 60	GuT																						57,00
2024	11.20.05.00.00	Zentrale Netze einschl. Telekommunik.anlagen							0,05	0,35	0,15	1,70					0,20					BES	2,45	
2024	51.10.50.00.00	Verkehrsplanung							1,10	0,10			1,00			1,95	1,40	0,05				BES	5,60	
2024	53.60.01.00.00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur							0,10	0,05						1,00		0,20				BES	1,35	
2024	53.70.09.00.00	Erdeponie und wilder Müll				0,50			1,05	0,30						0,65	0,05	0,05				BES	2,60	
2024	53.80.50.00.00	Abwasserbeseitigung GuT							0,10	0,10		0,90	2,00			4,50	1,00		0,90			BES	9,50	
2024	54.10.50.00.00	Gemeindestraßen					0,33	0,50	0,85	1,85	1,85	1,45		0,90	10,60	1,05	1,35					BES	20,73	
2024	54.50.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst					0,05	0,10	0,20						0,10		0,10					BES	0,55	
2024	54.60.50.00.00	Parkierungseinricht.							0,05	0,25	1,00	0,10					0,05					BES	1,45	
2024	54.70.50.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV					0,01	0,05								0,80	0,50					BES	1,36	
2024	54.80.50.00.00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					0,01	0,05							0,10			0,05				BES	0,21	
2024	55.10.50.00.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					0,05	0,15	0,20		2,20	0,40			1,10		0,90					BES	5,00	
2024	55.20.50.00.00	Öffentliche Gewässer						0,10			0,10	1,00			0,05	0,75		0,05				BES	2,05	
2024	55.40.50.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege GuT					0,03	0,08	0,08		1,15	0,15			0,80		0,05					BES	2,33	
2024	56.10.50.00.00	Umweltschutzmaßnahmen GuT					0,03	0,03	0,03						1,45	0,25		0,05				BES	1,83	

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			
2024	THH 61	SPL																						16,50
2024	12.10.50.00.00	Statistik							0,55			0,05				1,80	0,15						BES	2,55
2024	51.10.51.00.00	Städtebaul. Planung							2,30			1,80					0,55	4,00	1,00				BES	9,65
2024	52.20.50.00.00	Wohnungswesen							0,55			0,05				0,20	0,10						BES	0,90
2024	55.40.51.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege SPL							0,55			0,05			1,80	0,10							BES	2,50
2024	56.10.51.00.00	Umweltschutzmaßnahmen SPL							0,55			0,05				0,20	0,10						BES	0,90
2024	THH 62	V																						13,00
2024	12.24.03.00.00	Beratungen in allen Grundbuchangelegenh.									0,10	0,10				0,48							BES	0,68
2024	51.11.06.00.00	Geoinformationssystem							0,25	0,07	0,05				0,48		0,25						BES	1,10
2024	51.11.50.00.00	Gutachterausschuss									0,21	0,27				0,17							BES	0,65
2024	51.11.51.00.00	Vermessung und Liegenschaftskataster						1,80	0,25	1,07	1,07	1,70			2,52		0,65						BES	9,06
2024	51.11.52.00.00	BgA Vermessungsamt						0,20		0,05	0,51	0,30			0,35		0,10						BES	1,51
2024	THH 63	BR																						12,50
2024	52.10.50.00.00	Bauordnung							1,95			1,00	4,00			2,50	1,95						BES	11,40
2024	52.30.02.00.00	Denkmalschutz							0,05							1,05							BES	1,10
2024	THH 65	GHO																						146,00
2024	11.24.01.00.00	Neu-, Um-, Erweit.bauten, Modernisierung							1,80	0,75	1,80			0,80		9,90	2,50		1,00	0,75			BES	19,30
2024	11.24.02.00.00	Gebäudebewirtschaft. einschl. techn.Anlagen	2,50	55,00		1,00	2,50	11,00	11,15	30,20	2,20	4,10		1,20	2,10	2,50			0,20				BES	125,65
2024	42.41.50.00.00	Unterhaltung u.Betrieb von Sportanlagen								0,05		0,80							0,05				BES	0,90
2024	54.90.50.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen							0,05			0,10											BES	0,15
2024	THH 82	FO																						24,50
2024	55.50.50.00.00	Forstwirtschaft										2,00	1,00		1,00		1,00					19,50	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		
2024	THH 9	OV																						15,50			
2024	11.90.01.00.00	OV Herzogenweiler						0,50															BES	0,50			
2024	11.90.02.00.00	OV Marbach						1,00	1,00														BES	2,00			
2024	11.90.03.00.00	OV Mühlhausen						0,50				0,50											BES	1,00			
2024	11.90.04.00.00	OV Obereschach	0,50						1,00	0,50													BES	2,00			
2024	11.90.05.00.00	OV Pfaffenweiler		0,50				1,00	1,00														BES	2,50			
2024	11.90.06.00.00	OV Riethem		0,50				1,00	0,50														BES	2,00			
2024	11.90.07.00.00	OV Tannheim			0,50			1,00	0,50														BES	2,00			
2024	11.90.08.00.00	OV Weigheim						0,50	0,50														BES	1,00			
2024	11.90.09.00.00	OV Weilersbach		1,00				1,00	0,50														BES	2,50			
2024	THH 90	PRA/GPR/SCHWBV																						5,50			
2024	11.14.03.00.00	Personal- und Gesamtpersonalrat							0,45			2,00				1,00	1,00					BES	4,45				
2024	11.14.04.00.00	Schwerbehindertenvertretung							0,05			1,00											BES	1,05			
2024		Insgesamt:	3,00	57,50	0,50	50,00	7,00	33,50	69,50	55,00	40,50	117,00	33,00	20,00	18,00	82,00	23,00	23,50	5,50	3,00	0,00	19,50	BES	661,00	661,00		
<p>Da die Auswertung zum Stellenplan mit 5 Nachkommastellen berechnet wird, die Anlage Stellenplan zum Haushaltsplan aber nur mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen wird, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.</p>																											

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	Summe THH	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	
2024	THH 90	PRA/GPR/ SCHWBV																			1,00			
2024	11.14.03.00.00	Personal- und Gesamtpersonalrat														1,00				BES	1,00			
THH 40 JuBIS																					99,00			
2024	11.14.08.00.00	Integrationsförderung											1,5							BES	1,50			
2024	11.14.10.00.00	Bürgerschaftl. Engagement														0,5				BES	0,50			
2024	21.10.01.00.99	Grundsch.Schulverbü.etc. Persk.u.allg.Kosten	12,60		3,00			39,60		1,00						1,00	3,00			BES	60,20		4,00	
2024	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Persk.u.allg.Kosten	2,15		1,50			14,40									1,00	1,00			BES	20,04		2,00
2024	21.20.03.04.01	Sprachheilschule	0,25																	BES	0,25			
2024	21.50.50.00.00	Sonst. Schul. Aufgaben und Einrichtungen																	0,40	BES	0,40			
2024	27.10.50.00.00	Volkshochschule																	0,03	BES	0,03			
2024	27.20.50.00.00	Bereitstellung von Medien und Informationen																	0,03	BES	0,03			
2024	31.80.10.00.00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.							1,00					4,00						BES	5,00			
2024	36.20.01.00.00	Kinder- u. Jugendarbeit																	0,05	BES	0,05			
2024	36.20.02.00.00	Jugendsozialarbeit												1,00						BES	1,00			
2024	36.20.04.00.00	Einrichtung d. Jugendarb.										8,00	2,00							BES	10,00			
THH 50 Amt f. KTE																					352,00			
2024	32.10.03.00.00	Teilhabe an Bildung						2,50											0,01	BES	2,51			
2024	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Verwaltung	18,00					13,50				18,48	1,84						1,42	BES	53,24			
2024	36.50.01.01.12	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Sprachförderung						1,50	5,00	0,50				0,14					0,55	BES	7,69			
2024	36.50.01.01.20	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Johanna-Schwer						20,50									1,00	1,00			BES	22,50		
2024	36.50.01.01.21	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Schwalbenhaag						13,50									0,81	0,81			BES	15,12		1,00

**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	Summe THH	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					
2024	36.50.01.01.22	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Kopsbühl					12,50								1,00	2,00			BES	15,50		2,00		
2024	36.50.01.01.23	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Ziegelbach					16,50	2,00							1,00	1,00			BES	20,50		1,00		
2024	36.50.01.01.24	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Wöschhalde					7,00						1,00		1,00				BES	9,00		1,00		
2024	36.50.01.01.25	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Schw.-Baar-Klinikum			4,00		33,00								2,00	1,00			BES	40,00		1,00		
2024	36.50.01.01.28	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Helene-Mauthe					25,50	0,50					2,00			1,00			BES	29,00		1,00		
2024	36.50.01.01.29	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. In der Au					16,00								1,00	1,00			BES	18,00				
2024	36.50.01.01.30	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Charlottenpflege					3,50	0,50	1,00										BES	5,00				
2024	36.50.01.01.31	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Oberlin					3,50		1,00					1,00					BES	5,50				
2024	36.50.01.01.32	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Hammerstatt					10,00	0,50					0,50		1,00				BES	12,00				
2024	36.50.01.01.33	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. am Deutenberg					13,50								1,00	1,00			BES	15,50		1,00		
2024	36.50.01.01.34	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Hochsch.Polizei					11,50		1,00				1,00						BES	13,50		2,00		
2024	36.50.01.01.35	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Marbach					7,00		1,00										BES	8,00				
2024	36.50.01.01.36	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Mühlhausen					3,00												BES	3,00				
2024	36.50.01.01.37	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Obereschach					10,50						0,50		1,00				BES	12,00				
2024	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		
2024	36.50.01.01.39	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Rietheim					3,00					1,00			1,00	1,00			BES	6,00		1,00		
2024	36.50.01.01.40	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Tannheim					6,00								0,50	1,00			BES	7,50				
2024	36.50.01.01.41	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita Junghansvilla					7,50						1,00						BES	8,50		1,00		
2024	36.50.01.02.10	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Verwaltung										0,03	0,02					0,01	BES	0,06				

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	Summe THH	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					
2024	36.50.01.02.12	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag					1,00	2,00				1,00				0,19	0,19			BES	4,38			
2024	36.50.01.02.18	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Obereschach																		BES	0,00			
2024	36.50.01.02.19	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Rietheim																		BES	0,00			
2024	36.50.02.01.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 0-6 J. - Verwaltung																		BES	0,00			
2024	36.50.02.01.11	Förd.u. Vermittlg. Kinder 0-6 J. Vertretung																		BES	0,00			
2024	36.50.02.02.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 7-14 J. - Verwaltung																		BES	0,00			
2024		Insgesamt:	33,00	0,00	8,50	0,00	312,00	11,50	5,50	0,00	0,00	28,50	10,50	8,00	0,00	15,00	15,00	4,50	0,00	BES	452,00	452,00	19,00	
Da die Auswertung zum Stellenplan mit 5 Nachkommastellen berechnet wird, die Anlage Stellenplan zum Haushaltsplan aber nur mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen wird, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.																								

Stellenplan 2024 nach Teilhaushalten und Produktgruppe

Produktgruppe	Stellen- anteile 2024
Teilhaushalt 1: Referat des Oberbürgermeister	
11.10.50.00.00 Steuerung RefOB	5,90
11.30.50.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8,10
Gesamtergebnis	14,00
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	2,00
Gesamtergebnis	2,00
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	3,40
11.12.50.00.00 Steuerungsunterstützung	5,84
11.14.06.00.00 Repräsentationen	0,98
11.20.01.00.00 Organisation	7,70
11.21.50.00.00 Personalwesen	19,80
11.21.51.00.00 Aus- und Fortbildung	2,50
11.25.05.00.00 Zentraler Fuhrpark	1,50
11.26.50.00.00 Zentrale Dienste	7,60
12.10.03.00.00 Wahlen	2,18
Gesamtergebnis	51,50
Teilhaushalt 14: Amt für Innenrevision	
11.13.01.00.00 Rechnungsprüfung	8,00
Gesamtergebnis	8,00
Teilhaushalt 15: Amt für Digitale Transformation und IT	
11.14.51.00.00 Digitalisierung	7,00
11.20.50.00.00 EDV	14,00
11.20.51.00.00 Bildungs-IT	9,50
Gesamtergebnis	30,50

Teilhaushalt 20: Amt für Finanzen und Controlling	
11.12.51.00.00 Haushalt und Controlling	16,35
11.22.50.00.00 Kasse	19,00
11.32.50.00.00 Abgabewesen	6,00
53.80.51.00.00 Abwasserbeseitigung F	5,15
Gesamtergebnis	46,50
Teilhaushalt 23: Liegenschaftsamt	
11.33.50.00.00 Grundstücksmanagement	10,00
Gesamtergebnis	10,00
Teilhaushalt 30: Rechtsamt	
11.14.05.00.00 Datenschutzbeauftragte	0,11
11.23.50.00.00 Justizariat	4,39
Gesamtergebnis	4,50
Teilhaushalt 32: Bürgeramt	
12.20.50.00.00 Ordnungswesen	30,60
12.21.50.00.00 Verkehrswesen	27,51
12.22.50.00.00 Bürgerservice	13,11
12.22.51.00.00 Ausländerwesen	9,62
12.23.50.00.00 Personenstandswesen	18,11
12.25.01.00.00 Bearbeitung v. Sozialversicherungsangelegenheiten	1,51
31.40.05.00.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1,61
31.80.01.00.00 Gewährung von Wohngeld	7,51
31.80.02.00.00 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0,39
57.30.50.00.00 Märkte	0,53
Gesamtergebnis	110,50
Teilhaushalt 37: Amt für Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	
12.60.50.00.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	16,90
12.80.50.00.00 Bevölkerungsschutz	1,55
52.10.08.00.00 Wiederkehrende Prüfung nach VwV Brandverhütungsschau	3,55
Gesamtergebnis	22,00

Teilhaushalt 40: Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	
11.14.08.00.00 Integrationsförderung	3,03
11.14.10.00.00 Bürgerschaftliches Engagement	1,61
21.10.01.00.99 Grundschulen/Schulverbünde etc. - Personalkosten und allg. Kosten -	82,67
21.10.04.01.00 Karl-Brachat-Realschule	2,12
21.10.05.01.00 Schulverbund am Deutenberg	4,92
21.10.06.00.99 Gymnasien/Schulverbünde etc. - Personalkosten und allg. Kosten -	12,08
21.10.10.00.99 Gemeinschaftsschulen - Personalkosten und allg. Kosten -	28,06
21.20.02.00.99 SBBZ Schwerpunkt Lernen - Personalkosten und allg. Kosten -	1,14
21.20.03.04.01 Sprachheilschule	0,82
21.40.01.00.00 Schülerbeförderung	0,52
21.50.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen (inkl. OB-Preis und Sonderfahrten)	2,10
27.10.50.00.00 Veranstaltungen der VHS	13,12
27.20.50.00.00 Bereitstellung von Medien und Informationen	21,62
31.60.50.00.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,23
31.80.10.00.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	6,19
36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit	2,05
36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit	1,17
36.20.03.00.00 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0,73
36.20.04.00.00 Einrichtung der Jugendarbeit	11,53
36.80.50.00.00 Kooperation und Vernetzung	0,08
42.10.50.00.00 Förderung des Sports	1,85
42.41.51.00.00 Belegung von Sportanlagen	0,86
Gesamtergebnis	198,50
Teilhaushalt 41: Amt für Kultur	
25.20.50.00.00 Städtische Galerie	3,45
25.20.51.00.00 Franziskaner Museum	7,17
25.20.52.00.00 Schwenninger Museen	5,37
26.10.50.00.00 Theater	2,47
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	25,50

Teilhaushalt 47: Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	
11.26.04.00.00 Schriftgutverwaltung	5,10
25.21.50.00.00 Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek	4,90
Gesamtergebnis	10,00
Teilhaushalt 50: Amt für Kindertageseinrichtungen	
32.10.03.00.00 Teilhabe an Bildung	2,80
36.50.01.01.10 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Verwaltung	65,08
36.50.01.01.11 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Freie Träger	4,30
36.50.01.01.12 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Sprachförderung	7,75
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	16,74
36.50.01.01.22 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Kopsbühl	17,00
36.50.01.01.23 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Ziegelbach	22,00
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	43,50
36.50.01.01.27 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Oberer Brühl - bisher nur vorgemerkt	0,00
36.50.01.01.28 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Helene-Mauthe	31,50
36.50.01.01.29 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. In der Au	19,50
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	6,00
36.50.01.01.32 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Hammerstatt	13,00
36.50.01.01.33 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Deutenberg	16,00
36.50.01.01.34 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Hochschule Polizei	15,00
36.50.01.01.35 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Marbach	9,00
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	13,50
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	6,00
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	0,21
36.50.01.02.11 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Freie Träger	0,13
36.50.01.02.12 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag	4,76
36.50.02.01.10 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 0-6 J. Verwaltung	0,72
36.50.02.01.11 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 0-6 J. Vertretung	0,01
36.50.02.02.10 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 7-14 J. Verwaltung	0,00
Gesamtergebnis	392,50

Teilhaushalt 2: Referat des Bürgermeisters	
11.10.51.00.00 Steuerung RefBM	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	2,75
53.80.50.00.00 Abwasserbeseitigung GuT	11,78
54.10.50.00.00 Gemeindestraßen	22,78
54.20.50.00.00 Kreisstraßen	0,00
54.30.50.00.00 Landesstraßen	0,00
54.50.50.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst	0,67
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	2,27
55.40.50.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege	2,48
56.10.50.00.00 Umweltschutzmaßnahmen	1,90
Gesamtergebnis	63,50
Teilhaushalt 61: Stadtplanungsamt	
12.10.50.00.00 Statistik	2,87
51.10.51.00.00 Städtebauliche Planung	11,67
52.20.50.00.00 Wohnungswesen	2,02
55.40.51.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege	2,77
56.10.51.00.00 Umweltschutzmaßnahmen SPL	2,17
Gesamtergebnis	21,50
Teilhaushalt 62: Vermessungsamt	
12.24.03.00.00 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	0,69
51.11.06.00.00 Geoinformationssystem	5,02
51.11.50.00.00 Gutachterausschuss	6,20
51.11.51.00.00 Vermessung und Liegenschaftskataster	17,55
51.11.52.00.00 BgA Vermessungsamt	2,54
Gesamtergebnis	32,00
Teilhaushalt 63: Baurechtsamt	
52.10.50.00.00 Bauordnung	18,10
52.30.02.00.00 Denkmalschutz	1,40
Gesamtergebnis	19,50

Teilhaushalt 65: Gebäudewirtschaft und Hochbau	
11.24.01.00.00 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	20,10
11.24.02.00.00 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	126,85
42.41.50.00.00 Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen	0,90
54.10.51.00.00 Öffentliche Brunnen	0,00
54.90.50.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen	0,15
Gesamtergebnis	148,00
Teilhaushalt 82: Forstamt	
55.50.50.00.00 Forstwirtschaft	33,50
Gesamtergebnis	33,50
Teilhaushalt 9: Ortsverwaltungen	
11.90.01.00.00 OV Herzogenweiler	0,50
11.90.02.00.00 OV Marbach	2,00
11.90.03.00.00 OV Mühlhausen	1,00
11.90.04.00.00 OV Obereschach	2,00
11.90.05.00.00 OV Pfaffenweiler	2,50
11.90.06.00.00 OV Riethem	2,00
11.90.07.00.00 OV Tannheim	2,00
11.90.08.00.00 OV Weigheim	1,00
11.90.09.00.00 OV Weilersbach	2,50
Gesamtergebnis	15,50
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	0,50
Gesamtergebnis	0,50

Zusammenstellung		
Teilhaushalt 1 - (RefOB + Stabsstellen)	Summe	19,50
Teilhaushalt 10 - (HP)	Summe	51,50
Teilhaushalt 14 - (REV)	Summe	8,00
Teilhaushalt 15 - (DigIT)	Summe	30,50
Teilhaushalt 20 - (F)	Summe	46,50
Teilhaushalt 23 - (L)	Summe	10,00
Teilhaushalt 30 - (RA)	Summe	4,50
Teilhaushalt 32 - (B)	Summe	110,50
Teilhaushalt 37 - (FBZ)	Summe	22,00
Teilhaushalt 40 - (JuBIS)	Summe	198,50
Teilhaushalt 41 - (K)	Summe	25,50
Teilhaushalt 47 - (AS)	Summe	10,00
Teilhaushalt 50 - (KTE)	Summe	392,50
Teilhaushalt 2 - (RefBM)	Summe	7,00
Teilhaushalt 60 - (GuT)	Summe	63,50
Teilhaushalt 61 - (SPL)	Summe	21,50
Teilhaushalt 62 - (V)	Summe	32,00
Teilhaushalt 63 - (BR)	Summe	19,50
Teilhaushalt 65 - (GHO)	Summe	148,00
Teilhaushalt 82 - (FO)	Summe	33,50
Teilhaushalt 9 - (OV'en)	Summe	15,50
Teilhaushalt 90 - (GPR, PRA, SCHWBV)	Summe	7,50
Leerstelle Beamte	Summe	0,50
TDVS (Beamte)	Summe	1,00
	Gesamt:	1279,00

Da die Auswertung zum Stellenplan mit 5 Nachkommastellen berechnet wird, die Anlage Stellenplan zum Haushaltsplan aber nur mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen wird, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probezeit oder in Ausbildung

Ehrenbeamte		Aufwands- entschädigung lt. Satzung (*)	Zahl der Stellen		
Bezeichnung			Insgesamt 01.01.2024	Insgesamt 01.01.2023	besetzt am 30.06.2023
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 01.01.2024	Insgesamt 01.01.2023	besetzt am 30.06.2023
Beamte auf Widerruf - Anwärter					
Bachelor of Arts - Public Management		LBesGBW	4,0	5,0	0,0
Bachelor of Arts - gehobener vermessungstechnischer Dienst		LBesGBW	1,0	2,0	1,0
Bachelor of Arts - gehobener feuerwehrtechnischer Dienst		LBesGBW	2,0	1,0	0,0
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst		LBesGBW	2,0	2,0	0,0
Studienberufe (TVAöD-BBiG)					
Bachelor		100 % in Anlehnung an TVAöD	30,0	25,0	21,0
Kaufmännische und Technische Berufe (TVAöD-BBiG)					
Angestellte/r		TVAöD	35,0	35,0	27,0
Technische Berufe nach TVAV-F (Forst)					
Forstwirt/in		TVAV-F	5,0	5,0	5,0
Soziale Berufe					
Erzieher/in im Anerkennungsjahr		PRA TV	19,0	19,0	16,0
Erzieher/in - Duale Ausbildung (PIA)		TVAöD-KPF	48,0	48,0	33,0

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probezeit oder in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		
		Insgesamt 01.01.2024	Insgesamt 01.01.2023	besetzt am 30.06.2023
Praktikum				
Forstamt - Traineer	TVöD (EG 9b)	1,0	1,0	1,0
Wissenschaftlicher Volontär im Museum	50 % TVöD EG 13	2,0	1,0	0,0
Vertiefungspraktikum Public Management	OHNE Entgelt	5,0	2,0	3,0
Studentische Praktika	VKA-Richtlinien	6,0	0,0	0,0
Insgesamt:		160,0	146,0	107,0
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) - nur nachrichtlich	PRA Fb	50,0	50,0	
Umschüler (Stellenplan-neutrale Stellen)	kein Entgelt	3,0	4,0	0,0
Da die Auswertung zum Stellenplan mit 5 Nachkommastellen berechnet wird, die Anlage Stellenplan zum Haushaltsplan aber nur mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen wird, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.				

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		
		Insgesamt 01.01.2025	mit Zulage	Leerstellen	Insgesamt 01.01.2024	besetzt am 30.06.2024	Vermerke Hinweise
Oberbürgermeister	B10	1,0			1,0	1,0	
1. Beigeordneter	B 8	1,0			1,0	1,0	
Höherer Dienst							
Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1,0			1,0	1,0	
Leitende/r Forstdirektor/in	A 16	1,0			1,0	1,0	
Leitende/r Rechtsdirektor/in	A 16	1,0			1,0	1,0	
Leitende/r Verwaltungsdirektor/in	A 16	4,0			4,0	4,0	
Archivdirektor/in	A 15	0,0			0,0	0,0	
Baudirektor/in	A 15	1,0			1,0	1,0	
Vermessungsdirektor/in	A 15	1,0			1,0	1,0	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	2,0			2,0	2,0	
Oberbaurat/-rätin	A 14	2,0			2,0	2,0	
Oberbrandrat/-rätin	A 14	1,0			1,0	1,0	
Oberforstrat/-rätin	A 14	1,0			1,0	1,0	
Oberrechtsrat/-rätin	A 14	1,0			1,0	1,0	
Obervermessungsdirektor/in	A 14	1,0			1,0	1,0	
Oberverwaltungsdirektor/in	A 14	8,0			8,0	7,0	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	1,0			1,0	1,0	
Gehobener Dienst							
Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1,0	1,0		1,0	1,0	
Brandoberamtsrat/-rätin	A 13	2,0	2,0		2,0	2,0	
Oberamtsrat/-rätin	A 13	8,0	8,0		8,0	8,0	
Vermessungsoberamtsrat/-rätin	A 13	1,0	1,0		1,0	1,0	
Übertrag:		40,0	12,0		40,0	39,0	

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		
		Insgesamt 01.01.2025	mit Zulage	Leerstellen	Insgesamt 01.01.2024	besetzt am 30.06.2024	Vermerke Hinweise
Übertrag:		40,0	12,0		40,0	39,0	
Amtsrat/-rätin	A 12	26,5	26,5	0,5	26,5	22,0	
Archivamtsrat/-rätin	A 12	1,0	1,0		1,0	1,0	
Bauamtsrat/-rätin	A 12	2,0	2,0		2,0	2,0	
Forstamtsrat/-rätin	A 12	7,0	6,0		7,0	6,0	
Vermessungsamtsrat/-rätin	A 12	3,0	3,0		3,0	3,0	
Amtmann/-frau	A 11	34,0	34,0		34,0	32,0	
Archivamtmann/-frau	A 11	0,0	0,0		0,0	0,0	
Bauamtmann/-frau	A 11	3,0	3,0		3,0	3,0	
Brandamtmann/-frau	A 11	7,0	7,0		7,0	6,0	
Vermessungsamtmann/-frau	A 11	6,0	6,0		6,0	6,0	
Oberinspektor/in	A 10	20,0	20,0		20,0	15,0	
Inspektor/in	A 09	0,0	0,0		0,0	0,0	
Mittlerer Dienst							
Erster Amtsinspektor/in	A 10	3,5	3,5		3,5	3,5	
Amtsinspektor/in	A 09	1,5	1,5		1,5	1,5	
Brandinspektor/in	A 09	9,0	9,0		7,0	6,0	
Vermessungsamtsinspektor/in	A 09	4,0	4,0		4,0	4,0	
Hauptsekretär/in	A 08	0,5	0,5		0,5	0,5	
Oberbrandmeister	A 08	0,0	0,0		0,0	0,0	
Obersekretär/in	A 07	0,0	0,0		0,0	0,0	
Insgesamt:		168,0	139,0	0,5	166,0	150,5	
a) davon Stadtverwaltung (incl. Leerstelle Beamte)		167,0			162,5		
b) davon TDVS		1,0			2,0		
<u>Aufteilung TDVS:</u>							
Amtsrat/rätin	A 12	1,0			2,0		

Da die Auswertung zum Stellenplan mit 5 Nachkommastellen berechnet wird, die Anlage Stellenplan zum Haushaltsplan aber nur mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen wird, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgeltgruppe	Insgesamt am 01.01.2025	Insgesamt am 01.01.2024	Besetzt am 30.06.2024
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	1	3,0	3,0	2,5
	2	57,5	57,5	52,0
	2Ü	0,5	0,5	0,5
	3	52,0	50,0	37,0
	4	7,0	7,0	6,5
	5	33,5	33,5	29,5
	6	69,0	69,5	62,5
	7	55,0	55,0	53,0
	8	41,0	40,5	35,0
	9a	117,5	117,0	107,0
	9b	33,0	33,0	26,5
	9c	20,0	20,0	16,0
	10	18,0	18,0	17,0
	11	83,5	82,0	64,5
	12	23,0	23,0	21,0
	13	23,5	23,5	18,5
	14	5,5	5,5	4,0
	15	3,0	3,0	3,0
	15Ü	0,0	0,0	0,0
	SR	19,5	19,5	13,0
Ausweisung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 der Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56	S 2	33,0	33,0	20,0
	S 3	0,0	0,0	0,0
	S 4	8,5	8,5	7,5
	S 7	0,0	0,0	0,0
	S 8a	332,5	312,0	227,0
	S 8b	11,5	11,5	7,0
Übertrag:		1050,5	1026,0	830,5

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgeltgruppe	Insgesamt am 01.01.2025	Insgesamt am 01.01.2024	Besetzt am 30.06.2024
Übertrag:		1050,5	1026,0	830,5
Ausweisung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 der Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56	S 9	5,5	5,5	4,5
	S 10	1,0	0,0	0,0
	S 11	0,0	0,0	0,0
	S 11b	28,5	28,5	8,0
	S 12	10,5	10,5	7,0
	S 12a	0,0	0,0	0,0
	S 13	8,0	8,0	7,0
	S 14	0,0	0,0	0,0
	S 15	16,0	15,0	13,0
	S 16	16,0	15,0	14,0
	S 16a	0,0	0,0	0,0
	S 17	4,5	4,5	4,0
	S 18	0,0	0,0	0,0
Insgesamt:		1140,5	1113,0	888,0
Zusammenstellung: Stadtverwaltung mit Sondervermögen mit Sonderrechnung (TDVS)		Zahl der Stellen		
		Insgesamt am 01.01.2025	Insgesamt am 01.01.2024	Besetzt am 30.06.2024
Teil A: Beamte		168,0	166,0	150,5
Teil B: Beschäftigte		1140,5	1113,0	888,0
Insgesamt:		1308,5	1279,0	1038,5
<u>Hinweis zu Teil B: Beschäftigte</u>				
davon Mandant 100 - Stadt Villingen-Schwenningen		1121,0		
davon Mandant 130 - Städt. Forstamt - Waldarbeiter		19,5		
<u>Aufteilung Mandant 130 - Städt. Forstamt</u>				
Tarifvertrag für Waldarbeiter der Länder und Gemeinden	W3	1,0		
Tarifvertrag für Waldarbeiter der Länder und Gemeinden	W5	11,0		
Tarifvertrag für Waldarbeiter der Länder und Gemeinden	W9	1,0		
Stellen derzeit unbesetzt (Eingruppierung erfolgt bei Einstellung)	SR	6,5		
Da die Auswertung zum Stellenplan mit 5 Nachkommastellen berechnet wird, die Anlage Stellenplan zum Haushaltsplan aber nur mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen wird, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.				

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

669

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	A10	A 09	A 08	A 07			
	THH 1	Referat des Oberbürgerm.																	6,00
2025	11.10.50.00.00	Steuerung RefOB	1,00				1,00	1,00										BEA	3,00 *) 1
2025	11.30.50.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarb.			1,00			1,00	1,00									BEA	3,00
	THH 2	Referat d.Bürgermeisters																	5,00
2025	11.10.51.00.00	Steuerung RefBM	1,00					0,90										BEA	1,90 *) 2
2025	11.26.01.00.00	Zentrale Vergabestelle						1,10		2,00								BEA	3,10
	THH 10	Haupt- und Personalamt																	26,00
2025	11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat						0,20			1,00							BEA	1,20
2025	11.12.50.00.00	Steuerungsunterstützung		0,80		0,80			0,80	2,00								BEA	4,40
2025	11.14.06.00.00	Repräsentationen		0,05				0,05		0,05								BEA	0,15
2025	11.20.01.00.00	Organisation		0,05		0,65			4,00									BEA	4,70
2025	11.21.50.00.00	Personalwesen		0,05		0,45				8,00	3,00							BEA	11,50
2025	11.21.51.00.00	Aus- und Fortbildung				0,10			0,20		1,00							BEA	1,30
2025	11.25.05.00.00	Zentraler Fuhrpark									1,00							BEA	1,00
2025	11.26.50.00.00	Zentrale Dienste		0,05				0,75										BEA	0,80
2025	12.10.03.00.00	Wahlen								0,95								BEA	0,95
	THH 14	Amt für Innenrevision																	6,00
2025	11.13.01.00.00	Rechnungsprüfung				1,00			4,00	1,00								BEA	6,00
	THH 15	Amt für Digitale Transformation und IT																	1,00
2025	11.14.51.00.00	Digitalisierung								1,00								BEA	1,00
	THH 20	Amt für Finanzen und Controlling																	13,50
2025	11.12.51.00.00	Haushalt und Controlling		0,45		1,95			2,50	3,00								BEA	7,90
2025	11.22.50.00.00	Kasse		0,25				1,00										BEA	1,25
2025	11.32.50.00.00	Abgabewesen		0,25					1,00		2,00							BEA	3,25
2025	53.80.51.00.00	Abwasserbeseitigung F		0,05		0,05			1,00									BEA	1,10
	THH 23	Liegenschaftsamt																	6,00
2025	11.33.50.00.00	Grundstückmanagement				1,00			3,00	2,00								BEA	6,00

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

670

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 10	A 09	A 08	A 07			
	THH 30	Rechtsamt																	3,00
2025	11.14.05.00.00	Datenschutzbeauftragte							0,06	0,06							BEA	0,11	
2025	11.23.50.00.00	Justizariat		1,00		1,00				0,45	0,45						BEA	2,89	
	THH 32	Bürgeramt																	21,00
2025	12.20.50.00.00	Ordnungswesen		0,40		0,50			2,40	4,25				0,30			BEA	7,85	
2025	12.21.50.00.00	Verkehrswesen		0,40		0,46			0,50	1,25	1,00			0,30			BEA	3,91	
2025	12.22.50.00.00	Bürgerservice		0,06		0,01			1,00		0,50			0,30			BEA	1,87	
2025	12.22.51.00.00	Ausländerwesen		0,06		0,01				1,00				0,05			BEA	1,12	
2025	12.23.50.00.00	Personenstandswesen		0,05		0,01			1,00		3,50		0,50	0,05			BEA	5,11	
2025	12.25.01.00.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten		0,01													BEA	0,01	
2025	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,01					0,10								BEA	0,11	
2025	31.80.01.00.00	Gewährung von Wohngeld		0,01							1,00						BEA	1,01	
2025	57.30.50.00.00	Märkte		0,02		0,01											BEA	0,03	
	THH 37	Amt für Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz																	19,50
2025	12.60.50.00.00	Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung				0,70		1,20		3,70				9,05			BEA	14,65	
2025	12.80.50.00.00	Bevölkerungsschutz				0,20		0,45		0,30				0,45			BEA	1,40	
2025	52.10.08.00.00	Wiederkehrende Prfg. VwV Brandverhütungsschau				0,10		0,35		3,00							BEA	3,45	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

671

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	A10	A 09	A 08	A 07			
	THH 40	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport																	3,00
2025	21.10.01.00.99	Grundsch. Schulverbände etc. Pers.k. und allg.Kosten								0,62								BEA	0,62
2025	21.10.04.01.00	Karl-Brachat-Realschule								0,18								BEA	0,18
2025	21.10.05.01.00	Schulverbund am Deutenberg								0,26								BEA	0,26
2025	21.10.06.00.99	Gymnasien Schulverbände etc. Pers.k. und allg.Kosten								0,57								BEA	0,57
2025	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Pers.k. und allg.Kosten								0,26								BEA	0,26
2025	21.20.02.00.99	Sonderpäd. Bildungszentren Pers.k. und allg. Kosten								0,04								BEA	0,04
2025	21.20.03.04.01	Sprachheilschule								0,02								BEA	0,02
2025	21.40.01.00.00	Schülerbeförderung								0,01								BEA	0,01
2025	21.50.50.00.00	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen		0,35						0,04								BEA	0,39
2025	27.10.50.00.00	Volkshochschule		0,15														BEA	0,15
2025	27.20.50.00.00	Bereitstellung von Medien und Informationen		0,15														BEA	0,15
2025	36.20.01.00.00	Kinder- und Jugendarbeit		0,35														BEA	0,35
	THH 47	Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung																	2,00
2025	11.26.04.00.00	Schriftgutverwaltung				0,50			0,10									BEA	0,60
2025	25.21.50.00.00	Archiv und Wissenschaftl. Spezialbibliothek				0,50			0,90									BEA	1,40
	THH 50	Amt für Kindertageseinrichtungen																	5,00
2025	32.10.03.00.00	Teilhabe an Bildung			0,01				0,05	0,04	0,04							BEA	0,14
2025	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Verwaltung			0,65				0,90	0,45	0,45				0,50			BEA	2,95
2025	36.50.01.01.11	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Freie Träger			0,30				0,48	0,45	0,45							BEA	1,68
2025	36.50.01.02.10	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Verwaltung			0,01				0,02	0,01					0,01			BEA	0,04

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

672

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	A10	A 09	A 08	A 07			
2025	36.50.01.02.11	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Freie Träger			0,01				0,02	0,01	0,01						BEA	0,05	
2025	36.50.02.01.10	Förd.und Vermittl. Kinder 0-6 J. Verwaltung			0,02				0,05	0,04	0,04						BEA	0,15	
2025	36.50.02.01.11	Förd.und Vermittl. Kinder 0-6 J. Vertretung									0,01						BEA	0,01	
	THH 60	Gründflächen- und Tiefbauamt																	6,50
2025	11.20.05.00.00	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage		0,05				0,05			0,07						BEA	0,17	
2025	51.10.50.00.00	Verkehrsplanung		0,10				0,15			0,05						BEA	0,30	
2025	53.60.01.00.00	Leistungsgebundene Breitband- infrastruktur		0,10				0,05			0,05						BEA	0,20	
2025	53.70.09.00.00	Erdeponie und wilder Müll		0,05				0,05			0,05						BEA	0,15	
2025	53.80.50.00.00	Abwasserbeseitigung GuT		0,10				0,05		0,65	1,48						BEA	2,28	
2025	54.10.50.00.00	Gemeindestraßen		0,10				0,20		1,15	0,61						BEA	2,06	
2025	54.50.50.00.00	Straßenreinigung und Winterd.		0,05				0,05			0,02						BEA	0,12	
2025	54.60.50.00.00	Parkierungseinrichtungen		0,05				0,05			0,02						BEA	0,12	
2025	54.70.50.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		0,10				0,05			0,02						BEA	0,17	
2025	54.80.50.00.00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		0,05				0,05			0,02						BEA	0,12	
2025	55.10.50.00.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		0,10				0,08		0,15	0,05						BEA	0,38	
2025	55.20.50.00.00	Öffentliche Gewässer		0,10				0,10			0,02						BEA	0,22	
2025	55.40.50.00.00	Naturschutz und Landschafts- pflege GuT		0,05				0,08			0,02						BEA	0,15	
2025	56.10.50.00.00	Umweltschutzmaßnahmen GuT								0,05	0,02						BEA	0,07	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

673

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	A10	A 09	A 08	A 07					
	THH 61	Stadtplanungsamt																			5,00
2025	12.10.50.00.00	Statistik			0,12	0,05					0,15							BEA		0,32	
2025	51.10.51.00.00	Städtebauliche Planung			0,52	0,90					0,60							BEA		2,02	
2025	52.20.50.00.00	Wohnungswesen			0,12	0,05					0,95							BEA		1,12	
2025	55.40.51.00.00	Naturschutz und Landschafts- pflege SPL			0,12						0,15							BEA		0,27	
2025	56.10.51.00.00	Umweltschutzmaßnahmen SPL			0,12				1,00		0,15							BEA		1,27	
	THH 62	Vermessungsamt																			19,00
2025	12.24.03.00.00	Beratungen in allen Grund- buchangelegenheiten				0,01												BEA		0,01	
2025	51.11.06.00.00	Geoinformationssystem			0,01	0,49		0,25	0,77	0,50			0,90	1,00				BEA		3,92	
2025	51.11.50.00.00	Gutachterausschuss			0,36				1,00	3,20				1,00				BEA		5,56	
2025	51.11.51.00.00	Vermessung und Liegen- schaftskataster			0,60	0,47		0,25	1,24	2,05			2,08	1,80				BEA		8,49	
2025	51.11.52.00.00	BgA Vermessung			0,03	0,03		0,50		0,25			0,02	0,20				BEA		1,03	
	THH 63	Baurechtsamt																			7,00
2025	52.10.50.00.00	Bauordnung				0,80		0,95	1,00	3,95								BEA		6,70	
2025	52.30.02.00.00	Denkmalschutz				0,20		0,05		0,05								BEA		0,30	
	THH 65	Gebäudewirtschaft und Hochbau																			2,00
2025	11.24.01.00.00	Neu-, Um-, Erweiterungsbau- ten, Modernisierung								0,80								BEA		0,80	
2025	11.24.02.00.00	Gebäudewirtschaft einschl. techn. Anlagen							1,00	0,20								BEA		1,20	
	THH 82	Forstamt																			9,00
2025	55.50.50.00.00	Forstwirtschaft		1,00		1,00			7,00									BEA		9,00	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
BEAMTE

674

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	A10	A 09	A 08	A 07					
	THH 90	Personal- u. Gesamtpersonalrat																		1,00	
2025	11.14.03.00.00	Personal- u. Gesamtpersonalrat						1,00											BEA	1,00	
	ohne THH																				
2025	90.01.10.00.00	Leerstelle für Beamte							0,50										BEA	0,50	0,50
2025		TDVS							1,00										BEA	1,00	1,00
2025		Insgesamt:	2,00	7,00	4,00	14,00	1,00	12,00	39,50	50,00	20,00	0,00	3,50	14,50	0,50	0,00		BEA	168,00	168,00	
Hinweis 1 - Oberbürgermeister, Hinweis 2 - Beigeordneter (Erster Bürgermeister)																					
Da die Auswertung zum Stellenplan mit 5 Nachkommastellen berechnet wird, die Anlage Stellenplan zum Haushaltsplan aber nur mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen wird, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.																					

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																					13,50			
2025	11.10.50.00.00	Steuerung RefOB																						BES	2,90	
2025	11.30.50.00.00	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.																						BES	5,10	
2025	11.14.50.00.00	Beauftragte für Chancengleichheit																						BES	0,50	
2025	11.21.07.00.00	Arbeitsschutz																						BES	2,00	
2025	57.10.04.00.00	Marketing und Akquisition																						BES	3,00	
	THH 2	Referat BM																					2,00			
2025	11.10.51.00.00	Steuerung RefBM																						BES	1,00	
2025	11.26.01.00.00	Zentrale Vergabestelle																						BES	1,00	
	THH 10	HP																					25,50			
2025	11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat																						BES	2,20	
2025	11.12.50.00.00	Steuerungsunterstützung																						BES	1,45	
2025	11.14.06.00.00	Repräsentationen																						BES	0,83	
2025	11.20.01.00.00	Organisation																						BES	3,00	
2025	11.21.50.00.00	Personalwesen																						BES	8,30	
2025	11.21.51.00.00	Aus- u.Fortbildung																						BES	1,20	
2025	11.25.05.00.00	Zentraler Fuhrpark																						BES	0,50	
2025	11.26.50.00.00	Zentrale Dienste																						BES	6,80	
2025	12.10.03.00.00	Wahlen																						BES	1,23	
	THH 14	REV																					2,00			
2025	11.13.01.00.00	Rechnungsprüfung																						BES	2,00	
	THH 15	Amt für Digitale Transformation und IT																					31,00			
2025	11.14.51.00.00	Digitalisierung																						BES	7,50	
2025	11.20.50.00.00	EDV																						BES	14,00	
2025	11.20.51.00.00	Bildungs-IT																						BES	9,50	

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
	THH 20	F																					33,00		
2025	11.12.51.00.00	Haushalt und Controlling								0,95	2,50		1,00		2,00		2,00						BES	8,45	
2025	11.22.50.00.00	Kasse						1,50	3,00		6,25	5,00	1,00	1,00									BES	17,75	
2025	11.32.50.00.00	Abgabewesen						0,50		1,00	0,25	1,00											BES	2,75	
2025	53.80.51.00.00	Abwasserbeseitigung F									4,05												BES	4,05	
	THH 23	L																					4,00		
2025	11.33.50.00.00	Grundstücksmanagement								2,00			1,00			1,00							BES	4,00	
	THH 30	RA																					1,50		
2025	11.23.50.00.00	Justizariat							1,00		0,50												BES	1,50	
	THH 32	B																					89,50		
2025	12.20.50.00.00	Ordnungswesen						0,06	0,30		20,50	0,90	1,00										BES	22,76	
2025	12.21.50.00.00	Verkehrswesen								1,00	18,00	1,60	2,00	1,00									BES	23,60	
2025	12.22.50.00.00	Bürgerservice							1,91	9,34													BES	11,25	
2025	12.22.51.00.00	Ausländerwesen					1,00				6,50					1,00							BES	8,50	
2025	12.23.50.00.00	Personenstandswesen								0,50	11,50		1,00										BES	13,00	
2025	12.25.01.00.00	Bearbeitung in Sozialversicherungsangelgh.								1,00	0,50												BES	1,50	
2025	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									1,50												BES	1,50	
2025	31.80.01.00.00	Gewährg. v. Wohngeld									6,50												BES	6,50	
2025	31.80.02.00.00	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe						0,03	0,36														BES	0,39	
2025	57.30.50.00.00	Märkte									0,50												BES	0,50	
	THH 37	FBZ																					4,50		
2025	12.60.50.00.00	Brandbekämpfung, Techn.Hilfeleistung							0,70	2,00	0,50					0,95							BES	4,15	
2025	12.80.50.00.00	Bevölkerungsschutz							0,20						0,05								BES	0,25	
2025	52.10.08.00.00	Wiederkehrende Prüfg. VwV Brandverhütungsschau							0,10														BES	0,10	

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			
	THH 40	JuBIS																						96,50
2025	11.14.08.00.00	Integrationsförderung												1,10	0,33					0,10		BES	1,53	
2025	11.14.10.00.00	Bürgerschaftl. Engagement							0,03		0,03			1,00					0,07			BES	1,12	
2025	21.10.01.00.99	Grundsch. Schulverbü. etc. Persk.u.allg.Kost.				12,50				7,00		0,16	1,19	0,31			0,31		0,39			BES	21,85	
2025	21.10.04.01.00	Karl-Brachatt-Realsch.							1,50		0,05	0,14	0,09			0,09		0,08				BES	1,94	
2025	21.10.05.01.00	Schulverbund am Deutenberg				1,50				2,50		0,07	0,25	0,13			0,13		0,11			BES	4,68	
2025	21.10.06.00.99	Gymn.Schulverbü. etc. Persk.u.allg.Kost.				2,00				4,50		0,15	0,55	0,29			0,29		3,24	0,50		BES	11,51	
2025	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Persk.u.allg.Kosten				4,50				2,50		0,07	0,31	0,13			0,13		0,12			BES	7,75	
2025	21.20.02.00.99	Sonderpäd.Bildungszen-tr., Persk.u.allg.K.							1,00		0,01	0,03	0,02			0,02		0,02				BES	1,10	
2025	21.20.03.04.01	Sprachheilschule								0,50		0,01	0,02	0,01			0,01		0,01			BES	0,55	
2025	21.40.01.00.00	Schülerbeförderung										0,50							0,01			BES	0,51	
2025	21.50.50.00.00	Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen						0,18				0,54	0,22	0,02			0,02		0,27	0,07		BES	1,31	
2025	27.10.50.00.00	Volkshochschule				0,50		3,58	0,50			0,73	0,08	2,00	0,50	1,00	0,50		3,55	0,02		BES	12,95	
2025	27.20.50.00.00	Bereitst. von Medien und Information						3,58	1,00			4,73	0,08	5,50	3,50	2,00		1,00	0,05	0,02		BES	21,45	
2025	31.60.50.00.00	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege							0,13			0,03							0,08			BES	0,23	
2025	31.80.10.00.00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.													0,90	0,22			0,07			BES	1,19	
2025	36.20.01.00.00	Kinder- u. Jugendarbeit						0,18	0,15			0,78	0,18				0,04		0,15	0,18		BES	1,65	
2025	36.20.02.00.00	Jugendsozialarbeit							0,05			0,03					0,04		0,05			BES	0,17	
2025	36.20.03.00.00	Beteil.u.Intr.vertr. Von Kindern u. Jugendl.							0,05			0,03				0,60		0,05				BES	0,73	
2025	36.20.04.00.00	Einrichtung d. Jugendarbeit							1,10			0,10				0,25		0,08				BES	1,53	
2025	36.80.50.00.00	Kooperation und Vernetzung									0,03							0,05				BES	0,08	
2025	42.10.50.00.00	Förderung d. Sports									0,10	0,03		0,80			0,83		0,10			BES	1,85	
2025	42.41.51.00.00	Beleg. v.Sportanlagen									0,40			0,20			0,20		0,06			BES	0,86	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte
BESCHÄFTIGTE

678

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
	THH 41	K																					25,50	
2025	25.20.50.00.00	Städt. Galerie				1,00			0,25		1,00	0,05			0,15			1,00					BES	3,45
2025	25.20.51.00.00	Franziskanermuseum				1,50			1,05	1,00		0,20	0,50	0,48	1,45			1,00					BES	7,18
2025	25.20.52.00.00	Schwenninger Museen				1,00	1,00		0,70			0,25		0,03	0,40	1,00		1,00					BES	5,38
2025	26.10.50.00.00	Theater						0,15			0,51	0,16		1,05		0,30			0,30				BES	2,47
2025	26.20.04.00.00	Musikförderung						0,05			0,15	0,05		0,25	0,10	2,00			0,10				BES	2,70
2025	26.20.50.00.00	Konzerte und Sonderkonzerte						0,10			0,36	0,11		0,70	0,20				0,20				BES	1,67
2025	26.30.50.00.00	Musikakademie									0,01	0,01		0,01	0,01				0,01				BES	0,04
2025	28.10.50.00.00	Kulturförderung						0,08			0,10	0,05		0,15	0,15				0,15				BES	0,68
2025	28.10.51.00.00	Kulturnacht						0,08			0,23	0,08		0,54	0,14				0,14				BES	1,20
2025	57.30.08.00.00	Stadthallen						0,05			0,15	0,05		0,30	0,10				0,10				BES	0,75
	THH 47	AS																					8,00	
2025	11.26.04.00.00	Schriftgutverwaltung							4,00				0,50										BES	4,50
2025	25.21.50.00.00	Archiv u. Wissensch. Spezialbibliothek						0,50	0,50		1,00			1,00	0,50								BES	3,50
	THH 50	Amt für Kindertageseinrichtg.																					38,00	
2025	32.10.03.00.00	Teilhabe an Bildung							0,05		0,01	0,04						0,05					BES	0,15
2025	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Verwaltung				1,50			2,09		0,33	2,67	0,47					2,06					BES	9,11
2025	36.50.01.01.11	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Freie Träger							0,75		0,15	1,24	0,45					0,28					BES	2,86
2025	36.50.01.01.12	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Sprachförderung										0,04						0,04					BES	0,08
2025	36.50.01.01.20	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Johanna-Schwer				2,00																	BES	2,00
2025	36.50.01.01.21	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Schwalbenhaag				1,62																	BES	1,62
2025	36.50.01.01.22	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Kopsbühl				1,50																	BES	1,50
2025	36.50.01.01.23	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Ziegelbach				1,50																	BES	1,50
2025	36.50.01.01.24	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Wöschhalde				0,50																	BES	0,50
2025	36.50.01.01.25	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Schw.-Baar-Klinik.				3,50																	BES	3,50
2025	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				SR	
2025	36.50.01.01.29	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. In der Au		0,50		1,00																	BES	1,50		
2025	36.50.01.01.31	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Oberlin				1,50																		BES	1,50	
2025	36.50.01.01.32	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Hammstatt				1,00																		BES	1,00	
2025	36.50.01.01.33	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. am Deutenberg				0,50																		BES	0,50	
2025	36.50.01.01.34	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Hochsch.Polizei				1,50																		BES	1,50	
2025	36.50.01.01.35	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Marbach				1,00																		BES	1,00	
2025	36.50.01.01.37	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Obereschach				1,50																		BES	1,50	
2025	36.50.01.01.38	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Pfaffenweiler				1,00																		BES	1,00	
2025	36.50.01.01.40	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita. Tannheim				0,50																		BES	0,50	
2025	36.50.01.01.41	Förd. Kinder in Gr. 0-6J. Kita Junghansvilla				0,50																		BES	0,50	
2025	36.50.01.01.42	Kindertagesstätte Innenstadt Schwenn.				1,00																		BES	1,00	
2025	36.50.01.02.10	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Verwaltung							0,03		0,01	0,06	0,01				0,02							BES	0,12	
2025	36.50.01.02.11	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Freie Träger							0,02		0,01	0,03	0,01				0,02							BES	0,08	
2025	36.50.01.02.12	Förd.Kinder i.Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag				0,38																		BES	0,38	
2025	36.50.02.01.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 0-6 J. - Verwaltung							0,06		0,01	0,43	0,06				0,05							BES	0,61	
2025	36.50.02.02.10	Förd.u.Vermittlg.Kinder 7-14 J. - Verwaltung									0,01													BES	0,01	
	THH 60	GuT																						57,00		
2025	11.20.05.00.00	Zentrale Netze einschl. Telekommunik.anlagen							0,05	0,35	0,15	1,70					0,20							BES	2,45	
2025	51.10.50.00.00	Verkehrsplanung							1,10	0,10			1,00		1,95	1,40	0,05							BES	5,60	
2025	53.60.01.00.00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur							0,10	0,05					1,00		0,20							BES	1,35	
2025	53.70.09.00.00	Erdeponie und wilder Müll					0,50		1,05	0,30					0,65	0,05	0,05							BES	2,60	
2025	53.80.50.00.00	Abwasserbeseitigung GuT							0,10	0,10		0,90	2,00		4,50	1,00		0,90						BES	9,50	
2025	54.10.50.00.00	Gemeindestraßen						0,33	0,50	0,85	1,85	1,85	1,45		0,90	10,60	1,05	1,35						BES	20,73	

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			
2025	54.50.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst						0,05	0,10	0,20					0,10		0,10					BES	0,55	
2025	54.60.50.00.00	Parkierungseinricht.								0,05	0,25	1,00	0,10				0,05					BES	1,45	
2025	54.70.50.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV						0,01	0,05						0,80	0,50						BES	1,36	
2025	54.80.50.00.00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						0,01	0,05					0,10			0,05					BES	0,21	
2025	55.10.50.00.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						0,05	0,15	0,20			2,20	0,40		1,10		0,90				BES	5,00	
2025	55.20.50.00.00	Öffentliche Gewässer							0,10				0,10	1,00		0,05	0,75		0,05			BES	2,05	
2025	55.40.50.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege GuT						0,03	0,08	0,08			1,15	0,15		0,80		0,05				BES	2,33	
2025	56.10.50.00.00	Umweltschutzmaßnahmen GuT						0,03	0,03	0,03					1,45	0,25		0,05				BES	1,83	
	THH 61	SPL																						16,50
2025	12.10.50.00.00	Statistik							0,55				0,05			1,80	0,15					BES	2,55	
2025	51.10.51.00.00	Städtebaul. Planung							2,30				1,80			0,55	4,00	1,00				BES	9,65	
2025	52.20.50.00.00	Wohnungswesen							0,55				0,05		0,20	0,10						BES	0,90	
2025	55.40.51.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege SPL							0,55				0,05		1,80	0,10						BES	2,50	
2025	56.10.51.00.00	Umweltschutzmaßnahmen SPL							0,55				0,05		0,20	0,10						BES	0,90	
	THH 62	V																						13,00
2025	12.24.03.00.00	Beratungen in allen Grundbuchangelegenh.								0,10	0,10				0,48							BES	0,68	
2025	51.11.06.00.00	Geoinformationssystem							0,25	0,07	0,05			0,48		0,25						BES	1,10	
2025	51.11.50.00.00	Gutachterausschuss								0,21	0,27			0,17								BES	0,65	
2025	51.11.51.00.00	Vermessung und Liegenschaftskataster						1,80	0,25	1,07	1,07	1,70		2,52		0,65						BES	9,06	
2025	51.11.52.00.00	BgA Vermessungsamt						0,20		0,05	0,51	0,30		0,35		0,10						BES	1,51	
	THH 63	BR																						12,50
2025	52.10.50.00.00	Bauordnung							1,95				1,00	4,00		2,50	1,95					BES	11,40	
2025	52.30.02.00.00	Denkmalschutz							0,05							1,05						BES	1,10	
	THH 65	GHO																						146,00
2025	11.24.01.00.00	Neu-, Um-, Erweiterbau-, Modernisierung							1,80	0,75	1,80			0,80		9,90	2,50		1,00	0,75		BES	19,30	
2025	11.24.02.00.00	Gebäudebewirtschaft. einschl. techn.Anlagen	2,50	55,00		1,00	2,50	11,00	11,15	30,20	2,20	4,10	1,20		2,10	2,50			0,20			BES	125,65	
2025	42.41.50.00.00	Unterhaltung u. Betrieb von Sportanlagen								0,05		0,80							0,05			BES	0,90	
2025	54.90.50.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen							0,05			0,10										BES	0,15	

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 82	FO																					24,50				
2025	55.50.50.00.00	Forstwirtschaft									2,00	1,00		1,00		1,00						19,50	BES	24,50			
	THH 9	OV																					15,50				
2025	11.90.01.00.00	OV Herzogenweiler						0,50																BES	0,50		
2025	11.90.02.00.00	OV Marbach						1,00	1,00															BES	2,00		
2025	11.90.03.00.00	OV Mühlhausen						0,50				0,50												BES	1,00		
2025	11.90.04.00.00	OV Obereschach	0,50						1,00	0,50														BES	2,00		
2025	11.90.05.00.00	OV Pfaffenweiler		0,50				1,00	1,00															BES	2,50		
2025	11.90.06.00.00	OV Rietheim		0,50				1,00	0,50															BES	2,00		
2025	11.90.07.00.00	OV Tannheim			0,50			1,00	0,50															BES	2,00		
2025	11.90.08.00.00	OV Weigheim						0,50	0,50															BES	1,00		
2025	11.90.09.00.00	OV Weilersbach		1,00				1,00	0,50															BES	2,50		
	THH 90	PRA/GPR/SCHWBV																					5,50				
2025	11.14.03.00.00	Personal- und Gesamtpersonalrat							0,45			2,00			1,00	1,00							BES	4,45			
2025	11.14.04.00.00	Schwerbehindertenvertretung							0,05			1,00											BES	1,05			
2025		Insgesamt:	3,00	57,50	0,50	52,00	7,00	33,50	69,00	55,00	41,00	117,50	33,00	20,00	18,00	83,50	23,00	23,50	5,50	3,00	0,00	19,50	BES	665,00	665,00		
Da die Auswertung zum Stellenplan mit 5 Nachkommastellen berechnet wird, die Anlage Stellenplan zum Haushaltsplan aber nur mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen wird, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.																											

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
Beschäftigte im SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

682

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 d. Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56 - TVöD EGO BT SuE																	BES	Summe	Summe THH	Prakt.				
			S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18								
THH 90		PRA/GPR/ SCHWBV																				1,00					
2025	11.14.03.00.00	Personal- und Gesamtpersonalrat																			1,00		BES	1,00			
THH 40		JuBIS																				99,00					
2025	11.14.08.00.00	Integrationsförderung												1,5									BES	1,50			
2025	11.14.10.00.00	Bürgerschaftl. Engagement																			0,5		BES	0,50			
2025	21.10.01.00.99	Grundsch.Schulverbü.etc. Persk.u.allg.Kosten	12,60		3,00			39,60		1,00										1,00	3,00	BES	60,20		4,00		
2025	21.10.10.00.99	Gemeinschaftsschulen Persk.u.allg.Kosten	2,15		1,50			14,40													1,00	1,00	BES	20,04		2,00	
2025	21.20.03.04.01	Sprachheilschule	0,25																			BES	0,25				
2025	21.50.50.00.00	Sonst. Schul. Aufgaben und Einrichtungen																					0,40		BES	0,40	
2025	27.10.50.00.00	Volkshochschule																					0,03		BES	0,03	
2025	27.20.50.00.00	Bereitstellung von Medien und Informationen																					0,03		BES	0,03	
2025	31.80.10.00.00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.							1,00					4,00											BES	5,00	
2025	36.20.01.00.00	Kinder- u. Jugendarbeit																					0,05		BES	0,05	
2025	36.20.02.00.00	Jugendsozialarbeit												1,00											BES	1,00	
2025	36.20.04.00.00	Einrichtung d. Jugendarb.											8,00	2,00											BES	10,00	

Teil C - Aufteilung der Stellen - Gliederung nach Produkte -
Beschäftigte im SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

683

Jahr	Produkte	Bezeichnung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach § 1 d. Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56 - TVöD EGO BT SuE																BES	Summe	Summe THH	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 50	Amt f. KTE																			375,50	
2025	32.10.03.00.00	Teilhabe an Bildung					2,50										0,01		BES	2,51		
2025	36.50.01.01.10	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Verwaltung	18,00				13,50				18,48	1,84					1,42		BES	53,24		
2025	36.50.01.01.12	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Sprachförderung					1,50	5,00	0,50				0,14				0,55		BES	7,69		
2025	36.50.01.01.20	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Johanna-Schwer					20,50									1,00	1,00		BES	22,50		
2025	36.50.01.01.21	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Schwalbenhaag					13,50								0,81	0,81			BES	15,12		1,00
2025	36.50.01.01.22	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Kopsbühl					12,50									1,00	2,00		BES	15,50		2,00
2025	36.50.01.01.23	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Ziegelbach					16,50	2,00								1,00	1,00		BES	20,50		1,00
2025	36.50.01.01.24	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Wöschhalde					7,00							1,00		1,00			BES	9,00		1,00
2025	36.50.01.01.25	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Schw.-Baar-Klinikum			4,00		33,00									2,00	1,00		BES	40,00		1,00
2025	36.50.01.01.28	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Helene-Mauthe					25,50	0,50						2,00			1,00		BES	29,00		1,00
2025	36.50.01.01.29	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. In der Au					16,00									1,00	1,00		BES	18,00		
2025	36.50.01.01.30	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Charlottenpflege					3,50	0,50	1,00										BES	5,00		
2025	36.50.01.01.31	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Oberlin					11,50		1,00	1,00					1,00				BES	14,50		
2025	36.50.01.01.32	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Hammerstatt					10,00	0,50						0,50		1,00			BES	12,00		
2025	36.50.01.01.33	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. am Deutenberg					13,50									1,00	1,00		BES	15,50		1,00
2025	36.50.01.01.34	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Hochsch.Polizei					11,50		1,00						1,00				BES	13,50		2,00
2025	36.50.01.01.35	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Marbach					7,00		1,00										BES	8,00		

**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	Summe THH	
			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	Prakt.				
2025	36.50.01.01.36	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Mülhausen					5,00													BES	5,00			
2025	36.50.01.01.37	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Obereschach					10,50							0,50		1,00				BES	12,00			
2025	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	
2025	36.50.01.01.39	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Rietheim					3,00					1,00				1,00	1,00			BES	6,00		1,00	
2025	36.50.01.01.40	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita. Tannheim					6,00									0,50	1,00			BES	7,50			
2025	36.50.01.01.41	Förd. Kinder in Gr. 0-6 J. Kita Junghansvilla					7,50							1,00						BES	8,50		1,00	
2025	36.50.01.01.42	Kindertagesstätte Innenstadt Schwenningen					10,50									1,00	1,00			BES	12,50			
2025	36.50.01.02.10	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Verwaltung											0,03	0,02					0,01		BES	0,06		
2025	36.50.01.02.12	Förd. Kinder in Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag					1,00	2,00				1,00				0,19	0,19			BES	4,38			
2025		Insgesamt:	33,00	0,00	8,50	0,00	332,50	11,50	5,50	1,00	0,00	28,50	10,50	8,00	0,00	16,00	16,00	4,50	0,00	BES	475,50	475,50	19,00	
Da die Auswertung zum Stellenplan mit 5 Nachkommastellen berechnet wird, die Anlage Stellenplan zum Haushaltsplan aber nur mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen wird, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.																								

Stellenplan 2025 nach Teilhaushalten und Produktgruppe

Produktgruppe	Stellen- anteile 2025
Teilhaushalt 1: Referat des Oberbürgermeister	
11.10.50.00.00 Steuerung RefOB	5,90
11.30.50.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8,10
Gesamtergebnis	14,00
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	2,00
Gesamtergebnis	2,00
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	3,40
11.12.50.00.00 Steuerungsunterstützung	5,84
11.14.06.00.00 Repräsentationen	0,98
11.20.01.00.00 Organisation	7,70
11.21.50.00.00 Personalwesen	19,80
11.21.51.00.00 Aus- und Fortbildung	2,50
11.25.05.00.00 Zentraler Fuhrpark	1,50
11.26.50.00.00 Zentrale Dienste	7,60
12.10.03.00.00 Wahlen	2,18
Gesamtergebnis	51,50
Teilhaushalt 14: Amt für Innenrevision	
11.13.01.00.00 Rechnungsprüfung	8,00
Gesamtergebnis	8,00
Teilhaushalt 15: Amt für Digitale Transformation und IT	
11.14.51.00.00 Digitalisierung	8,50
11.20.50.00.00 EDV	14,00
11.20.51.00.00 Bildungs-IT	9,50
Gesamtergebnis	32,00

Teilhaushalt 20: Amt für Finanzen und Controlling	
11.12.51.00.00 Haushalt und Controlling	16,35
11.22.50.00.00 Kasse	19,00
11.32.50.00.00 Abgabewesen	6,00
53.80.51.00.00 Abwasserbeseitigung F	5,15
Gesamtergebnis	46,50
Teilhaushalt 23: Liegenschaftsamt	
11.33.50.00.00 Grundstücksmanagement	10,00
Gesamtergebnis	10,00
Teilhaushalt 30: Rechtsamt	
11.14.05.00.00 Datenschutzbeauftragte	0,11
11.23.50.00.00 Justizariat	4,39
Gesamtergebnis	4,50
Teilhaushalt 32: Bürgeramt	
12.20.50.00.00 Ordnungswesen	30,60
12.21.50.00.00 Verkehrswesen	27,51
12.22.50.00.00 Bürgerservice	13,11
12.22.51.00.00 Ausländerwesen	9,62
12.23.50.00.00 Personenstandswesen	18,11
12.25.01.00.00 Bearbeitung v. Sozialversicherungsangelegenheiten	1,51
31.40.05.00.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1,61
31.80.01.00.00 Gewährung von Wohngeld	7,51
31.80.02.00.00 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0,39
57.30.50.00.00 Märkte	0,53
Gesamtergebnis	110,50
Teilhaushalt 37: Amt für Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz	
12.60.50.00.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	18,80
12.80.50.00.00 Bevölkerungsschutz	1,65
52.10.08.00.00 Wiederkehrende Prüfung nach VwV Brandverhütungsschau	3,55
Gesamtergebnis	24,00

Teilhaushalt 40: Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport	
11.14.08.00.00 Integrationsförderung	3,03
11.14.10.00.00 Bürgerschaftliches Engagement	1,61
21.10.01.00.99 Grundschulen/Schulverbünde etc. - Personalkosten und allg. Kosten -	82,67
21.10.04.01.00 Karl-Brachat-Realschule	2,12
21.10.05.01.00 Schulverbund am Deutenberg	4,93
21.10.06.00.99 Gymnasien/Schulverbünde etc. - Personalkosten und allg. Kosten -	12,08
21.10.10.00.99 Gemeinschaftsschulen - Personalkosten und allg. Kosten -	28,05
21.20.02.00.99 SBBZ Schwerpunkt Lernen - Personalkosten und allg. Kosten -	1,14
21.20.03.04.01 Sprachheilschule	0,82
21.40.01.00.00 Schülerbeförderung	0,52
21.50.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen (inkl. OB-Preis und Sonderfahrten)	2,10
27.10.50.00.00 Veranstaltungen der VHS	13,12
27.20.50.00.00 Bereitstellung von Medien und Informationen	21,62
31.60.50.00.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,23
31.80.10.00.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	6,19
36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit	2,05
36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit	1,17
36.20.03.00.00 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0,73
36.20.04.00.00 Einrichtung der Jugendarbeit	11,53
36.80.50.00.00 Kooperation und Vernetzung	0,08
42.10.50.00.00 Förderung des Sports	1,85
42.41.51.00.00 Belegung von Sportanlagen	0,86
Gesamtergebnis	198,50
Teilhaushalt 41: Amt für Kultur	
25.20.50.00.00 Städtische Galerie	3,45
25.20.51.00.00 Franziskaner Museum	7,17
25.20.52.00.00 Schwenninger Museen	5,37
26.10.50.00.00 Theater	2,47
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	25,50

Teilhaushalt 47: Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung	
11.26.04.00.00 Schriftgutverwaltung	5,10
25.21.50.00.00 Archiv und Wissenschaftliche Spezialbibliothek	4,90
Gesamtergebnis	10,00
Teilhaushalt 50: Amt für Kindertageseinrichtungen	
32.10.03.00.00 Teilhabe an Bildung	2,80
36.50.01.01.10 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Verwaltung	65,30
36.50.01.01.11 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Freie Träger	4,52
36.50.01.01.12 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Sprachförderung	7,76
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	16,73
36.50.01.01.22 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Kopsbühl	17,00
36.50.01.01.23 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Ziegelbach	22,00
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	43,50
36.50.01.01.27 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Oberer Brühl - bisher nur vorgemerkt	0,00
36.50.01.01.28 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Helene-Mauthe	31,50
36.50.01.01.29 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. In der Au	19,50
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	16,00
36.50.01.01.32 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Hammerstatt	13,00
36.50.01.01.33 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Deutenberg	16,00
36.50.01.01.34 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Hochschule Polizei	15,00
36.50.01.01.35 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Marbach	9,00
36.50.01.01.36 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Mühlhausen	5,00
36.50.01.01.37 Förderung von Kindern in Gr. 0-6 J. Kita. Obereschach	13,50
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	6,00
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
36.50.01.01.42 Kindertagesstätte Innenstadt Schwenningen	13,50
36.50.01.02.10 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Verwaltung	0,22
36.50.01.02.11 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Freie Träger	0,13
36.50.01.02.12 Förderung von Kindern in Gr. 7-14 J. Kita. Schwalbenhaag	4,76
36.50.02.01.10 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 0-6 J. Verwaltung	0,76
36.50.02.01.11 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 0-6 J. Vertretung	0,01
36.50.02.02.10 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Gr. 7-14 J. Verwaltung	0,01
Gesamtergebnis	418,50

Teilhaushalt 2: Referat des Bürgermeisters	
11.10.51.00.00 Steuerung RefBM	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	2,75
53.80.50.00.00 Abwasserbeseitigung GuT	11,78
54.10.50.00.00 Gemeindestraßen	22,78
54.20.50.00.00 Kreisstraßen	0,00
54.30.50.00.00 Landesstraßen	0,00
54.50.50.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst	0,67
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	2,27
55.40.50.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege	2,48
56.10.50.00.00 Umweltschutzmaßnahmen	1,90
Gesamtergebnis	63,50
Teilhaushalt 61: Stadtplanungsamt	
12.10.50.00.00 Statistik	2,87
51.10.51.00.00 Städtebauliche Planung	11,67
52.20.50.00.00 Wohnungswesen	2,02
55.40.51.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege	2,77
56.10.51.00.00 Umweltschutzmaßnahmen SPL	2,17
Gesamtergebnis	21,50
Teilhaushalt 62: Vermessungsamt	
12.24.03.00.00 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	0,69
51.11.06.00.00 Geoinformationssystem	5,02
51.11.50.00.00 Gutachterausschuss	6,20
51.11.51.00.00 Vermessung und Liegenschaftskataster	17,55
51.11.52.00.00 BgA Vermessungsamt	2,54
Gesamtergebnis	32,00
Teilhaushalt 63: Baurechtsamt	
52.10.50.00.00 Bauordnung	18,10
52.30.02.00.00 Denkmalschutz	1,40
Gesamtergebnis	19,50

Teilhaushalt 65: Gebäudewirtschaft und Hochbau	
11.24.01.00.00 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	20,10
11.24.02.00.00 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	126,85
42.41.50.00.00 Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen	0,90
54.10.51.00.00 Öffentliche Brunnen	0,00
54.90.50.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen	0,15
Gesamtergebnis	148,00
Teilhaushalt 82: Forstamt	
55.50.50.00.00 Forstwirtschaft	33,50
Gesamtergebnis	33,50
Teilhaushalt 9: Ortsverwaltungen	
11.90.01.00.00 OV Herzogenweiler	0,50
11.90.02.00.00 OV Marbach	2,00
11.90.03.00.00 OV Mühlhausen	1,00
11.90.04.00.00 OV Obereschach	2,00
11.90.05.00.00 OV Pfaffenweiler	2,50
11.90.06.00.00 OV Riethem	2,00
11.90.07.00.00 OV Tannheim	2,00
11.90.08.00.00 OV Weigheim	1,00
11.90.09.00.00 OV Weilersbach	2,50
Gesamtergebnis	15,50
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	0,50
Gesamtergebnis	0,50

Zusammenstellung		
Teilhaushalt 1 - (RefOB + Stabsstellen)	Summe	19,50
Teilhaushalt 10 - (HP)	Summe	51,50
Teilhaushalt 14 - (REV)	Summe	8,00
Teilhaushalt 15 - (DigIT)	Summe	32,00
Teilhaushalt 20 - (F)	Summe	46,50
Teilhaushalt 23 - (L)	Summe	10,00
Teilhaushalt 30 - (RA)	Summe	4,50
Teilhaushalt 32 - (B)	Summe	110,50
Teilhaushalt 37 - (FBZ)	Summe	24,00
Teilhaushalt 40 - (JuBIS)	Summe	198,50
Teilhaushalt 41 - (K)	Summe	25,50
Teilhaushalt 47 - (AS)	Summe	10,00
Teilhaushalt 50 - (KTE)	Summe	418,50
Teilhaushalt 2 - (RefBM)	Summe	7,00
Teilhaushalt 60 - (GuT)	Summe	63,50
Teilhaushalt 61 - (SPL)	Summe	21,50
Teilhaushalt 62 - (V)	Summe	32,00
Teilhaushalt 63 - (BR)	Summe	19,50
Teilhaushalt 65 - (GHO)	Summe	148,00
Teilhaushalt 82 - (FO)	Summe	33,50
Teilhaushalt 9 - (OV'en)	Summe	15,50
Teilhaushalt 90 - (GPR, PRA, SCHWBV)	Summe	7,50
Leerstelle Beamte	Summe	0,50
TDVS (Beamte)	Summe	1,00
	Gesamt:	1308,50

Da die Auswertung zum Stellenplan mit 5 Nachkommastellen berechnet wird, die Anlage Stellenplan zum Haushaltsplan aber nur mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen wird, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probezeit oder in Ausbildung

Ehrenbeamte	Aufwands- entschädigung lt. Satzung (*)	Zahl der Stellen		
		Insgesamt 01.01.2025	Insgesamt 01.01.2024	besetzt am 30.06.2024
Bezeichnung				
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 01.01.2025	Insgesamt 01.01.2024	besetzt am 30.06.2024
Beamte auf Widerruf - Anwärter				
Bachelor of Arts - Public Management	LBesGBW	4,0	4,0	0,0
Bachelor of Arts - gehobener vermessungstechnischer Dienst	LBesGBW	1,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts - gehobener feuerwehrtechnischer Dienst	LBesGBW	2,0	2,0	0,0
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst	LBesGBW	2,0	2,0	0,0
Studienberufe (TVAöD-BBiG)				
Bachelor	100 % in Anlehnung an TVAöD	30,0	30,0	29,0
Kaufmännische und Technische Berufe (TVAöD-BBiG)				
Angestellte/r	TVAöD	35,0	35,0	25,0
Technische Berufe nach TVAV-F (Forst)				
Forstwirt/in	TVAV-F	5,0	5,0	5,0
Soziale Berufe				
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	PRA TV	19,0	19,0	16,0
Erzieher/in - Duale Ausbildung (PIA)	TVAöD-KPF	48,0	48,0	28,0
Praktikum				
Forstamt - Trainee	TVöD (EG 9b)	1,0	1,0	1,0
Wissenschaftlicher Volontär im Museum	50 % TVöD EG 13	2,0	2,0	1,0
Vertiefungspraktikum Public Management	OHNE Entgelt	5,0	5,0	0,0
Studentische Praktika	VKA-Richtlinien	6,0	6,0	0,0
Insgesamt:		160,0	160,0	105,0
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) - nur nachrichtlich	PRA Fb	50,0	50,0	
Umschüler (Stellenplan-neutrale Stellen)	kein Entgelt	3,0	3,0	0,0
Da die Auswertung zum Stellenplan mit 5 Nachkommastellen berechnet wird, die Anlage Stellenplan zum Haushaltsplan aber nur mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen wird, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.				

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2020	30.668.000					
2021	20.936.000					
2022	49.901.900	1.690.000	250.000			
2023	50.320.000	2.900.000	700.000			
2024	43.217.000	38.107.000	5.110.000			
2025	35.336.400		24.738.400	8.848.000	1.750.000	
Summe		42.697.000	30.798.400	8.848.000	1.750.000	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	38.035.750	36.276.350	39.853.500	29.688.500

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. 2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2024	voraussichtlicher Stand zum 01.01. 2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2025
		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. 2024	voraussichtlicher Stand zum 01.01. 2025
	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 Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
		01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2025	31.12. 2025
TEUR					
1.1	Anleihen	0	0	0	
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.261.401	41.938.001	41.938.001	78.179.551
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	20.261.401	41.938.001	41.938.001	78.179.551
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	
1.3	Kassenkredite	0	0	0	
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	228.714	216.714	216.714	203.714
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	20.490.115	42.154.715	42.154.715	78.383.265

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	77.720.165	80.283.665	80.283.665	82.624.865
2.1.3	Kassenkredite				
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
2.1	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	77.720.165	80.283.665	80.283.665	82.624.865

2.2 Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

2.2.1	Anleihen				
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.404.647	16.450.647	16.450.647	15.835.347
2.2.3	Kassenkredite				
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
2.2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.404.647	16.450.647	16.450.647	15.835.347

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	114.386.213	138.672.313	138.672.313	176.639.763
3.3	Kassenkredite	0	0	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	228.714	216.714	216.714	203.714
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		114.614.927	138.889.027	138.889.027	176.843.477
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	114.614.927	138.889.027	138.889.027	176.843.477

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis vorläufig 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	11.623.346	-7.690.900	847.850	-1.194.750	-5.421.150	-7.365.750	-11.754.230
Betrag je Einwohner	€/EW	131	-87	10	-13	-61	-83	-133
Aufwandsdeckungsgrad	%	104	98	100	100	98	98	97
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	112.686.968	128.825.800	151.830.100	151.972.500	152.635.900	152.648.300	150.730.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.270	1.452	1.712	1.713	1.721	1.721	1.699
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40	42	49	46	45	44	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	67.952.111	101.388.000	107.983.350	110.982.350	117.531.750	118.492.550	121.103.430
Betrag je Einwohner	€/EW	766	1.143	1.217	1.251	1.325	1.336	1.365
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24	33	35	34	35	34	34
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0		0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	11.623.346	-7.690.900	847.850	-1.194.750	-5.421.150	-7.365.750	-11.754.230
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	6.227.655	3.358.600	9.157.450	6.982.850	2.637.450	667.850	-3.796.630
Betrag je Einwohner	€/EW	70	38	103	79	30	8	-43
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	1.921.121	4.194.500	2.112.700	1.807.200	2.412.400	3.111.700	3.883.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	4.306.534	-835.900	7.044.750	5.175.650	225.050	-2.443.850	-7.679.630
Betrag je Einwohner	€/EW	49	-9	79	58	3	-28	-87
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.754.511	5.394.800	5.590.100	5.833.700	6.069.200	6.319.300	6.556.600
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0		0
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital*								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	28.078.400	-2.112.700	36.228.550	33.863.950	36.741.800	25.805.500

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

Anlagen

Mitgliedsbeiträge

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2023 Euro			
11.10.50.00.00.44290002	001	01	Städte- und Gemeindetag	500	500	500			
			H2 Regio SBH	500	500	500			
			Gäubahn	500	500	0			
			Schwarzwaldbahn	500	500	0			
			2.000	2.000	1.000				
11.12.50.00.00.44290002	020	10	Badische Gemeindeverwaltungsschule (BGS)	400	400	200			
			Deutscher Städtetag Köln	38.000	38.000	35.440			
			vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	410	410	410			
			Gemeindetag Baden-Württemberg	32.400	32.400	25.831			
			Kommunaler Versorgungsverband BW (KVBW)	0	0	150			
			KAV Kommunaler Arbeitgeberverband BW	8.200	8.200	7.800			
			Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	4.600	4.600	4.305			
			VWA Haus der Akademien Freiburg	200	200	200			
			Verband der komm. Verwaltungsbediensteten	0	0	30			
			Städtetag Baden-Württemberg	49.300	49.300	44.774			
			133.510	133.510	119.140				
			11.12.50.00.00.44290007	020	10	Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.	2.000	2.000	2.000
11.12.51.00.00.44290002	030	20	Berufsverband der komm. Finanzverwaltungen e. V., Schwarzwald-Baar	20	20	20			
			Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V., Köln	80	80	80			
			100	100	100				
11.14.50.00.00.44290002	084	01	Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Frauen und Gleichstellungsbeauftragten BW	500	500	200			
11.24.02.00.00.44290002	601	65	Klimabündnis	0	0	650			
			(ab 2024 siehe 56.10.51.00.00.44290002)						
			Renergie VS e.V.	50	50	50			
50	50	700							
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	300	300	200			
12.60.50.00.00.44290002	130	37	Kreisfeuerwehrverband	4.500	4.500	3.800			
12.80.50.00.00.44290004	130	37	Verein zur Hagelabwehr in den Landkreisen Schwarzwald- Baar und Tuttlingen e. V.	20.000	20.000	19.000			
21.10.01.05.00.44290002	202	40	Montessori - Landesverband BW e.V.	100	100	100			
21.10.01.12.00.44290002	248	40	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - DJH Hauptverband e.V.	100	100	0			
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.	270	270	270			
			Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	38	38	38			
			Stuttgarter Galerieverein	0	0	350			
			Verein BodenseeKulturraum e.V.	100	100	100			
			Patenschaft Kunststiftung Baden-Württemberg	250	250	250			
			658	658	1.008				

Mitgliedsbeiträge

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2023 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	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.	60	60	60
			Verein Oberrheinischer Museums-Pass	200	200	200
			651	651	651	
			25.20.52.00.00.44290002	322	41	Deutsche Gesellschaft für Volkskunde
Deutsche Gesellschaft für Chronometrie Stuttgart	70	70				70
Deutscher Museumsbund e. V.	65	65				65
Deutsche Uhrenstraße	310	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.	60	60				60
Verein Oberrheinischer Museums-Pass	200	200				200
856	856	856				
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	60
			Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar	30	30	30
			Württ. Geschichts- und Altertumsverein Stuttgart	35	35	25
			257	257	247	
26.10.50.00.00.44290002	300	41	Inthega e.V.	1.300	1.300	820
			Musikhochschule Trossingen	0	0	130
1.300	1.300	950				
27.10.50.00.00.44290002	350	40	Mitgliedsbeiträge an Volkshochschulverband	12.500	12.500	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	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden- Württemberg	100	100	26
36.20.04.00.00.44290002	406	40	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden- Württemberg	200	200	90
36.30.03.01.99.44290002	407	40	Deutsches Institut für Jugendhilfe	0	0	2.300
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				
0	0	2.300				
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)			
			Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen	190	190	190
3.190	3.190	3.190				

Mitgliedsbeiträge

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2023 Euro
55.10.50.00.00.44290002	602	60	Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege	130	130	130
			GALK e. V. Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz	100	100	0
				230	230	130
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	0	0	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
				7.521	7.521	9.521
56.10.50.00.00.44290002	602	60	Altlastenforum Baden-Württemberg e.V.	200	200	200
56.10.51.00.00.44290002	610	61	Klimabündnis (bis 2023 siehe 11.24.02.00.00.44290002)	700	700	0
			Summe	193.779	193.779	179.665

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2023 Euro
11.12.51.00.00.43180900	030	20	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung Aquarien und Terrarienverein e. V. Villingen	2.192	2.192	2.192
			Aquarienverein e. V. Schwenningen	0	0	1.104
			Kaninchenzuchtverein Fortschritt VI. e. V.	60	60	60
			Verein für Vogelfreunde und Vogel- schutz e. V. Villingen und Umgebung	334	334	0
			Pauschalbetrag für jährlich wechselnde Nutzungen	9.805	9.805	15.126
			Pauschalbetrag für jährlich wechselnde Nutzungen von Schulräumen	61.055	61.055	14.590
			Siedlergemeinschaft Ifänge	123	123	123
			Evangelische Christen Villingen- Schwenningen	1.215	1.215	1.080
			Katholisches Bildungswerk Marbach	810	810	810
			Türkisch Islamische Gemeinde			
			Moslemgemeinde	2.025	2.025	0
			Christliches Zentrum	1.215	1.215	1.080
			Lebenshilfe Ortsverein Villingen-Schwenningen e. V. (Bürgerheim I)	14.638	14.638	13.128
			Lebenshilfe Ortsverein Villingen-Schwenningen e. V. (Bürgerheim II)	14.601	14.601	13.075
			Malteser Hilfsdienst e. V. Geschäftsstelle Villingen einschl. Mietübernahme Lantwattenstraße 4	2.147	2.147	2.147
				110.220	110.220	64.515
11.14.06.00.00.43180000	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	Klimaschutz- und Energieagentur Region Schwarzwald-Baar- Heuberg gGmbH	20.000	20.000	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)	49.600	49.600	59.600
11.33.50.00.00.43150000	035	23	Wohnungsbau GmbH für Erbbauzinsen	38.000	38.000	34.700
11.33.50.00.00.43180040	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	012	09	Zuschuss für das Kath. Bildungswerk Brigachtal / Marbach	200	200	200
11.90.02.00.00.43180003	012	09	Evangelische Kirchengemeinde für das Programmcafé	300	300	300
12.21.50.00.00.43180044	030	32	Zuschüsse an die Jugendverkehrsschule (Betriebskostenzuschuss)	5.000	5.000	4.400
12.60.50.00.00.43180000	130	37	Feuerwehr, Kameradschaftskasse	24.000	24.000	22.200
12.60.50.00.00.43180901	130	37	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung Freiwillige Feuerwehr Schwenningen	1.215	1.215	878
			Freiwillige Feuerwehr Villingen	594	594	512
			Freiwillige Feuerwehr Obereschach	1.215	1.215	1.214
			Freiwillige Feuerwehr Weigheim	1.620	1.620	1.620
				4.644	4.644	4.224

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2023 Euro
12.80.50.00.00.43180050	130	37	Zuschüsse an Verein "Region der Lebensretter e. V."	9.000	9.000	0
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	21.200	22.300	20.000
26.20.04.00.00.43180005	300	41	Gesangvereine	5.300	5.600	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)	6.400 6.400 2.100 6.200 21.100	6.700 6.700 2.200 6.600 22.200	6.000 6.000 2.000 5.900 19.900
26.20.04.00.00.43180007	300	41	VS Music-Contest (ab 2024 siehe 28.10.50.00.00.43180010) Jazzin the Black Forest (ab 2024 siehe 28.10.50.00.00.43180010) Öffentliche Musikveranstaltungen Sonstige öffentliche Musikprojekte	0 0 5.000 4.400 9.400	0 0 5.000 5.600 10.600	8.000 15.000 0 0 23.000
26.20.04.00.00.43180008	300	41	Chöre in kirchlicher Trägerschaft	10.600	11.200	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)	3.300 3.300 5.300 2.200 3.700 3.700 21.500	3.400 3.400 5.600 2.300 3.900 3.900 22.500	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2023 Euro
26.20.04.00.00.43180900	030	41	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung			
			Liederkranz 1837 Schwenningen e.V.	12.600	12.600	12.600
			Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler	2.160	2.160	2.160
			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	33.367	33.367	31.144
			Tannheimer Singers	0	0	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.	4.440	4.440	3.983
			Guggemusik Hättä Lila	2.593	2.593	0
			Guggemusik Krawatzi-Ramlers Villingen	1.482	1.482	0
			Get Gospel e.V.	1.111	1.111	0
			doubletown bigband	1.667	1.667	0
			Zähringer Chörle e.V.	1.667	1.667	0
Stadtmusik Villingen	8.380	8.380	8.380			
Stadtmusik Schwenningen	3.149	3.149	0			
			111.630	111.630	97.821	
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)	535.000	535.000	535.000
27.10.50.00.00.43180901	350	40	VHS - Benutzung städtischer Räume - Verrechnung			
			Grundschulen	3.171	3.171	3.989
			Schulverbund	792	792	
			Gymnasien	0	0	803
			Gemeinschaftsschulen	1.350	1.350	1.395
			Förderschule	1.687	1.687	1.667
			Turn- und Festhalle Weilersbach	0	0	540
			Bürkturnhalle	1.620	1.620	1.845
			Hilbenstadion	1.350	1.350	4.440
			9.970	9.970	14.679	
28.10.50.00.00.43180000	300	41	Geschichts- und Heimatverein e. V. Villingen	6.500	6.500	6.500
			Schwenninger Heimatverein e. V.			
			Historische Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen e. V.			
			6.500	6.500	6.500	
28.10.50.00.00.43150005	030	41	Zuschüsse an Kultur- und Tagungsräume GmbH	0	0	1.046.700
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	2.000
			Stiftung Silbermann-Orgel Barzuschuss	1.000	1.000	1.000
			Kommunales Kino im Spektrum e. V. Barzuschuss	6.740	6.740	6.740
			MPS-Studio e.V.	10.000	10.000	0
			43.340	43.340	33.340	
28.10.50.00.00.43180009	300	41	Theatervereine	5.400	5.400	5.400
28.10.50.00.00.43180010	300	41	VS Music-Contest	8.000	8.000	0
			(bis 2023 siehe 26.20.04.00.00.43180007)			
			Jazzin the Black Forest	5.000	5.000	0
			(bis 2023 siehe 26.20.04.00.00.43180007)			
			Besondere Vereinsprojekte / Veranstaltungen	0	0	30.000
Sonstige Veranstaltungen des kommunalen Gemeinwesens (inkl. 9 am Münster)	7.000	7.000	8.000			
			20.000	20.000	38.000	

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2023 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	3.722
			Heimat- und Trachtengruppe Weigheim	5.621	5.621	5.621
			Landfrauen	405	405	0
			Schwäbischer Albverein	0	0	360
			Brigachplätzle	792	792	990
			Gayser-Gilde	1.215	1.215	1.215
			Glonki-Gilde Villingen e. V.	10.788	10.788	8.627
			Heringsdörfler e. V.	1.023	1.023	1.023
			Hexenzunft Villingen e. V.	2.915	2.915	3.597
			Historische Narrozunft Villingen e. V.	3.600	3.600	3.443
			Katzenmusikverein "Miau" e. V.	3.510	3.510	4.269
			Narrenzunft Schweningen e. V.	4.122	4.122	3.968
			Narrenzunft Weigheim	7.484	7.484	7.484
			Osemali-Zunft Tannheim e. V.	1.782	1.782	1.782
			Rietvögel e. V.	2.016	2.016	3.816
			Sauerwasenhexen	810	810	352
			Schanzelzunft	1.485	1.485	0
			Schwenninger Schalmeien	2.184	2.184	3.438
			Ziegelbuben Schweningen e. V.	1.539	1.539	1.539
				55.013	55.013	55.246
29.10.00.00.00.43180001	030	91	Kirchen für Natural- und Kirchenkompetenzen	5.000	5.200	4.300
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 Schweningen (Erziehungsberatung) ab 2024 siehe 36.20.01.00.00.43180051	0	0	46.800

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2023 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) ab 2024 siehe 36.20.01.00.00.43180051	0	0	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 Ortsverein Villingen- Schwenningen	1.842	1.842	1.842
			- Arbeiterwohlfahrt Wohnungslosenhilfe Schwarzwald-Baar-Heuberg Wärmestube im Paradies	24.500	24.500	21.500
			- Bezirksverein für soziale Rechtspflege, Friedrichstr. 8 (Zuschuss zu den Personalkosten für 2 Sozialarbeiter für das Übergangswohnheim 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) ab 2024 siehe 31.80.08.00.00.43180016	0	0	7.616
			- Verband der Kriegs- und Wehrdienststopfer, Behinderten u. Sozialrentner Deutschlands ab 2024 siehe 31.80.08.00.00.43180016 Ortsverband Schwwenningen	0	0	368
			Ortsverband Tannheim	0	0	76
			- Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Katholischen Kirchengemeinde Villingen ab 2024 siehe 36.20.01.00.00.43180051	0	0	10.500
			- Fachberatung P.I.N.K Standort VS	15.000	15.000	0
			- Aids-Hilfe	6.000	6.000	6.000
				67.038	67.038	82.598
31.60.50.00.00.43180017	406	40	Städtischer Seniorenrat ab 2024 siehe 31.80.08.00.00.43180017	0	0	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	406	40	Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Villingen e. V. - Barzuschuss	3.589	3.589	3.589
			Ortsverein Schwwenningen e. V. - Barzuschuss	3.589	3.589	3.589
			Ortsverein Tannheim	230	230	230
			Malteser Hilfsdienst e.V. Dienststelle Schwwenningen	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 körperhinderte Kind e. V. für Feldner Mühle	272	272	272
			Altenwerk Obereschach	810	810	810
			Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn	360	360	360
			Verein "Frauen helfen Frauen"	8.663	8.663	8.663
				10.105	10.105	10.105
31.60.99.00.00.43180116	016	09	Seniorentreff Rietheim	200	200	200

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2023 Euro
31.80.08.00.00.43180016 (bis 2023 siehe 31.60.50.00.00.43180016)	406	40	Verbände der freien Wohlfahrtspflege			
			- Verband der Kriegs- und Wehrdienststopfer, Behinderten u. Sozialrentner Deutschlands Ortsverband Villingen (Miete für Räume in der Schulgasse 23)	7.616	7.616	0
			- Verband der Kriegs- und Wehrdienststopfer, Behinderten u. Sozialrentner Deutschlands Ortsverband Schwenningen	368	368	0
			Ortsverband Tannheim	76	76	0
			8.060	8.060	0	
31.80.08.00.00.43180017 (bis 2023 bei 31.60.50.00.00.43180017)	406	40	Städtischer Seniorenrat	12.000	14.000	0
36.20.01.00.00.43180000	020	40	Stadtjugendring, Personalkostenzuschuss	56.300	59.100	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
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)	21.000	22.100	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	59.000	61.000	55.600
36.20.01.00.00.43180045	406	40	Boxring VS	10.000	10.000	10.000
36.20.01.00.00.43180051	406	40	Zuschuss Kreisjugendamt - Beratungsstellen			
			Psychologische Beratungsstelle Schwenningen (Erziehungsberatung), Pro Familia Beratungsstelle, Familien- und Lebensberatung der Kath. Kirchengemeinde Villingen	100.000	100.000	0
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.	1.668	1.668	1.573
			Kinderschutzbund "Stelzenhaus"	0	0	4.489
			Pro-Kids-Treff	0	0	880
			Mobile Jugendarbeit (Träger bwlv)	0	0	1.680
			Offene Jugendhilfe	1.756	1.756	1.928
			Refugio, Kontaktstelle für traumatisierte Flüchtlinge e. V. (Schwedendammsstraße 6)	5.880	5.880	5.880
			Stadtjugendring (Jugendhaus Villingen)	0	0	3.325
				15.904	15.904	26.355
36.20.02.00.00.43180027	406	40	Zuschuss an den Landkreis für das Programm Impuls	0	0	30.000
36.20.02.00.00.43180030	406	40	Zuschuss für das Projekt Hand in Hand	0	0	10.000
36.20.02.00.00.43180031	406	40	Zuschuss für Tandem Plus	0	0	24.000
36.30.03.01.40.43180900	030	40	Erziehungsbeistandschaft	0	0	2.112

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2023 Euro
36.50.01.01.10.43180901	464	51	Kindertagespflege, Entgelt für die Benutzung der Bürkturnhalle - Verrechnung	0	0	2.790
36.50.01.01.11.43180900	030	51	Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung Kindergarten Weilersbach Nutzung des Schülerhorts in der Friedensschule durch die AWO (Übergangsgruppe)	2.349 11.010 13.359	2.349 11.010 13.359	1.656 11.280 12.936
36.50.01.01.21.43180901	464	51	Benutzung städtischer Räume - Verrechnung, Kindertagesstätte am Schwalbenhaag	1.620	1.620	1.980
36.50.01.01.30.43180901	464	51	Benutzung städtischer Räume - Verrechnung, Kindergarten Charlottenpflege	5.063	5.063	3.921
36.50.01.01.40.43180901	464	51	Benutzung städtischer Räume - Verrechnung, Kindergarten Tannheim	3.483	3.483	2.430
36.50.01.02.11.43180000	464	51	Träger nichtstädtischer Schülerhorte	652.200	685.000	446.500
36.50.01.02.11.43180900	030	51	Nutzung des Schülerhorts in der Friedensschule durch die AWO - Verrechnung	16.600	16.600	16.600
41.10.50.00.00.43150009	030	91	Schwarzwald-Baar Klinikum VS GmbH - Betriebskosten	920.000	2.384.400	0
42.10.50.00.00.43150003	030	40	Zuschüsse an Kunsteisbahn GmbH - Betriebskosten	770.000	770.000	668.000
42.10.50.00.00.43150008	030	40	Zuschüsse an Kunsteisbahn GmbH - Energiekosten	250.000	271.000	0
42.10.50.00.00.43180032	406	40	Sportvereine	203.500	203.500	203.500
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 Miete für Ersatz Deutenbergsporthalle 2	131.000 20.000 37.000 12.000 200.000	138.000 20.000 37.000 35.000 230.000	127.000 10.000 33.000 0 170.000
42.10.50.00.00.43180034	406	40	Sportvereine für Veranstaltungen, Fahrten und Geschenke, Ehrenpreise	4.100	4.200	4.000
42.10.50.00.00.43180035	406	40	Sportanlagenbesitzende Vereine für Unterhaltungskosten	135.000	140.000	131.800
42.10.50.00.00.43180037	406	40	Sportvereine für die Benutzung der Kunsteisbahn SERC - Amateurbereich FSV Schwenningen EHC Schwenningen PSV Schwenningen	525.000 38.000 27.000 20.000 610.000	525.000 38.000 27.000 20.000 610.000	484.000 36.000 32.000 26.000 578.000
42.10.50.00.00.43180038	406	40	Förderung von Kooperationen von Kindertageseinrichtungen und Vereinen	12.000	12.000	7.000
42.10.50.00.00.43180039	406	40	Vereine für die Durchführung des deutschen Sportabzeichens	3.000	3.000	5.000
42.10.50.00.00.43180046	406	40	Zuschüsse an Sportvereine für Jubiläen	700	3.000	3.000
42.10.50.00.00.43180900	030	40	Sportvereine für die Benutzung städtischer Räume und Anlagen - Verrechnung	1.406.947	1.406.947	1.330.356
42.41.50.00.00.43180000	030	65	Förderverein Freibad Tannheim e. V.	35.000	35.000	35.000

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2023 Euro
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
54.70.50.00.00.43170000	602	60	Stadtverkehr	5.900.000	5.900.000	5.500.000
55.50.50.00.00.43180000	855	82	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	0
57.10.04.00.00.43150001	030	01	Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH	33.000	33.000	33.000
57.10.04.00.00.43150002	030	01	Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft	38.000	40.000	34.000
57.10.04.00.00.43150004	030	01	WIR VS GmbH	4.035.000	3.000.000	890.000
57.10.04.00.00.43150007	030	01	Zuschüsse an VIAS Innovationszentrum Besitzgesellschaft VS GmbH	100.000	100.000	0
57.10.04.00.00.43180007	791	01	Festival SOMMERSOUND VS	30.000	30.000	30.000
			Summe Barzuschüsse / Verrechnungen	15.410.582	15.946.582	11.253.348
			Summe Verrechnung für die Benutzung städt. Räume und Anlagen	1.833.308	1.833.308	1.714.820
			Summe - gesamt -	17.243.890	17.779.890	12.968.168

Investitionszuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u. ä.

Planungsstelle	Dst.	THH	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Verpfl. Erm. Euro	Ansatz 2025 Euro	Verpfl. Erm. Euro
11.24.01.00.00/9101.78180000	601	65	Investitionskostenzuschuss an Hahn-Schickard-Gesellschaft, Erweiterung Reinraum	199.000	0	199.000	0
36.50.01.01.11/2142.78180000	464	51	Investitionskostenzuschuss für Erstausrüstung Kindertagesstätte Kikitz	145.000	0	0	0
42.10.50.00.00/2087.78180000	406	40	Investitionskostenzuschüsse für Sportstätten	62.000	0	62.000	0
42.10.50.00.00/9102.78150000	406	40	Investitionskostenzuschuss an die BVS, Neubau Bad	0	0	1.000.000	0
51.10.51.00.00/2090.78180000	610	61	Investitionskostenzuschuss Förderprojekt Jung kauf Alt	10.000	0	2.000	0
51.10.51.00.00/2095.78150000	610	61	Museumsquartier, Erweiterung und Sanierung	500.000	0	500.000	0
53.60.01.00.00/4070.78130000	602	60	Breitband - Investitionszuweisungen an den Zweckverband	4.900.000	0	5.000.000	0
57.10.04.00.00/9100.78170000	030	01	Investitionskostenzuschuss an die Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH	19.000	0	15.000	0
Summe				5.835.000	0	6.778.000	0

Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

- **Bilanz zum 31. Dezember 2021**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen**AKTIVA**

	31.12.2021	31.12.2020	Abweichung	
			in EUR	in %
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.702	4.436	266	6,0
Sachanlagen	82.298.833	81.997.184	301.649	0,4
Finanzanlagen	3.724.390	3.701.725	22.665	0,6
Umlaufvermögen				
Vorräte	26.616	25.884	732	2,8
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3.851.766	3.657.677	194.089	5,3
Rechnungsabgrenzungsposten	255	732	-476	-65,1
Summe Aktiva	89.906.563	90.525.182	-618.619	-0,7

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020	Abweichung	
			in EUR	in %
Eigenkapital				
Rücklagen	484.437	484.437	0	0,0
Verlust des Vorjahres	-743.821	-516.290	-227.530	-44,1
Jahresgewinn	345.721	-227.530	573.251	251,9
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0	259.384	-259.384	-100,0
Buchungsmäßiges Eigenkapital	86.337	0	86.337	-
Empfangene Ertragszuschüsse	14.512.854	14.925.691	-412.837	-2,8
Rückstellungen	4.708.057	4.331.057	377.000	8,7
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.516.850	68.873.379	-356.529	-0,5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.384.374	1.671.632	-287.258	-17,2
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.458	0	32.458	-
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen EB	590.229	166.479	423.750	254,5
Sonstige Verbindlichkeiten	75.385	400.944	-325.559	-81,2
Rechnungsabgrenzungsposten	0	156.000	-156.000	-100,0
Summe Passiva	89.906.563	90.525.182	-618.619	-0,7

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	13.031.365	12.149.117	882.248	7,3
sonstige betriebliche Erträge	973.138	964.678	8.459	0,9
Materialaufwand	4.436.082	4.249.604	186.478	4,4
Personalaufwand	703.243	728.359	-25.116	-3,4
Abschreibungen	3.471.603	3.434.323	37.280	1,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.782.499	3.517.659	264.840	7,5
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.988	5.157	5.831	113,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.275.764	1.415.960	-140.196	-9,9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	346.300	-226.951	573.251	-252,6
Sonstige Steuern	579	579	0	0,0
Jahresgewinn	345.721	-227.530	573.251	251,9

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2024/2025 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen</p>
--

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024/2025**
- 2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**
- 3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**
- 4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**
- 5. Stellenübersicht**
- 6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 7. Übersicht über den Stand der Schulden**
- 8. Auflösung von Gebührenüberschüssen**
- 9. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023 - 2027**

Wirtschaftsplan 2024/2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans
für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Der Gemeinderat hat am 31.01.2024 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S.22), geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindeshaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S.185, 191) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) sowie des § 14 der Eigenbetriebsverordnung-HGB in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für die Jahre 2024/2025 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2024/2025 wird festgesetzt	2024 EUR	2025 EUR
1. im Erfolgsplan		
- die Erträgen mit	14.598.002,90	17.127.035,51
- die Aufwendungen mit	15.639.770,00	16.261.770,00
- das Jahresergebnis mit	-1.041.767,10	865.265,51
2. Im Liquiditätsplan		
a) die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	13.076.862,94	15.244.959,99
die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	10.355.670,00	10.649.870,00
der Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	2.721.192,94	4.595.089,99
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	308.300,00	262.100,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	6.618.400,00	6.324.600,00
der Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	-6.310.100,00	-6.062.500,00
c) der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf mit	-3.588.907,06	-1.467.410,01
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	6.618.000,00	6.325.000,00
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	5.663.300,00	5.788.600,00
der Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	954.700,00	536.400,00
e) der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	-2.634.207,06	-931.010,01
3. Der Gesamtbetrag		
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	6.520.000,00	6.227.000,00
b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	5.360.000,00	6.027.000,00
4. der Höchstbetrag der Kassenkredite mit	4.500.000,00	4.500.000,00

Die Stellenübersicht für 2024/2025 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.
Der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Villingen-Schwenningen, den 31.01.2024


Jürgen Roth
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2024/2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.v.m. § 14 EigBG)

Lfd. - Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz			Planung	
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	12.986.805,49	13.546.612,94	13.548.312,94	15.709.809,99	15.556.636,27	17.195.600,00
	a) Abwassergebühren	10.553.253,02	11.221.470,50	11.221.470,50	13.117.657,16	12.995.150,69	14.436.436,19
	aa) Erlöse Schmutzwasser	7.131.444,24	8.108.981,81	8.108.981,81	9.479.224,96	9.390.698,00	10.432.215,50
	ab) Erlöse Niederschlagswasser	3.421.808,78	3.112.488,69	3.112.488,69	3.638.432,20	3.604.452,69	4.004.220,69
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	709.730,58	716.000,00	717.700,00	711.100,00	698.000,00	689.000,00
	a) Beiträge	487.976,19	494.600,00	496.300,00	494.000,00	493.000,00	481.000,00
	b) Zuweisungen und Zuschüsse	221.754,39	221.400,00	221.400,00	217.000,00	205.000,00	208.000,00
	c) Straßenentwässerung	1.723.821,89	1.609.142,44	1.609.142,44	1.881.052,83	1.863.485,58	2.070.163,81
	d) Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	466.979,05	1.138.058,65	1.012.389,96	1.417.225,52	1.234.363,73	271.400,00
	a) Kostenerstattungen Gemeinde Mönchweiler	128.452,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	145.600,00	154.300,00
	b) Auflösung von Gebührenüberschüssen	0,00	879.808,65	766.139,96	1.170.975,52	978.263,73	0,00
	c) Auflösungen von EVB und PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Übrige sonstige betriebliche Erträge	338.527,05	118.250,00	106.250,00	106.250,00	110.500,00	117.100,00
3	Materialeinzelvermögen	4.615.519,21	5.335.470,00	5.683.870,00	5.948.370,00	6.125.400,00	6.372.800,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	238.661,15	200.000,00	310.000,00	335.000,00	348.400,00	369.300,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.376.858,06	5.135.470,00	5.373.870,00	5.613.370,00	5.777.000,00	6.003.500,00
	1) Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	1.327.194,52	1.195.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.383.200,00	1.466.200,00
	2) Umlagen an Zweckverbände	2.979.663,54	3.820.470,00	3.923.870,00	4.169.000,00	4.269.000,00	4.405.000,00
	3) Betriebskosten Klärwerk Wolterdingen	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	124.800,00	132.300,00
4	Personalaufwand	673.088,46	738.300,00	794.000,00	841.000,00	874.700,00	927.200,00
	a) Löhne und Gehälter	513.689,59	554.500,00	598.200,00	641.300,00	667.000,00	707.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	159.398,87	183.800,00	195.800,00	199.700,00	207.700,00	220.200,00
5	Abschreibungen	3.493.799,45	3.606.900,00	3.607.800,00	3.709.100,00	3.761.300,00	3.863.600,00
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.282.264,85	3.472.300,00	3.846.700,00	3.859.900,00	3.961.700,00	4.087.100,00
	a) Einstellung in die Rückstellung für Kostenüberdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Steuerungsumlage und Verwaltungskostenbeitrag Stadt VS	1.320.900,00	1.518.700,00	1.701.800,00	1.759.500,00	1.777.300,00	1.771.600,00
	c) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.961.364,85	1.953.600,00	2.144.900,00	2.100.400,00	2.184.400,00	2.315.500,00
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.744,19	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
8	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.153.998,42	1.127.100,00	1.706.800,00	1.902.800,00	2.067.300,00	2.215.700,00
10	Ergebnis nach Steuern	240.858,34	404.601,59	-1.041.167,10	865.865,51	600,00	600,00
11	Sonstige Steuern	579,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	240.279,34	404.001,59	-1.041.767,10	865.265,51	0,00	0,00
	nachrichtlich						
13	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung						
14	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						
	Summe der Erträge	13.459.528,73	14.684.671,59	14.598.002,90	17.127.035,51	16.791.000,00	17.467.000,00
	Summe der Aufwendungen	13.219.249,39	14.280.670,00	15.639.770,00	16.261.770,00	16.791.000,00	17.467.000,00

Wirtschaftsplan 2024/2025

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Eigenbetriebs beruhen vor allem aus Abwassergebühren. Diese machen mit knapp 11.221 TEUR den größten Teil der Umsatzerlöse im Ansatzjahr 2024 aus.

Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2023-2025 ergab einen Gebührensatz für das Schmutzwasser von 1,85 EUR/m³ und 0,42 EUR/m³ für das Niederschlagswasser. Für das Schmutzwasser bedeutet das eine leichte Erhöhung der Gebühren und für das Niederschlagswasser eine leichte Reduzierung der Gebühren im Vergleich zur vorangegangenen Gebührenkalkulation.

Die Gebührenkalkulation 2023-2025, die im Jahr 2022 erstellt wurde, berücksichtigt nicht den enormen Kostenanstieg in 2024-2025. Der Eigenbetrieb wird daher in 2024 erneut eine Gebührenkalkulation für 2025 anstoßen, so dass die erhöhten Aufwendungen durch angepasste Gebühren gedeckt werden. Im Ansatz des Erfolgsplans 2025 ist mit kostendeckenden Gebühren kalkuliert worden. Der neue Gebührensatz wird anhand der Gebührenkalkulation erst in 2024 berechnet.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden in etwa auf Höhe des Niveaus des Ansatzes für 2022 geplant. Die leichte Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der höheren Auflösung von Gebührenüberdeckungen. Im Jahr 2023 muss die verbleibende Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2018 aufgelöst werden, in 2024 die Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2019 sowie in 2025 die Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2020.

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

Materialaufwand

Die geplanten Materialaufwendungen für das Jahr 2024 liegen um ca. 6,5 % über dem Vorjahresplan.

Die Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten die benötigten Chemikalien und sonstigen Betriebsmittel zum Betrieb der Kläranlage, hier wird von einer Kostensteigerung ausgegangen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten sowohl Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes als auch für die Entsorgung von Reststoffen der Kläranlage.

Personalaufwand

Die Personalkosten wurden auf Basis der zur Verfügung stehenden Stellen unter Berücksichtigung der laufenden Tarifrunde mit einer Steigerung von 6,5% in 2024 und einem Anstieg von 2% in 2025 geschätzt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten die prognostizierten Abschreibungen auf die bestehenden Anlagegüter. Zusätzlich wurden die Abschreibungen auf die geplanten Neuinvestitionen geschätzt. Hierzu mussten Annahmen in Bezug auf die durchschnittliche Nutzungsdauer und den Zeitpunkt der Inbetriebnahme getroffen werden, welche eine notwendige Unschärfe in der Planung darstellen.

Wirtschaftsplan 2024/2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr prognostiziert worden. Hierbei sind vor allem, der gestiegene Verwaltungskostenbeitrag der Stadt in 2024 und 2025, sowie die Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten in 2024 für die Globalberechnung und EDV in 2024 und 2025 für eine mögliche Umstellung der Finanzsoftware auf SAP von Komm.ONE.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen enthalten alle Aufwendungen für bestehende Darlehen. Grundlage für die Prognose Zinsen der variablen Darlehen bildet die derzeitige Zinsstrukturkurve. Im übrigen erfolgt für die Bestandsdarlehen eine Vorschau auf Basis der bestehenden Vertragsgrundlagen. Die Prognose der Zinsaufwendungen der Bestandsdarlehen erfolgte in einem Darlehensverwaltungsprogramm.

Die Zinsaufwendungen für benötigte Neudarlehen wurden anhand der ermittelten Refinanzierungsbedarfe ermittelt. Bei der Zinsschätzung waren Annahmen im Hinblick auf die Laufzeiten der Darlehen, den Zeitpunkten der Darlehensaufnahme und den Zinssätzen erforderlich.

Wegen der geplanten Neukreditaufnahmen und der verschlechterten Marktlage an den Zinsmärkten wird mit deutlich steigenden Zinsaufwendungen kalkuliert.

Jahresgewinn bzw. Jahresverlust

Die Geschäftsjahre 2023-2025 sollten gem. der 3-jährigen Gebührenkalkulation mit einem summierten Jahresgewinn von 228 TEUR enden. Damit sollte die Gebührenunterdeckung im Bereich Schmutzwasser aus dem Jahr 2020 in Höhe von 228 TEUR aufgelöst werden. Aufgrund der enormen Kostensteigerung, die in 2022 für die Gebührenkalkulation nicht vorhersehbar waren, ist die ursprüngliche Gebührenkalkulation 2023-2025 nicht kostendeckend.

In 2024 ist eine neue Gebührenkalkulation für 2025 geplant, welche den Gewinn aus 2023 und den Verluste aus 2024 sowie die Gebührenunterdeckung aus 2020 berücksichtigt. Mit dem neuen Wirtschaftsplan 2024/2025 ist somit in 2024 ein Verlust von - 1.042 TEUR und in 2025 ein Gewinn von 865 TEUR vorgesehen.

Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Die geplanten Abschreibungen und geplanten Zinsaufwendungen basieren auf der beigefügten Investitionsplanung. Grundlage bilden hierbei eigene Berechnungen unter der Verwendung von verschiedenen Annahmen. Hinsichtlich der getroffenen Annahmen wird auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan verwiesen.

Die Steuerungsumlage und die Verwaltungskosten der Stadt Villingen-Schwenningen wurden gemäß Ermittlung im Haushaltsplan der Stadt 2024/2025 angesetzt.

Die übrigen Aufwendungen und Erträge wurde unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen zwischen 1,00 % und 2,00 % p.a. hochgerechnet.

Wirtschaftsplan 2024/2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anlage 2 (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)							
		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung	
		EUR	2023 EUR	2024 EUR				2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		13.088.863	13.076.863		15.244.960		15.114.736	16.778.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		9.397.470	10.355.670		10.649.870		10.962.400	11.387.700
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	6.189.074	3.691.393	2.721.193		4.595.090		4.152.336	5.390.300
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0		0		0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	70.895	73.900	271.000		262.100		212.600	205.800
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0		0	0
14	Erhaltene Zinsen	5.744	0	37.300		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden	0							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	76.639	73.900	308.300	0	262.100	0	212.600	205.800
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.379.184	6.951.000	6.521.000	5.360.000	6.216.000	6.027.000	5.948.000	6.681.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	17.400	0	108.600	0	156.500	97.800
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	7.379.184	6.951.000	6.618.400	5.360.000	6.324.600	6.027.000	6.104.500	6.778.800
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-7.302.545	-6.877.100	-6.310.100	-5.360.000	-6.062.500	-6.027.000	-5.891.900	-6.573.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-1.113.471	-3.185.707	-3.588.907	-5.360.000	-1.467.410	-6.027.000	-1.739.564	-1.182.700
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0		0		0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0		0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	4.508.900	6.921.000	6.520.000		6.227.000		6.337.000	6.181.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	44.089	30.000	98.000		98.000		598.000	598.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	11.717	0	0		0		500.000	500.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	4.564.706	6.951.000	6.618.000		6.325.000		7.435.000	7.279.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0		0		0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0		0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	4.513.049	3.713.200	3.956.500		3.885.800		3.888.800	4.051.900
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen	1.153.998	1.127.100	1.706.800		1.902.800		2.067.300	2.215.700
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	5.667.047	4.840.300	5.663.300		5.788.600		5.956.100	6.267.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-1.102.341	2.110.700	954.700		536.400		1.478.900	1.011.400
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-2.215.813	-1.075.007	-2.634.207	-5.360.000	-931.010	-6.027.000	-260.664	-171.300
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.810.749	594.936	4.006.929		1.372.722		441.712	181.048
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0					

Wirtschaftsplan 2024/2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	678.247				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	539.377				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	622.687				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	594.936				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
5a	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren.	4.487.000				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-1.075.007	-2.634.207	-931.010	-260.664	-171.300
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.006.929	1.372.722	441.712	181.048	9.748
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.006.929	1.372.722	441.712	181.048	9.748

* Siehe hierzu die Erläuterungen zum Liquiditätsplan und der Entwicklung der Liquidität auf nachfolgender Seite.

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2024/2025 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen 4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</p>
--

Erläuterungen zum Liquiditätsplan und der Entwicklung der Liquidität

Ein Effekt in der Entwicklung der Liquidität resultiert aus der Gebührenkalkulation 2023-2025. Aufgrund der steigenden Kosten, die bei Erstellung der 3-jährigen Gebührenkalkulation in 2022 nicht vorhersehbar waren, führen die damals nicht in diesem Umfang berücksichtigten Kosten zu fehlenden Gebühreneinnahmen. Daher ist für 2024 eine erneute Gebührenkalkulation geplant, so dass in 2025 die Ausgaben 2023-2025 die Liquidität nicht belasten.

Grundsätzlich werden die Investitionen mit einem Darlehen fremdfinanziert, da von der Festsetzung von Stammkapital abgesehen wurde. In den Jahren seit der Gründung des Eigenbetriebs war die Deckung der Investitionen mit einem gleich laufenden Darlehen noch nicht vorgesehen und nicht realisierbar. Ebenso wurden die Beteiligungsumlagen des Zweckverband Abwasserreinigung Eschachtal und des Abwasserzweckverbands Oberer Neckar Villingen-Schwenningen eingebracht.

Aus diesen zwei Effekten resultiert eine fehlende Liquidität von 830 TEUR beim Eigenbetrieb ab dem Jahr 2026.

Um die daraus fehlende Liquidität zu decken, soll sofern erforderlich die Stadt eine Zwischenfinanzierung gem. § 12 Abs.2 EigBG gewährleisten, die durch ein Darlehen abgelöst wird.

Wirtschaftsplan 2024/2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
5. Stellenübersicht

Teil A - Beamte					
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen				
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 1.1.2025	Insgesamt 1.1.2024	Insgesamt 1.1.2023	besetzt am 30.06.2023
Teil B - Beschäftigte					
Tarifvertrag	Zahl der Stellen				
	Vergütungs- gruppe	Insgesamt 1.1.2025	Insgesamt 1.1.2024	Insgesamt 1.1.2023	besetzt am 30.06.2023
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	6	4,0	4,0	4,0	3,0
	7	4,0	4,0	4,0	4,0
	8	2,0	2,0	2,0	2,0
	9b	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe		11,0	11,0	11,0	10,0
Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
	Zahl der Stellen				
	Insgesamt 1.1.2025	Insgesamt 1.1.2024	Insgesamt 1.1.2023	besetzt am 30.06.2023	
Teil A: Beamte					
Teil B: Beschäftigte	11,0	11,0	11,0	10,0	
Insgesamt	11,0	11,0	11,0	10,0	

Wirtschaftsplan 2024/2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	5.360	5.360	0	0	0
2025	6.027		5.717	310	0
2026	5.285			5.285	0
2027	2.795				2.795
Summe:		5.360	5.717	5.595	2.795
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.360	5.717	5.595	2.795

Wirtschaftsplan 2024/2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
7. Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres (1.1.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres (31.12.2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres (1.1.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres (31.12.2025)
	TEUR		TEUR	
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.1 Gemeinden & Gemeindeverbände	0	0		
1.2 Kreditinstitute	77.720.165	80.283.634	80.283.634	82.624.874
2. Kassenkredite	0	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	77.720.165	80.283.634	80.283.634	82.624.874

Wirtschaftsplan 2024/2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
8. Auflösung von Gebührenüberschüssen

Jahr	Bezeichnung	Ergebnis EUR	Auflösung 2022 EUR	Auflösung 2023 -2025 EUR	Auflösung 2026 EUR	Auflösung 2027 EUR	Gesamt EUR
2017	Niederschlagswasser	78.014	78.014	0	0	0	0
2018	Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0
2019	Niederschlagswasser	-170.570	-170.570	0	0	0	0
2020	Niederschlagswasser	-227.530	0	-227.530	0	0	0 Auflösung 2025
2021	Niederschlagswasser	146.001	0	0	146.001	0	0
2022	Niederschlagswasser*	0	0	0	0	0	0
Gebührenüberschüsse		224.015	78.014	0	146.001	0	0
Gebührenunterdeckungen		-398.100	-170.570	-227.530	0	0	0

Jahr	Bezeichnung	Ergebnis EUR	Auflösung 2022 EUR	Auflösung 2023 -2025 EUR	Auflösung 2026 EUR	Auflösung 2027 EUR	Gesamt EUR
2017	Schmutzwasser	267.903	267.903	0	0	0	0
2018	Schmutzwasser	1.337.109	457.300	879.809	0	0	0 Auflösung 2023
2019	Schmutzwasser	766.140	0	766.140	0	0	0 Auflösung 2024
2020	Schmutzwasser	1.170.976	0	1.170.976	0	0	0 Auflösung 2025
2021	Schmutzwasser	832.263	0	0	832.263	0	0
2022	Schmutzwasser*	0	0	0	0	0	0
Gebührenüberschüsse		4.374.390	725.203	2.816.924	832.263	0	0
Gebührenunterdeckungen		0	0	0	0	0	0

Gebührenüberschüsse Gesamt	4.598.406	803.217	2.816.924	978.264	0	0
Gebührenunterdeckungen Gesamt	-398.100	-170.570	-227.530	0	0	0

* Ergebnis 2022 ist vorübergehend und ohne entsprechende Gebührennachkalkulation

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahmen zu: Regenklärbecken												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8	2.800.000	12.072	0	4.600	450.000	0	0	0	50.000	50.000	1.300.000	1.400.000
	<i>RKB Obereschacher Straße (TA) (Villingen)</i>	1.800.000	12.072	0	4.600	400.000	0	0	50.000	50.000	1.200.000	500.000
	<i>RKB Ränge (TA) (Villingen)</i>	1.000.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	100.000	900.000
9												
10												
11												
12												
13	2.800.000	12.072	0	4.600	450.000	0	0	0	50.000	50.000	1.300.000	1.400.000
14	-2.800.000	-12.072	0	-4.600	-450.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-1.300.000	-1.400.000
15												
16	2.800.000	12.072	0	4.600	450.000	0	0	0	50.000	50.000	1.300.000	1.400.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 82.272											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahmen zu: Regenrückhaltebecken												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7												
8	140.000	0	0	3.951	140.000	130.000	0	0	0	0	0	0
RRB Nord Herdenen (TA) (Villingen-Schwenningen)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
RRB Salzgrube (TA) (Villingen)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
RRB Dickenhardt (TA) (Schwenningen)	100.000	0	0	3.951	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
9												
10												
11												
12												
13	140.000	0	0	3.951	140.000	130.000	0	0	0	0	0	0
(Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	-140.000	0	0	-3.951	-140.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
(Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13))												
15												
16	140.000	0	0	3.951	140.000	130.000	0	0	0	0	0	0
(Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	12.692											
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahmen zu: Regenüberlaufbecken												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7												
8	730.000	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	50.000	180.000	0
RÜB Drosselschieber Spittelwiesen (TA) (Tannheim)	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Betonanlieferung RÜB Rammelswiesen (TA,K,MW) (Schwenningen)	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
RÜB Kirchdorfer Straße (TA,K,MW) (Marbach)	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	180.000	0
9												
10												
11												
12												
13	730.000	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	50.000	180.000	0
(Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	-730.000	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	-50.000	-180.000	0
(Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13))												
15												
16	730.000	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	50.000	180.000	0
(Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	42.165											
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahmen zu: Maschinen												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7												
8												
9	0	0	0	60.558	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
<i>Maschinen und Werkzeuge</i>												
10	0	0	0	60.558	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
11												
12												
13	0	0	0	60.558	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
<i>(Summe aus Nummer 7 bis 12)</i>												
14	0	0	0	-60.558	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
<i>(Saldo aus Nummer 6 und 13)</i>												
15												
16	0	0	0	60.558	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
<i>(Summe aus Nummer 13 und 15)</i>												
17	0											
<i>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen</i>												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahmen zu: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7												
8												
9	0	0	0	17.856	91.000	91.000	0	241.000	0	91.000	91.000	0
BGA Kanäle (Villingen)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
BGA Klärwerk Villingen	0	0	0	9.350	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0
Fahrzeuge	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0
EDV-Hardware Klärwerk Villingen	0	0	0	5.834	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0
GIWG	0	0	0	2.072	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
Sonstige Betriebs- und	0	0	0	0	1.000	1.000	0	151.000	0	1.000	1.000	0
10												
11												
12												
13	0	0	0	17.856	91.000	91.000	0	241.000	0	91.000	91.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)												
14	0	0	0	-17.856	-91.000	-91.000	0	-241.000	0	-91.000	-91.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)												
15												
16	0	0	0	17.856	91.000	91.000	0	241.000	0	91.000	91.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	0											
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

- **Bilanz zum 31. Dezember 2020**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen**AKTIVA**

	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.396	6.487	-1.091	-16,8
Sachanlagen	20.735.640	20.756.033	-20.393	-0,1
Finanzanlagen	41.850	45.727	-3.877	-8,5
Umlaufvermögen				
Vorräte	256.242	605.468	-349.266	-57,7
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	20.816.219	19.309.114	1.507.104	7,8
Kassenbestand	479	305	174	57,2
Rechnungsabgrenzungsposten	3.330	10.355	-7.025	-67,8
Summe Aktiva	41.859.155	40.733.489	1.125.666	2,8

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Eigenkapital				
Rücklagen	8.505.099	8.505.099	0	0,0
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	2.309.784	3.825.267	-1515.482	-39,6
Jahresgewinn	-1.111.626	-1.515.482	403.857	-26,6
Empfangene Ertragszuschüsse	119.117	141.797	-22.680	-16,0
Rückstellungen	644.318	763.097	-118.779	-15,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.927.002	13.471.749	455.253	3,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440.479	350.453	90.026	25,7
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen EB	8.628.681	6.902.823	1.725.858	25,0
Sonstige Verbindlichkeiten	212.736	211.111	1.626	0,8
Rechnungsabgrenzungsposten	8.183.568	8.077.576	105.987	1,3
Summe Passiva	41.859.155	40.733.489	1.125.666	2,8

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	15.010.270	13.946.469	1.063.801	7,6
sonstige betriebliche Erträge	638.226	591.475	46.751	7,9
Materialaufwand	2.631.353	2.828.124	-196.771	-7,0
Personalaufwand	9.117.082	8.528.344	588.737	6,9
Abschreibungen	1.418.037	1.326.868	91.169	6,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.188.107	3.035.484	152.623	5,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	923	565	358	63,4
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.995	0	2.995	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.460	221.718	12.742	5,7
Steuern vom Einkommen und Ertrag	165.109	104.066	61.043	58,7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.101.734	-1.506.096	404.363	-26,8
Sonstige Steuern	9.882	9.386	506	5,4
Jahresgewinn	-1.111.626	-1.515.482	403.857	-26,6

Übersicht Wirtschaftsplan TDVS **für die Jahre 2024 und 2025**

- 1. Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplanes 2024 und 2025**
- 2. Erfolgsplan 2024 und 2025 mit fünfjähriger Finanzplanung**
- 3. Liquiditätsplan 2024 und 2025**
- 4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**
- 5. Erläuterungen zu Liquiditätsplan und -entwicklung**
- 6. Stellenübersicht 2024 und 2025**
- 7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- 8. Übersicht Schuldenstand**
- 9. Investitionsprogramm 2024 und 2025**
- 10. Erläuterung des Investitionsprogramms**

1. Feststellungsbeschluss

Der Gemeinderat hat am 31.01.2024 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2022 (GBl. S. 403), in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für die Jahre 2024 und 2025 wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2024 und 2025 wird festgesetzt

	2024	2025
	EUR	EUR
1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen		
1.1 Summe der Erträge	17.541.800	17.875.800
1.2 Summe der Aufwendungen	17.921.600	18.042.000
1.3 Jahresfehlbetrag	-379.800	-166.200
2. im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen		
2.1 Einzahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit	17.810.300	18.102.300
2.2 Auszahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit	15.557.300	15.749.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.253.000	2.352.700
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.100	103.700
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003.200	1.392.000
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.879.100	-1.288.300
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss	373.900	1.064.400
2.7 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.475.700	937.000
2.8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.733.800	1.870.700
2.9 Finanzierungsmittelbedarf	-258.100	-933.700
2.10 Saldo Liquiditätsplan	115.800	130.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf:

	1.475.700	937.000
--	-----------	---------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:

	0	688.700
--	---	---------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:

	3.500.000	3.500.000
--	-----------	-----------

§ 5 Stellenübersicht

Die Stellenübersicht für 2024 und 2025 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Villingen-Schwenningen, den 31.01.2024

Jürgen Roth
Oberbürgermeister

2. Erfolgsplan 2024 und 2025 mit fünfjähriger Finanzplanung

- a) Erfolgsplan TDVS gesamt 2023 - 2027
- b) Erfolgsplan Betriebsbereich Bauhof 2023 - 2027
- c) Erfolgsplan Betriebsbereich Friedhof 2023 - 2027
- d) Erfolgsplan Betriebsbereich Krematorium 2023 - 2027
- e) Erläuterungen zum Erfolgsplan

TDVS

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

Wirtschaftsplan 2024 und 2025

a) Erfolgsplan TDVS gesamt 2023 - 2027

Nr.	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
	EUR 2022	EUR 2023	EUR 2024	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027
1. Umsatzerlöse	16.858.600	16.948.100	17.345.400	17.699.900	18.100.500	18.590.700
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. sonstige betriebliche Erträge	706.300	187.600	186.800	166.400	172.900	158.300
5. Materialaufwand:	2.400.500	2.262.300	2.402.900	2.455.200	2.490.800	2.540.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.397.600	1.263.300	1.169.400	1.194.500	1.204.900	1.228.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.002.900	999.000	1.233.500	1.260.700	1.285.900	1.311.600
6. Personalaufwand:	9.492.900	10.177.600	9.822.800	10.090.900	10.292.800	10.498.500
a) Löhne und Gehälter	7.255.300	7.807.700	7.462.100	7.659.000	7.812.200	7.968.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	2.237.600 <i>717.900</i>	2.369.900 <i>696.100</i>	2.360.700 <i>751.300</i>	2.431.900 <i>770.800</i>	2.480.600 <i>789.500</i>	2.530.100 <i>805.300</i>
7. Abschreibungen:	1.692.800	1.826.800	2.058.600	1.972.500	1.877.400	1.988.500
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.692.800	1.826.800	2.058.600	1.972.500	1.877.400	1.988.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.340.700	3.551.400	3.142.300	3.006.700	3.066.800	3.128.200
9. Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	800	700	4.600	4.500	4.500	4.500
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	218.600	258.400	306.500	320.800	302.800	302.800
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	118.200	108.600	172.900	180.300	183.900	187.600
15. Ergebnis nach Steuern	302.000	-1.043.700	-364.200	-150.600	68.400	112.400
16. sonstige Steuern	9.600	10.200	15.600	15.600	15.800	16.100
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	292.400	-1.053.900	-379.800	-166.200	52.600	96.300
nachrichtlich						
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0
20. Aufwendungen gesamt	17.273.300	18.195.300	17.921.600	18.042.000	18.230.300	18.662.200
21. Erträge gesamt	17.565.700	17.141.400	17.541.800	17.875.800	18.282.900	18.758.500

b) Erfolgsplan Betriebsbereich Bauhof 2023 - 2027

Nr.	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	13.566.800	13.542.400	13.449.200	13.694.000	13.814.500	14.183.900
<i>davon aus Leistungen für städtische Ämter</i>	<i>12.430.100</i>	<i>12.221.600</i>	<i>12.131.300</i>	<i>12.376.100</i>	<i>12.444.500</i>	<i>12.794.000</i>
<i>davon aus Leistungen an SEVS</i>	<i>1.085.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.326.000</i>
<i>davon aus Leistungen an Sonstige</i>	<i>51.700</i>	<i>70.800</i>	<i>67.900</i>	<i>67.900</i>	<i>70.000</i>	<i>63.900</i>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. sonstige betriebliche Erträge	84.700	139.300	151.600	128.700	134.500	110.400
5. Materialaufwand:	2.067.000	1.924.700	1.820.900	1.865.000	1.888.800	1.926.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.215.100	1.083.400	978.800	1.000.100	1.006.600	1.026.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	851.900	841.300	842.100	864.900	882.200	899.800
6. Personalaufwand:	8.066.600	8.576.300	8.280.900	8.518.000	8.688.400	8.862.200
a) Löhne und Gehälter	6.164.700	6.585.400	6.295.700	6.468.800	6.598.200	6.730.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.901.900	1.990.900	1.985.200	2.049.200	2.090.200	2.132.000
<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>612.000</i>	<i>584.900</i>	<i>633.800</i>	<i>651.100</i>	<i>667.300</i>	<i>680.700</i>
7. Abschreibungen:	1.135.400	1.256.300	1.431.500	1.331.100	1.237.700	1.325.100
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.135.400	1.256.300	1.431.500	1.331.100	1.237.700	1.325.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.550.100	2.580.800	2.237.900	2.258.900	2.304.100	2.350.200
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	800	700	2.900	2.800	2.800	2.800
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.100	149.600	202.400	222.400	202.400	202.400
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-302.900	-800.300	-364.900	-364.900	-364.600	-364.300
16. sonstige Steuern	9.300	9.700	15.100	15.100	15.400	15.700
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag GUV	-312.200	-810.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
18. Erträge aus Lieferung an andere Betriebsbereiche	312.200	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
19. Aufwendungen aus Bezug von anderen Betriebsbereiche	0	0	0	0	0	0
20. Ergebnis Betriebsbereich Bauhof	0	-490.000	0	0	0	0
nachrichtlich:						
21. Summe Aufwendungen Betriebsbereich Bauhof	13.964.500	14.497.400	13.988.700	14.210.500	14.336.800	14.682.100
22. Summe Erträge Betriebsbereich Bauhof	13.964.500	14.007.400	13.988.700	14.210.500	14.336.800	14.682.100

c) Erfolgsplan Betriebsbereich Friedhof 2023 - 2027

Nr.	Ansatz Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	1.862.700	1.935.400	2.009.500	2.073.700	2.315.200	2.396.600
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	620.500	48.300	33.600	36.100	36.700	46.200
5. Materialaufwand:	235.000	232.400	236.300	241.000	245.800	250.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	166.000	163.800	175.300	178.800	182.400	186.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.000	68.600	61.000	62.200	63.400	64.700
6. Personalaufwand:	1.067.700	1.217.500	1.199.000	1.223.200	1.247.600	1.272.500
a) Löhne und Gehälter	819.100	928.500	908.800	927.300	945.800	964.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	248.600	289.000	290.200	295.900	301.800	307.800
<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>79.100</i>	<i>85.100</i>	<i>91.600</i>	<i>93.300</i>	<i>95.300</i>	<i>97.200</i>
7. Abschreibungen:	259.000	223.200	289.300	293.900	292.200	315.900
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	259.000	223.200	289.300	293.900	292.200	315.900
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	618.600	691.900	722.900	565.400	576.700	588.200
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	400	400	400	400
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600	700	700	700	700	700
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	300.300	-382.000	-404.700	-214.000	-10.700	15.200
16. sonstige Steuern	300	500	500	500	400	400
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag GUV	300.000	-382.500	-405.200	-214.500	-11.100	14.800
18. Erträge aus Lieferung an andere Betriebsbereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Aufwendungen aus Bezug von anderen Betriebsbereiche	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20. Ergebnis Betriebsbereich Friedhof	0	-682.500	-750.200	-559.500	-356.100	-330.200
nachrichtlich:						
21. Summe Aufwendungen Betriebsbereich Friedhof	2.483.200	2.666.200	2.798.700	2.674.700	2.713.400	2.778.400
22. Summe Erträge Betriebsbereich Friedhof	2.483.200	1.983.700	2.048.500	2.115.200	2.357.300	2.448.200

TDVS

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

Wirtschaftsplan 2024 und 2025

d) Erfolgsplan Betriebsbereich Krematorium 2023 - 2027

Nr.	Ansatz Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	1.429.100	1.470.300	1.886.700	1.932.200	1.970.800	2.010.200
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.100	0	1.600	1.600	1.700	1.700
5. Materialaufwand:	98.500	105.200	345.700	349.200	356.200	363.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.500	16.100	15.300	15.600	15.900	16.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.000	89.100	330.400	333.600	340.300	347.100
6. Personalaufwand:	358.600	383.800	342.900	349.700	356.800	363.800
a) Löhne und Gehälter	271.500	293.800	257.600	262.900	268.200	273.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	87.100	90.000	85.300	86.800	88.600	90.300
<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>26.800</i>	<i>26.100</i>	<i>25.900</i>	<i>26.400</i>	<i>26.900</i>	<i>27.400</i>
7. Abschreibungen:	298.400	347.300	337.800	347.500	347.500	347.500
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	298.400	347.300	337.800	347.500	347.500	347.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	172.000	278.700	181.500	182.400	186.000	189.800
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.900	108.100	103.400	97.700	99.700	99.700
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	118.200	108.600	172.900	180.300	183.900	187.600
15. Ergebnis nach Steuern	304.600	138.600	405.400	428.300	443.700	461.500
16. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag GUV	304.600	138.600	405.400	428.300	443.700	461.500
18. Erträge aus Lieferung an andere Betriebsbereiche	0	0	0	0	0	0
19. Aufwendungen aus Bezug von anderen Betriebsbereiche	12.200	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. Ergebnis Betriebsbereich Krematorium	292.400	118.600	370.400	393.300	408.700	426.500
nachrichtlich:						
21. Summe Aufwendungen Betriebsbereich Krematorium	1.137.800	1.351.700	1.519.200	1.541.800	1.565.100	1.586.700
22. Summe Erträge Betriebsbereich Krematorium	1.430.200	1.470.300	1.889.600	1.935.100	1.973.800	2.013.200

e) Erläuterungen zum Erfolgsplan

TDVS Gesamt

Im kommenden Doppelwirtschaftsplan sind für 2024 Aufwendungen in Höhe von 17,9 Mio. € (2023: 18,2 Mio.€) und für 2025 Aufwendungen in Höhe von 18 Mio. € vorgesehen. Es wird in 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 379.800 € und in 2025 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 166.200 € gerechnet. Ab dem Jahr 2026 wird plangemäß ein positives Ergebnis erwartet.

Während im Betriebsbereich Bauhof grundsätzlich mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis geplant wird und das Krematorium regelmäßig Überschüsse erwirtschaftet, bleiben die Ergebnisse des Betriebsbereichs Friedhof weiter defizitär.

Aufgrund der fünfjährigen Gebührenkalkulation (2021-2025) konnte im Bereich Friedhof die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre bislang nicht in den Gebührensätzen berücksichtigt werden. Ab 2026 ist eine Neukalkulation vorgesehen, so dass ab diesem Zeitpunkt mit einem geringeren Defizit zu rechnen ist.

Ab 2026 können die Unterdeckungen im Betriebsbereich Friedhof somit durch Überschüsse des Betriebsbereichs Krematorium ausgeglichen werden.

Erfolgsübersicht Bauhof

Umsatzerlöse

Im **Wirtschaftsjahr 2024** wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 13,5 Mio € (VJ 13,5 Mio. €) gerechnet, davon entfallen 12,1 Mio. € auf Erlöse aus Leistungen gegenüber von Ämtern, 1,25 Mio. € auf Erlöse gegenüber SEVS sowie 68 T€ auf Erlösen gegenüber sonstigen Dritten.

In Summe liegen die Umsatzerlöse um rd. 93 T€ unter denen des Vorjahres.

Für das **Wirtschaftsjahr 2025** wird mit Umsatzerlösen in Höhe von rd. 13,7 Mio. € geplant. Dies bedeutet eine Erlössteigerung von rd. 245 T€.

Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im **Wirtschaftsjahr 2024** 117 T€ und im **Wirtschaftsjahr 2025** 94 T€ an Veräußerungserlösen für ausgemusterte Fahrzeuge und Geräte eingeplant, jeweils 35 T€ sind für die Auflösung von Zuschüssen, Schadenersätze und ähnlichem vorgesehen.

Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Unter dieser Position sind neben den Materialien für Baustoffe auch die Streumittel für den Winterdienst mit 130 T€ für 2024 und 133 T€ für 2025 (VJ 2023: 230 T€) eingeplant. Aufgrund der vergangenen sehr milden Winter, ist die Salzhalle derzeit gut gefüllt und die Aufwendungen für Streumittel können entsprechend niedriger eingeplant werden.

Die Aufwendungen für die anderen Materialaufwendungen steigen geringfügig an: 2023: 853 T€, 2024: 849 T€ und 2025: 867 T€

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Größter Kostenblock dieser Position sind die Aufwendungen für die Fremdleistungen im Winterdienst, welche in beiden Wirtschaftsjahren mit jeweils 360 T€ (VJ 2023: 371 T€) eingeplant sind. In diesen Kosten sind die Preise aufgrund der neu erfolgten Ausschreibung unter Maßgabe der durchschnittlichen Einsatztage der vergangenen beiden Winter berücksichtigt.

Zusätzlich enthalten sind: Entsorgungskosten (2023: 362 T€, **2024** und **2025**:334 T€)

Fremdleistungen Wochenendreinigung (jeweils 45 T€) und sonstige Fremdleistungen (**2024**:103 T€, **2025**: 126 T€).

Personalaufwand

In den Personalkosten für das Wirtschaftsjahr 2024 sind die tariflichen Erhöhungen der letzten Tarifrunde berücksichtigt. Von 2024 auf 2025 wurde eine Lohnkostensteigerung in Höhe von 2% angesetzt.

Insgesamt reduzieren sich die planmäßigen Personalkosten vom 2023 nach 2024 um rd. 295 T€. Grund dafür ist, daß weiterhin aufgrund des aktuellen Fachkräftemangel offene Stellen nicht besetzt werden können. Von insgesamt 124 dem Bauhof zugeordneten Stellen waren zum 30.06.2023 lediglich 107 besetzt. In der Wirtschaftsplanung für die Jahre 2024 und 2025 wurde deshalb davon ausgegangen, dass ganzjährig zehn Stellen (Vorjahr: 5 Stellen) unbesetzt bleiben.

Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten die prognostizierten Abschreibungen auf die bestehenden Anlagegüter. Zusätzlich wurden die Abschreibungen der geplanten Neuinvestitionen ermittelt. Die Abschreibungen erhöhen sich in 2024 gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 175 T€ auf rd. 1,4 Mio.€ und sinken in 2025 zurück auf 1,3 Mio. In den ansteigenden Abschreibungen spiegeln sich die in den seit dem Jahr 2020 getätigten Investitionen in den Geräte -und Fuhrpark wider.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Größte Position unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die Steuerungsumlage. Diese beträgt für den Gesamt-TDVS im Planansatz für 2024 und 2025 jeweils 420 T€ (2023: 714 T€), davon entfallen 345 T€ (2023: 587 T€) auf den Betriebsbereich Bauhof.

Weitere wesentliche Kostenblöcke sind:

- * Fahrzeugmiete (2023: 126 T€, **2024:** 159 T€, **2025:** 114 T€). In 2024 ist in den Sommermonaten zu Testzwecken die Anmietung eines Reinigungsroboters, der auf KI-Basis (20 T€) gesteuert wird, vorgesehen.
- * Treibstoffe (2023:558 T€, **2024 und 2025:** 335 T€). Die Kosten für Treibstoffe sind gegenüber 2022 wieder deutlich gesunken. Auf Grundlage der durchschnittlichen Ist-Treibstoffkosten 2023 konnten die Ansätze für 2024 und 2025 wieder deutlich reduziert werden.
- * KFZ-Ersatzteile und Reparaturen (2023: 240 T€, **2024:** 240 T€, **2025:** 245 T€),
- * Gebäudekosten (Reinigung, Unterhaltung: 2023: 144 T€, **2024:** 137 T€, **2025:** 141 T€),
- * Energiekosten (2023: 159 T€, **2024:** 63 T€, **2025:** 63 T€),
- * Verwaltungskostenbeitrag (2023:157 T€, **2024:** 144 T€, **2025:** 152 T€)

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Im Jahr 2008 hat der Verein "de Rietvögel e.V." ein städtisches Grundstück samt Betriebsgebäude erworben. Hierfür 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 rd. 600 € für das Planjahr 2024 und rd. 500 € für 2025.

Aufgrund des Anstiegs der Guthabenverzinsung wurden darüber hinaus für beide Jahre jeweils 2.300 € an Zinserträgen eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr **2024** wird mit einem Zinsaufwand für Darlehen in Höhe von rd. 200 T€ gerechnet, in **2025** mit rd. 220 T€. Aufgrund der coronabedingten Lieferschwierigkeiten mussten Investitionen aus 2022 nach 2023 geschoben werden. Das damalige Ziel des TDVS war, vom niedrigen Zinsniveau zu profitieren. Aufgrund der erforderlichen Verschiebung nach 2023 ist eine Darlehensfinanzierung mit den aktuellen Zinssätzen von über 3% erforderlich. Dies führt zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen gegenüber den Vorjahren.

Zusätzlich ist für Räumlichkeiten in der Rietgasse jährlich ein Erbbauzins in Höhe von 2.400 € fällig.

Sonstige Steuern

Unter den sonstigen Steuern wird die KFZ-Steuer ausgewiesen.

Erträge 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. Reinigungsarbeiten mit der Kehrmaschine, Schlosserarbeiten, Ausbesserung von Wegen, Heckenschnitt sowie Krankheits- und Urlaubsvertretungen im Krematorium.

Ergebnis Betriebsbereich Bauhof

Als städtischer Hilfsbetrieb ist das wirtschaftliche Ziel des Betriebsbereichs Bauhof das Erzielen eines ausgeglichenen Ergebnisses mittels kostendeckender Verrechnung seiner Leistungen an städtische Einrichtungen.

Summe Aufwendungen und Erträge

Insbesondere aufgrund des oben beschriebenen Rückgangs bei den Personal-, Energie- und Treibstoffkosten können die Aufwendungen 2024 um rd. 509 T€ gegenüber dem Planansatz 2023 reduziert werden, so dass ab 2024 wieder mit einem ausgeglichenes Betriebsergebnis geplant werden kann.

Erfolgsübersicht Friedhof

Umsatzerlöse

Die ab 2021 neu kalkulierten Friedhofsgebühren führen in **2024** zu einer leichten aber kontinuierlichen Einnahmesteigerung von rd. 74 T€ gegenüber dem Jahr 2023. In **2025** wird mit einer weiteren Erhöhung der Umsatzerlöse in Höhe von 64 T€ gerechnet. Darüber hinaus sind in den Umsatzerlösen auch die Abschlagszahlungen des städt. Haushalts für die nicht gebührenfähigen Leistungen (Kriegs- und Ehrengräber, Anteil öffentliches Grün) enthalten (2023: 183 T€; **2024**: 186 T€, **2025**: 188 T€).

Sonstige betriebliche Erträge

Die bislang von der Stadt vorgenommenen Abschlagszahlungen zur Abmangeldeckung des Friedhofs (letztmals in 2022: 585 T€) werden nicht mehr fortgeführt. Anstelle der bisherigen Praxis der Betriebskostenzuschüsse soll künftig das tatsächliche Ergebnis des Betriebsbereichs Friedhof abgewartet werden. Der Gemeinderat soll dann im Rahmen der Ergebnisverwendungsbeschlüsse beim Jahresabschluss über den Verlustausgleich des Friedhofs entscheiden. Deshalb sind unter dieser Position ab dem Jahr 2023 lediglich noch die Erstattungen für Kriegsgräber vom Land (30 T€) sowie Verkaufserlöse für Anlagenverkäufe (**2024**: 3 T€, **2025**: 6 T€) ausgewiesen.

Materialaufwand

Im Materialaufwand enthalten sind die Materialien für die Pflege von Grabmalen und Wegeplatten sowie die Entsorgungskosten der Friedhofsabfälle.

Personalaufwand

In den Personalkosten für das Wirtschaftsjahr 2024 sind die tariflichen Erhöhungen der letzten Tarifrunde berücksichtigt. Von 2024 auf 2025 wurde eine Lohnkostensteigerung in Höhe von 2% angesetzt. Im Bereich des Betriebsbereichs Friedhof sind für die Jahre 2024 und 2025 keine Veränderungen bei der Stellenanzahl geplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten die prognostizierten Abschreibungen auf die bestehenden Anlagegüter. Zusätzlich wurden die Abschreibungen der geplanten Neuinvestitionen ermittelt. Die Abschreibungen 2024 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr 2023 um 66 T€ auf 289 T€ und von 2024 nach 2025 um weitere rd. 5.000 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die wesentlichen Kostenblöcke innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen sich im Doppelwirtschaftsplan 2024/2025 wie folgt dar:

- * Gebäudereinigung (2023: 60 T€, **2024**: 68 T€, **2025**: 70 T€),
- * Gebäudeunterhaltung (2023:90 T€, **2024**: 179 T€, **2025**: 65 T€):
Für das Geschäftsjahr **2024** wurden von den Ortsverwaltungen Sanierungsmaßnahmen an Friedhofsgebäuden in Höhe von insgesamt 165 T€ angemeldet:
 - Weigheim: Renovierung Leichenhalle (10 T€), Modernisierung WC Aussegnungshalle (55 T€);
 - Außenfassade Leichenhalle Weilersbach (20 T€),
 - Sanierung Aufbahrungsraum Riehteim (10 T€);
 - Sanierung Friedhofskapelle Tannheim (50 T€),
 - Sanierung WC-Anlage Obereschach (20 T€).
- * Energiekosten (2023: 111 T€, **2024 und 2025** jeweils: 70 T€),
- * Steuerungsumlage (2023: 94 T€, **2024 und 2025**: 56 T€) sowie
- * Grün- und Baumpflegearbeiten (2023: 80 T€, **2024**: 55 T€, **2025**: 56 T€).

TDVS**Wirtschaftsplan 2024 und 2025**

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der anteilige Zinsaufwand aus Darlehen zur Finanzierung von Investitionen beträgt im Betriebsbereich Friedhof jährlich 700 €.

Sonstige Steuern

Unter den sonstigen Steuern wird die KFZ-Steuer ausgewiesen.

Aufwendungen aus Bezug von Betriebszweigen

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs im Bereich Friedhof ausgewiesen. Darunter fallen u.a. Kehrmaschineneinsätze, Schlosserarbeiten, Ausbesserung von Wegen und Heckenschnitt.

Ergebnis Betriebsbereich Friedhof

Mit der fünfjährigen Gebührenkalkulation (2021 - 2025) wurde eine nachhaltige Verbesserung der Einnahmesituation durch kostendeckende Gebühren bezweckt.

Der lange Kalkulationszeitraum birgt jedoch das Risiko, dass sich die tatsächlichen Betriebsergebnisse nicht wie in der Gebührenkalkulation prognostiziert entwickeln und sich frühzeitig Gebührenunterdeckungen abzeichnen. Das gebührenrechtliche Ergebnis (Über-/Unterdeckung) kann allerdings erst nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes ermittelt und darüber entschieden werden. Kostensteigerungen können deshalb erst ab 2026 wieder in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden. Insbesondere aufgrund der an den Friedhofsgebäuden der Ortsverwaltungen in **2024** anstehenden Sanierungsarbeiten verschlechtert sich das Betriebsergebnis **2024** gegenüber 2023 um rd. 68 T€, in **2025** wird mit einer Verbesserung des Betriebsergebnisses um rd. 191 T€ gerechnet.

Summe Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen beträgt im Planjahr 2024 2,8 Mio. € und liegt damit rd. 133 T€ über dem Planansatz des Vorjahres. Im Planjahr 2025 sinken die Aufwendungen um rd. 124 T€ auf 2,7 Mio. €.

Summe Betriebserträge

Aufgrund der kontinuierlichen Steigerung bei den Gebühreneinnahmen steigen die Erträge in 2024 um rd 65 T€ an; in 2025 wird eine weitere Einnahmensteigerung um rd. 67 T€ erwartet.

Erfolgsübersicht Krematorium

Umsatzerlöse

Für den Wirtschaftsplan 2023 wurde noch von 3.680 Feuerbestattungen ausgegangen, zwischenzeitlich werden für das Jahr 2023 bereits 4.000 Feuerbestattungen prognostiziert. Für die Jahre **2024** und **2025** wird jeweils mit einer weiteren Zunahme an Feuerbestattungen in Höhe von 100 Stück pro Jahr gerechnet. Darüber hinaus ist ab dem 01.01.2024 eine Entgelterhöhung um rd.12% vorgesehen (siehe separate Vorlage Nr. 1667). Die Entgelterhöhung führt zu einer Einnahmensteigerung um rd. 189 T€. Der Anstieg der Feuerbestattungszahlen steigert die Erlöse gegenüber 2023 um 168 T€. Darüber hinaus werden ab **2024** bei den Umsatzerlösen die Entgelte für Feuerbestattungserlaubnisse sowie für die Benutzung von Aufbewahrungsräumen des Friedhofs (insgesamt 46 T€) in den Umsatzerlösen ausgewiesen. Die entsprechenden Ausgaben werden im sonstigen betrieblichen Aufwand ausgewiesen. Im Wirtschaftsplan 2023 waren diese Beträge noch als durchlaufende Posten verbucht.

Materialaufwand

Wesentliche Kostenblöcke im Materialaufwand des Krematoriums sind die Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene, zweite Leichenschau (2023: 80 T€, **2024** und **2025**: 100 T€) und die Beschaffung von Urnenbehältern (rd. 15 T€). Ab diesem Wirtschaftsplan werden die Strom- und Gasaufwendungen (2023: 119 T€, **2024** und **2025**: 180 T€) sowie die Gebühren für Feuerbestattungserlaubnisse (41 T€) unter den "Aufwendungen für bezogene Leistungen" statt wie bisher in den "sonstigen betrieblichen Aufwendungen" ausgewiesen. Dies führt zu einer Erhöhung des Materialaufwands von 105 T€ in 2023 auf 346 T€ in 2024 und 349 T€ in 2025.

Personalaufwand

In den Personalkosten für das Wirtschaftsjahr 2024 sind die tariflichen Erhöhungen der letzten Tarifrunde berücksichtigt. Von 2024 auf 2025 wurde eine Lohnkostensteigerung in Höhe von 2% angesetzt. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vorgaben der Haushaltsstrukturkommission für die Stellenreduzierung bei TDVS entfällt im Betriebsbereich Krematoriums ab Ende 2023 die Stelle für die Reinigungskraft. Aus diesem Grund sinken die Personalkosten von 2023 nach 2024 um rd. 40 T€. Für die Jahre 2024 und 2025 sind keine Veränderungen bei der Stellenanzahl geplant.

Abschreibungen

Dies Position enthält die prognostizierten Abschreibungen auf die bestehenden Anlagegüter. Zusätzlich wurden die Abschreibungen der geplanten Neuinvestitionen ermittelt. Die Abschreibungen steigen aufgrund der erfolgten Inbetriebnahme der zweiten Kremationslinie in 2023 gegenüber dem Jahr 2022 an. In 2024 reduzieren sich die Investitionen auf 90 T€ und in 2025 auf 10 T€, dies führt in Folge zu einem Rückgang der Abschreibungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die wesentlichen Kostenblöcke innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen sich im Wirtschaftsplan 2023 wie folgt dar:

- * Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen (2023: 79 T€; 2024: 63 T€, 2025: 64 T€),
- * Gebäudereinigung (2024+2025: jeweils 42 T€); Aufgrund der Stelleneinsparung der Reinigungskraft wurde eine Fremdfirma mit der Reinigung beauftragt.
- * Energiekosten (2023: 119 T€, ab 2024 im Materialaufwand ausgewiesen),
- * Steuerungsumlage (2023: 34 T€, ab 2024: 19 T€).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand aus Darlehen zur Finanzierung von Investitionen beträgt im Betriebsbereich Krematorium in 2024: 103 T€ und in 2025 98 T€.

TDVS**Wirtschaftsplan 2024 und 2025**Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

Aufwendungen aus Bezug von Betriebszweigen

Hier werden die Aufwendungen für Krankheits- und Urlaubsvertretung durch Mitarbeiter des Bauhofs ausgewiesen.

Ergebnis Betriebsbereich Krematorium

In 2024 wird ein Überschuss in Höhe von 370 T€ und in 2025 in Höhe von 393 T€ erwartet.

Summe Aufwendungen Betriebsbereich Krematorium

Es ergeben sich im Jahr 2024 insgesamt Kostensteigerungen in Höhe von 168 T€ im Vergleich zum Vorjahresplan 2023.

Summe Erträge Betriebsbereich Krematorium

Die Betriebserträge steigen in 2024 planmäßig um 419 T€ gegenüber 2023 an. In 2025 ist infolge steigender Feuerbestattungszahlen eine Zunahme in Höhe von rd. 46 T€ geplant.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.333.280				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.333.280				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-1.964.390	115.800	130.700	26.500	40.100
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.368.890	2.484.690	2.615.390	2.641.890	2.681.990
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.368.890	2.484.690	2.615.390	2.641.890	2.681.990

5. Erläuterungen zu Liquiditätsplan und Liquiditätsentwicklung

Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan werden die Einzahlungen den Auszahlungen gegenübergestellt, dabei wird unterschieden zwischen Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Im **Liquiditätsplan 2024** wird von Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 17,8 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 15,6 Mio € ausgegangen. Insgesamt wird mit Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von rd. 2,25 Mio. € gerechnet.

Die Auszahlungen für Investitionen (2 Mio. €), saldiert mit den Verkaufserlösen von ausgeschiedenen Anlagegütern sowie der Zinserträge aus dem Darlehen an den Rietvögel e.V. (in Summe 124 T€) ergeben einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 1,9 Mio. €.

Beim saldierten Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um 373.900 €.

In 2024 ist die Tilgung von Darlehen in Höhe von 1,43 Mio. € sowie Zinszahlungen für Darlehen in Höhe von rd. 304 T€ geplant. Für die Finanzierung von Investitionen ist die Aufnahme von Darlehen über 1,476 Mio. € vorgesehen.

Insgesamt verbleibt im Liquiditätsplan 2024 ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 115 T€. Der Bestand an liquiden Eigenmittel zum 31.12.2024 erhöht sich somit planmäßig auf rd. 2,48 Mio. €.

Im **Liquiditätsplan 2025** wird von Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 18,1 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 15,7 Mio € ausgegangen. Insgesamt wird mit Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von rd. 2,5 Mio. € gerechnet.

Die Auszahlungen für Investitionen (1,4 Mio. €), saldiert mit den Verkaufserlösen von ausgeschiedenen Anlagegütern sowie der Zinserträge aus dem Darlehen an den Rietvögel e.V. (in Summe 104 T€) ergeben einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 1,3 Mio. €.

Dies führt zu einem saldierten Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Geschäfts- und Investitionstätigkeit in Höhe von rund 1,1 Mio. €.

In 2025 ist die Tilgung von Darlehen in Höhe von 1,55 Mio. € sowie Zinszahlungen für Darlehen in Höhe von rd. 318 T€ geplant. Für die Finanzierung von Investitionen ist die Aufnahme von Darlehen über 937 T€ vorgesehen.

Der Schuldenstand des TDVS reduziert sich in 2025 plangemäß um rd. 615 T€.

Die liquiden Eigenmittel erhöhen sich in 2025 um rd. 130 T€ auf 2,6 Mio. €. Es ist geplant, den Stand der liquiden Mittel in den Folgejahren aufrecht zu erhalten.

Liquiditätsentwicklung

In der Übersicht zur Liquiditätsentwicklung wird der Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn, sowie die geplanten Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes dargestellt, so dass die zum jeweiligen Jahresende voraussichtlichen liquiden Mittel ausgewiesen werden.

Obwohl die Entnahme von liquiden Eigenmitteln in Höhe von rd. 2 Mio. € in 2023 geplant ist, beträgt der voraussichtliche Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2023 noch rd. 2,4 Mio. €.

In 2024 und 2025 erfolgen plangemäß geringe Liquiditätszuwächse in Höhe von 116 T€ bzw. 131 T€.

6. Stellenübersicht 2024 und 2025

Arbeitnehmer/innen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			
		Ingesamt 01.01.2025	Ingesamt 01.01.2024	Ingesamt 01.01.2023	besetzt am 30.06.2023
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	2a	0,0	0,0	0,5	0,0
	3	3,0	3,0	3,0	3,0
	4	14,0	14,0	11,0	14,0
	5	48,0	48,0	54,0	41,0
	6	57,5	57,5	56,0	49,0
	7	11,0	11,0	12,0	10,0
	8	6,0	6,0	4,0	5,0
	9a	7,0	7,0	7,0	5,0
	9b	1,0	1,0	1,0	1,0
	9c	1,0	1,0	1,0	1,0
	10	1,0	1,0	1,0	1,0
	11	2,0	2,0	2,0	2,0
	12	1,0	1,0	1,0	1,0
	13	0,0	0,0	0,0	0,0
14	1,0	1,0	1,0	1,0	
Summe		153,5	153,5	154,5	134,0

Nachrichtlich:

Beamte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			
		Ingesamt 01.01.2025	Ingesamt 01.01.2024	Ingesamt 01.01.2023	besetzt am 30.06.2023
Amtsrat/rätin	A12	1,0	1,0	1,0	0,8
Summe		1,0	1,0	1,0	0,8

Zusammenstellung nach Betriebszweigen (Beschäftigte und Beamte)	Zahl der Stellen			
	Ingesamt 01.01.2025	Ingesamt 01.01.2024	Ingesamt 01.01.2023	besetzt am 30.06.2023
Verwaltung und Betriebsleitung	9,0	9,0	10,0	7,8
Bauhof	124,5	124,5	124,0	107,0
Friedhof	17,0	17,0	17,0	16,0
Krematorium	4,0	4,0	4,5	4,0
Insgesamt	154,5	154,5	155,5	134,8

7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtliche Ausgaben		
Jahr	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2024	0	0	0	0
2025	688.700	0	688.700	0
Summe	688.700	0	688.700	0
Nachrichtlich:				
Im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen		937.000	772.600	1.025.300

TDVS

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

Wirtschaftsplan 2024 und 2025

8. Übersicht Schuldenstand

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 EUR	vorrauss. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 EUR	Neuaufnahmen 2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2024 EUR
1.	Schulden aus Krediten					
1.1	vom Bund	0	0	0	0	0
1.2	von privaten Unternehmen	13.675.947	16.404.647	1.475.700	1.429.700	16.450.647
1.3	von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	13.675.947	16.404.647	1.475.700	1.429.700	16.450.647

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 EUR	vorrauss. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2025 EUR	Neuaufnahmen 2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2025 EUR
1.	Schulden aus Krediten					
1.1	vom Bund	0	0	0	0	0
1.2	von privaten Unternehmen	16.404.647	16.450.647	937.000	1.552.300	15.835.347
1.3	von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	16.404.647	16.450.647	937.000	1.552.300	15.835.347

9. Investitionsprogramm 2024 und 2025

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	vorf. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1	4	6	6	7	8	9	10	11
Betriebsbereich Bauhof									
13500 EDV-Software									
5		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
12		2.023	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
13		2.023	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
14		2.023	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		2.023	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
17		400	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
26000 Andere Bauten									
5		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
8		0	0	0	0	235.000	0	0	0
13		0	0	0	0	235.000	0	0	0
14		0	0	0	0	235.000	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	235.000	0	0	0
17		0	0	0	0	7.800	0	0	0
42000 Technische Anlagen									
3		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
9		0	50.000	0	0	0	0	0	0
13		0	50.000	0	0	0	0	0	0
14		0	50.000	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	50.000	0	0	0	0	0	0
17		0	12.100	0	0	0	0	0	0
44000 Maschinen, selbstfahrende Geräte									
3		0	29.000	0		15.000		0	0
6		0	29.000	0		15.000		0	0
9		88.643	290.000	0	0	120.000	0	0	160.300
13		88.643	290.000	0	0	120.000	0	0	160.300
14		88.643	261.000	0	0	105.000	0	0	160.300
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		88.643	261.000	0	0	105.000	0	0	160.300
17		21.400	89.900	0	0	28.900	0	0	38.800

9. Investitionsprogramm 2024 und 2025

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1	4	6	6	7	8	9	10	11
52000 PKW									
3			0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
9		21.680	0	0	0	0	0	0	0
13		21.680	0	0	0	0	0	0	0
14		21.680	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		21.680	0	0	0	0	0	0	0
17		5.200	0	0	0	0	0	0	0
53000 Transporter/Pritschenwagen									
3		5.799	34.600	31.600		15.600		38.800	34.200
6		5.799	34.600	31.600		15.600		38.800	34.200
9		94.088	344.500	316.000	0	156.000	210.000	387.800	342.200
13		94.088	344.500	316.000	0	156.000	210.000	387.800	342.200
14		88.289	309.900	284.400	0	140.400	210.000	349.000	308.000
15		0	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
16		88.289	314.900	285.400	0	141.400	210.000	350.000	309.000
17		22.700	84.300	76.400	0	37.900	50.800	93.700	82.700
54000 LKW									
3		0	5.400	0		15.000		0	39.400
6		0	5.400	0		15.000		0	39.400
9		1.419	54.000	0	0	100.000	0	0	394.300
13		1.419	54.000	0	0	100.000	0	0	394.300
14		1.419	48.600	0	0	85.000	0	0	354.900
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		1.419	48.600	0	0	85.000	0	0	354.900
17		300	13.000	0	0	24.100	0	0	95.100
54050 Schlepper/Traktoren									
3		0	0	12.000		0		15.300	0
6		0	0	12.000		0		15.300	0
9		212.685	0	120.000	0	0	153.300	153.300	0
13		212.685	0	120.000	0	0	153.300	153.300	0
14		212.685	0	108.000	0	0	153.300	138.000	0
15		0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
16		212.685	0	110.000	0	2.000	153.300	140.000	2.000
17		51.300	0	29.400	0	600	37.000	37.400	500

9. Investitionsprogramm 2024 und 2025

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	vorf. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1	4	6	6	7	8	9	10	11
54100 Schmalspurfahrzeuge/Geräteträger									
3		0	0	16.500		0		21.700	10.200
6		0	0	16.500		0		21.700	10.200
9		0	0	165.000	0	0	216.400	216.400	102.200
13		0	0	165.000	0	0	216.400	216.400	102.200
14		0	0	148.500	0	0	216.400	194.700	92.000
15		0	0	2.000		2.000	0	2.000	2.000
16		0	0	150.500	0	2.000	216.400	196.700	94.000
17		0	0	40.300	0	500	52.200	52.700	25.100
55000 Sonderfahrzeuge									
3		0	40.600	36.000		0		0	10.000
6		0	40.600	36.000		0		0	10.000
9		280.840	1.652.500	360.000		0	0	0	100.000
13		280.840	1.652.500	360.000	0	0	0	0	100.000
14		280.840	1.611.900	324.000	0	0	0	0	90.000
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		280.840	1.611.900	324.000	0	0	0	0	90.000
17		67.700	398.400	98.800	0	0	0	0	24.100
56000 sonstige Transportmittel									
3		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
9		3.938	0	0	0	0	0	0	0
13		3.938	0	0	0	0	0	0	0
14		3.938	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		3.938	0	0	0	0	0	0	0
17		900	0	0	0	0	0	0	0
56010 Bagger/Radlader									
3		15.812	0	15.300		32.000		10.900	0
6		15.812	0	15.300		32.000		10.900	0
9		976	0	152.700	0	286.000	109.000	109.000	0
13		976	0	152.700	0	286.000	109.000	109.000	0
14		-14.836	0	137.400	0	254.000	109.000	98.100	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		-14.836	0	137.400	0	254.000	109.000	98.100	0
17		200	0	36.800	0	69.000	26.300	26.300	0

9. Investitionsprogramm 2024 und 2025

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1	4	6	6	7	8	9	10	11
56020 Anhänger									
3		2.250	0	2.700		6.100		10.200	0
6		2.250	0	2.700		6.100		10.200	0
9		42.341	0	26.500	0	35.000	0	102.000	0
13		42.341	0	26.500	0	35.000	0	102.000	0
14		40.091	0	23.800	0	28.900	0	91.800	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		40.091	0	23.800	0	28.900	0	91.800	0
17		10.200	0	6.400	0	8.400	0	24.800	0
62000 Werkzeuge, Geräte, Anbaugeräte									
3		10.398	0	2.400		10.000		2.000	2.000
6		10.398	0	2.400		10.000		2.000	2.000
9		26.626	0	181.000	0	134.000	0	26.400	38.700
13		26.626	0	181.000	0	134.000	0	26.400	38.700
14		16.228	0	178.600	0	124.000	0	24.400	36.700
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		16.228	0	178.600	0	124.000	0	24.400	36.700
17		3.300	0	22.800	0	18.800	0	3.300	4.800
63000 Betriebsausstattung									
3		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
9		410	126.000	150.000	0	80.000	0	0	0
13		410	126.000	150.000	0	80.000	0	0	0
14		410	126.000	150.000	0	80.000	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		410	126.000	150.000	0	80.000	0	0	0
17		0	12.800	15.000	0	8.000	0	0	0
65000 Büroeinrichtung									
3		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
9		0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
13		0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
14		0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
17		0	400	400	0	400	0	400	400

9. Investitionsprogramm 2024 und 2025

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	vorf. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1	4	6	6	7	8	9	10	11
65005 EDV-Hardware									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0		0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0		0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698	5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698	5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	698	5.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	698	5.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	200	1.700	0	0	0	0	0	0
67010 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0		0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0		0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.991	32.000	25.000	0	23.000	0	26.000	26.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.991	32.000	25.000	0	23.000	0	26.000	26.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	14.991	32.000	25.000	0	23.000	0	26.000	26.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.991	32.000	25.000	0	23.000	0	26.000	26.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	14.991	32.000	25.000	0	23.000	0	26.000	26.000
69000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500	0		0		0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	500	0		0		0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.096	32.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.096	32.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	34.096	31.500	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.096	31.500	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	4.300	4.000	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebsbereich Bauhof									
Summe Betriebsbereich Bauhof									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.259	110.100	116.500		93.700		98.900	95.800
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	34.259	110.100	116.500		93.700		98.900	95.800
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	235.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	823.430	2.591.000	1.501.200	0	939.000	688.700	1.025.900	1.168.700
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.023	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.453	2.591.000	1.506.200	0	1.179.000	688.700	1.030.900	1.173.700
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	791.194	2.480.900	1.389.700	0	1.085.300	688.700	932.000	1.077.900
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	791.194	2.485.900	1.394.700	0	1.090.300	688.700	937.000	1.082.900
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	197.891	628.400	299.800	0	218.000	113.900	212.700	273.200

9. Investitionsprogramm 2024 und 2025

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	vorf. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1	4	6	6	7	8	9	10	11
Betriebsbereich Friedhof									
13500 EDV-Software									
5		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
12		0	0	18.000	0	0	0	0	0
13		0	0	16.000	0	0	0	0	0
14		0	0	16.000	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	16.000	0	0	0	0	0
17		0	0	3.200	0	0	0	0	0
24001 FH Oberschach - Einbau behindertengerechte Toilette									
5		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
8		0	50.000	0	0	0	0	0	0
13		0	50.000	0	0	0	0	0	0
14		0	50.000	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	50.000	0	0	0	0	0	0
17		0	1.700	0	0	0	0	0	0
31000 Erweiterung Lagerplatz Waldfriedhof									
5		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
8		0	0	20.000	0	0	0	0	0
13		0	0	20.000	0	0	0	0	0
14		0	0	20.000	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	20.000	0	0	0	0	0
17		0	0	700	0	0	0	0	0
31001 behindertengerechter Zugang zur Feierhalle Waldfriedhof									
5		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
8		0	0	50.000	0	0	0	0	0
13		0	0	50.000	0	0	0	0	0
14		0	0	50.000	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	50.000	0	0	0	0	0
17		0	0	1.700	0	0	0	0	0

9. Investitionsprogramm 2024 und 2025

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	vorf. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1	4	6	6	7	8	9	10	11
44000 Maschinen									
3		0	6.000	0		5.500		5.500	0
6		0	6.000	0		5.500		5.500	0
9		45.937	60.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0
13		45.937	60.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0
14		45.937	54.000	55.000	0	49.500	0	49.500	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		45.937	54.000	55.000	0	49.500	0	49.500	0
17		11.100	14.500	13.300	0	13.300	0	13.300	0
52000 PKW									
3		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
9		0	30.000	0	0	0	0	0	0
13		0	30.000	0	0	0	0	0	0
14		0	30.000	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	30.000	0	0	0	0	0	0
17		0	7.200	0	0	0	0	0	0
53000 Transporter/Pritschenwagen									
3		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
9		848	0	0	0	0	0	0	0
13		848	0	0	0	0	0	0	0
14		848	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		848	0	0	0	0	0	0	0
17		200	0	0	0	0	0	0	0
54000 LKW									
3		0	5.400	0		0		0	0
6		0	5.400	0		0		0	0
9		0	54.000	0	0	0	0	0	0
13		0	54.000	0	0	0	0	0	0
14		0	48.600	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	48.600	0	0	0	0	0	0
17		0	13.000	0	0	0	0	0	0

9. Investitionsprogramm 2024 und 2025

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1	4	6	6	7	8	9	10	11
54100 Schmalspurfahrzeuge/Geräteträger									
3		0	0	0		0		0	8.200
6		0	0	0		0		0	8.200
9		0	0	45.000	0	0	0	0	124.700
13		0	0	45.000	0	0	0	0	124.700
14		0	0	45.000	0	0	0	0	116.500
15		0	0	0		0	0	0	0
16		0	0	45.000	0	0	0	0	116.500
17		0	0	10.800	0	0	0	0	30.100
55000 Sonderfahrzeuge									
3		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0	0	0
56010 Bagger/Radlader									
3		9.400	0	0		0		0	0
6		9.400	0	0		0		0	0
9		0	0	55.000	0	0	0	0	164.100
13		0	0	55.000	0	0	0	0	164.100
14		-9.400	0	55.000	0	0	0	0	164.100
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		-9.400	0	55.000	0	0	0	0	164.100
17		0	0	13.300	0	0	0	0	39.600
56020 Anhänger									
3		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
9		0	0	7.000	0	0	0	0	0
13		0	0	7.000	0	0	0	0	0
14		0	0	7.000	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	7.000	0	0	0	0	0
17		0	0	1.700	0	0	0	0	0

9. Investitionsprogramm 2024 und 2025

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1	4	6	6	7	8	9	10	11
67010 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
3		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
9		1.606	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
13		1.606	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
14		1.606	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		1.606	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
17		1.606	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
69001 Grabstelen- und Steine									
3		0	0	0		0		0	0
6		0	0	0		0		0	0
9		78.566	100.000	110.000	0	110.000	0	100.000	100.000
13		78.566	100.000	110.000	0	110.000	0	100.000	100.000
14		78.566	100.000	110.000	0	110.000	0	100.000	100.000
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		78.566	100.000	110.000	0	110.000	0	100.000	100.000
17		5.200	6.700	7.300	0	7.300	0	6.700	6.700
Betriebsbereich Friedhof									
Summe Betriebsbereich Friedhof									
3	0	9.400	13.400	3.000		5.500		5.500	8.200
5	0	0	0	0		0		0	0
6	0	9.400	13.400	3.000	0	5.500	0	5.500	8.200
8	0	0	50.000	70.000	0	0	0	0	0
9	0	129.265	282.000	321.000	0	203.000	0	189.000	397.800
12	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
13	0	129.265	332.000	407.000	0	203.000	0	189.000	397.800
14	0	119.865	318.600	404.000	0	197.500	0	183.500	389.600
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	119.865	318.600	404.000	0	197.500	0	183.500	389.600
17	0	18.406	54.000	64.500	0	31.700	0	30.800	64.500

9. Investitionsprogramm 2024 und 2025

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1	4	6	6	7	8	9	10	11
Betriebsbereich Krematorium									
42000 1. Kremationslinie									
5	0	0	0	0		0		0	0
6	0	0	0	0		0		0	0
8	0	-2.307	0	0		0		0	0
13	0	-2.307	0	0		0		0	0
14	0	-2.307	0	0		0		0	0
15	0	0	0	0		0		0	0
16	0	-2.307	0	0		0		0	0
17	0	-100	0	0		0		0	0
42000 2. Kremationslinie									
5	0	0	0	0		0		0	0
6	0	0	0	0		0		0	0
8	1.787.000	852.064	1.141.700	0		0		0	0
13	1.787.000	852.064	1.141.700	0		0		0	0
14	1.787.000	852.064	1.141.700	0		0		0	0
15	0	0	0	0		0		0	0
16	1.787.000	852.064	1.141.700	0		0		0	0
17	142.000	142.000	142.000	142.000		0		0	0
44000 Maschinen und Geräte									
3	0	0	0	0		0		0	0
6	0	0	0	0		0		0	0
9	0	0	0	50.000		0		0	0
13	0	0	0	50.000		0		0	0
14	0	0	0	50.000		0		0	0
15	0	0	0	0		0		0	0
16	0	0	0	50.000		0		0	0
17	0	0	0	6.300		0		0	0
63000 Betriebsausstattung									
3	0	0	0	0		0		0	0
6	0	0	0	0		0		0	0
9	0	0	0	30.000		0		0	0
13	0	0	0	30.000		0		0	0
14	0	0	0	30.000		0		0	0
15	0	0	0	0		0		0	0
16	0	0	0	30.000		0		0	0
17	0	0	0	3.800		0		0	0

9. Investitionsprogramm 2024 und 2025

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1	4	6	6	7	8	9	10	11
69000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben									
3	0	0	0	0		0		0	0
6	0	0	0	0		0		0	0
9	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
13	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
14	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
<small>(Saldo aus Nummer 6 und 13)</small>									
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
<small>(Summe aus Nummer 13 und 15)</small>									
17	0	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300
Betriebsbereich Krematorium									
Summe Betriebsbereich Krematorium									
3	0	0	0	0		0		0	0
5	0	0	0	0		0		0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1.787.000	849.757	1.151.700	0	0	0	0	0	0
9	0	0	10.000	90.000	0	10.000	0	10.000	10.000
13	1.787.000	849.757	1.151.700	90.000	0	10.000	0	10.000	10.000
14	1.787.000	849.757	1.151.700	90.000	0	10.000	0	10.000	10.000
<small>(Saldo aus Nummer 6 und 13)</small>									
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1.787.000	849.757	1.151.700	90.000	0	10.000	0	10.000	10.000
<small>(Summe aus Nummer 13 und 15)</small>									
17	142.000	141.900	143.300	153.400	0	1.300	0	1.300	1.300

9. Investitionsprogramm 2024 und 2025

	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Nr.	1	4	6	6	7	8	9	10	11
TDVS Gesamt									
Summe TDVS Gesamt									
3	0	43.659	123.500	119.500		99.200		104.400	104.000
5	0	0	0	0		0		0	0
6	0	43.659	123.500	119.500	0	99.200	0	104.400	104.000
8	1.787.000	849.757	1.191.700	70.000	0	235.000	0	0	0
9		952.695	2.883.000	1.912.200	0	1.152.000	888.700	1.224.900	1.576.500
12		2.023	0	21.000	0	5.000	0	5.000	5.000
13	1.787.000	1.804.475	4.074.700	2.003.200	0	1.392.000	688.700	1.229.900	1.581.500
14	1.787.000	1.760.816	3.951.200	1.883.700	0	1.292.800	688.700	1.125.500	1.477.500
15	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
16		1.760.816	3.956.200	1.888.700	0	1.297.800	688.700	1.130.500	1.482.500
17	142.000	358.197	825.700	517.700	0	251.000	113.900	244.800	359.000

10. Erläuterung des Investitionsprogramms

TDVS Gesamt

Der Eigenbetrieb TDVS plant für das Jahr 2024 insgesamt mit Investitionen in Höhe von 2.003.200 € (VJ: 4.074.700 €). Die Reduzierung der Investitionen ist auf folgende wesentliche Randbedingungen zurückzuführen:

- der überdurchschnittliche Investitionsbedarf für die Modernisierung des Maschinen- und Fuhrparks wurde die vergangenen Jahre weitgehend abgearbeitet.

- ab dem Jahr 2025 wird das Investitionsvolumen auf ein "Normalmaß" zurückgefahren. Der Focus liegt auf dem Erhalt der Substanz und der Effizienzsteigerung durch neue Technologien. Insgesamt entfallen auf den Bauhof 1.506.200 €, auf den Friedhof 407.000 € und auf das Krematorium 90.000 €. In 2025 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 1.392.000 € eingeplant. Davon entfallen auf den Bereich Bauhof 1.179.000 €, auf den Bereich Friedhof 203.000 € und auf den Bereich Krematorium 10.000 €.

Insgesamt sollen im Wirtschaftsplan 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 688.700 € eingegangen werden.

Investitionen Betriebsbereich Bauhof

Im Wirtschaftsjahr 2023 mussten aufgrund der coronabedingten Lieferschwierigkeiten Investitionen in Höhe von 1,3 Mio. € aus dem Jahr 2022 eingeplant werden. Dies führte in 2023 zu einem erhöhten Investitionsvolumen in Höhe von 2,6 Mio. €. Mittlerweile wurden die entsprechenden Fahrzeuge und Geräte geliefert. Ab dem Jahr 2024 können im Bereich des Bauhofs deshalb die Aufwendungen für Investitionen auf rd. 1,5 Mio. € reduziert werden. In 2025 sind für Investitionen 1,18 Mio. € vorgesehen. Insbesondere bei der Beschaffung von Kommunalfahrzeugen ist weiterhin mit Lieferzeiten von zehn und mehr Monaten zu rechnen. Deshalb werden in 2025 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 688.700 € eingeplant.

26000 andere Bauten

2025

Gesamtinvestition: 235.000 €

Für den Ausbau der Elektro-Ladeinfrastruktur ist die Errichtung von Carports mit Elektroladesäulen auf dem Betriebsgelände des TDVS in Höhe von 85 T€ eingeplant. Im Zusammenhang mit der eventuellen energetischen Nutzung der Kompostanlage, wird ggf. eine Verlagerung der durch die TDVS verwendeten Flächen der ehemaligen Stadtgärtnerei in der Niederwiesenstraße erforderlich. Die Planung der Ersatzflächen ist noch in der ersten Konzeptphase. Für die Erhöhung der effizienten Arbeitsweise wird eine Realisierung in unmittelbarer Nähe des bestehenden Bauhofes auf der Steig angestrebt.

Für die Realisierung der Verlagerung sind Kosten in Höhe von 150 T€ vorgesehen.

44000 Maschinen, selbstfahrende Geräte

2025

Gesamtinvestition: 120.000 €

Für den Bereich der Sportplatzpflege soll ein bislang angemieteter Spindelmäher durch ein eigenes Gerät ersetzt werden.

53000 Transporter/Pritschenwagen

2024

Gesamtinvestition: 316.000 €

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung sollen sechs Transporter/Pritschenwagen in 2024 ersetzt werden.

2025

Gesamtinvestition: 156.000 €

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung sollen vier Transporter/Pritschenwagen angeschafft werden.

54000 LKW

2025

Gesamtinvestition: 100.000 €

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung soll für den Straßenunterhalt ein LKW (Baujahr 2011) ersetzt werden.

54050 Schlepper/Traktoren**2024****Gesamtinvestition: 120.000 €**

Für einen Steyr Schlepper, Baujahr 2008 des Sachgebiets Stadtgrün, soll eine Ersatzbeschaffung in Höhe von 120 T€ erfolgen.

2025**Verpflichtungsermächtigung: 153.300 €**

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung sollen in 2026 weitere zwei Schlepper mit Baujahr 1998 bzw. 2008 ersetzt werden.

54100 Schmalspurfahrzeuge/Geräteträger**2024****Gesamtinvestition: 165.000 €**

Ein Schmalspurfahrzeug, Baujahr 2008, welches im Winterdienst sowie im Kanalunterhalt benötigt wird, ist nicht mehr reparabel; für den anstehenden Winter wurde ein Ersatzfahrzeug angemietet, in 2024 soll die Ersatzbeschaffung inklusive Winterdienstausstattung erfolgen.

2025**Verpflichtungsermächtigung: 216.400 €**

In 2026 soll ein Unimog, Baujahr 2006 durch einen Multicar ersetzt werden (84 T€), ebenso soll ein Multicar mit Baujahr 2008 ersetzt werden (132 T€).

55000 Sonderfahrzeuge**2024****Gesamtinvestition: 360.000 €**

Die Ersatzbeschaffung der zweiten LKW-Kehrmaschine, Baujahr 2014, ist für das Jahr 2024 geplant.

56010 Bagger/Radlader**2024****Gesamtinvestition: 152.700 €**

Im Bereich Straßenunterhalt soll ein Radbagger, Baujahr 2006 ersetzt werden (66 T€). Für das Sachgebiet Kanalunterhalt soll für einen bislang angemieteten Bagger ein eigener Radbagger inklusive Anbauverdichter im Mietkaufverfahren beschafft werden (Rate 2024: 87 T€).

2025**Gesamtinvestition: 286.000 €****Verpflichtungsermächtigung: 109.000 €**

In 2025 ist die Übernahme des im Mietkauf beschafften Radbaggers vorgesehen (130 T€). Zusätzlich sollen zwei Radlader (Baujahr 2010 und 2011) ersetzt werden (156 T€).

56020 Anhänger**2024****Gesamtinvestition: 26.500 €**

Es ist die Ersatzbeschaffung eines Tandemanhängers (Baujahr 1980), sowie einer Bitumenspritze auf einem Anhänger geplant.

2025**Gesamtinvestition: 35.000 €**

In 2025 ist die Ersatzbeschaffung von zwei weiteren Anhängern vorgesehen.

62000 Werkzeug, Geräte, Anbaugeräte**2024****Gesamtinvestition: 181.000 €**

Es ist die Anschaffung eines ferngesteuerten Forstmulchers für das Sachgebiet Stadtgrün (80 T€), der Ersatz der Hubameise für das Lager (20 T€), eine Bandsäge (10 T€) und weitere Kleingeräte und Maschinen vorgesehen.

2025**Gesamtinvestition: 134.000 €**

In 2024 wird zu Testzwecken ein Reinigungsroboter angemietet. Wenn sich der Einsatz des Roboters bewährt, ist in 2025 der Kauf dieses Roboters vorgesehen (50 T€). Darüber hinaus ist der Gabelstapler für das Lager als Ersatzbeschaffung vorgesehen (60 T€), sowie Kleingeräte und Maschinen.

63000 Betriebsausstattung**2024****Gesamtinvestition: 150.000 €**

Auf dem Bauhof-Betriebsgelände ist die Aufstellung eines Außen-Hochregals (85 T€), die Nachrüstung einer Brandmeldeanlage (50 T€), die Beschaffung von Spinden und die Ergänzung der Betriebsausstattung (15 T€) vorgesehen.

2025**Gesamtinvestition: 80.000 €**

Für die Einlagerung von Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiter (Sommer-/ Winterkleidung) ist die Beschaffung zusätzlicher Spinde und die räumliche Abgrenzung der bisherigen Fläche im Obergeschoss des Lagers (75 T€) sowie sonstige Betriebsausstattung (5 T€) geplant.

65000 Büroeinrichtung/65005 EDV-Hardware/67010 GWG 250-800 Euro/69000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

In diesen Positionen sind Ersatzbeschaffungen im Umfang der Vorjahre vorgesehen.

Investitionen Betriebsbereich Friedhof

31000 Erweiterung Lagerplatz Waldfriedhof

2024

Gesamtinvestition: 20.000 €

In Eigenregie soll der Lagerplatz auf dem Waldfriedhof erweitert werden, für die erforderlichen Materialien sind 20 T€ eingeplant

31001 behindertengerechter Zugang zur Feierhalle Waldfriedhof

2024

Gesamtinvestition: 50.000 €

Der Zugang zur Feierhalle soll behindertengerecht ausgebaut werden.

44000 Maschinen

2024

Gesamtinvestition: 55.000 €

2025

Gesamtinvestition: 55.000 €

In jedem Wirtschaftsjahr soll jeweils ein Leiber-Stapler für Wechselcontainer ersatzbeschafft werden.

54100 Schmalspurfahrzeug/Geräteträger

2024

Gesamtinvestition: 45.000 €

Ein Schmalspurfahrzeug Baujahr 2011 soll ersatzbeschafft werden.

63000 Betriebsausstattung/ 65000 Büroeinrichtung /65005 EDV-Hardware/

In diesen Positionen sind Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Vorjahre vorgesehen.

69001 Grabstelen- und steine

2024

Gesamtinvestition: 110.000 €

2025

Gesamtinvestition: 110.000 €

Aufgrund der weiter hohen Nachfrage bei den Pflegegräbern werden die Ansätze für Grabstelen und -steine auf 110 T€ pro Jahr erhöht (2023:100 T€).

Investitionen Krematorium

2024

Gesamtinvestition: 90.000 €

Nachdem die Inbetriebnahme der zweiten Kremationslinie im Sommer 2023 erfolgte, können die Neuinvestitionen des Betriebsbereichs Krematorium auf 90 T€ reduziert werden. In 2024 ist die Ersatzbeschaffung der Aschemühle (50 T€), ein Batteriespeicher (30T€) für die im Rahmen des städtischen Gesamtprojekts geplante Photovoltaikanlage, sowie weitere Betriebsausstattung (10 T€) geplant.

2025

Gesamtinvestition: 10.000 €

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind Ausgaben für Betriebsausstattung in Höhe von 10 T€ vorgesehen.

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

- **Bilanz zum 31. Dezember 2022**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung	
			in EUR	in %
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.859.662	1.761.077	98.586	5,6%
Sachanlagen	243.445.553	252.187.112	-8.741.559	-3,5%
Finanzanlagen	55.250	55.250	0	0,0%
Umlaufvermögen				
Vorräte	9.964.701	9.247.982	716.719	7,8%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	98.335.362	92.556.039	5.779.323	6,2%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	398.772	7.725.913	-7.327.141	-94,8%
Ausgleichsposten nach dem KHG	14.107.670	14.029.654	78.016	0,6%
Rechnungsabgrenzungsposten	2.172.290	1.989.693	182.597	9,2%
Summe Aktiva	370.339.261	379.552.719	-9.213.459	-2,4%

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung	
			in EUR	in %
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	13.478.314	13.478.314	0	0,0%
Kapitalrücklagen	49.098.637	49.098.637	0	0,0%
Gewinnrücklagen	7.976.917	14.261.114	-6.284.196	-44,1%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.283.424	-6.284.196	7.567.620	-120,4%
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	87.841.141	92.772.705	-4.931.564	-5,3%
Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.789.983	2.855.747	-65.764	-2,3%
sonstige Rückstellungen	32.124.384	32.428.359	-303.975	-0,9%
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	118.174.075	130.730.424	-12.556.348	-9,6%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.446.901	6.421.526	2.025.376	31,5%
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18.000.000	27.000.000	-9.000.000	-33,3%
Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht	19.357.030	6.014.424	13.342.607	221,8%
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.526	6.663	-1.138	-17,1%
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	223.920	248.492	-24.573	-9,9%
sonstige Verbindlichkeiten	11.508.433	10.459.361	1.049.072	10,0%
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	30.575	61.151	-30.575	-50,0%
Summe Passiva	370.339.261	379.552.719	-9.213.459	-2,4%

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Abweichung	
			in EUR	in %
Erlöse aus Krankenhausleistungen	240.986.242	230.994.223	9.992.019	4,3%
Erlöse aus Wahlleistungen	5.532.210	5.841.281	-309.071	-5,3%
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	22.030.058	20.775.742	1.254.316	6,0%
Nutzungsentgelte der Ärzte	12.892.494	11.127.444	1.765.049	15,9%
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des HGB	14.902.120	15.807.930	-905.810	-5,7%
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-22.546	-78.821	56.275	-71,4%
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.489.736	7.737.553	-5.247.817	-67,8%
sonstige betriebliche Erträge	7.651.784	5.818.115	1.833.669	31,5%
Personalaufwand	194.265.399	188.343.221	5.922.179	3,1%
Materialaufwand	72.953.643	75.278.517	-2.324.874	-3,1%
Fördermittelbereich	7.825.371	7.926.279	-100.908	-1,3%
Abschreibungen	12.893.828	13.180.249	-286.421	-2,2%
sonstige betriebliche Aufwendungen	28.694.397	30.242.914	-1.548.517	-5,1%
Erträge aus Beteiligungen	17.850	0	17.850	-
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.483	30.051	-8.568	-28,5%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.756.934	5.251.340	-1.494.406	-28,5%
Steuern	479.177	-32.247	511.424	-1586,0%
Jahresüberschuss	1.283.424	-6.284.197	7.567.621	-120,4%

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Stellenübersicht**

1. ERFOLGSPLAN 2024

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	Bezeichnung	
1	2	3	
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	
2	41	Erlöse aus Walleistungen	
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	582.000
	45	- Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	11.102.000
	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	1.585.000
	57	- Sonstige ordentliche Erträge	12.178.000
	58	- Ausgl-früh- Gesch.j.	0
	59	- Übrige Erträge	1.282.000
-	-	Zwischensumme 1 (1 - 7)	
8	-	Personalaufwand	
		a) Löhne; Gehälter	
	60	- Löhne; Gehälter	167.213.000
	64	- Sonstige Personalaufwendungen	6.458.000
		b) Soziale Aufgaben, Altersversorgung, Unterstützung	
	61	- Gesetzliche Sozialaufwendungen	28.222.000
	62	- Aufwendungen für Altersversorgung	13.612.000
	63	- Beihilfen und Unterstützungen	0
-	-	Zwischensumme 2 (8)	

Plansatz 2024 €	Plansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Erläuterungen
4	5	6	7
256.106.000	236.675.660	215.889.802	DRG Pauschalen, Zuschläge, Vor- und nachstat. Behandlung
5.874.000	6.119.846	5.532.210	Unterkunft, Telefon, Begleitperson
23.375.600	22.163.497	22.030.058	Physiotherapie, Amb. OP, Notfallbehandlung, MVZ
12.537.000	11.105.503	12.892.494	Kostenerstattung Ärzte (stationär, ambulant), Abgabe von Medikamenten
0	0	-22.546	
1.729.000	2.179.000	2.776.997	
			Erstatt. Personal (Verpfl., Unterkunft, Parkgeb. etc). Materialverkäufe, NAW, amb. Zytostatika
			Skonti, Boni, Mieten
26.729.000	21.602.000	47.363.083	
326.350.600	299.845.506	306.462.097	
173.671.000	154.123.000	158.999.552	
41.834.000	36.880.000	35.265.848	
215.505.000	191.003.000	194.265.399	

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	2.943.000
	6600	- Arzneien, Heil- u. Hilfsmittel	21.454.000
	6602	- Blut, Blutkonserven, Blutersatzmittel	1.348.000
	6603	- Verbandsmittel	448.000
	6604	- Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	12.896.000
	6605	- Bestandsveränderung	0
	6606	- Narkose- u. sonst. OP-Bedarf	5.225.000
	6607	- Bedarf für Röntgen- und Nuklearmed.	802.000
	6608	- Laborbedarf	2.994.000
	6610	- Bedarf für EKG, EEG; Sonographie	153.000
	6611	- Bedarf der Physikalischen Therapie	0
	6612	- Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	410.000
	6613	- Implantate	9.122.000
	6617	- Sonstiger Medizinischer Bedarf	1.626.000
	67	- Wasser, Energie, Brennstoffe	5.780.000
	680/689	- Materialaufwand Wirtschaftsbedarf	2.941.000
	71	- Gebrauchsgüter	0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	6609	- Untersuchungen in fremden Instituten	1.314.000
	6615	- Dialysebedarf (Fremdkosten)	407.000
	6616	- Krankentransporte (incl. Dialyse)	456.000
	6617	- Transportkosten Sterilgut	225.000
	6618	- Konsiliarärztliche Leistungen	567.000
	6630	- Personalgestellung durch VvPH/SAPV	848.000
	6631	- Sonstige Personalgestellung	6.901.000
	681	- Bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf	5.726.770
-	-	Zwischensumme 3 (9)	
-	-	Zwischenergebnis	

Plansatz 2024 €	Plansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Erläuterungen
4	5	5	7
68.142.000	72.600.000	58.623.724	
16.444.770	14.331.000	14.329.920	
84.586.770	86.931.000	72.953.643	
26.258.830	21.911.506	39.243.054	

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
10	-	Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	
	460	- Fördermittel KHG Einzelförderung	0
	460	- Fördermittel KHG Pauschalförderung	3.175.100
	461	- Fördermittel KHG Einzelförd.; nicht pass.	0
	461	- Fördermittel KHG Pauschalförd.; nicht pass.	1.440.000
	471	- Zuweisung Dritter für Investitionen	0
11	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	
12	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
	490	- Auflösung Sonderposten KHG	7.563.000
	491	- Auflösung Sonderposten öff. Zuweisungen	19.000
	491	- Auflösung Sonderposten Zuweisungen Dritter	96.000
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	3.175.000
	756	- Zuführung von Zuwendungen Dritter	0
15	77	Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	
-	-	Zwischensumme 5 (14 - 15)	
16	-	Abschreibungen	
	760/761	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	
		- gefördert	7.787.000
		- nicht gefördert	5.155.000
		- Gebrauchsgüter	194.000
-	-	Zwischensumme 6 (16)	

Plansatz 2024 €	Plansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Erläuterungen
4	5	5	7
			Förderpauschale 2024
			Grundpauschale 3.509.500
			Fallmengenpauschale 1.092.600
			Ausbildungspauschale 13.000
4.615.100	4.606.000	17.843.785	- : 4.615.100
			./. nicht zu pass. 1.440.000
			- : <u>3.175.100</u>
0	78.000	78.016	
7.678.000	8.247.000	7.716.780	
31.000	31.000	30.575	
12.324.100	12.962.000	25.669.156	
3.175.000	2.666.000	16.781.689	
987.000	1.374.000	1.062.096	
4.162.000	4.040.000	17.843.785	
13.136.000	13.436.000	12.893.828	
13.136.000	13.436.000	12.893.828	

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
17	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	69	- Verwaltungsbedarf	4.440.000
	70	- Aufwendungen für zentrale Dienstleistung	0
	720	- Instandhaltung pflegesatzfähig	17.798.000
	723	- Personalgestellung	0
	726	- Instandhaltung gewerbl. Räume / KITA	0
	727	- Instandhaltung Personalwohnheime	0
	731	- Sonstige Abgaben	1.134.000
	732	- Versicherungen	1.916.000
	734	- Abgaben u. Versicherg. Personalwohnheime	0
	763	- Abschreibungen auf Forderungen	2.000.000
	781	- Sachaufwand Ausbildungsstätten	123.000
	782/783	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984.000
	784	- Aufwand Aufsichtsrat	45.000
	785	- Betriebskostenzuschuss KITA	125.000
	790	- Aufwand Ausgl. Betr. frühere Geschj.	0
	791	- Aufwendungen aus Anlageabgängen	0
	791	- Aufwendungen Anlagenabgänge - Wohnbauten	0
	792	- Ausserordentliche Aufwendungen	0
	793	- Periodenfremde Aufwendungen	2.000.000
-	-	Zwischenergebnis	
18	50	Erträge aus verbundenen Unternehmen	
19	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	740	- Betriebsmittelzinsen	1.250.000
	740	- Sonstige Zinsen	24.000
	741	- Aufwand Abzinsungen	50.000
	742	- Darlehenszinsen Neubau	2.331.000
	742	- Darlehenszinsen Wohnbauten	38.000
21	-	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	
22		Steuern	
	730	- Kraftfahrzeugsteuer	3.000
	730	- Körperschaftsteuer	26.000
	730	- Gewerbesteuer	20.000
	730	- Grundsteuer	15.000
	730	- Umsatzsteuer Vorjahre	0
23	-	Jahresergebnis	

Plansatz 2024 €	Plansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Erläuterungen
4	5	5	7
32.565.000	28.353.755	28.694.397	
-11.280.070	-10.956.249	5.480.201	
0	0	17.850	
100.000	20.000	21.483	
3.693.000	2.712.000	3.756.934	siehe Darlehensübersicht
-14.873.070	-13.648.249	1.744.750	
64.000	62.000	479.177	
-14.937.070	-13.710.249	1.265.574	

2. VERMOGENSPLAN 2024

I. Einnahmen

Ifd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	Zuschüsse Gesellschafter
1. 100	Zuschüsse Gesellschafter
2.	Entnahmen aus Rücklagen
2. 100	Sonstige Entnahmen aus der Kapitalrücklage
3.	Zuweisung aus FördermittelIn KHG
3. 100	Fördermittel Strahlenbunker
3. 101	Fördermittel Pauschalförderung - Sonderposten - lfd. Investitionen
4.	Zuweisungen der öffentlichen Hand
4. 100	Zuweisungen der Gesellschafter
5.	Abschreibungen
5. 100	Erwirtschaftete Abschreibungen Wohnbauten und sonstige nicht geförderte Einrichtungen für kurzfristige Anlagegüter zur Tilgung der Darlehen Neubau zur Tilgung der Darlehen Personalwohnheim DS
6.	Kredite / Veränderung flüssiger Mittel
6. 100	Herabsetzung flüssiger Mittel
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	

Plansatz 2024 €	Plansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Erläuterungen
3	3	5	6
5.568.000	0	0	
3.450.000	0	0	
0	0	0	
11.443.734	8.127.566	8.485.320	
0	0	0	
1.282.000	1.074.900		
5.935.000	5.732.000		
269.000	269.000	7.398.530	
3.000	3.000	2.833	
27.950.734	15.206.466	15.886.683	

II. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung
1	2
1.	Sachinvestitionen Förderbereich KHG
1. 1	Investitionen Einzelförderung
1. 1	Zwischensumme Einzelförderung
1. 2	Investitionen Pauschalförderung
1 200	Einrichtungen und Ausstattungen
1.	Zwischensumme Förderbereich KHG
2.	Sachinvestitionen Sonstige Einrichtungen
2. 100	Med. Geräte
2. 101	Sonst. Geräte / Gebrauchsgüter
2. 103	Investitionen Zuwendungen Dritter
2. 104	Immaterielle Vermögensgegenstände (Software, Praxiskauf MVZ)
2. 105	Strahlenbunker
2. 106	AOP Donaueschingen
2. 107	Zentrale Aufnahme
3.	Sachinvestitionen Wohnbauten
3. 100	Umbau Personalwohngebäude 1 DS
4.	Sachinvestitionen gewerbliche Einrichtungen
4. 100	Einrichtung gewerbliche Räume
5.	Kredittilgungen
5. 100	Tilgung Darlehen Wohnbauten
5. 200	Tilgung Darlehen Neubau
Gesamtausgaben des Vermögensplans	

Plansatz 2024 €	Plansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Erläuterungen
3	3	5	6
0	0	0	
11.443.734	8.127.566	8.485.320	siehe Investitionsübersicht
11.443.734	8.127.566	8.485.320	
1.282.000	1.074.900	2.355.094	
5.568.000	0	302.425	
0	0	21.960	
0	0	17.986	
1.800.000	0	0	
1.000.000	0	0	
650.000	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
272.000	272.000	859.051	siehe Darlehensübersicht
5.935.000	5.732.000	3.844.847	siehe Darlehensübersicht
27.950.734	15.206.466	15.886.683	

3. INVESTITIONSÜBERSICHT 2024 (Pauschalförderung und Eigenmittelfinanzierung)

Bezeichnung	€	€	€
Anästhesiologie u. Intensivmedizin (AINS)			
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	5.000
Allgemein- u. Visceralchirurgie (AVC)			
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	5.000
Frauenheilkunde u. Geburtshilfe (FRA)			
Gammadetektions-Sondensystem		25.500	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	30.500
Gefäßchirurgie (GCH)			
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	5.000
HNO-Abteilung			
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	5.000
		Übertrag:	50.500

Bezeichnung	€	€	€
		Übertrag:	50.500
Innere Medizin I Gastroenterologie (IMG)			
Monitoringanlage, 3. Rate von 3		47.700	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	52.700
Innere Medizin II Hämatologie / Onkologie (IMO)			
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	5.000
Innere Medizin III Kardiologie (IMK)			
Röntgenschutz-System "Zero Gravity"		85.100	
Eco-Sonic-Konsole		32.000	
Hard- und Software für Langzeit-EKG-Auswertung		13.000	
Erweiterung Schrankanlagen-Modulsystem		15.000	
Pauschalbetrag		<u>75.000</u>	220.100
Innere Medizin IV (IMA)			
Langzeit EKG		29.000	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	34.000
Interdisziplinäre Notaufnahme			
Thorax-Drainagenpumpen, 2 St.		7.200	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	12.200
		Übertrag:	374.500

Bezeichnung	€	€	€
		Übertrag:	374.500
Kinderheilkunde u. Jugendmedizin (KIN)			
EEG-Gerät f. Hirnstrommessung, 1. von 2 Raten		11.300	
Transcutane Blutgasmonitore, 2 St.		34.000	
NO-Therapiegerät, 2. von 2 Raten		35.500	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	85.800
Kinderchirurgie			
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	5.000
Kontinenzzentrum (KSW)			
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	5.000
Lungenzentrum (LUZ)			
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	5.000
Neurochirurgie (NCH)			
Brainlab-Navigationssystem, 3. von 3 Raten		164.800	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	169.800
Gesamt			169.800
Neurologie (NEU)			
Funduskamera		40.000	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	45.000
Orthopädie (ORT)			
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	5.000
		Übertrag:	695.100

Bezeichnung	€	€	€
		Übertrag:	695.100
Pathologie (PAT)			
Gefriermikrotom		45.000	
Gewebeprozessor, 1. von 2 Raten		31.500	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	81.500
Plastische und Handchirurgie (PHC)			
Röntgengerät		60.000	
Instrumentarium f. Oberflächenersatz-Daumensattelgelenk		16.500	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	81.500
Psychotherapeutische Medizin			
Pauschalbetrag		<u>3.000</u>	3.000
Radiologie und Nuklearmedizin (RAN)			
Röntgenarbeitsplatz DR 600 XD, K-DS, 2. von 2 Raten		114.000	
EKG-Gerät		10.000	
MRT-Magnetom		214.200	
Syngo-Virtual Cockpit		31.000	
Injektionssystem		16.100	
Pauschale für Strahlenschutz		10.000	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	400.300
<i>Leasing</i>			
<i>CT-RAN</i>		80.000	
<i>Biplane Angioanlage</i>		157.000	
<i>PET-CT (Eigenmittel)</i>		<u>154.000</u>	391.000
Gesamt			791.300
		Übertrag:	1.652.400

Bezeichnung	€	€	€
		Übertrag:	1.652.400
Strahlentherapie und Radioonkologie (STR)			
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	5.000
Unfall- u. Wiederherstellungschirurgie (UCH)			
Brainlab-Navigation 3. von 3 Raten		164.800	
Thoraxdrainagensystem, 5 St.		13.000	
Grundausrüstung Ambulanz, Kinderorthopädie		5.000	
Beinhalter		15.000	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	202.800
Gesamt			202.800
Physiotherapie und Rehabilitation (PTR)			
Therapieliegen, 2 St.		4.800	
Taurus Gehwagen		2.100	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	11.900
Urologie u. Kinderurologie (URO)			
Uroskop/Röntgengerät, 2. und 3. von 3 Raten		160.000	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	165.000
<i>Abschreibung</i>			
<i>Da Vinci</i>		<u>258.000</u>	258.000
Gesamt			423.000
		Übertrag:	2.295.100

Bezeichnung	€	€	€
		Übertrag:	2.295.100
Zentrale Endoskopie			
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	5.000
Zentral-OP VS			
C-Bogen, 2 St.		179.200	
Saalvernetzung , 1. von 3 Raten		300.000	
Mobiler C-Bogen mit Navigation		310.000	
Pauschale Erhalt Instrumentensiebe		70.000	
5x RDG / 2x CWA/ 2x Autoklave /1x Plasmasteri, 1. von 4 Rate		250.000	
OP Tische AOP, 1. von 3 Raten (Eigenmittel)		6.000	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	1.120.200
AOP DS			
Ausstattung, 1. Rate (Eigenmittel)		100.000	
Pauschalbetrag (Eigenmittel)		<u>5.000</u>	105.000
Medizintechnik			
Ersatz X2 Monitore von Philips, 40 St.		160.000	
EKG Geräte, 8 St.		79.700	
EKG Sauganlage, 8 St.		18.200	
Thopaz-Thoraxdrainagensystem, 2 St.		11.000	
Ersatz Zoll-Defibrillatoren, 3. Rate von 4		<u>37.500</u>	306.400
Labor			
Ersatz für GeneXpert GIV		40.400	
Ersatz für Blutsenkung		13.000	
Blutbilder-Tagesklinik		4.000	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	62.400
Apotheke			
Zebra-Etikettendrucker		2.300	
Schrankwagen, 10 St.		16.500	
Pauschalbetrag		<u>5.000</u>	23.800
Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (AGS)			
Pauschalbetrag		<u>3.000</u>	3.000
Belegabteilungen			
Pauschalbetrag		<u>3.000</u>	3.000
Medizinische Versorgungszentren			
Kamerakontrolleinheit (MVZ-URO)		9.800	
CTG-Gerät (MVZ DS - GYN)		12.500	
Langzeitblutzuckermessgerät (MVZ-KIN)		3.000	
Pauschalbetrag		<u>10.000</u>	35.300
		Übertrag:	3.959.200

Bezeichnung	€	€	€
		Übertrag:	3.959.200

Pflegebereich

1/2 der 3. Rate Vitaldatenmonitore, 8 St.	43.800	
Patientenbetten, 300 St., 1. von 4 Raten	195.000	
Pauschalbetrag PD	<u>8.000</u>	246.800

Ultraschallgeräte

Pauschalbetrag		435.600
----------------	--	---------

Verwaltung / Wirtschaft / Technik

Hauswirtschaftsbereich

Sessel, 20 St., 3. von 3 Raten		12.600
Kleiderausgabeautomat DS, 1.von 3 Raten		70.300
Elektroschlepper		24.500
Pauschalbetrag		5.000

Zentrallager

Pauschalbetrag		2.000
----------------	--	-------

Küche

Tablettwagen, 2 St.		105.000
Neuausrichtung Küche, 1. von 4 Raten		250.000

Technik

Pauschalbetrag		15.000
Pauschale für Geräte Stationen		15.000

Verwaltung

Abt. F

Pauschale		6.000
-----------	--	-------

Geschäftsführung

Pauschale		5.000
-----------	--	-------

Abt. P

Pauschale		2.500
-----------	--	-------

Abt. Q

Pauschale		2.500
-----------	--	-------

AMD

Pauschale		1.500
-----------	--	-------

ASI

Pauschale		1.000
-----------	--	-------

Hygiene

Digitalkamera, 2 St.		400
----------------------	--	-----

Betriebsrat

Pauschalbetrag		1.000
----------------	--	-------

Übertrag: 5.160.900

Bezeichnung	€	€	€
		Übertrag:	5.160.900
Pauschale für Bürostühle für die Verwaltung gesamt			6.000
Pauschalbetrag Verwaltung gesamt			10.000

Sonstige Bereiche

IT-Abteilung

Microsoft Lizenzen	100.000	
Pauschale für Ersatzbeschaffungen	40.000	
Erweiterung zentraler SAN Speicher VS	400.000	
Erweiterung zentraler SAN Speicher DS	70.000	
Umstellung ERP-System (APM und HANA 4), 1. von 3 Raten	350.000	
Pauschalbetrag	2.500	962.500

Nachrichtlich:

Leasing Informationstechnologie (IT)	650.000	
Leasing sonst. Geräte	100.000	
Miete Drucker (Eigenmittel)	100.000	
Miete Microsoft Lizenzen (Eigenmittel)	<u>378.000</u>	1.228.000

Gesamt **2.190.500**

Nicht planbare Ersatzbeschaffungen

Pauschalbetrag 250.000

Anschaffungen unter 800 € / Einzelfall

Pauschalbetrag 25.000

Sonstiges

Sonstige Leasingverträge 325.400

7.967.800

4. STELLENPLAN 2024

Dienstarten	Stellenplan	Stellenplan	Ergebnis
	2024 VK	2023 VK	2022 VK
00 Ärztlicher Dienst	419,7	390,0	410,9
01 Pflegedienst	818,0	818,0	769,6
02 Med.-Techn.Dienst	313,2	312,9	320,5
03 Funktionsdienst	299,9	295,2	270,7
04 Klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0
05 Wirtschafts-+Versorgungsdienst	149,9	148,6	149,5
06 Technischer Dienst	35,6	34,3	33,5
07 Verwaltungsdienst	150,7	134,5	139,4
08 Sonderdienst	6,9	6,0	5,6
11 Sonstiges Personal	72,0	33,5	46,1
Zwischensumme	2.265,9	2.172,9	2.145,9
10 Personal d. Ausbildungsst.	20,1	20,3	20,8
Summe	2.286,0	2.193,3	2.166,8
12 Personal d. Wohnbauten	1,0	1,0	1,6
Gesamt	2.287,0	2.194,3	2.168,4

Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027

1. Erfolgsplan für die Jahre 2023 bis 2027

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 Walleistungen
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	44/45/57	Sonstige betriebliche Erträge
-	-	Zwischensumme 1 (1 - 7)
8	-	Personalaufwand
	60/64	a) Löhne; Gehälter
	61/62	b) Soziale Aufgaben, Altersversorgung, Unterstützung
-	-	Zwischensumme 2 (8)
9	-	Materialaufwand
	65-71	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
	66-68	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
-	-	Zwischensumme 3 (9)
-	-	Zwischenergebnis

Geschäftsjahr 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Folgejahre		
		2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
4	5	6	7	8
236.676	256.106	277.747	283.247	288.588
6.120	5.874	6.226	6.351	6.478
22.163	23.376	25.012	25.512	26.022
11.106	12.537	13.540	13.811	14.087
0	0	0	0	0
2.179	1.729	1.746	1.763	1.798
21.602	26.729	26.996	27.266	27.811
299.846	326.351	351.267	357.950	364.784
154.123	173.671	177.144	180.687	184.301
36.880	41.834	42.671	43.524	44.394
191.003	215.505	219.815	224.211	228.695
72.600	68.142	68.705	70.079	71.481
14.331	16.445	16.774	17.109	17.451
86.931	84.587	85.479	87.188	88.932
21.912	26.259	45.973	46.551	47.157

10	46	Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen
11	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung
12	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
13	492	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung
-	-	Zwischensumme 4 (10 - 13)
14	75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten
15	77	Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen
-	-	Zwischensumme 5 (14 - 15)
16	760/761	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
-	-	Zwischensumme 6 (16)
17	69-79	Sonstige betriebliche Aufwendungen
-	-	Zwischenergebnis
18	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
19	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
20	-	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit
21	730	Steuern
22	-	Jahresergebnis

4.606	4.615	4.400	4.400	4.400
78	0	0	0	0
8.247	7.678	7.755	7.833	7.911
31	31	31	31	32
12.962	12.324	12.186	12.264	12.343
2.666	3.175	2.900	2.900	2.900
1.374	987	1.500	1.500	1.500
4.040	4.162	4.400	4.400	4.400
13.436	13.136	13.267	13.400	13.534
13.436	13.136	13.267	13.400	13.534
28.354	32.565	33.217	33.882	34.560
-10.956	-11.280	7.275	7.133	7.006
20	100	101	102	103
2.712	3.693	6.077	5.929	5.775
-13.648	-14.873	1.299	1.306	1.334
62	64	65	66	67
-13.710	-14.937	1.234	1.240	1.267

2. Vermögensplan für die Jahre 2023 bis 2027

I. Einnahmen

Ifd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	Zuschüsse Gesellschafter
1. 100	Zuschüsse Gesellschafter
2.	Entnahmen aus Rücklagen
2. 100	Sonstige Entnahmen aus der Kapitalrücklage
3.	Zuweisung aus Fördermitteln KHG
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	

Planjahr 2023 T€	Planjahr 2024 T€			
		2025 T€	2026 T€	2027 T€
4	4	5	6	7
0	5.568	0	0	0
0	3.450	1.800	0	0
8.128	11.444	3.000	3.000	3.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.075	1.282	1.250	1.250	1.250
5.732	5.935	6.007	6.152	6.456
269	269	270	270	271
3	3	3	3	3
15.207	27.951	12.330	10.675	10.980

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 Strahlenbunker
3. 103	AOP Donaueschingen
4. 104	Zentrale Aufnahme
5. 105	Sonst. Geräte / Gebrauchsgüter
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	

Planjahr 2023 T€	Planjahr 2024 T€			
		2025 T€	2026 T€	2027 T€
		6	7	7
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8.128	11.444	3.000	3.000	3.000
8.128	11.444	3.000	3.000	3.000
1.075	1.282	1.250	1.250	1.250
0	1.800	1.800	0	0
0	1.000	0	0	0
0	650	0	0	0
0	5.568	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
272	272	273	273	274
5.732	5.935	6.007	6.152	6.456
15.207	27.951	12.330	10.675	10.980

Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH

- **Bilanz zum 31. Dezember 2022**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH**AKTIVA**

	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung	
			in EUR	in %
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	613.517	618.919	-5.402	-0,9%
Sachanlagen	104.998.787	100.670.225	4.328.561	4,3%
Finanzanlagen	25.988.046	26.298.846	-310.800	-1,2%
Umlaufvermögen				
Vorräte	2.069.249	1.683.439	385.810	22,9%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.244.718	30.297.392	8.947.326	29,5%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	14.078.263	1.864.718	12.213.545	655,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	181.554	200.163	-18.610	-9,3%
Summe Aktiva	187.174.133	161.633.702	25.540.431	15,8%

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung	
			in EUR	in %
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	13.513.000	13.513.000	0	0,0%
Kapitalrücklagen	25.464.061	25.464.061	0	0,0%
Gewinnrücklagen	25.758.021	25.758.021	0	0,0%
Jahresüberschuss	14.110.160	4.165.337	9.944.823	238,8%
Empfangene Ertragszuschüsse	7.744.436	7.211.217	533.219	7,4%
Rückstellungen	13.585.153	9.044.159	4.540.993	50,2%
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.883.118	56.119.793	3.763.324	6,7%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.539.989	12.729.635	2.810.354	22,1%
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.819.916	1.597.334	222.583	13,9%
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	234.202	281.036	-46.834	-16,7%
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	584.840	-584.840	-100,0%
sonstige Verbindlichkeiten	9.522.079	5.152.142	4.369.937	84,8%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	13.128	-13.128	-100,0%
Summe Passiva	187.174.133	161.633.702	25.540.431	15,8%

Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	146.267.275	120.935.286	25.331.990	20,9%
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-25.531	-4.234	-21.297	502,9%
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.224.106	1.179.493	44.613	3,8%
sonstige betriebliche Erträge	2.595.866	2.552.126	43.740	1,7%
Gesamtleistung	150.061.717	124.662.671	25.399.046	20,4%
Materialaufwand	99.570.375	91.714.410	7.855.965	8,6%
Personalaufwand	15.737.104	14.920.219	816.885	5,5%
Abschreibungen	7.514.833	7.074.047	440.787	6,2%
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.082.039	4.020.063	1.061.976	26,4%
Betriebsaufwendungen	127.904.351	117.728.739	10.175.612	8,6%
Erträge Gewinnabführungsverträgen	1.440.411	1.160.328	280.083	24,1%
Erträge Beteiligungen	145.480	207.685	-62.205	-30,0%
Erträge aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen und Genossenschaftsanteilen des Finanzanlagevermögens	465	510	-44	-8,7%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	339.497	436.844	-97.347	-22,3%
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.695.569	2.371.074	324.495	13,7%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	994.544	962.327	32.217	3,3%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.223.531	1.182.901	5.040.630	426,1%
Ergebnis nach Steuern	14.169.576	4.222.996	9.946.579	235,5%
sonstige Steuern	59.416	57.659	1.756	3,0%
Jahresüberschuss	14.110.160	4.165.337	9.944.823	238,8%

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke
Villingen-Schwenningen GmbH (SVS)
für das
Wirtschaftsjahr 2024

SVS Erfolgsplan 2024 nach Sparten sowie Gas und Strom gegliedert in Netz und Handel

Stand : 19.10.2023 FC

DB von V/H

SEKTOREN -> Tätigkeitsbereiche -> Geschäftsjahre ->	ELEKTRIZITÄT		Sonstige		ELEKTRIZITÄT IMSB		GAS		Sonstige		Wasser		Wärme		Übrige (Nebengeschäft)		Plan 2024 mit LLV TE	Plan 2024 Direkt TE	Plan 2023 mit LLV TE	Plan 2023 Direkt TE	
	Plan 2024 Gesamt TE	Plan 2023 Gesamt TE	Plan 2024 Gesamt TE	Plan 2023 Gesamt TE	Plan 2024 Gesamt TE	Plan 2023 Gesamt TE	Plan 2024 Gesamt TE	Plan 2023 Gesamt TE	Plan 2024 Gesamt TE	Plan 2023 Gesamt TE	Plan 2024 Gesamt TE	Plan 2023 Gesamt TE	Plan 2024 Gesamt TE	Plan 2023 Gesamt TE	Plan 2024 Gesamt TE	Plan 2023 Gesamt TE					
1. Umsatzerlöse																					
1.1. Energie und Wasser																					
1.1.1. Versorgung (all inklusiv) und Energie	0	4	68.170	75.433	152	156	0	533	68.111	60.902	14.141	11.921	8.210	11.292	97	1	159.881	159.881	160.241	160.241	
1.1.2. Handel	0	0	0	0	0	0	0	0	11.999	11.902	0	0	0	0	0	0	11.999	11.999	11.902	11.902	
1.1.3. Netznutzung	28.452	23.618	0	0	0	0	0	9.819	9.944	0	0	0	0	0	0	0	38.272	18.130	33.562	15.866	
1.1.4. Konzessionsabgaben	2.700	2.700	1.603	1.589	0	0	350	320	336	300	0	0	0	0	0	0	4.960	3.050	4.908	3.020	
1.1.5. EEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.6. KWK-G	1.070	1.070	763	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.833	1.070	1.818	1.070	
1.1.7. andere Erlöse Strom-Umlagen	3.260	3.090	2.137	1.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.397	3.260	4.847	3.090	
	35.482	30.482	73.674	79.526	152	156	10.169	10.796	80.446	73.104	14.141	11.921	8.210	11.292	97	1	222.371	197.300	217.278	194.990	
1.2. Auflösungserträge aus Ertragszuschüssen	135	147	13	15	0	0	205	243	8	9	49	66	97	115	5	6	512	512	599	599	
1.3. Erträge aus Betriebsführung																					
1.3.1. BVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	220	198	198	220	220	
1.3.2. PVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.3. ZVK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	89	96	96	89	89	
1.3.4. ZVB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.441	1.191	1.441	1.441	1.191	1.191	
1.3.5. Entro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	254	251	251	254	254	
1.3.6. esb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	90	95	95	90	90	
1.3.7. Straßenbeleuchtung	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.528	1.484	1.532	1.532	1.484	1.484	
1.3.8. Übrige	0	0	32	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443	605	475	475	673	673	
	0	0	35	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.053	3.934	4.089	4.089	4.002	4.002	
1.4. Sonstige Leistungen																					
1.4.1. Installationen, Geräte-u. Materialverk	5	6	3	3	0	0	4	4	2	2	3	3	1	1	96	112	115	115	131	131	
1.4.2. Übrige	63	36	53	0	16	9	8	5	305	204	9	15	54	44	2.949	2.953	3.456	3.456	3.267	3.267	
1.4. Sonstige Leistungen	69	42	56	3	16	9	11	9	307	206	12	19	55	45	3.045	3.065	3.571	3.571	3.398	3.398	
1.5. abzüglich Verbrauchssteuer	0	0	-3.952	-4.755	0	0	0	0	-3.746	-3.636	0	0	0	0	0	0	-7.697	-7.697	-8.391	-8.391	
	35.686	30.672	69.827	74.857	168	165	10.385	11.048	77.015	69.683	14.202	12.005	8.362	11.452	7.200	7.006	222.845	197.864	216.887	194.599	
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.076	1.433	109	16	150	239	411	291	14	9	1.024	644	1.648	1.112	10	6	6.441	6.441	3.750	3.750	
4. Sonstige betriebliche Erträge																					
4.1. Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Vergütung für BHKW / Photovoltaik	1.850	2.760	10	8	0	0	11	9	6	5	10	8	1.285	1.571	56	20	3.208	3.208	4.381	4.381	
4.3. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	8	1	5	0	0	0	6	1	3	20	5	1	62	80	67	117	156	156	199	199	
4.4. Buchgewinne aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.5. Erträge für Einzug von Kanalgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	117	125	125	117	117	
4.6. Erträge aus der Forderungsbetreibung	29	35	18	21	0	0	19	23	10	12	17	20	5	6	7	9	105	105	126	126	
4.7. Übrige	9	201	54	117	0	0	6	6	7	3	6	0	121	120	11	4	213	213	445	445	
	1.896	2.997	86	147	0	0	42	33	26	40	37	28	1.454	1.757	265	266	3.807	3.807	5.268	5.268	
Gesamtleistung	40.658	35.101	70.022	75.019	318	404	10.838	11.372	77.055	69.732	15.262	12.678	11.464	14.321	7.475	7.279	233.693	208.112	225.905	203.616	
5. Materialaufwand																					
5.1. Aufwendungen f. RHB u. bezogene Waren																					
5.1.1. Verlustenergie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.2. Bezug nach EEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.3. Erstattungen nach EEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.4. Bezug KWK	-2.904	-3.816	-763	-748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.667	-2.904	-4.563	-3.816	
5.1.5. Strom-Umlagen	-3.260	-3.090	-2.137	-1.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.397	-3.260	-4.847	-3.090	
5.1.6. Sonstiger Energie- und Wasserbezug	-2.735	-1.767	-14.529	-5.813	0	0	3	0	-65.801	-56.864	-3.080	-2.813	-6.674	-7.242	3	0	-119.813	-119.813	-120.498	-120.498	
5.1.7. Netznutzung	-18.843	-11.721	-14.504	-12.832	0	0	-1.793	-2.329	-7.524	-7.700	0	0	0	0	0	0	-37.664	-17.522	-34.582	-16.687	
5.1.8. Übrige	-590	-528	-96	-63	-1	-1	-195	-165	-57	-38	-309	-261	-306	-697	-1.575	-2.303	-3.129	-3.129	-4.057	-4.057	
davon Material f. Unterhaltung/Werbung	-515	-492	-57	-38	-1	-1	-150	-135	-34	-22	-272	-235	-151	-566	-333	-346	-1.511	-1.511	-1.821	-1.821	
davon Treibstoffe	-52	-36	-31	-22	0	0	-35	-24	-18	-13	-30	-21	-154	-130	-25	-9	-344	-344	-254	-254	
davon Andere	-23	-10	-8	-6	0	0	-10	-6	-7	-5	-3	-6	-6	-2	-2	-1.948	-1.948	-1.273	-1.273		
	-23.331	-20.922	-59.028	-67.213	-1	-1	-1.965	-2.495	-73.382	-64.601	-3.389	-3.074	-6.981	-7.939	-1.573	-2.303	-169.670	-146.628	-168.547	-148.147	
5.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen																					
5.2.1. Wartung und Instandhaltung	-900	-1.090	-412	-109	-2	-11	-752	-755	-269	-123	-1.026	-1.155	-736	-1.103	-1.695	-1.315	-5.790	-5.790	-6.661	-6.661	
5.2.2. Übrige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-900	-1.090	-412	-109	-2	-11	-752	-755	-269	-123	-1.026	-1.155	-736	-1.103	-1.695	-1.315	-5.790	-5.790	-6.661	-6.661	
	-24.231	-22.012	-59.441	-67.322	-3	-12	-2.737	-3.250	-73.651	-64.724	-4.415	-4.230	-7.717	-9.042	-3.288	-3.617	-175.462	-152.420	-174.208	-153.808	
6. Personalaufwand																					
6.1. Löhne und Gehälter	-3.935	-3.214	-2.095	-1.684	-24	-23	-2.595	-2.158	-1.265	-1.022	-2.643	-2.148	-1.836	-1.004	-1.113	-2.325	-17.607	-17.607	-13.577	-13.577	
6.2. Altersversorgung	-393	-333	-210	-175	-2	-2	-259	-223	-127	-106	-262	-222	-178	-122	-300	-182	-1.730	-1.730	-1.365	-1.365	
6.3. Soziale Abgaben und Unterstützung	-803	-637	-427	-331	-5	-4	-530	-428	-258	-201	-541	-430	-368	-239	-621	-463	-3.552	-3.552	-2.735	-2.735	
	-5.131	-4.184	-2.732	-2.189	-31	-29	-3.384	-2.809	-1.650	-1.329	-3.447	-2.800	-2.381	-1.365	-4.034	-2.971	-22.790	-22.790	-17.677	-17.677	
7. Abschreibungen	-3.229	-2.990	-307	-319	-98	-83	-1.742	-1.808	-181	-192	-1.547	-1.559	-1.344	-1.185	-317	-321	-8.765	-8.765	-8.457	-8.457	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen																					
8.1. Konzessionsabgaben	-2.700	-2.700	-1.603	-1.589	0	0	-350	-320	-336	-300	-1.472	-1.379	0	0	0	0	-6.461	-4.522	-6.287	-4.399	
8.2. Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	-79	-92	-63	-64	-1	-1	-61	-80	-37	-36	-50	-99	-17	-17	-45	-23	-352	-352	-411	-411	
8.3. Versicherungen	-104	-94	-62	-56	-1	-1	-69	-62	-36	-33	-59	-53	-18	-17	-28	-23	-378	-378	-339	-339	
8.4. Büroadbedarf, Drucksachen und Zeitschriften	-10	-10	-8	-6	0	0	-7	-7	-4	-3	-6	-6	-2	-2	-3	-2	-40	-40	-36	-36	
8.5. Postkosten, Frachtkosten u.ä.	-50	-31	-50	-94	0	0	-93	-21	-18	-41	-28	-18	-9	-6	-13	-8	-201	-201	-218	-218	
8.6. Rechts- und Beratungskosten	-																				

SVS Verwaltung Maßnahmenplan 2024 (Stand 18.10.2023)

id	OE	AG	HP	PN	aNr	Stunden	Lohnkosten	Materialkosten	Fremdleistung	Summe	Bemerkung	Auftragsart
8	FC	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_FC_01		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Für unvorhergesehene Anschaffungen.	Investition - AV
168	MB	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Büroausstattung und Empfang	Investition - AV
278	U-MP	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_U-MP_0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Unvorhergesehene Büroausstattung für U-MP	Investition - AV
331	EW	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_EW_02		0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	für den gesamten EW-Bereich	Investition - AV
337	ED	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_ED_01		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	für den gesamten ED-Bereich	Investition - AV
383	F	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_F_01		0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	Anschaffung Büroausstattung	Investition - AV
384	F	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_F_01		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	Anschaffungen aus laufendem Betrieb	Investition - AV
387	FF	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_FF_01		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	Für unvorhergesehene Anschaffungen	Investition - AV
407	UI	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_UI_01		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Ausstattung Büro	Investition - AV
427	MM	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Büroausstattung MM und Ausstattung für Auftreten (Beschilderungssysteme, Inventar für Events und Veranstaltungen)	Investition - AV
443	FZ	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_FZ_0		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Anschaffungen ab 250 € FZ	Investition - AV
652	FZ	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_FZ_0		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Anschaffungen Bürocontainer	Investition - AV
471	MV-B2C	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_MV-B2C		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Büroausstattung	Investition - AV
554	M	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_M_0		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Büromöbel, IT-Ausstattung	Investition - AV
566	U-KO	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_U-KO_0		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	Anschaffung technische Geräte (Kamera, Stativ)	Investition - AV
567	U-S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_U-S_0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Anschaffung von Büroausstattung/Büromöbelierung für Georg Haas + Mitarbeiter US (Stelle ist ausgeschrieben)	Investition - AV
580	FB	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_FB_02		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Regale / Lagermaterial Bereich E	Investition - AV
581	MV-B2B	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_MV-B2B		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	IT-Ausstattung (Monitore, Thin Clients, usw) und Büromöbel für Mitarbeiter	Investition - AV
583	MV-B2B	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_MV-B2B		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Unvorhergesehene Anschaffungen MV-B2B	Investition - AV
		Betriebs- und Geschäftsausstattung Ergebnis				0,00	0,00	174.000,00	104.500,00	278.500,00		
569	FB	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung Anhänger	2024_FB_01		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	Anhänger für Abt. NI	Investition - AV
405	MM	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung Kombi und Kleintransporter	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Transporter für Veranstaltungen, Gebrauch oder Leasing, z.B. VW T5, Mercedes Vito, Ford Transit	Investition - AV
572	FB	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung Kombi und Kleintransporter	2024_FB_01		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Austausch Transporter VS VS 137 Team EDM	Investition - AV
573	FB	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung Kombi und Kleintransporter	2024_FB_01		0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	Austausch Pkw VS VS 134 Team EDE	Investition - AV
575	FB	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung Kombi und Kleintransporter	2024_FB_01		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Austausch Transporter VS VS 144 Abt. NL	Investition - AV
576	FB	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung Kombi und Kleintransporter	2024_FB_01		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Austausch Transporter VS VS 115 Team NBW	Investition - AV
577	FB	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung Kombi und Kleintransporter	2024_FB_01		0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	Austausch Transporter VW T6 aus 2023	Investition - AV
598	FB	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung Kombi und Kleintransporter	2024_FB_01		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	Anschaffung 3 Transporter Abt. EW	Investition - AV
599	FB	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung Kombi und Kleintransporter	2024_FB_01		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Anschaffung Transporter (Gebraucht) Abt. MM	Investition - AV
600	FB	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung Kombi und Kleintransporter	2024_FB_01		0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	Anschaffung Transporter Abt. NI	Investition - AV
603	FB	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung Kombi und Kleintransporter	2024_FB_01		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Anschaffung Transporter Abt. NB	Investition - AV
570	FB	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung PKW einschl. PKW-Kombi	2024_FB_01		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Austausch Pkw VS VS 130 Poolfahrzeug	Investition - AV
574	FB	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung PKW einschl. PKW-Kombi	2024_FB_01		0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	Austausch Pkw VS VS 213 Abt. MB	Investition - AV
596	FB	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung PKW einschl. PKW-Kombi	2024_FB_01		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Anschaffung 2 Pkw Abt. EW	Investition - AV
597	FB	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung PKW einschl. PKW-Kombi	2024_FB_01		0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	Anschaffung Pkw Team EDE	Investition - AV
601	FB	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung PKW einschl. PKW-Kombi	2024_FB_01		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	Anschaffung 3 Opel Vivaro	Investition - AV
		Fahrzeuge und -zubehör Ergebnis				0,00	0,00	716.000,00	25.000,00	741.000,00		
506	FZ	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	A-Anschaffung Gebäude und Gebäudeeinricht	2024_FZ_0		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Maßnahmen für den Brandschutz Investition FZ	Investition - AV
516	FZ	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	A-Anschaffung Gebäude und Gebäudeeinricht	2024_FZ_0		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Planungsrate Erstellung neuer Büroflächen FZ	Investition - AV
		Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Ergebnis				0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00		
332	EW	Hardware	A-Anschaffung Hardware	2024_EW_02		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	für den gesamten EW-Bereich	Investition - AV
338	ED	Hardware	A-Anschaffung Hardware	2024_ED_01		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	für den gesamten ED-Bereich	Investition - AV
381	FP	Hardware	A-Anschaffung Hardware	2024_FP_01		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Neuer Server für Zeiterfassung Workflow	Investition - AV
403	MM	Hardware	A-Anschaffung Hardware	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Anschaffung Laptop, Handy	Investition - AV
408	UI	Hardware	A-Anschaffung Hardware	2024_UI_01		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Arbeitsausstattung UI	Investition - AV
409	UI	Hardware	A-Anschaffung Hardware	2024_UI_01		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Peripherie, passive Netzwerkkomponenten	Investition - AV
410	UI	Hardware	A-Anschaffung Hardware	2024_UI_02		0,00	0,00	50.000,00	7.000,00	57.000,00	Rechenzentrumsausstattung	Investition - AV
412	UI	Hardware	A-Anschaffung Hardware	2024_UI_02		0,00	0,00	200.000,00	14.000,00	214.000,00	Cisco-Switch LAN/WLAN/VoIP RZ und Campus	Investition - AV
426	UI	Hardware	A-Anschaffung Hardware	2024_UI_02		0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	11.500,00	USV-Anlagen Halle A und Halle B	Investition - AV
		Hardware Ergebnis				0,00	0,00	300.000,00	35.500,00	335.500,00		
541	MH	Software/Softwarelizenzen	A-Anschaffung Software/Softwarelizenzen	2024_MH_0		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Homeoffice Arbeitsplatz	Investition - AV
163	MB	Software/Softwarelizenzen	A-Anschaffung Software/Softwarelizenzen	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	CS.SV.RD2 Entschädigungsvergütung	Investition - AV

SVS Verwaltung Maßnahmenplan 2024 (Stand 18.10.2023)

id	OE	AG	HP	PN	aNr	Stunden	Lohnkosten	Materialkosten	Fremdleistung	Summe	Bemerkung	Auftragsart
169	MB	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00	CS.EEG Einspeisemanagement	Investition - AV
180	MB	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Anschaffung KI und Robotics	Investition - AV
284	U-MP	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_U-MP_0		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Einführung einer Software für Prozessmanagement (Prozesskarte) und Lizenzen	Investition - AV
333	EW	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_EW_02		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	für den gesamten EW-Bereich	Investition - AV
339	ED	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_ED_01		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	für den gesamten ED-Bereich	Investition - AV
364	U-IR	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_U-IR_0		0,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	Erweiterung der R2C-GRC Basislizenz um Modul "integrierte Monte-Carlo-Simulation" zur aggregierten Berechnung des Gesamtrisikobetrags aus der Risikoinventur. Kosten: Lizenz einmalig 7.500 € Netto zzgl. 18% Wartung p.a. = 8.850€ Netto für 2024	Investition - AV
365	U-IR	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_U-IR_0		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Installation R2C_GRC-Modul Monte-Carlo-Simulation (1 Beraterlag 1.500€)	Investition - AV
377	FP	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_FP_01		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Erweiterung der Zeiterfassung um Workflow	Investition - AV
382	FP	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_FP_01		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Erweiterung E-Training mit weiteren Office-Produkten	Investition - AV
386	FF	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_FF_01		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Anschaffung Software auf Grund Gesetzesänderungen	Investition - AV
406	UI	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_UI_01		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	Datacore Lizenzweiterung, Cloudbetrieb Citrix, Innovaphone Softphone, Microsoft Lizenzen ONPrem, Microsoft M365 Module.	Investition - AV
421	E	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_E_01		0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	Anschaffung eines Asset-Management-Programm	Investition - AV
422	MB	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Abrechnungstool für Mieterstrom	Investition - AV
465	MV-B2C	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_MV-B2C		0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	CRM-System	Investition - AV
467	MV-B2C	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_MV-B2C		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	CRM-System Dienstleistung für die Installation und Integration des Systems	Investition - AV
475	MB	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Dienstleistung zur Implementierung Umstellung auf AS4 Gas	Investition - AV
476	MB	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Umstellung auf AS4 Gas	Investition - AV
547	MH	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_MH_0		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Software Lizenz Enmacc	Investition - AV
592	MV-B2B	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_MV-B2B		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Robotics/ chat gbt	Investition - AV
607	FC	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_FC_01		0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	Anschaffung weiterer Module von Kosy	Investition - AV
		Software/Softwareizenzen Ergebnis				0,00	0,00	282.000,00	980.150,00	1.262.150,00		
594	U-S	Elektromobilität	N-Anschaffung Fahrgeräte für Elektromobilität	2024_U-S_01		0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	Anschaffung 2 Lastenräder und 4 Pedelecs	Investition - AV
595	U-S	Elektromobilität	N-Anschaffung Fahrgeräte für Elektromobilität	2024_U-S_01		0,00	0,00	24.000,00	10.000,00	34.000,00	Herstellung Ladesäule für E-Bikes	Investition - AV
		Elektromobilität Ergebnis				0,00	0,00	48.400,00	10.000,00	58.400,00		
424	EDE	Exacto	N-Anschaffung Wärmemeßeinrichtungen	2024_EDE_01		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Neue Messgeräte	Investition - AV
		Exacto Ergebnis				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
425	EDK	Mieterstrom	N-Anschaffung PV-Anlage	2024_EDK_03		0,00	0,00	0,00	967.825,00	967.825,00	Anschaffung von 19 PV-Anlagen für Mieterstrom im gesamten Netzgebiet	Investition - AV
		Mieterstrom Ergebnis				0,00	0,00	0,00	967.825,00	967.825,00		
340	EDM	Werkzeuge/Geräte	N-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_EDM_01		0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	für den gesamten EDM-Bereich (250,00 bis 1.000,00€)	Investition - AV
		Werkzeuge/Geräte Ergebnis				0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
		Investition gesamt				0,00	0,00	1.520.400,00	3.447.475,00	4.967.875,00		

SVS Verwaltung Maßnahmenplan 2024 (Stand 18.10.2023)

id	OE	AG	HP	PN	aNr	Stunden	Lohnkosten	Materialkosten	Fremdleistung	Summe	Bemerkung	Auftragsart
385	F	Allgemeine und gemeinsame Kosten	A-Sonstige Ausgaben	2024_F_01		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	Unterhaltungsmaßnahmen aus laufendem Betrieb	Unterhaltung - GV
428	MM	Allgemeine und gemeinsame Kosten	A-Sonstige Ausgaben	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	Fotografieren und Bilddatenbank	Unterhaltung - GV
438	MM	Allgemeine und gemeinsame Kosten	A-Sonstige Ausgaben	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	Werbegeschenke und Weihnachtsgeschenke, Tickets BVS, Streuartikel	Unterhaltung - GV
440	MM	Allgemeine und gemeinsame Kosten	A-Sonstige Ausgaben	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Sponsoring und Spenden	Unterhaltung - GV
444	MM	Allgemeine und gemeinsame Kosten	A-Sonstige Ausgaben	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Gewerbeausstellungen und Messen (Südwest Messe, Jobs for future, Haus Bau Energi	Unterhaltung - GV
445	MM	Allgemeine und gemeinsame Kosten	A-Sonstige Ausgaben	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	Veranstaltungen und Events (z.B. Familientag FH, Gewerbekundenveranstaltung, Führ	Unterhaltung - GV
446	MM	Allgemeine und gemeinsame Kosten	A-Sonstige Ausgaben	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Schulkommunikation	Unterhaltung - GV
447	MM	Allgemeine und gemeinsame Kosten	A-Sonstige Ausgaben	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	Telefonbucheinträge	Unterhaltung - GV
448	MM	Allgemeine und gemeinsame Kosten	A-Sonstige Ausgaben	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Beiträge und Gebühren (Siegel, Energieagentur, etc.)	Unterhaltung - GV
455	MM	Allgemeine und gemeinsame Kosten	A-Sonstige Ausgaben	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Pauschale Maßnahmen für Netz	Unterhaltung - GV
462	MM	Allgemeine und gemeinsame Kosten	A-Sonstige Ausgaben	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Reisekosten und Auslösungen	Unterhaltung - GV
504	MH	Allgemeine und gemeinsame Kosten	A-Sonstige Ausgaben	2024_MH_0		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Schulungen in bestehenden Programmstrukturen und neue Programme	Unterhaltung - GV
505	MH	Allgemeine und gemeinsame Kosten	A-Sonstige Ausgaben	2024_MH_0		0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	Kosten Umstellung auf neue Bilanzkreise - Strom	Unterhaltung - GV
593	MV-B2B	Allgemeine und gemeinsame Kosten	A-Sonstige Ausgaben	2024_MV-B2B		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Provision für Vertriebspartner	Unterhaltung - GV
		Allgemeine und gemeinsame Kosten Ergebnis				0,00	0,00	0,00	408.700,00	408.700,00		
7	FC	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_FC_01		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Schulung OLAP oder KOSY	Unterhaltung - GV
160	MB	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	Call Center Walter-Services	Unterhaltung - GV
161	MB	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	TÜV Überwachungsaudit ISO 9001:2015	Unterhaltung - GV
162	MB	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	Unterstützung Qualitätsmanagement	Unterhaltung - GV
164	MB	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Schleppen neue Formate, kurzfristige Anpassungen und Erweiterungen	Unterhaltung - GV
165	MB	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Gesetzliche Änderungen MaKo und Prozesse	Unterhaltung - GV
166	MB	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	CS.EEG Dienstleistung	Unterhaltung - GV
167	MB	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Weiterführung Prozess iMSys	Unterhaltung - GV
277	U-MP	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_U-MP_0		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	ISMS - Zertifizierung durch den TÜV Rheinland	Unterhaltung - GV
279	U-MP	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_U-MP_0		0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	Kosten für ISB und DSB (secopan)	Unterhaltung - GV
280	U-MP	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_U-MP_0		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Beratungskosten für Prozessmanagement	Unterhaltung - GV
345	EDK	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_EDK_02	140531	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Beratung und Dienstleistungen Zertifizierung Energiemanagementsystem	Unterhaltung - GV
359	F	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_F_01		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Beratung Nachhaltigkeitsberichterstattung Pflicht ab JA 2025 Kostenschätzung: ca. 17 Beratertage à 220,00 Euro je Stunde	Unterhaltung - GV
395	MB	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Beratung und Dienstleistung für die neue G685	Unterhaltung - GV
413	UI	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_UI_03		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Dienstleistungsauftrag Schleppen AG	Unterhaltung - GV
414	UI	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_UI_03		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Dienstleistungsauftrag CX-Solution	Unterhaltung - GV
415	UI	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_UI_03		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Dienstleistung IPDynamic	Unterhaltung - GV
416	UI	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_UI_03		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Dienstleistungsauftrag luK	Unterhaltung - GV
417	UI	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_UI_03		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Dienstleistungsauftrag Consulting Lizenzen	Unterhaltung - GV
418	UI	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_UI_03		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Dienstleistungsauftrag BGV/HiSolutions Penetrationstest	Unterhaltung - GV
606	E	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_E_01		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Prüfung und Beratung zur Auswahl eines Asset-Management-Programms	Unterhaltung - GV
423	MB	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MB_0		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Abrechnungstool für Mieterstrom	Unterhaltung - GV
429	MM	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Gestaltung Geschäftsbericht (U-KO)	Unterhaltung - GV
434	MM	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Eigene Printprodukte Werbung allgemein (Imageflyer, Deckblatt Begrüßungsschreiben u. Rechnung, etc)	Unterhaltung - GV
435	MM	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Zukauf externer Drucksachen für Abteilung Netzvertrieb	Unterhaltung - GV
441	MM	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	Social Media (Agentur, Mediakosten, Gewinne, Aktionen)	Unterhaltung - GV
442	MM	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Weiterentwicklung Website, Hosting, Wartung, neue Tools	Unterhaltung - GV
449	MM	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	Beschriftungen (Fuhrpark, technische Anlagen, Ladesäulen, Tankstelle)	Unterhaltung - GV
450	MM	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Marke und Corporate Design	Unterhaltung - GV
454	MM	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Bilder auf Fluren	Unterhaltung - GV
456	MM	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	Produkt- und Leistungsvermarktung (Kampagnen) Energievertrieb (Strom / Heimatstrom / Wärme,...)	Unterhaltung - GV
457	MM	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	Produkt- und Leistungsvermarktung (Kampagnen) Energiedienstleistungen (Elektrromobilität, PV, Wärme,...)	Unterhaltung - GV
458	MM	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	Produkt- und Leistungsvermarktung (Kampagnen) Grüne Null, Image, Arbeitgebermarke, Flotti	Unterhaltung - GV
459	MM	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	Exacto	Unterhaltung - GV
460	MM	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Vorteilswelt (Kundenrabatte, TI, Bewerbung)	Unterhaltung - GV
461	MM	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	Thüga Frühwarnsystem	Unterhaltung - GV

SVS Verwaltung Maßnahmenplan 2024 (Stand 18.10.2023)

id	OE	AG	HP	PN	aNr	Stunden	Lohnkosten	Materialkosten	Fremdleistung	Summe	Bemerkung	Auftragsart
474	MV-B2C	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MV-B2C		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Programme/Reparaturen/o.ä. für Energieberatung	Unterhaltung - GV
501	MH	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MH_0	145537	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	PSW Energy GmbH Beratungsdienstleistungen	Unterhaltung - GV
550	MH	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MH_0		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Enerchase EnergyCharts	Unterhaltung - GV
553	M	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_M_0		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Noch undefiniert	Unterhaltung - GV
582	MV-B2B	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MV-B2B		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	e'net DB	Unterhaltung - GV
584	MV-B2B	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_MV-B2B		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Syneco E-Portal	Unterhaltung - GV
		Beratung und Dienstleistung Ergebnis				0,00	0,00	0,00	1.830.500,00	1.830.500,00		
301	MB	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_MB_0		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	Austausch Handy Außendienst	Unterhaltung - GV
439	MM	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Bekleidung für spezielle Aktionen, abweichend der regulären Artikel	Unterhaltung - GV
464	FZ	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_FZ_0		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Anschaffungen bis 250 € FZ	Unterhaltung - GV
		Betriebs- und Geschäftsausstattung Ergebnis				0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00		
507	FZ	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	A-Anschaffung Gebäude und Gebäudeeinrich	2024_FZ_0		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Maßnahmen für den Brandschutz Unterhaltung FZ	Unterhaltung - GV
463	FZ	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	A-Erneuerung Gebäude und Gebäudeeinrich	2024_FZ_0		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Gebäudeinstandhaltung FZ	Unterhaltung - GV
509	FZ	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	A-Erneuerung Gebäude und Gebäudeeinrich	2024_FZ_0		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Energetische Sanierung FZ	Unterhaltung - GV
514	FZ	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	A-Erneuerung Gebäude und Gebäudeeinrich	2024_FZ_0		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Rückbau alter Versorgungsleitungen Gebäude Pforzheimer Straße 1	Unterhaltung - GV
517	FZ	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	A-Erneuerung Gebäude und Gebäudeeinrich	2024_FZ_0		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Planungsrate Austausch von Fenster	Unterhaltung - GV
		Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Ergebnis				0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00		
508	FZ	Grundstücksanlage	A-Erneuerung einer Grundstücksanlage	2024_FZ_0		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Geländeunterhaltung FZ	Unterhaltung - GV
		Grundstücksanlage Ergebnis				0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
551	MH	Wartung und Pflege Software	A-Wartung und Pflege Software	2024_MH_0		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Refinitiv - Technische Analyse Energiepreise	Unterhaltung - GV
336	EW	Wartung und Pflege Software	A-Wartung und Pflege Software	2024_EW_02		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	für den gesamten EW-Bereich	Unterhaltung - GV
342	ED	Wartung und Pflege Software	A-Wartung und Pflege Software	2024_ED_01		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	für den gesamten ED-Bereich	Unterhaltung - GV
404	MM	Wartung und Pflege Software	A-Wartung und Pflege Software	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	Weiterentwicklung/Anpassung Online-Kundenportal (CS.IT)	Unterhaltung - GV
419	UI	Wartung und Pflege Software	A-Wartung und Pflege Software	2024_UI_04		0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	Aufwendungen Rechenzentrum für Böblingen BB 102753	Unterhaltung - GV
420	UI	Wartung und Pflege Software	A-Wartung und Pflege Software	2024_UI_04		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Aufwendungen Rechenzentrum für Böblingen SBB 124844	Unterhaltung - GV
451	MM	Wartung und Pflege Software	A-Wartung und Pflege Software	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Adobe Grafikprogramme	Unterhaltung - GV
571	MV-B2C	Wartung und Pflege Software	A-Wartung und Pflege Software	2024_MV-B2C		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Abwicklung Ladekarte	Unterhaltung - GV
591	MV-B2B	Wartung und Pflege Software	A-Wartung und Pflege Software	2024_MV-B2B	117385	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	Weiterentwicklung First Sale	Unterhaltung - GV
502	MH	Wartung und Pflege Software	A-Wartung und Pflege Software	2024_MH_0	117385	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	Klafka & Hinz Programmiererweiterungen	Unterhaltung - GV
503	MH	Wartung und Pflege Software	A-Wartung und Pflege Software	2024_MH_0	102763, 102765	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Schleupen CS.EL - Weiterentwicklung Generis	Unterhaltung - GV
546	MH	Wartung und Pflege Software	A-Wartung und Pflege Software	2024_MH_0	117385	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	Software-Lizenz Klafka & Hinz	Unterhaltung - GV
		Wartung und Pflege Software Ergebnis				0,00	0,00	90.000,00	349.000,00	439.000,00		
433	MM	Beratung und Dienstleistung	N-Beratung und Dienstleistung	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Verkaufsförderung Energiedienstleistungen: Gestaltung und Druck von Printprodukten/Daten, Zukauf von externen Drucksachen/Tools	Unterhaltung - GV
		Beratung und Dienstleistung Ergebnis				0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
515	FZ	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	N-Erneuerung Gebäude und Gebäudeeinrich	2024_FZ_0		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Sanierung Mietwohnungen FZ	Unterhaltung - GV
		Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Ergebnis				0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
341	EDM	Werkzeuge/Geräte	N-Wartung und Pflege Werkzeuge/Geräte	2024_EDM_0		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	für den gesamten EDM-Bereich auch Anschaffungen unter 250,00 €	Unterhaltung - GV
		Werkzeuge/Geräte Ergebnis				0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
		Gesamtergebnis				0,00	0,00	1.623.400,00	6.312.175,00	7.935.575,00		

SVS Netz Maßnahmenplan 2024 (Stand 18.10.2023)

id	OE	AG	HP	PN	aNr	Stunden	Lohnkosten	Materialkosten	Fremdleistung	Summe	Bemerkung	Auftragsart
182	N	Betriebs- und Geschäftsausst	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_N_01			0,00	0,00	0,00	20.000,00	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den gesamten Bereich N	Investition - AV
259	NI	Betriebs- und Geschäftsausst	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_NI_01			0,00	0,00	10.000,00	0,00	Anschaffung 10 Fuß Lagercontainer (2 Stück mobiles Baustellenlager)	Investition - AV
264	NI	Betriebs- und Geschäftsausst	A-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_NI_01			0,00	0,00	7.000,00	0,00	Anschaffung Drehbank (Schweißübungswerkstücke anfertigen) Wirtschaftlichkeit make or by ist noch zu prüfen	Investition - AV
		Betriebs- und Geschäftsausstattung Ergebnis					0,00	0,00	17.000,00	20.000,00		
237	N	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung Arbeitsmaschinen und Hubwa	2024_FZ_0			0,00	0,00	0,00	7.000,00	Zusatzgerät Kehrbesen für Radlader aus Auftrag 143324 aus dem Jahr 2022	Investition - AV
285	NLM	Fahrzeuge und -zubehör	A-Anschaffung Kombi und Kleintransporter	2024_NLM_02			0,00	0,00	5.000,00	0,00	Nachrüstung einer Standheizung	Investition - AV
		Fahrzeuge und -zubehör Ergebnis					0,00	0,00	5.000,00	7.000,00		
17	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_01	Bedarfspos	20,00	1.064,00	933,00	13.000,00	14.997,00	Bedarfsposition Investition Steuerkabelnetz im gesamten Netzgebiet	Investition - AV
30	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_03	145241	58,00	3.085,60	2.500,00	7.500,00	13.085,60	Villingen BG Oberer Brühl Neuerlegung FMK Leerrohr, Steuerkabel Restarbeiten aus 2023	Investition - AV
39	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_05	145262	95,00	5.054,00	1.420,00	1.000,00	7.474,00	VS BG Spitals 30 Jauchert 2. BA Neuerlegung FMK Leerrohr (Restarbeiten aus 2023)	Investition - AV
74	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_46	145273	20,00	1.064,00	1.200,00	1.733,00	3.997,00	Schwenningen Erzbergerstr. Neuerlegung FMK Leerrohr (50m Spülbohrung/ Pressung Bahnquerung)	Investition - AV
156	NM	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NM_02	Bedarfsstop	0,00	0,00	0,00	25.370,00	25.370,00	Bedarfsposition Investition Steuerkabelnetz im gesamten Netzgebiet - Entsorgung	Investition - AV
188	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_17		0,00	0,00	600,00	2.000,00	2.600,00	Auf der gesamten Trassenlänge 300m wird ein 50 Leerrohr mit verlegt	Investition - AV
191	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_18		28,00	1.489,60	800,00	0,00	2.289,60	Auf der gesamten Trassenlänge 350m wird ein 50 Leerrohr mit verlegt	Investition - AV
196	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_14		51,00	2.713,20	1.000,00	0,00	3.713,20	Auf der gesamten Trassenlänge 400m wird ein 50 Leerrohr mit verlegt	Investition - AV
200	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_19		31,00	1.649,20	500,00	0,00	2.149,20	Auf der gesamten Trassenlänge 300m wird ein 50 Leerrohr mit verlegt	Investition - AV
203	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_21		26,00	1.383,20	500,00	0,00	1.883,20	Auf der Trassenlänge von 180m wird ein 50 Leerrohr mit verlegt	Investition - AV
209	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_23		21,00	1.117,20	500,00	0,00	1.617,20	Auf der gesamten Trassenlänge in der Kinzigstr. 200m wird ein 50 Leerrohr mit verlegt	Investition - AV
276	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_34		47,00	2.500,40	1.000,00	0,00	3.500,40	BA3 Ten Brinke 350m Neuerlegung FMK 50 Leerrohr	Investition - AV
299	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_37		49,00	2.606,80	1.000,00	0,00	3.606,80	Auf der gesamten Trassenlänge wird ein 50 Leerrohr mit verlegt.	Investition - AV
326	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_47		40,00	2.128,00	1.000,00	0,00	3.128,00	Auf der gesamten Trassenlänge 250 m wird ein 50 Leerrohr mit verlegt	Investition - AV
327	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_47		55,00	2.926,00	1.000,00	0,00	3.926,00	Auf der gesamten Trassenlänge 400m wird ein 50 Leerrohr mit verlegt	Investition - AV
374	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_58		81,00	4.309,20	1.800,00	0,00	6.109,20	Villingen Lahrerstr. Neuerlegung 400m FMK Leerrohr, 150m Steuerkabel	Investition - AV
477	NP	Fermmeldekabelnetz	A-Neuerlegung Fermmeldekabel Leerrohr	2024_NP_67		0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00	VS-Schwenningen Staufenstr. FMK 250 m Leerrohr verlegen in Koordination mit ZVBSB	Investition - AV
		Fermmeldekabelnetz Ergebnis				622,00	33.090,40	17.253,00	52.603,00	102.946,40		
184	N	Hardware	A-Anschaffung Hardware	2024_N_01			0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	Laptop für Bereichsleiter N	Investition - AV
218	NLS	Hardware	A-Anschaffung Hardware	2024_NLS_0	145113		0,00	0,00	0,00	15.000,00	Anschaffung Hardware (alter AA 145113 kann übernommen werden)	Investition - AV
236	NLA	Hardware	A-Anschaffung Hardware	2024_NL_05			0,00	0,00	15.000,00	0,00	Anschaffung einer FWA-Testumgebung	Investition - AV
402	N	Hardware	A-Anschaffung Hardware	2024_N_01			0,00	0,00	0,00	30.000,00	Beschaffung Hardware für den gesamten Bereich N	Investition - AV
656	NPG	Hardware	A-Anschaffung Hardware	2024_NPG_18			0,00	0,00	15.000,00	0,00	Anschaffung Hardware Tablets für Einführung mobiles GIS	Investition - AV
		Hardware Ergebnis					0,00	0,00	30.000,00	46.800,00		
108	NV	Hausanschlüsse	A-Herstellung MSH Hausanschluss	2024_NV_01	Bedarfsstop	592,00	31.494,40	164.658,00	85.598,00	281.750,40	MSH-Herstellung HA 2024	Investition - AV
		Hausanschlüsse Ergebnis				592,00	31.494,40	164.658,00	85.598,00	281.750,40		
272	NI	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_NI_01			0,00	0,00	2.500,00	0,00	Software (digitale Bauakte, Baustellenprotokollierung)	Investition - AV
397	NV	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_NV_04			0,00	0,00	0,00	17.500,00	Erweiterung Schnittstelle HA-Portal und Software	Investition - AV
540	NPG	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_NPG_14			0,00	0,00	5.500,00	1.350,00	AccessFilter UT für ArcGIS Enterprise. Einrichtung zur Filterung von Objekten im Geoportal ohne Abdeckflächen anha	Investition - AV
552	NPG	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_NPG_15			0,00	0,00	4.200,00	1.350,00	Integration Popup - Tooltips verschiebbar, UT Daten anzeigen für Enterprise, später auf Dynamic aufrufbar zur Anzei	Investition - AV
610	NM	Software/Softwareizenzen	A-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_NM_01			0,00	0,00	0,00	10.000,00	Software PowerBI	Investition - AV
		Software/Softwareizenzen Ergebnis					0,00	0,00	12.200,00	30.200,00		
97	NPG	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NPG_05			0,00	0,00	0,00	30.500,00	Anschaffung Trimble R12i, plus TSC7, Gerät Einmessung , Schrägmessung für Häuser mit Gerüst, messen von außen	Investition - AV
118	NVZ	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NVZ_01			0,00	0,00	0,00	2.500,00	Anschaffung Werkzeuge/Geräte für den gesamten NVZ-Bereich (250,00 € bis 1.000,00 €)	Investition - AV
240	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	17.000,00	0,00	Werkstatt Inventar (Anschaffung Maschinen, und Unvorhersehbares), (>250,00€)	Investition - AV
243	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	6.000,00	0,00	Anschaffung Arbeitsmaschinen Notstromversorgung (mobile Kleingeräte, Akkupack)	Investition - AV
244	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	20.000,00	0,00	Anschaffung Werkzeug, Geräte für den ganzen NB-Bereich (250,00€ bis 1.000,00€)	Investition - AV
245	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	2.000,00	0,00	Anschaffung Werkzeug, Geräte für NI, Tauchpumpen	Investition - AV
246	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	5.500,00	0,00	Anschaffung Absaugung für Schweißplatz	Investition - AV
247	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	3.500,00	0,00	Anschaffung Werkzeug, Geräte für NI, neues Schweißgerät für Werkstatt (MIG,MAG)	Investition - AV
249	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	4.500,00	0,00	Anschaffung Werkzeug, Geräte für NI, allgemein und Werkstatt	Investition - AV
250	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	6.500,00	0,00	Anschaffung Werkzeug, Geräte für NI, Kleingerät (z.B. Motorflex, Handgeräte, Ersatzbeschaffung Handgeräte die nich	Investition - AV
251	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	1.700,00	0,00	Anschaffung Werkzeug, Geräte für NI, Tauchpumpen	Investition - AV
252	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	2.100,00	0,00	Anschaffung Werkzeug, Geräte für NI, Kabelzugwinde (mobil transportabel)	Investition - AV
253	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	2.200,00	0,00	Anschaffung Werkzeug, Geräte für NI, PE-Schälgeräte	Investition - AV
254	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	9.000,00	0,00	Anschaffung Werkzeug, Geräte für NI, PE-Schweißgerät (mit Dokumentation)	Investition - AV
255	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	2.700,00	0,00	Anschaffung Werkzeug, Geräte für NI, PE-Guillotinen (spanloses Schneiden)	Investition - AV
256	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	2.500,00	0,00	Anschaffung Werkzeug, Geräte für NI, Bereitschaftsdienstmaterial (250,00 € bis 1.000,00 €)	Investition - AV
257	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	2.600,00	0,00	Anschaffung Meßgeräte (allgemein)	Investition - AV
262	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	8.000,00	0,00	Anschaffung Werkzeug, Geräte für die Umstellung Innenverbindungstechnik (Pressen, Entgrater, Biegemaschinen, V	Investition - AV
287	NL	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NL_06			0,00	0,00	0,00	5.000,00	Anschaffung Werkzeuge, Geräte für NL (250,00€-1.000,00€)	Investition - AV
399	NVZ	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NVZ_01			0,00	0,00	25.000,00	0,00	Anschaffung Messgerät zur Überprüfung von Stromzählern und Wandler Messungen	Investition - AV
611	NB	Werkzeuge/Geräte	A-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NB_01			0,00	0,00	22.000,00	0,00	Anschaffung Werkzeug, Geräte für den ganzen NB-Bereich (250,00 € bis 1.000,00 €)	Investition - AV
		Werkzeuge/Geräte Ergebnis					0,00	0,00	142.800,00	38.000,00		
		Allgemeiner Unternehmensbereich					1.214,00	64.584,80	388.911,00	280.201,00		

SVS Netz Maßnahmenplan 2024 (Stand 18.10.2023)

id	OE	AG	HP	PN	aNr	Stunden	Lohnkosten	Materialkosten	Fremdleistung	Summe	Bemerkung	Auftragsart
9	EW	Betriebs- und Geschäftsausst	F-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_EW_02	144964	20,00	1.064,00	10.000,00	0,00	11.064,00	Anlagenausrüstung mit Arbeitsplatz und notwendigen Schränken (Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht	Investition - AV
10	EW	Betriebs- und Geschäftsausst	F-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausst	2024_EW_02	144965	20,00	1.064,00	5.000,00	0,00	6.064,00	Einrichtung eines Lagers im SVS-Gelände für Rückmaterial und Werkzeug / Behelfsmittel für Bereich Wärme	Investition - AV
		Betriebs- und Geschäftsausstattung Ergebnis				40,00	2.128,00	15.000,00	0,00	17.128,00		
105	NV	Hausanschlüsse	F-Herstellung Hausanschluss	2024_NV_01	Bedarfsst	720,00	38.304,00	186.120,00	139.871,00	364.295,00	F-Herstellung HA 2024	Investition - AV
488	EWA	Hausanschlüsse	F-Herstellung Hausanschluss	2024_EWA_05		20,00	1.064,00	2.000,00	80.000,00	83.064,00	Herstellung Hausanschlüsse Carlo-Schmid-Str. 6+8, Wärmenetz Welvert	Investition - AV
499	EWA	Hausanschlüsse	F-Herstellung Hausanschluss	2024_EWA_04		50,00	2.660,00	2.000,00	40.000,00	44.660,00	Herstellung Hausanschlüsse Wärmenetz BG Oberer Brühl	Investition - AV
539	EWK	Hausanschlüsse	F-Herstellung Hausanschluss	2024_EWK_07	144906	40,00	2.128,00	3.000,00	100.000,00	105.128,00	Herstellung Hausanschlüsse im BG Spital 30 Jauchert	Investition - AV
479	EWA	Hausanschlüsse	F-Verstärkung Hausanschluss	2024_EWA_03		40,00	2.128,00	25.000,00	60.000,00	87.128,00	Austausch alter Übergabestationen im Netz Schilterhäusle	Investition - AV
486	EWA	Hausanschlüsse	F-Verstärkung Hausanschluss	2024_EWA_01		40,00	2.128,00	25.000,00	80.000,00	107.128,00	Austausch alter Übergabestationen im Wärmenetz Romäusring	Investition - AV
		Hausanschlüsse Ergebnis				910,00	48.412,00	243.120,00	499.871,00	791.403,00		
120	NVZ	Messung	F-Anschaffung Wärmezähler der Verteilung	2024_NVZ_02		0,00	0,00	30.310,00	0,00	30.310,00	F-Anschaffung	Investition - AV
121	NVZ	Messung	F-Anschaffung Wärmezähler der Verteilung	2024_NVZ_02		60,00	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	F-Installation Neuanlagen	Investition - AV
122	NVZ	Messung	F-Anschaffung Wärmezähler der Verteilung	2024_NVZ_02		190,00	10.108,00	0,00	0,00	10.108,00	F-Turnus	Investition - AV
		Messung Ergebnis				250,00	13.300,00	30.310,00	0,00	43.610,00		
536	EW	Software/Softwareizenzen	F-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_EW_02		0,00	0,00	0,00	19.128,00	19.128,00	Software für Fernwärme-Rohrnetzrechnung	Investition - AV
537	EW	Software/Softwareizenzen	F-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_EW_02		0,00	0,00	0,00	64.128,00	64.128,00	Software: Ablösung Kieback und Peter Neutrino durch Quanteon	Investition - AV
		Software/Softwareizenzen Ergebnis				0,00	0,00	0,00	83.256,00	83.256,00		
330	EW	Versorgungsleitungen	F-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_EW_01		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Bedarfstopf Entsorgung Aushub Fernwärmeverlegung im gesamten Netzgebiet in Verbindung mit Investitionsaufträgen	Investition - AV
347	EWK	Versorgungsleitungen	F-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_EWK_07	144907	80,00	4.256,00	3.000,00	560.000,00	567.256,00	Neuerlegung Versorgungsleitung BG Spital 30 Jauchert 2. BA	Investition - AV
478	EWK	Versorgungsleitungen	F-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_EWK_03		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Planung für Wärmenetzerweiterung Schilterhäusle zum Holzkessel des Klinikum	Investition - AV
494	EWK	Versorgungsleitungen	F-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_EWK_06		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Planung Wärmenetz Golden-Bühl-Schule bis Berliner Platz entlang Offenburger Str.	Investition - AV
498	EWK	Versorgungsleitungen	F-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_EWK_04	144930	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Planungsleistung zur Erschließung BV Oberer Brühl	Investition - AV
510	EWK	Versorgungsleitungen	F-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_EWK_08	140953	80,00	4.256,00	2.000,00	500.000,00	506.256,00	Restarbeiten Erweiterung Wärmenetz Südschluss, Großherzog-Karl-Str.	Investition - AV
520	EWK	Versorgungsleitungen	F-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_EWK_09	144901, 140902	80,00	4.256,00	2.000,00	480.000,00	486.256,00	Erweiterung Wärmenetz Mühlweg und Beethovenstraße	Investition - AV
527	EWK	Versorgungsleitungen	F-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_EWK_11		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Vorverlegung Wärmenetz Erbsenlachen bis Standort EE	Investition - AV
532	EWK	Versorgungsleitungen	F-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_EWK_12	144932	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Planungsleistung Kalte Nahwärme Schlegelberg Aufbau Wärmenetz 1. BA	Investition - AV
538	EWK	Versorgungsleitungen	F-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_EWK_08	144785	100,00	5.320,00	10.000,00	465.000,00	480.320,00	Erweiterung Wärmenetz Romäusring, Waldstraße bis Wail	Investition - AV
		Versorgungsleitungen Ergebnis				340,00	18.088,00	17.000,00	3.140.000,00	3.175.088,00		
353	EWA	Wärmeanlagen	F-Erweiterung der Anlage	2024_EWA_02		10,00	532,00	500,00	25.000,00	26.032,00	Errichtung Übergabestation zw. Kunde und HKW Berliner Platz	Investition - AV
355	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau BHKW-Motor Wärme	2024_EWK_03	142009	20,00	1.064,00	500,00	47.600,00	49.164,00	Erweiterung/Neubau BHKW-Motor Wärmeerzeugung Schilterhäusle, Einbau Emissionsmesstechnik und SCR-Technik	Investition - AV
480	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau BHKW-Motor Wärme	2024_EWK_01	140932	20,00	1.064,00	2.000,00	200.000,00	203.064,00	Errichtung 2. BHKW-Motor im HKW Romäusring	Investition - AV
483	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau BHKW-Motor Wärme	2024_EWK_01	142493	10,00	532,00	500,00	47.600,00	48.632,00	Einbau SCR-Technik für BHKW-Motor, HKW Romäusring	Investition - AV
487	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau BHKW-Motor Wärme	2024_EWK_05		10,00	532,00	500,00	70.000,00	71.032,00	Austausch BHKW-Motor 50kW, HKW Welvert	Investition - AV
543	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau BHKW-Motor Wärme	2024_EWK_14		10,00	532,00	500,00	90.000,00	91.032,00	Austausch neuer BHKW-Motor	Investition - AV
352	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau elektrotechnische Einr	2024_EWK_02		20,00	1.064,00	1.000,00	40.000,00	42.064,00	Steuerung/MSR für HKW Berliner Platz	Investition - AV
482	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau elektrotechnische Einr	2024_EWK_01	144911	20,00	1.064,00	2.000,00	20.000,00	23.064,00	Errichtung E-Technik für 2. BHKW-Motor, HKW Romäusring	Investition - AV
490	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau elektrotechnische Einr	2024_EWK_06		20,00	1.064,00	1.000,00	40.000,00	42.064,00	Steuerung/MSR für HKW Golden-Bühl-Schule	Investition - AV
544	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_10		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Wärme-Transformationsplan BEW für Villingen (Leistung gem. H.Schmalhorst und H.Forelle Aktivierung, da im Gesar	Investition - AV
545	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_10		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Wärme-Machbarkeitsstudie BEW für Schwenningen (Leistung gem. H.Schmalhorst und H.Forelle Aktivierung, da im G	Investition - AV
348	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_02		20,00	1.064,00	500,00	140.000,00	141.564,00	Errichtung Heizzentrale Gas, Kessel, Anlagenbau; HKW Berliner Platz	Investition - AV
356	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_03	140954	50,00	2.660,00	500,00	32.000,00	35.160,00	Erweiterung/Neubau Kesselanlage Gas/Öl Wärmeerzeugung BHKW Schilterhäusle, Brenneraustausch Kessel Nr. 1	Investition - AV
481	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_01	144913	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	22.000,00	Errichtung Gebäude für 2. BHKW-Motor, HKW Romäusring	Investition - AV
484	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_01	140933	50,00	2.660,00	500,00	35.000,00	38.160,00	Brennerwechsel Kessel Nr. 1, HKW Romäusring	Investition - AV
485	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_01	140934	50,00	2.660,00	500,00	70.000,00	73.160,00	Verstärkung Netzpumpe-Pumpensteuerung, HKW Romäusring	Investition - AV
489	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_06		10,00	532,00	500,00	100.000,00	101.032,00	Umbau Gebäude, Einbringung Schacht, HKW Golden-Bühl-Schule	Investition - AV
491	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_06		10,00	532,00	500,00	20.000,00	21.032,00	Übergabestation und Verteiler, HKW Golden-Bühl-Schule	Investition - AV
492	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_06		10,00	532,00	500,00	100.000,00	101.032,00	Umbau Holzkessel, Pufferspeicher, Anlagenbau, HKW Golden-Bühl-Schule	Investition - AV
493	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_06		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Planung Anlagenbau, HKW Golden-Bühl-Schule	Investition - AV
497	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_04	144929	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Erschließung Geothermie-Feld BG Oberer Brühl	Investition - AV
500	EWA	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWA_06		40,00	2.128,00	2.000,00	5.000,00	9.128,00	Neuer Wärmetauscher in der Übergabestation im HW Roggenbachstraße	Investition - AV
519	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_15	140951	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	Neue Druckhaltestation kommunizierend, HW Klosteringschule	Investition - AV
521	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_09		20,00	1.064,00	1.000,00	40.000,00	42.064,00	Druckhaltesystem umbauen auf kommunizierend, HKW Familienzentrum Adolph-Kolping-Straße	Investition - AV
523	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_11		10,00	532,00	1.000,00	210.000,00	211.532,00	Errichtung Gas-Heizzentrale in VHS, HKW Erbsenlachen	Investition - AV

SVS Netz Maßnahmenplan 2024 (Stand 18.10.2023)

id	OE	AG	HP	PN	aNr	Stunden	Lohnkosten	Materialkosten	Fremdleistung	Summe	Bemerkung	Auftragsart
525	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_11		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Planung Gebäude und Anlage EE, HKW Erbsenlachen	Investition - AV
530	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_12	144931	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Planungsleistung Kalte Nahwärme, Eisspeicheranlage mit Absorber und Verteilgebäude, HW Schlegelberg	Investition - AV
533	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_13		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Planungsleistung, HW Neckardole	Investition - AV
534	EWK	Wärmeanlagen	F-Erweiterung/Neubau Gesamtanlage Wärme	2024_EWK_13		20,00	1.064,00	2.000,00	300.000,00	303.064,00	Errichtung Heizzentrale, HW Neckardole	Investition - AV
		Wärmeanlagen Ergebnis				430,00	22.876,00	20.000,00	4.940.200,00	4.983.076,00		
334	EW	Werkzeuge/Geräte	F-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_EW_02		0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	für den gesamten EW-Bereich (250,00 bis 1.000,00€)	Investition - AV
		Werkzeuge/Geräte Ergebnis				0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
		Fernwärme				1.970,00	104.804,00	325.430,00	8.672.827,00	9.103.061,00		
215	NL	Erdgasspeicher	G-Erweiterung/Neubau Fernwirkanlage Erdgas	2024_NL_03		200,00	10.640,00	0,00	65.000,00	75.640,00	Neubau des Mengenregelsystems zur Gasbezugsoptimierung (GV als DL)	Investition - AV
		Erdgasspeicher Ergebnis				200,00	10.640,00	0,00	65.000,00	75.640,00		
		Gashandel-/vertrieb				200,00	10.640,00	0,00	65.000,00	75.640,00		
106	NV	Hausanschlüsse	G-Herstellung Hausanschluss MD	2024_NV_01	Bedarfsstop	600,00	31.920,00	42.004,00	219.308,00	293.232,00	G-Herstellung HA 2024	Investition - AV
		Hausanschlüsse Ergebnis				600,00	31.920,00	42.004,00	219.308,00	293.232,00		
123	NVZ	Messung	G-Anschaffung Gaszähler der Verteilung	2024_NVZ_03		0,00	0,00	100.805,00	0,00	100.805,00	GV-Anschaffung	Investition - AV
124	NVZ	Messung	G-Anschaffung Gaszähler der Verteilung	2024_NVZ_03		240,00	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00	GV-Installation G4 - G25	Investition - AV
125	NVZ	Messung	G-Anschaffung Gaszähler der Verteilung	2024_NVZ_03		35,00	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	GV-Installation > G25	Investition - AV
126	NVZ	Messung	G-Anschaffung Gaszähler der Verteilung	2024_NVZ_03		970,00	51.604,00	0,00	0,00	51.604,00	GV-Turnus G4 - G25	Investition - AV
127	NVZ	Messung	G-Anschaffung Gaszähler der Verteilung	2024_NVZ_03		140,00	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00	GV-Turnus > G25	Investition - AV
128	NVZ	Messung	G-Anschaffung Gaszähler der Verteilung	2024_NVZ_03		200,00	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00	GV-Zählerausbauten und Umbauten auf Kundenwunsch	Investition - AV
		Messung Ergebnis				1.585,00	84.322,00	100.805,00	0,00	185.127,00		
54	NP	Ortsverteilungen MD	G-Erneuerung Versorgungsleitung MD	2024_NP_20	145837	310,00	16.492,00	10.011,00	98.500,00	125.003,00	St. Georgen Im Hochwald Erneuerung VL Gas 308m d=225 (Koordination mit Stadt St. Georgen)	Investition - AV
		Ortsverteilungen MD Ergebnis				310,00	16.492,00	10.011,00	98.500,00	125.003,00		
87	NP	Ortsverteilungen ND	G-Verstärkung Versorgungsleitung ND	2024_NP_56	126873	290,00	15.428,00	9.000,00	64.500,00	88.928,00	St.Georgen Spittelbergstraße 2. BA Erneuerung Gas VL 215m DN 150 (HA-Nr.: 27, 28, 29, 30 ,31, 35, 37, 39, 43 werden	Investition - AV
174	NP	Ortsverteilungen ND	G-Verstärkung Versorgungsleitung ND	2024_NP_09		265,00	14.098,00	5.402,00	83.000,00	102.500,00	St. Georgen Sommerauerstr. 210 m VG Verstärkung in Koordination mit Stadt St. Georgen	Investition - AV
227	NP	Ortsverteilungen ND	G-Verstärkung Versorgungsleitung ND	2024_NP_28		120,00	6.384,00	2.500,00	36.000,00	44.884,00	140m G. Erneuerung Schildmalergasse	Investition - AV
		Ortsverteilungen ND Ergebnis				675,00	35.910,00	16.902,00	183.500,00	236.312,00		
378	NL	Übergabeanlagen Vorlieferant	G-Erweiterung/Neubau Fernwirkanlage Gas	2024_NL_04		150,00	7.980,00	0,00	45.000,00	52.980,00	Erweiterung/Neubau Fernwirkanlage Übergabe Vorlieferant IBN eines TCP/IPbasierten WANs, Projekt WAN-Netzwerk	Investition - AV
612	NBG	Übergabeanlagen Vorlieferant	G-Erweiterung/Neubau Messeinrichtung MD	2024_NBG_01		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Verstärkung HD-Zähler Übergaben Döggingen und Allmendshofen	Investition - AV
		Übergabeanlagen Vorlieferant Ergebnis				150,00	7.980,00	0,00	95.000,00	102.980,00		
15	NP	Versorgungsleitungen	G-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_NP_01	Bedarfsstop	50,00	2.660,00	2.333,00	20.000,00	24.993,00	Bedarfsposition Investition Gas im gesamten Netzgebiet	Investition - AV
154	NM	Versorgungsleitungen	G-Neuerlegung Versorgungsleitung ND	2024_NM_02	Bedarfsstop	0,00	0,00	0,00	33.609,00	33.609,00	Bedarfsposition Investition Gas im gesamten Netzgebiet - Entsorgung	Investition - AV
		Versorgungsleitungen Ergebnis				50,00	2.660,00	2.333,00	53.609,00	58.602,00		
613	NBG	Werkzeuge/Geräte	G-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NBG_02		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Anschaffung Messgeräte neue Monteure	Investition - AV
		Werkzeuge/Geräte Ergebnis				0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
		Gasverteilung				3.370,00	179.284,00	182.055,00	649.917,00	1.011.256,00		
300	NVZ	Messung	SM-Anschaffung Stromzähler mMb	2024_NVZ_04		210,00	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00	SM-Zählerausbauten und Umbauten auf Kundenwunsch	Investition - AV
129	NVZ	Messung	SM-Anschaffung Stromzähler mME	2024_NVZ_04		0,00	0,00	176.750,00	0,00	176.750,00	SM-Anschaffung mME	Investition - AV
130	NVZ	Messung	SM-Anschaffung Stromzähler mME	2024_NVZ_04		0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	SM-Anschaffung iMSyS	Investition - AV
132	NVZ	Messung	SM-Anschaffung Stromzähler mME	2024_NVZ_04		750,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	SM-Installation Tarifkunden mME	Investition - AV
133	NVZ	Messung	SM-Anschaffung Stromzähler mME	2024_NVZ_04		60,00	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	SM-Installation Tarifkunden iMSyS	Investition - AV
135	NVZ	Messung	SM-Anschaffung Stromzähler mME	2024_NVZ_04		180,00	9.576,00	0,00	41.751,00	51.327,00	SM-Turnus Tarifkunden (AB SV 120.545,88 € und EB SM 51.662,52 €)	Investition - AV
136	NVZ	Messung	SM-Anschaffung Stromzähler mME	2024_NVZ_04		1.008,00	53.625,60	0,00	0,00	53.625,60	SM-Umrüstung IMSYS	Investition - AV
		Messung Ergebnis				2.208,00	117.465,60	392.750,00	41.751,00	551.966,60		
		moderner Messstellenbetrieb				2.208,00	117.465,60	392.750,00	41.751,00	551.966,60		
366	EDK	Elektroladesäulen	S-Anschaffung Elektroladesäulen	2024_EDK_01		0,00	0,00	0,00	90.230,00	90.230,00	Anschaffung von 10 AC-Ladesäulen	Investition - AV
367	EDK	Elektroladesäulen	S-Anschaffung Elektroladesäulen	2024_EDK_01		0,00	0,00	0,00	109.021,00	109.021,00	Anschaffung von 4 DC-Ladesäulen	Investition - AV
513	FZ	Elektroladesäulen	S-Anschaffung Elektroladesäulen	2024_FZ_0		0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	Aufbau Ladenez E-Mobilität auf dem Gelände Pforzheimer Straße 1	Investition - AV
		Elektroladesäulen Ergebnis				0,00	0,00	115.000,00	314.251,00	429.251,00		
343	EDK	Werkzeuge/Geräte	S-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_EDK_01		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Messgerät für Überprüfung der AC- und DC-Ladesäulen	Investition - AV
		Werkzeuge/Geräte Ergebnis				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		Stromhandel				0,00	0,00	115.000,00	334.251,00	449.251,00		
22	NP	Grundstücksanlage	S-Anschaffung Unbebaute Grundstücke	2024_NP_02	144986	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Anschaffung von Grundstücken für Ortsnetzanlagen Strom im gesamten Versorgungsgebiet.	Investition - AV
		Grundstücksanlage Ergebnis				0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
107	NV	Hausanschlüsse	S-Herstellung Hausanschluss Kabel 1 KV	2024_NV_01	Bedarfsstop	400,00	21.280,00	39.745,00	73.107,00	134.132,00	S-Herstellung HA 2024	Investition - AV
187	NP	Hausanschlüsse	S-Herstellung Hausanschluss Kabel 1 KV	2024_NP_17		197,00	10.480,40	5.000,00	58.000,00	73.480,40	Flogende Häuser bekommen ein Kabelhausanschluss Karpenweg Nr. 1,3,5,7,9,11,15,17,19,23 Paulusstr.Nr.1,2,3,4,5,	Investition - AV
190	NP	Hausanschlüsse	S-Herstellung Hausanschluss Kabel 1 KV	2024_NP_18		174,00	9.256,80	5.500,00	62.000,00	76.756,80	Folgende Häuser bekommen einen Kabelhausanschluss Brenzstr. Nr.1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,3	Investition - AV

SVS Netz Maßnahmenplan 2024 (Stand 18.10.2023)

id	OE	AG	HP	PN	aNr	Stunden	Lohnkosten	Materialkosten	Fremdleistung	Summe	Bemerkung	Auftragsart
202	NP	Hausanschlüsse	S-Herstellung Hausanschluss Kabel 1 KV	2024_NP_21		286,00	15.215,20	4.500,00	70.000,00	89.715,20	Folgende Häuser bekommen einen Kabelhausanschluss NR.1,3,5.,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20 Kinzigstr. Nr.50,52	Investition - AV
208	NP	Hausanschlüsse	S-Herstellung Hausanschluss Kabel 1 KV	2024_NP_23		283,00	15.055,60	9.000,00	95.000,00	119.055,60	Folgende Häuser bekommen einen Kabelhausanschluss Kinzigstr. NR.30,32,34,36,38,40,42,44,49,47, 45, 43,41,37,3	Investition - AV
220	NP	Hausanschlüsse	S-Herstellung Hausanschluss Kabel 1 KV	2024_NP_31		99,00	5.266,80	3.200,00	22.500,00	30.966,80	Folgende Häuser bekommen einen Kabelhausanschluss Krummer Weg Nr.1,2,3,4,5,6,8,9,11 Lindengasse Nr:1,5,2,4,8	Investition - AV
230	NP	Hausanschlüsse	S-Herstellung Hausanschluss Kabel 1 KV	2024_NP_28		73,00	3.883,60	2.500,00	20.000,00	26.383,60	Folgende Häuser bekommen einen Kabelhausanschluss Schildmalergasse NR.4,1,3,6,11,15,17,19	Investition - AV
376	NP	Hausanschlüsse	S-Herstellung Hausanschluss Kabel 1 KV	2024_NP_59		73,00	3.883,60	2.800,00	28.000,00	34.683,60	Folgende Häuser bekommen im Zollauleweg einen Kabelanschluss Nr.5/4,5/5,7/1/7,2,7, Privatkabel Nr.11	Investition - AV
28	NP	Hausanschlüsse	S-Herstellung Hausanschluss Teilanschluss	2024_NP_03	145242	155,00	8.246,00	9.000,00	11.000,00	28.246,00	Villingen BG Oberer Brühl Herstellung THA Strom Restarbeiten aus 2023	Investition - AV
295	NP	Hausanschlüsse	S-Herstellung Hausanschluss Teilanschluss	2024_NP_36		58,00	3.085,60	1.000,00	4.500,00	8.585,60	Oberschach BG. Bühstr. Herstellung von 8 St. Teil S.Ha	Investition - AV
37	NP	Hausanschlüsse	S-Herstellung Teilanschluss 1 KV	2024_NP_05	145254	120,00	6.384,00	8.500,00	25.000,00	39.884,00	VS BG Spitals 30 Jauchert 2. BA Herstellung THA Strom (Restarbeiten aus 2023)	Investition - AV
43	NP	Hausanschlüsse	S-Verstärkung Hausanschluss Kabel 1 KV	2024_NP_07		100,00	5.320,00	1.700,00	10.000,00	17.020,00	Villingen Schleicherstr. Verstärkung HA Strom 6 St.	Investition - AV
50	NP	Hausanschlüsse	S-Verstärkung Hausanschluss Kabel 1 KV	2024_NP_12	145847	131,00	6.969,20	4.250,00	22.350,00	33.569,20	Schwenningen Beethovenstr. Verstärkung HA (Koordination)	Investition - AV
199	NP	Hausanschlüsse	S-Verstärkung Hausanschluss Kabel 1 KV	2024_NP_19		80,00	4.256,00	3.500,00	15.000,00	22.756,00	Folgende S.Ha. werden verstärkt Dickenhardtstr. Nr.69,73,95	Investition - AV
363	NP	Hausanschlüsse	S-Verstärkung Hausanschluss Kabel 1 KV	2024_NP_57		57,00	3.032,40	1.200,00	8.500,00	12.732,40	Villingen Breslauerstr. Verstärkung HA Strom 3 Stk. Ha Nr. 2, 2/1, 4	Investition - AV
372	NP	Hausanschlüsse	S-Verstärkung Hausanschluss Kabel 1 KV	2024_NP_58		115,00	6.118,00	2.500,00	14.000,00	22.618,00	Villingen Lahrerstr. Verstärkung HA Strom 4 Stk. Ha Nr.6,2,3,1, Am Krebsgraben 20	Investition - AV
		Hausanschlüsse Ergebnis				2.401,00	127.733,20	103.895,00	538.957,00	770.585,20		
131	NVZ	Messung	S-Anschaffung Zähler, Messeinrichtungen, U	2024_NVZ_05		0,00	0,00	65.750,00	0,00	65.750,00	SV-Anschaffung Zubehör	Investition - AV
134	NVZ	Messung	S-Anschaffung Zähler, Messeinrichtungen, U	2024_NVZ_05		75,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	SV-Installation Sonderkunden	Investition - AV
137	NVZ	Messung	S-Anschaffung Zähler, Messeinrichtungen, U	2024_NVZ_05		275,00	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00	SV-Turnus Sonderkunden	Investition - AV
138	NVZ	Messung	S-Anschaffung Zähler, Messeinrichtungen, U	2024_NVZ_05		290,00	15.428,00	0,00	0,00	15.428,00	SV-Zählerausbauten und Umbauten	Investition - AV
159	NVZ	Messung	S-Anschaffung Zähler, Messeinrichtungen, U	2024_NVZ_05		306,00	16.279,20	0,00	103.483,00	119.762,20	SV-Turnus Tarifkunden	Investition - AV
		Messung Ergebnis				946,00	50.327,20	65.750,00	103.483,00	219.560,20		
304	NP	Mittelspannungsnetz	S-Erneuerung MS Kabel 20 KV	2024_NP_44	145849	79,00	4.202,80	2.161,00	3.000,00	9.363,80	Villingen Bussardstr. Erneuerung MS (Ust Bussardstr.)	Investition - AV
27	NP	Mittelspannungsnetz	S-Neuerlegung MS Kabel 20 KV	2024_NP_03		378,00	20.109,60	3.000,00	13.000,00	36.109,60	Villingen BG Oberer Brühl Neuerlegung Kabel MS Restarbeiten aus 2023	Investition - AV
36	NP	Mittelspannungsnetz	S-Neuerlegung MS Kabel 20 KV	2024_NP_05		235,00	12.502,00	37.728,00	41.759,00	91.989,00	VS BG Spitals 30 Jauchert 2. BA Neuerlegung MS (Restarbeiten aus 2023)	Investition - AV
51	NP	Mittelspannungsnetz	S-Neuerlegung MS Kabel 20 KV	2024_NP_15	145181	88,00	4.681,60	2.895,00	5.632,00	13.208,60	Villingen Philipp-Reis-Str. Verstärkung MS Restarbeiten aus 2023	Investition - AV
59	NP	Mittelspannungsnetz	S-Neuerlegung MS Kabel 20 KV	2024_NP_26		75,00	3.990,00	1.776,00	8.880,00	14.646,00	Villingen Vorderer Eckweg Neuerlegung MS (Einschleifung Station Vorderer Eckweg)	Investition - AV
147	NP	Mittelspannungsnetz	S-Neuerlegung MS Kabel 20 KV	2024_NP_25	138148	145,00	7.714,00	9.000,00	25.000,00	41.714,00	Schwenningen Eschelen Neuerlegung MS (Einschleifung Station Eschelen, Penny)	Investition - AV
274	NP	Mittelspannungsnetz	S-Neuerlegung MS Kabel 20 KV	2024_NP_34		145,00	7.714,00	16.000,00	29.000,00	52.714,00	Villingen Ba.3 Ten Brinke 20 kV Einschleifung Ten Brinke Trassenlänge 200m	Investition - AV
296	NP	Mittelspannungsnetz	S-Neuerlegung MS Kabel 20 KV	2024_NP_37		130,00	6.916,00	45.000,00	85.000,00	136.916,00	20kV Fritg. Verkabelung Überaucherstr. Tannheim Trassenlänge 700 m	Investition - AV
49	NP	Mittelspannungsnetz	S-Verstärkung MS Kabel 20 KV	2024_NP_12	145858	287,00	15.288,40	23.400,00	64.200,00	102.868,40	Schwenningen Beethovenstr. Verstärkung MS (Koordination)	Investition - AV
72	NP	Mittelspannungsnetz	S-Verstärkung MS Kabel 20 KV	2024_NP_46	145860	177,00	9.416,40	9.000,00	91.317,00	109.733,40	Schwenningen Erzbergerstr. Verstärkung MS 150m (50m Spülbohrung / Pressung unter Bahngleis)	Investition - AV
195	NP	Mittelspannungsnetz	S-Verstärkung MS Kabel 20 KV	2024_NP_14		253,00	13.459,60	18.000,00	96.000,00	127.459,60	20kV Verstärkung Gellerstr. Trassenlänge 400m	Investition - AV
197	NP	Mittelspannungsnetz	S-Verstärkung MS Kabel 20 KV	2024_NP_19		79,00	4.202,80	3.500,00	15.100,00	22.802,80	20kV Verstärkung Dickenhardtstr.. Trassenlänge 80m	Investition - AV
223	NP	Mittelspannungsnetz	S-Verstärkung MS Kabel 20 KV	2024_NP_27		276,00	14.683,20	12.000,00	65.000,00	91.683,20	20 kV Verstärkung Ust. Kraft, UST Maico, UST Druckpack . Fa. Druckpack bekommt neue Station in diesen Zuge we	Investition - AV
302	NP	Mittelspannungsnetz	S-Verstärkung MS Kabel 20 KV	2024_NP_67	145274	130,00	6.916,00	8.100,00	48.900,00	63.916,00	VS-Schwenningen Staufenstr. 20 kV Verstärkung 250 m 240 mm² Koordination mit ZVBSB	Investition - AV
325	NP	Mittelspannungsnetz	S-Verstärkung MS Kabel 20 KV	2024_NP_47		380,00	20.216,00	20.500,00	40.000,00	80.716,00	20kV Verstärkung Spittelbronnerweg Trassenlänge 250m	Investition - AV
328	NP	Mittelspannungsnetz	S-Verstärkung MS Kabel 20 KV	2024_NP_47		372,00	19.790,40	21.000,00	101.000,00	141.790,40	20kV Verstärkung Spittelbronnerweg Trassenlänge 500 m	Investition - AV
373	NP	Mittelspannungsnetz	S-Verstärkung MS Kabel 20 KV	2024_NP_58		106,00	5.639,20	12.000,00	31.000,00	48.639,20	Villingen Lahrerstr. 140m Verstärkung 20kV MS	Investition - AV
		Mittelspannungsnetz Ergebnis				3.335,00	177.422,00	245.060,00	763.788,00	1.186.270,00		
305	NP	Niederspannungsnetz	S-Erneuerung NS Kabel 1 KV	2024_NP_44	145850	79,00	4.202,80	2.161,00	3.000,00	9.363,80	Villingen Bussardstr. Erneuerung NS (Ust Bussardstr.)	Investition - AV
11	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_01	Bedarfspos	200,00	10.640,00	10.830,00	218.500,00	239.970,00	Bedarfsposition Investition Strom im gesamten Netzgebiet	Investition - AV
26	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_03	145244	994,00	52.880,80	74.000,00	42.000,00	168.880,80	Villingen BG Oberer Brühl Neuerlegung Kabel NS Restarbeiten aus 2023	Investition - AV
35	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_05	145263	1.594,00	84.800,80	60.589,00	116.856,00	262.245,80	VS BG Spitals 30 Jauchert 2. BA Neuerlegung NS (Restarbeiten aus 2023)	Investition - AV
58	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_26	145857	47,00	2.500,40	1.117,00	9.776,00	13.393,40	Villingen Vorderer Eckweg Neuerlegung NS (Einschleifung Station Vorderer Eckweg)	Investition - AV
75	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_48	133495	354,00	18.832,80	20.824,00	30.976,00	70.632,80	Villingen Paula Straub Str. Neuerlegung NS (Ten Brinke, Restarbeiten)	Investition - AV
148	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_25	138166	400,00	21.280,00	14.000,00	52.000,00	87.280,00	Schwenningen Eschelen Neuerlegung NS (Einschleifung Station Eschelen, Penny)	Investition - AV
150	NM	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NM_02	Bedarfsstop	0,00	0,00	0,00	304.533,00	304.533,00	Bedarfsposition Investition Strom im gesamten Netzgebiet - Entsorgung	Investition - AV
186	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_17		237,00	12.608,40	17.000,00	75.000,00	104.608,40	0,4 kv Fritg. Verkabelung Karpfenweg Trassenlänge 300m ,evtl noch eine Spülbohrung.	Investition - AV
189	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_18		241,00	12.821,20	17.000,00	80.000,00	109.821,20	0,4 kv Fritg. Verkabelung Brenzstr. Trassenlänge 340m	Investition - AV
201	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_21		248,00	13.193,60	16.000,00	94.000,00	123.193,60	0,4 kv Fritg. Verkabelung Einzstr. Trassenlänge 400m	Investition - AV
207	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_23		447,00	23.780,40	30.000,00	230.000,00	283.780,40	0,4 kv Fritg. Verkabelung Kinzigstr. Trassenlänge 1000m	Investition - AV
219	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_31		128,00	6.809,60	12.000,00	64.000,00	82.809,60	0,4 kv Fritg. Verkabelung Krummer Weg Lindengasse Trassenlänge 250m	Investition - AV
229	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_28		98,00	5.213,60	7.000,00	40.000,00	52.213,60	0,4 kv Fritg. Verkabelung Schildmalergasse Trassenlänge 140m	Investition - AV
273	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_34		405,00	21.546,00	25.000,00	53.000,00	99.546,00	Villingen Paula Straub Str. Ba.3 260m Neuerlegung NS (Ten Brinke)	Investition - AV
294	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_36		103,00	5.479,60	7.500,00	20.000,00	32.979,60	Oberschach BG. Bühstr. Neuerlegung 1 kV Kabel Trassenlänge 110m	Investition - AV

SVS Netz Maßnahmenplan 2024 (Stand 18.10.2023)

id	OE	AG	HP	PN	aNr	Stunden	Lohnkosten	Materialkosten	Fremdleistung	Summe	Bemerkung	Auftragsart
297	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_37		243,00	12.927,60	10.000,00	19.000,00	41.927,60	0,4 kv Frltg Verkabelung Überraucherstr Trassenlänge 100m	Investition - AV
375	NP	Niederspannungsnetz	S-Neuerlegung NS Kabel 1 KV	2024_NP_59		277,00	14.736,40	17.000,00	88.000,00	119.736,40	0,4 kv Frltg. Verkabelung Zollhäusleweg Trassenlänge 450m	Investition - AV
233	NP	Niederspannungsnetz	S-Verstärkung NS Freileitung 1 KV	2024_NP_30		80,00	4.256,00	5.300,00	30.000,00	39.556,00	VS-Villingen Schwedendamstr. 300m NSP Verstärkung	Investition - AV
42	NP	Niederspannungsnetz	S-Verstärkung NS Kabel 1 KV	2024_NP_07		613,00	32.611,60	31.000,00	114.000,00	177.611,60	Villingen Schleicherstr. Verstärkung NS (425m Kabelgraben) Koordination mit Stadt VS	Investition - AV
44	NP	Niederspannungsnetz	S-Verstärkung NS Kabel 1 KV	2024_NP_08		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Villingen Kimacherstr. Verstärkung NS (Koordination mit Stadt VS)(Restarbeiten aus 2023)	Investition - AV
48	NP	Niederspannungsnetz	S-Verstärkung NS Kabel 1 KV	2024_NP_12	145842	282,00	15.002,40	33.500,00	76.000,00	124.502,40	Schwenningen Beethovenstr. Verstärkung NS (Koordination)	Investition - AV
53	NP	Niederspannungsnetz	S-Verstärkung NS Kabel 1 KV	2024_NP_15	145180	68,00	3.617,60	1.700,00	31.295,00	36.612,60	Villingen Philipp-Reis-Str. Verstärkung NS Restarbeiten aus 2023	Investition - AV
73	NP	Niederspannungsnetz	S-Verstärkung NS Kabel 1 KV	2024_NP_46	145861	176,00	9.363,20	5.500,00	26.651,00	41.514,20	Schwenningen Erzbergerstr. Verstärkung NS (50m Spülbohrung/ Pressung Bahnquerung)	Investition - AV
198	NP	Niederspannungsnetz	S-Verstärkung NS Kabel 1 KV	2024_NP_19		202,00	10.746,40	9.000,00	34.000,00	53.746,40	0,4 kv Verkabelung Dickenhardtstr. Trassenlänge 140m	Investition - AV
362	NP	Niederspannungsnetz	S-Verstärkung NS Kabel 1 KV	2024_NP_57		41,00	2.181,20	2.500,00	19.000,00	23.681,20	Villingen Breslauerstr. 80m Verstärkung NS	Investition - AV
371	NP	Niederspannungsnetz	S-Verstärkung NS Kabel 1 KV	2024_NP_58		438,00	23.301,60	25.000,00	93.000,00	141.301,60	Villingen Lehrerstr. 200m Trassenlänge Verstärkung NS	Investition - AV
		Niederspannungsnetz Ergebnis				7.995,00	425.334,00	455.521,00	1.984.587,00	2.865.442,00		
25	NP	Ortsnetzanlage	S-Erweiterung/Neubau einer Ortsnetzanlage	2024_NP_03	144876	110,00	5.852,00	50.000,00	25.000,00	80.852,00	Villingen BG Oberer Brühl Neubau Ortsnetzstation 2 Stück Restarbeiten aus 2023	Investition - AV
34	NP	Ortsnetzanlage	S-Erweiterung/Neubau einer Ortsnetzanlage	2024_NP_05	144877	100,00	5.320,00	20.000,00	6.000,00	31.320,00	VS BG Spitals 30 Jauchert 2. BA Neubau Trafostation (Restarbeiten aus 2023)	Investition - AV
52	NP	Ortsnetzanlage	S-Erweiterung/Neubau einer Ortsnetzanlage	2024_NP_15	144870	105,00	5.586,00	10.000,00	7.800,00	23.386,00	Villingen Philipp-Reis-Str. Neubau Trafostation Restarbeiten aus 2023 Projekt aus Jahr 2023 AA Nr.144870	Investition - AV
55	NP	Ortsnetzanlage	S-Erweiterung/Neubau einer Ortsnetzanlage	2024_NP_22	144882	100,00	5.320,00	20.000,00	8.000,00	33.320,00	Villingen BG Alte Tonhalle Neubau Trafostation	Investition - AV
60	NP	Ortsnetzanlage	S-Erweiterung/Neubau einer Ortsnetzanlage	2024_NP_26	140711	100,00	5.320,00	20.000,00	9.000,00	34.320,00	Villingen Vorderer Eckweg Neubau Trafostation 3048	Investition - AV
69	NP	Ortsnetzanlage	S-Erweiterung/Neubau einer Ortsnetzanlage	2024_NP_43		100,00	5.320,00	5.000,00	150.000,00	160.320,00	Mönchweiler BG Kälberwaid 2. BA Neubau Trafostation	Investition - AV
214	NL	Ortsnetzanlage	S-Erweiterung/Neubau einer Ortsnetzanlage	2024_NL_02		300,00	15.960,00	0,00	100.000,00	115.960,00	Anschaffung neuer Fernwirkanlagen (OE bitte zu NLA anpassen)	Investition - AV
231	NP	Ortsnetzanlage	S-Erweiterung/Neubau einer Ortsnetzanlage	2024_NP_29		100,00	5.320,00	8.000,00	150.000,00	163.320,00	Neubau UST Halde Mühlhausen	Investition - AV
275	NP	Ortsnetzanlage	S-Erweiterung/Neubau einer Ortsnetzanlage	2024_NP_34		106,00	5.639,20	150.000,00	13.000,00	168.639,20	Villingen Paula Straub Str. Ba.3 Ten Brinke Neubau Trafostation 3048	Investition - AV
390	NP	Ortsnetzanlage	S-Erweiterung/Neubau einer Ortsnetzanlage	2024_NP_62		100,00	5.320,00	150.000,00	10.000,00	165.320,00	Trafostation für VS	Investition - AV
631	NBS	Ortsnetzanlage	S-Erweiterung einer Ortsnetzanlage 20/1 KV	2024_NBS_02		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Erweiterung NS-Verteilung	Investition - AV
632	NBS	Ortsnetzanlage	S-Erneuerung einer Ortsnetzanlage 20/1 KV	2024_NBS_02		0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	Verstärkung Trafos (5/Jahr)	Investition - AV
		Ortsnetzanlage Ergebnis				1.221,00	64.957,20	433.000,00	643.800,00	1.141.757,20		
213	NL	Software/Softwareizenzen	S-Anschaffung Software/Softwareizenzen	2024_NL_01		0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	Anschaffung Software SmartGrid für den Bereich SV (AA aus 2023)	Investition - AV
		Software/Softwareizenzen Ergebnis				0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00		
379	NL	Umspannwerke	S-Erweiterung/Neubau einer Fernwirkanlage	2024_NL_04		200,00	10.640,00	0,00	65.000,00	75.640,00	Erweiterung/Neubau einer Fernwirkanlage Umspannwerk IBN eines TCP/IPbasierten WANS, Projekt WAN-Netzwerk	Investition - AV
91	NPP	Umspannwerke	S-Erweiterung/Neubau einer Schalteinrichtung	2024_NPP_03	144520	80,00	4.256,00	0,00	2.305.004,00	2.309.260,00	VS-Schwenningen UW Moos Neubau 20 kv Schaltanlage 2. Rate	Investition - AV
93	NPP	Umspannwerke	S-Erweiterung/Neubau einer Schalteinrichtung	2024_NPP_06	136481	80,00	4.256,00	0,00	2.350.000,00	2.354.256,00	Neubau der 110kV-Schaltanlage UW-Schwenningen + AZ 2.neuer Trafo 110kV, 40MVA	Investition - AV
		Umspannwerke Ergebnis				360,00	19.152,00	0,00	4.720.004,00	4.739.156,00		
614	NBS	Werkzeuge/Geräte	S-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NBS_01		0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	Anschaffung mobiles Notstromaggregat 250kVA, Beschaffung aus 2023, Abschlusszahlung	Investition - AV
		Werkzeuge/Geräte Ergebnis				0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		
		Stromverteilung				16.258,00	864.925,60	1.378.226,00	9.019.619,00	11.262.770,60		
615	NB	Betriebs- und Geschäftsausstattung	W-Betriebs- und Geschäftsausstattung	2024_NB_01		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	Anschaffung Prüfpumpe W400-2 für NI	Investition - AV
		Betriebs- und Geschäftsausstattung Ergebnis				0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
560	NBW	Druckregelanlage	W-Erweiterung technische Einrichtung Druckregelanlage	2024_NBW_01		10,00	532,00	0,00	20.000,00	20.532,00	Erweiterung der Druckregler Zollhaus.	Investition - AV
648	NBW	Druckregelanlage	W-Erweiterung technische Einrichtung Druckregelanlage	2024_NBW_02		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Erweiterung Regler Druckreduzierschacht Schillerhöhe	Investition - AV
		Druckregelanlage Ergebnis				10,00	532,00	0,00	38.000,00	38.532,00		
78	NP	Druckverstärkungsanlage	W-Erweiterung/Neubau technische Einrichtung Druckverstärkungsanlage	2024_NP_55		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Weilersbach BG Schlegelberg Erweiterung Druckverstärkungsanlage Hoher Rain	Investition - AV
616	NBW	Druckverstärkungsanlage	W-Erweiterung/Neubau technische Einrichtung Druckverstärkungsanlage	2024_NBW_02		0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	Verstärkung Druckerhöhungsanlage im HB Hagen	Investition - AV
		Druckverstärkungsanlage Ergebnis				0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00		
109	NV	Hausanschlüsse	W-Herstellung Hausanschluss	2024_NV_01	Bedarfsstop	300,00	15.960,00	36.917,00	63.421,00	116.298,00	W-Herstellung HA 2024	Investition - AV
24	NP	Hausanschlüsse	W-Herstellung Teilanschluss	2024_NP_03	145245	130,00	6.916,00	5.300,00	24.500,00	36.716,00	Villingen BG Oberer Brühl Herstellung THA Wasser Restarbeiten aus 2023	Investition - AV
32	NP	Hausanschlüsse	W-Herstellung Teilanschluss	2024_NP_05	145264	132,00	7.022,40	4.158,00	19.800,00	30.980,40	VS BG Spitals 30 Jauchert 2. BA Herstellung THA Wasser 19 St. (Restarbeiten aus 2023)	Investition - AV
290	NP	Hausanschlüsse	W-Herstellung Teilanschluss	2024_NP_36		82,00	4.362,40	1.800,00	12.000,00	18.162,40	Oberschach BG. Bühlst. Herstellung von 8 W.HA. Teilanschlüsse	Investition - AV
205	NP	Hausanschlüsse	W-Verstärkung Hausanschluss	2024_NP_21		408,00	21.705,60	9.000,00	56.000,00	86.705,60	Folgende Häuser bekommen einen neuen WHA. Enzstr. NR:1,3,5,7,9,11,2,46,8,10,12,14,16,18,22	Investition - AV
564	NP	Hausanschlüsse	W-Verstärkung Hausanschluss	2024_NP_71		21,00	1.117,20	500,00	4.500,00	6.117,20	VS-Weilersbach AW Verstärkung Grubenstraße 2	Investition - AV
		Hausanschlüsse Ergebnis				1.073,00	57.083,60	57.675,00	180.221,00	294.979,60		
617	NBW	Hochbehälter	W-Erweiterung/Neubau technische Einrichtung Hochbehälter	2024_NBW_02		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	Erweiterung Ultrafiltrationsanlage im HB Tannheim	Investition - AV
		Hochbehälter Ergebnis				0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		

SVS Netz Maßnahmenplan 2024 (Stand 18.10.2023)

id	OE	AG	HP	PN	aNr	Stunden	Lohnkosten	Materialkosten	Fremdleistung	Summe	Bemerkung	Auftragsart
139	NVZ	Messung	W-Anschaffung Wasserzähler der Verteilung	2024_NVZ_06		0,00	0,00	94.847,00	0,00	94.847,00	W-Anschaffung	Investition - AV
140	NVZ	Messung	W-Anschaffung Wasserzähler der Verteilung	2024_NVZ_06		35,00	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	W-Installation Qn2,5 - Qn10	Investition - AV
141	NVZ	Messung	W-Anschaffung Wasserzähler der Verteilung	2024_NVZ_06		360,00	19.152,00	0,00	100.984,00	120.136,00	W-Turnus Qn2,5 - Qn10	Investition - AV
142	NVZ	Messung	W-Anschaffung Wasserzähler der Verteilung	2024_NVZ_06		114,00	6.064,80	0,00	0,00	6.064,80	W-Turnus > Qn10	Investition - AV
143	NVZ	Messung	W-Anschaffung Wasserzähler der Verteilung	2024_NVZ_06		20,00	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	W- Zählerausbauten und Umbauten auf Kundenwunsch	Investition - AV
		Messung Ergebnis				529,00	28.142,80	94.847,00	100.984,00	223.973,80		
171	NP	Quellen	W-Erweiterung/Neubau technische Einrichtung	2024_NP_04		0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	VS-Villingen Wieselsbachtal Neubau Quelle Nr. 13 + 14	Investition - AV
173	NP	Quellen	W-Erweiterung/Neubau technische Einrichtung	2024_NP_06		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	VS-Villingen Wieselsbachtal Neubau Quellen Nr. 27+28 Planungsrate	Investition - AV
		Quellen Ergebnis				0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00		
618	NBW	Tiefbrunnen	W-Erweiterung/Neubau technische Einrichtung	2024_NBW_02		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Fortführung Smart Metering Tiefbrunnen	Investition - AV
634	NBW	Tiefbrunnen	W-Erweiterung/Neubau technische Einrichtung	2024_NBW_03		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Planungsrate Einführung Risikomanagement nach neuer TrinkWVO	Investition - AV
635	NBW	Tiefbrunnen	W-Erweiterung/Neubau technische Einrichtung	2024_NBW_03		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Planungsrate Bewertung Arsengrenzwerte nach neuer TrinkWVO	Investition - AV
636	NBW	Tiefbrunnen	W-Erweiterung/Neubau technische Einrichtung	2024_NBW_03		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Fortführung Strukturgutachten aus 2023	Investition - AV
637	NBW	Tiefbrunnen	W-Erweiterung/Neubau technische Einrichtung	2024_NBW_03		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Extrapolation systematische Netzspülung mit TZW	Investition - AV
		Tiefbrunnen Ergebnis				0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		
33	NP	Versorgungsleitungen	W-Einbau Hydrant	2024_NP_05	145878	9,00	478,80	5.020,00	0,00	5.498,80	VS BG Spitals 30 Jauchert 2. BA Einbau Hydrant 3 St. (Restarbeiten aus 2023)	Investition - AV
291	NP	Versorgungsleitungen	W-Einbau Hydrant	2024_NP_36		3,00	159,60	1.800,00	0,00	1.959,60	Oberschach BG. Bühstr. Einbau U-Hydrant	Investition - AV
40	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Versorgungsleitung	2024_NP_07		265,00	14.098,00	14.000,00	81.000,00	109.098,00	Villingen Schleicherstr. Erneuerung VL Wasser 275m (in Koordination mit Stadt VS)	Investition - AV
45	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Versorgungsleitung	2024_NP_10	145185	256,00	13.619,20	8.209,00	46.230,00	68.058,20	Villingen Am Kneippbad Erneuerung VL Wasser 213m DN 150/80 (wegen Überbauung der Leitung)	Investition - AV
46	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Versorgungsleitung	2024_NP_12	145843	237,00	12.608,40	33.000,00	64.500,00	110.108,40	Schwenningen Beethovenstr. Erneuerung VL Wasser 360m DN 300 (Koordination)	Investition - AV
89	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Versorgungsleitung	2024_NP_60	144976	171,00	9.097,20	7.000,00	55.000,00	71.097,20	VS-Schwenningen Wasenstr. Erneuerung VW 144m DN 100 (Restarbeiten aus 2023)	Investition - AV
224	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Versorgungsleitung	2024_NP_28		105,00	5.586,00	4.500,00	46.000,00	56.086,00	Schwenningen Schildmalergasse 140m Erneuerung Wasserleitung Folgender W.HA wird gefasst Neckarstr. Nr. 23	Investition - AV
234	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Versorgungsleitung	2024_NP_30		110,00	5.852,00	2.500,00	44.000,00	52.352,00	VS-Villingen Schwedendamstr. 94m VW Erneuerung DN 100	Investition - AV
266	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Versorgungsleitung	2024_NP_32		203,00	10.799,60	15.000,00	68.000,00	93.799,60	Marbach Hirtenbühlsteig. 150m VW DN 150 Erneuerung	Investition - AV
269	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Versorgungsleitung	2024_NP_33		200,00	10.640,00	3.800,00	53.000,00	67.440,00	VS-Villingen Erikaweg 160m VW DN 100 Erneuerung	Investition - AV
323	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Versorgungsleitung	2024_NP_47		457,00	24.312,40	26.000,00	137.000,00	187.312,40	Neuerlegung VL Wasser 380 m 1. BA Spittelbronnerweg	Investition - AV
360	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Versorgungsleitung	2024_NP_57		104,00	5.532,80	3.500,00	31.000,00	40.032,80	VS-Villingen Breslauerstr. 80m VW DN 200 Erneuerung	Investition - AV
13	NP	Versorgungsleitungen	W-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_NP_01	Bedarfspos	267,00	14.204,40	13.773,00	105.333,00	133.310,40	Bedarfsposition Investition Wasser im gesamten Netzgebiet	Investition - AV
23	NP	Versorgungsleitungen	W-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_NP_03	145247	200,00	10.640,00	25.000,00	25.000,00	60.640,00	Villingen BG Oberer Brühl Neuerlegung VL Wasser 900m Restarbeiten aus 2023	Investition - AV
31	NP	Versorgungsleitungen	W-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_NP_05	145267	450,00	23.940,00	26.692,00	80.300,00	130.932,00	VS BG Spitals 30 Jauchert 2. BA Neuerlegung VL Wasser (Restarbeiten aus 2023)	Investition - AV
152	NM	Versorgungsleitungen	W-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_NM_02	Bedarfspos	0,00	0,00	0,00	110.297,00	110.297,00	Bedarfsposition Investition Wasser im gesamten Netzgebiet - Entsorgung	Investition - AV
289	NP	Versorgungsleitungen	W-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_NP_36		51,00	2.713,20	800,00	11.500,00	15.013,20	Oberschach BG Bühstr. Neuerlegung VL Wasser 80 m 4.BA	Investition - AV
368	NP	Versorgungsleitungen	W-Neuerlegung Versorgungsleitung	2024_NP_58		286,00	15.215,20	13.000,00	76.000,00	104.215,20	Villingen Lahrerstr. Neuerlegung VL Wasser 200 m DN 250	Investition - AV
204	NP	Versorgungsleitungen	W-Verstärkung Versorgungsleitung	2024_NP_21		206,00	10.959,20	38.500,00	68.000,00	117.459,20	VS-Schwenningen Enzstr. 180m VW DN 315 Erneuerung	Investition - AV
221	NP	Versorgungsleitungen	W-Verstärkung Versorgungsleitung	2024_NP_31		128,00	6.809,60	3.500,00	20.000,00	30.309,60	W-Verstärkung Versorgungsleitung Lindengasse Folgende W.Ha werden gefasst Lindengasse Nr:1,4,8	Investition - AV
561	NP	Versorgungsleitungen	W-Verstärkung Versorgungsleitung	2024_NP_70		85,00	4.522,00	3.700,00	23.500,00	31.722,00	W-Weigheim Deißlingerstraße VW Verstärkung ca.46m DN100	Investition - AV
563	NP	Versorgungsleitungen	W-Verstärkung Versorgungsleitung	2024_NP_71		68,00	3.617,60	10.100,00	11.500,00	25.217,60	VS-Weilersbach Rückbau Messstelle, Einbau Messung und VW Verstärkung DN200	Investition - AV
619	NBW	Versorgungsleitungen	W-Verstärkung Versorgungsleitung	2024_NBW_02		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	Zonenmessung Umlandgemeinden	Investition - AV
642	NBW	Versorgungsleitungen	W-Verstärkung Versorgungsleitung	2024_NBW_02		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	Inbetriebnahme Europaallee	Investition - AV
653	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Versorgungsleitung	2024_NP_72		284,00	15.108,80	5.948,00	92.900,00	113.956,80	Villingen Sebastian-Kneipp-Str. Erneuerung VL Wasser 264m DN 100	Investition - AV
		Versorgungsleitungen Ergebnis				4.145,00	220.514,00	265.342,00	1.420.060,00	1.905.916,00		
216	NL	Wasserwerk	W-Erweiterung/Neubau Fernwirkanlage Wass	2024_NL_04		150,00	7.980,00	0,00	45.000,00	52.980,00	Erweiterung/Neubau Fernwirkanlage Wasserwerk IBN eines TCP/IPbasierten WANs, Projekt WAN-Netzwerk (AA 142)	Investition - AV
		Wasserwerk Ergebnis				150,00	7.980,00	0,00	45.000,00	52.980,00		
620	NBW	Werkzeuge/Geräte	W-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NBW_01		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	Beschaffung mobiler Luftentfeuchter	Investition - AV
645	NBW	Werkzeuge/Geräte	W-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_NBW_01		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	Beschaffung Schachtwarngeräte aufgrund Regelwerksänderung	Investition - AV
		Werkzeuge/Geräte Ergebnis				0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
		Wasser				5.907,00	314.252,40	441.864,00	3.499.265,00	4.255.381,40		
		Investition gesamt				31.127,00	1.655.956,40	3.224.236,00	22.562.831,00	27.443.023,40		

SVS Netz Maßnahmenplan 2024 (Stand 18.10.2023)

id	OE	AG	HP	PN	aNr	Stunden	Lohnkosten	Materialkosten	Fremdleistung	Summe	Bemerkung	Auftragsart	
100	NPG	Allgemeine und gemeinsame	A-Sonstige Ausgaben	2024_NPG_08			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	Werbegeschenke für VA, ESB, Baral und ggf. weitere Kunden bzw. Dienstleister	Unterhaltung - GV
286	NLM	Allgemeine und gemeinsame	A-Sonstige Ausgaben	2024_NLM_03			50,00	2.660,00	1.000,00	3.660,00	Azubiprojekt	Unterhaltung - GV	
		Allgemeine und gemeinsame Kosten Ergebnis					50,00	2.660,00	1.000,00	300,00	3.960,00		
94	NPG	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_NPG_02			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Grundkartenupdates + Orthophotos, Grundbuchupdate, (ALKIS, DOP, DTK), GIS + Geoportal (LGL+Verm.amt) inkl. E	Unterhaltung - GV
95	NPG	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_NPG_03			0,00	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00	Dienstleistungskontingent UT + Geoportal (UTJSC), laufende Pflegearbeiten, Prüfungen, Anpassungen (1340x6)	Unterhaltung - GV
96	NPG	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_NPG_04			0,00	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00	Wartung und Pflege Software. Systemanpassungen und Updateeinspielen für APAK, UTJSC, Netzbewertung, BNetzA	Unterhaltung - GV
99	NPG	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_NPG_07			0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	Workshop Dashboards für Enterprise, 3 Tage	Unterhaltung - GV
101	NPG	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_NPG_09			0,00	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00	Workshops Hilfe bei Erfassung, Wasser Druckzonen per shellhook automatisieren, Kathodenschutz in GIS einbinden,	Unterhaltung - GV
102	NPG	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_NPG_10			0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	Workshop Skizzenvorlage ins Geoportal, Dienstbarkeitsverträge erfassen im Geoportal, neue Symbole für Überflutung	Unterhaltung - GV
103	NPG	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_NPG_11			0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	IGEN Strom, Fremdleistung zum Erstellen der Strom Übersichtspläne aus dem GIS, hängt u.a. mit SmartGRID zusam	Unterhaltung - GV
104	NPG	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_NPG_12			0,00	0,00	1.000,00	10.720,00	11.720,00	Stufe II, Leitungsdaten auf mobile Geräte, Testgerät Smartphone oder Tablet, Installation Portal, UTJSC Mobile, Testa	Unterhaltung - GV
263	NI	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_NI_01			0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	Schulungen/Führerschein	Unterhaltung - GV
623	N	Beratung und Dienstleistung	A-Beratung und Dienstleistungen	2024_NM_01			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Rezertifizierung TSM (Mail N)	Unterhaltung - GV
		Beratung und Dienstleistung Ergebnis					0,00	0,00	29.000,00	89.200,00	118.200,00		
18	NP	Fernmeldekabelnetz	A-Erneuerung Fernmeldekabel	2024_NP_01	Bedarfspos		20,00	1.064,00	933,00	13.000,00	14.997,00	Bedarfsposition Unterhaltung Steuerkabelnetz im gesamten Netzgebiet	Unterhaltung - GV
157	NM	Fernmeldekabelnetz	A-Erneuerung Fernmeldekabel	2024_NM_02	Bedarfspos		0,00	0,00	0,00	1.994,00	1.994,00	Bedarfsposition Unterhaltung Steuerkabelnetz im gesamten Netzgebiet - Entsorgung	Unterhaltung - GV
217	NLM	Fernmeldekabelnetz	A-Erneuerung Fernmeldekabel/Fernübertragun	2024_NLM_01			200,00	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00	Erneuerung Fernmeldekabel/Fernübertragungseinrichtung, Steuerkabel in Stationen auflegen, prüfen, dokumentieren	Unterhaltung - GV
283	NP	Fernmeldekabelnetz	A-Umlegung Fernmeldekabel/Fernübertragun	2024_NP_35			45,00	2.394,00	1.300,00	0,00	3.640,00	220m Steuerkabelumlegung Peterzeller Str.	Unterhaltung - GV
		Fernmeldekabelnetz Ergebnis					265,00	14.098,00	2.233,00	14.994,00	31.325,00		
113	NV	Hausanschlüsse	A-Umlegung Hausanschluss	2024_NV_02	Bedarfspos		40,00	2.128,00	8.500,00	9.500,00	20.128,00	MSH-Umlegung HA 2024	Unterhaltung - GV
		Hausanschlüsse Ergebnis					40,00	2.128,00	8.500,00	9.500,00	20.128,00		
98	NPG	Software/Softwarelizenzen	A-Wartung und Pflege Software	2024_NPG_06			0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Wartung und Pflege Software, Updates und Systemanpassungen für ACAD, IMS, E-Plan, Caplan, Portier, Allplan/Trim	Unterhaltung - GV
144	NV	Software/Softwarelizenzen	A-Wartung und Pflege Software	2024_NV_04	145002		0,00	0,00	0,00	20.103,00	20.103,00	Wartungskosten Betrieb und Betreuung HA-Portal und Software	Unterhaltung - GV
535	NPG	Software/Softwarelizenzen	A-Wartung und Pflege Software	2024_NPG_13			0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	neue Befahrung Cyclomedia StreetSmart 2024 inkl. Laserscanning, Verlängerung Wartung/Softwarelizenz Cyclomedia	Unterhaltung - GV
		Software/Softwarelizenzen Ergebnis					0,00	0,00	0,00	68.103,00	68.103,00		
170	NP	Versorgungsleitungen	A-Vermessung	2024_NP_02			0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Vermessungsdienstleistungen und Veränderungsnachweise im gesamten Versorgungsgebiet.	Unterhaltung - GV
		Versorgungsleitungen Ergebnis					0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
119	NVZ	Werkzeuge/Geräte	A-Wartung und Pflege Werkzeuge/Geräte	2024_NVZ_01	145001		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Wartung und Pflege Werkzeuge/Geräte für den gesamten NVZ-Bereich	Unterhaltung - GV
260	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Wartung und Pflege Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	Wartung und Pflege Werkzeug, Geräte für den ganzen NI-Bereich und Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen (<250,00	Unterhaltung - GV
261	NI	Werkzeuge/Geräte	A-Wartung und Pflege Werkzeuge/Geräte	2024_NI_01			0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Wartung und Pflege Werkzeug, Geräte für NI, allgemein und Werkstatt	Unterhaltung - GV
380	NL	Werkzeuge/Geräte	A-Wartung und Pflege Werkzeuge/Geräte	2024_NL_06			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Austausch/Ersatzbeschaffung Werkzeug, Geräte für NL (<250,00€)	Unterhaltung - GV
624	NB	Werkzeuge/Geräte	A-Wartung und Pflege Werkzeuge/Geräte	2024_NB_01			0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	Wartung und Pflege Werkzeug, Geräte für den ganzen NB-Bereich (<250,00 €)	Unterhaltung - GV
		Werkzeuge/Geräte Ergebnis					0,00	0,00	58.000,00	2.500,00	60.500,00		
		Allgemeiner Unternehmensbereich					355,00	18.886,00	98.733,00	196.597,00	314.216,00		
110	NV	Hausanschlüsse	F-Umlegung Hausanschluss	2024_NV_02	Bedarfspos		16,00	851,20	2.500,00	5.065,00	8.416,20	F-Umlegung HA 2024	Unterhaltung - GV
		Hausanschlüsse Ergebnis					16,00	851,20	2.500,00	5.065,00	8.416,20		
354	EWB	Wärmeanlagen	F-Erneuerung der Anlage	2024_EWB_01	144955		20,00	1.064,00	500,00	16.000,00	17.564,00	Erneuerung Kesselanlage Gas/Öl Wärmeerzeugung Kessel 1 und 2 im BHKW Schulzentrum Deutenberg Schwenning	Unterhaltung - GV
528	EWB	Wärmeanlagen	F-Erneuerung der Anlage	2024_EWB_02	144961		40,00	2.128,00	1.000,00	8.000,00	11.128,00	Erneuerung Abgasanlage, HW Steinkirchring	Unterhaltung - GV
529	EWB	Wärmeanlagen	F-Erneuerung der Anlage	2024_EWB_02	144962		40,00	2.128,00	1.000,00	8.000,00	11.128,00	Erneuerung Steuerung, HW Steinkirchring	Unterhaltung - GV
		Wärmeanlagen Ergebnis					100,00	5.320,00	2.500,00	32.000,00	39.820,00		
335	EW	Werkzeuge/Geräte	F-Anschaffung Werkzeuge/Geräte	2024_EW_02			0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	für den gesamten EW-Bereich auch Anschaffungen unter 250,00 €	Unterhaltung - GV
		Werkzeuge/Geräte Ergebnis					0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
		Fernwärme					116,00	6.171,20	5.000,00	41.565,00	52.736,20		
431	MM	Beratung und Dienstleistung	G-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1			0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	Verkaufsförderung Gas: Gestaltung und Druck von Printprodukten/Daten, Zukauf von externen Drucksachen/Tools (Z	Unterhaltung - GV
437	MM	Beratung und Dienstleistung	G-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Mailingaktionen Erdgas (Produktunterlagen, Preisanpassungen, Kundenrückgewinnung)	Unterhaltung - GV
452	MM	Beratung und Dienstleistung	G-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Förderprogramm Gas (Kunden werben Kunden)	Unterhaltung - GV
469	MV-B2C	Beratung und Dienstleistung	G-Beratung und Dienstleistungen	2024_MV-B2C_			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Beratung dynamischer Tarif	Unterhaltung - GV
472	MV-B2C	Beratung und Dienstleistung	G-Beratung und Dienstleistungen	2024_MV-B2C_			0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Vertrieb über Vertriebspartner	Unterhaltung - GV
		Beratung und Dienstleistung Ergebnis					0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00		
589	MV-B2B	Hardware	G-Wartung Hardware	2024_MV-B2B_	102785		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Wartung Hardware CS.EL Gas	Unterhaltung - GV
		Hardware Ergebnis					0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
585	MV-B2B	Wartung und Pflege Software	G-Wartung und Pflege Software	2024_MV-B2B_	102785		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Unterhaltung Ausbau CS.EL Gas	Unterhaltung - GV
590	MV-B2B	Wartung und Pflege Software	G-Wartung und Pflege Software	2024_MV-B2B_	102785		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Lizenzen und Installation CS.EL Gas	Unterhaltung - GV
		Wartung und Pflege Software Ergebnis					0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		
		Gashandel-/vertrieb					0,00	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00		
115	NV	Gasverteilung	G-Kulanzen	2024_NV_03	144936		0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	G-Kulanzen Arbeiten an Kundenanlagen aus Kulanzgründen	Unterhaltung - GV
116	NV	Gasverteilung	G-Marktpartner	2024_NV_03	144939		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	G-Marktpartner Gas	Unterhaltung - GV
		Gasverteilung Ergebnis					0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		
21	NP	Grundstücksanlage	G-Grunddienstbarkeiten	2024_NP_02	144979		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	Entschädigungen für Grunddienstbarkeiten Gas im gesamten Versorgungsgebiet	Unterhaltung - GV
		Grundstücksanlage Ergebnis					0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		

SVS Netz Maßnahmenplan 2024 (Stand 18.10.2023)

id	OE	AG	HP	PN	aNr	Stunden	Lohnkosten	Materialkosten	Fremdleistung	Summe	Bemerkung	Auftragsart
400	NV	Stromverteilung	S-Kulanzen	2024_NV_03		0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	S-Kulanzen Arbeiten an Kundenanlagen aus Kulanzengründen	Unterhaltung - GV
117	NV	Stromverteilung	S-Marktpartner	2024_NV_03	144946	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	S-Marktpartner Strom	Unterhaltung - GV
		Stromverteilung Ergebnis				0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00		
633	NBS	Schaltwerke	S-Instandsetzung Gebäude Schaltwerk	2024_NBS_02		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Dachsanierungen und Fassaden	Unterhaltung - GV
		Schaltwerke Ergebnis				0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
145	NW	Wartung und Pflege Software	S-Wartung und Pflege Software	2024_NW_01	115868	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Wartungskosten für CS.EL Stromverteilung Auftragsnummer 115868	Unterhaltung - GV
181	NPP	Wartung und Pflege Software	S-Wartung und Pflege Software	2024_NPP_05		80,00	4.256,00	0,00	55.000,00	59.256,00	Netzschutzprüfung Netz Schwenningen	Unterhaltung - GV
		Wartung und Pflege Software Ergebnis				80,00	4.256,00	0,00	115.000,00	119.256,00		
		Stromverteilung				2.291,00	121.881,20	171.193,00	537.250,00	830.324,20		
432	MM	Beratung und Dienstleistung	W-Beratung und Dienstleistungen	2024_MM_1		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Wasser: Preisblätter, Zukauf von externen Drucksachen/Tool; Pflichtveröffentlichungen z.B. bei Preisanpassungen, A	Unterhaltung - GV
		Beratung und Dienstleistung Ergebnis				0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
19	NP	Grundstücksanlage	W-Grunddienstbarkeiten	2024_NP_02	144982	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	Entschädigungen für Grunddienstbarkeiten Wasser im gesamten Versorgungsgebiet.	Unterhaltung - GV
		Grundstücksanlage Ergebnis				0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
47	NP	Hausanschlüsse	W-Erneuerung Hausanschluss	2024_NP_12	145846	162,00	8.618,40	5.100,00	29.900,00	43.618,40	Schwenningen Beethovenstr. Erneuerung VL Wasser (Koordination)	Unterhaltung - GV
183	NP	Hausanschlüsse	W-Erneuerung Hausanschluss	2024_NP_60		150,00	7.980,00	3.200,00	29.000,00	40.180,00	VS-Schwenningen Wasenstr. Erneuerung AW (Restarbeiten aus 2023)	Unterhaltung - GV
222	NP	Hausanschlüsse	W-Erneuerung Hausanschluss	2024_NP_31		27,00	1.436,40	500,00	3.700,00	5.636,40	Schwenningen Lindengasse Erneuerung HA Wasser 1 St. (Ha.Nr.5)	Unterhaltung - GV
225	NP	Hausanschlüsse	W-Erneuerung Hausanschluss	2024_NP_30		214,00	11.384,80	3.500,00	25.000,00	39.884,80	Schwenningen Schildmalergasse Erneuerung HA Wasser 8 St. (Ha.Nr.:4,1,3,6,11,15,17,19,12 Lindengasse Nr. 2)	Unterhaltung - GV
235	NP	Hausanschlüsse	W-Erneuerung Hausanschluss	2024_NP_30		24,00	1.276,80	350,00	6.000,00	7.626,80	VS-Villingen Schwedendamstr. AW Erneuerung Nr. 30	Unterhaltung - GV
268	NP	Hausanschlüsse	W-Erneuerung Hausanschluss	2024_NP_32		52,00	2.766,40	1.500,00	8.500,00	12.766,40	Folgende W.HA werden im Hirtenbühlsteig erneuert Nr.:3 ,Immenbergstr. Nr.2	Unterhaltung - GV
270	NP	Hausanschlüsse	W-Erneuerung Hausanschluss	2024_NP_33		31,00	1.649,20	1.200,00	4.500,00	7.349,20	Villingen Erikaweg Erneuerung HA Wasser Nr. 3,	Unterhaltung - GV
361	NP	Hausanschlüsse	W-Erneuerung Hausanschluss	2024_NP_57		62,00	3.298,40	2.500,00	18.500,00	24.298,40	Villingen Brelauerstr Erneuerung HA Wasser Nr. 2, 2/1	Unterhaltung - GV
369	NP	Hausanschlüsse	W-Erneuerung Hausanschluss	2024_NP_58		21,00	1.117,20	500,00	4.800,00	6.417,20	Villingen Lahrerstr. Erneuerung HA Wasser Nr. 7,	Unterhaltung - GV
114	NV	Hausanschlüsse	W-Umlagung Hausanschluss	2024_NV_02	Bedarfspos	35,00	1.862,00	6.500,00	8.500,00	16.862,00	W-Umlagung HA 2024	Unterhaltung - GV
654	NP	Hausanschlüsse	W-Erneuerung Hausanschluss	2024_NP_72		3,00	159,60	1.440,00	0,00	1.599,60	Villingen Sebastian-Kneipp-Str. Erneuerung Hydrant	Unterhaltung - GV
		Hausanschlüsse Ergebnis				781,00	41.549,20	26.290,00	138.400,00	206.239,20		
640	NBW	Hochbehälter	W-Erneuerung Gebäude Hochbehälter	2024_NBW_02		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	Erneuerung Dach HB Tannheim	Unterhaltung - GV
		Hochbehälter Ergebnis				0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		
641	NBW	Quellen	W-Instandsetzung Quellschacht Quellen	2024_NBW_02		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Instandsetzung Quellschacht 26 Wieselsbachtal	Unterhaltung - GV
		Quellen Ergebnis				0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
41	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Hydrant	2024_NP_07		6,00	319,20	3.316,00	0,00	3.635,20	Villingen Schleicherstr. Erneuerung Hydrant 2 St.	Unterhaltung - GV
206	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Hydrant	2024_NP_21		3,00	159,60	1.800,00	3.800,00	5.759,60	Erneuerung Ü-Hydrant Nr.41,42	Unterhaltung - GV
226	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Hydrant	2024_NP_28		6,00	319,20	45.000,00	0,00	45.319,20	Folgende U-Hydranten werden in der Schildmalergasse erneuert Nr.585,586	Unterhaltung - GV
267	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Hydrant	2024_NP_32		15,00	798,00	2.500,00	4.000,00	7.298,00	Erneuerung Ü-Hydrant Nr.79 Immenbergstr.	Unterhaltung - GV
271	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Hydrant	2024_NP_33		5,00	266,00	1.200,00	0,00	1.466,00	Villingen Erikaweg Erneuerung Hydrant Nr. 419	Unterhaltung - GV
324	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Hydrant	2024_NP_47		5,00	266,00	3.800,00	0,00	4.066,00	Folgende U-Hydranten werden in der Spittelbronnenweg erneuert Nr.765	Unterhaltung - GV
370	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Hydrant	2024_NP_58		17,00	904,40	3.016,00	0,00	3.920,40	Villingen Lahrerstr. Erneuerung Hydrant Nr. 434	Unterhaltung - GV
562	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Hydrant	2024_NP_70		3,00	159,60	1.700,00	0,00	1.859,60	VS-Weigheim Erneuerung Hydrant Nr.8	Unterhaltung - GV
565	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Hydrant	2024_NP_71		5,00	266,00	2.200,00	0,00	2.466,00	VS-Weilersbach Erneuerung Hydrant Nr.50	Unterhaltung - GV
14	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Versorgungsleitung	2024_NP_01	Bedarfspos	200,00	10.640,00	9.330,00	80.000,00	99.970,00	Bedarfsposition Unterhaltung Wasser im gesamten Netzgebiet	Unterhaltung - GV
153	NM	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Versorgungsleitung	2024_NM_02	Bedarfspos	0,00	0,00	0,00	15.909,00	15.909,00	Bedarfsposition Unterhaltung Wasser im gesamten Netzgebiet - Entsorgung	Unterhaltung - GV
655	NP	Versorgungsleitungen	W-Erneuerung Hydrant	2024_NP_72		110,00	5.852,00	1.631,00	18.500,00	25.983,00	Villingen Sebastian-Kneipp-Str. Erneuerung HA Wasser 4 St.	Unterhaltung - GV
		Versorgungsleitungen Ergebnis				375,00	19.950,00	75.493,00	122.209,00	217.652,00		
643	NBW	Wasserwerk	W-Erneuerung technische Einrichtung Wasse	2024_NBW_02		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Erneuerung Chlordioxid-Anlage WW Hammerhalde	Unterhaltung - GV
		Wasserwerk Ergebnis				0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
644	NBW	Werkzeuge/Geräte	W-Wartung und Pflege Werkzeuge/Geräte	2024_NBW_01		0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	Erneuerung 3x Chlordosierpumpe	Unterhaltung - GV
		Werkzeuge/Geräte Ergebnis				0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
		Wasser				1.156,00	61.499,20	108.283,00	466.109,00	635.891,20		
		Unterhaltung gesamt				4.522,00	240.570,40	408.987,00	1.923.555,00	2.573.112,40		
		Gesamtergebnis				35.649,00	1.896.526,80	3.633.223,00	24.486.386,00	30.016.135,80		

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	+1	+2	+3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6	
1.	Umsatzerlöse	146.267.000	194.598.000	197.863.000	181.218.126	163.903.469	165.876.195
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 26.000	-	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	1.224.000	3.750.000	6.441.000	6.232.824	7.220.919	6.152.559
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.596.000	5.268.000	3.807.000	3.997.223	4.197.084	4.406.938
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 90.683.000	- 148.147.000	- 146.628.000	- 121.775.300	- 103.854.038	- 103.104.092
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 8.884.000	- 10.060.000	- 10.314.000	- 9.072.564	- 7.735.688	- 7.678.349
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	- 12.079.000	- 13.577.000	- 17.507.000	- 18.670.013	- 19.230.605	- 19.743.585
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	- 3.658.000	- 4.100.000	- 5.283.000	- 5.641.987	- 5.811.395	- 5.966.415
		- 1.219.000	- 1.365.000	- 1.730.000	- 1.850.000	- 1.900.000	- 1.960.000
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 7.515.000	- 8.457.000	- 8.765.000	- 10.055.042	- 11.442.832	- 12.945.377
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 5.082.000	- 7.544.000	- 7.501.000	- 12.256.197	- 12.471.566	- 12.388.838
9.	Erträge aus Beteiligungen,	1.585.000	1.623.000	1.785.000	1.513.146	1.630.432	1.689.041
	davon aus verbundenen Unternehmen	1.440.400	1.239.000	1.468.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	339.000	266.000	391.000	371.238	358.863	359.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	281.000	160.000	334.000	334.000	334.000	334.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	995.000	1.683.000	1.855.000	3.011.000	4.232.000	5.299.000
	davon an verbundene Unternehmen	16.000	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 6.224.000	- 2.608.000	- 2.650.000	- 2.747.592	- 2.655.426	- 2.314.802
15.	Ergebnis nach Steuern	16.865.000	9.329.000	9.784.000	10.102.862	9.877.216	9.043.274
16.	sonstige Steuern	- 59.000	- 65.000	- 76.000	- 76.000	- 76.000	- 76.000
17.	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 2.696.000	- 3.000.000	- 3.251.000	- 3.300.000	- 3.300.000	- 3.300.000
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.110.000	6.264.000	6.457.000	6.726.862	6.501.216	5.667.274
	nachrichtlich						
19.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
20.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr + 1 EUR	ermächtigungen Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Wirtschafts- jahr + 2 EUR	Wirtschafts- jahr + 3 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	140.105.117	193.999.000	197.863.000	-	181.218.126	-	179.625.000	178.975.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	2.107.543	6.891.000	3.807.000	-	3.997.223	-	5.480.000	5.590.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	142.212.660	200.890.000	201.670.000	-	185.215.349	-	185.105.000	184.565.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	110.665.110	165.824.000	186.173.000	-	161.382.541	-	143.821.213	142.593.959
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	3.649.496	17.669.000	7.577.000	-	12.332.197	-	12.547.566	12.464.838
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	2.701.787	2.608.000	2.650.000	-	2.747.592	-	2.655.426	2.314.802
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	117.016.393	186.101.000	196.400.000	-	176.462.330	-	159.024.205	157.373.599
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	25.196.267	14.789.000	5.270.000	-	8.753.019	-	26.080.795	27.191.401
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte (Ertragszuschüsse)	-	599.000	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	339.497	266.000	391.000	-	371.238	-	358.863	359.000
15	Erhaltene Dividenden	1.586.357	-	1.785.000	-	1.513.000	-	1.630.000	1.689.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.925.854	865.000	2.176.000	-	1.884.238	-	1.988.863	2.048.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	303.121	576.792	595.491	-	520.710	-	562.047	490.091
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11.543.299	30.295.248	31.815.405	-	31.006.290	-	35.962.953	30.630.909
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	11.846.420	30.872.040	32.410.896	-	31.527.000	-	36.525.000	31.121.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	9.920.566	30.007.040	30.234.896	-	29.642.762	-	34.536.137	29.073.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	15.275.701	15.218.040	24.964.896	-	20.889.743	-	8.455.342	1.881.599
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ^[5]	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[6]	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ^[7]	16.000.000	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	-	35.000.000	30.000.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.029.970	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	17.029.970	34.000.000	31.000.000	-	31.000.000	-	36.000.000	31.000.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ^[8]	4.165.337	-	3.000.000	-	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[9]	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ^[10]	12.233.518	9.096.964	8.846.629	-	9.931.838	-	11.257.108	12.374.994
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter (BVS Verlustausgleich)	2.695.569	3.000.000	3.251.000	-	3.300.000	-	3.300.000	3.300.000
37	Gezahlte Zinsen	997.701	1.683.000	1.855.000	-	3.011.000	-	4.232.000	5.299.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	20.092.126	17.779.964	16.952.629	-	18.742.838	-	21.289.108	23.473.994
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	3.062.156	16.220.036	14.047.371	-	12.257.162	-	14.710.892	7.526.006
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	12.213.545	1.001.996	10.917.525	-	8.632.581	-	6.255.550	5.644.407
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ^[11]	1.864.718	14.078.263	19.772.515	-	8.854.990	-	222.408	6.477.958
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO)

Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[1] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[2] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[3] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität SVS

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	14.078.263				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	6.750.840				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	2.058.584				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	18.770.519				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	1.001.996	-10.917.525	-8.632.581	6.255.550	5.644.407
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	19.772.515	8.854.990	222.408	6.477.958	12.122.365
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-	-	-	-	-
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.772.515	8.854.990	222.408	6.477.958	12.122.365

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Elektrizität Handel

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Diverse siehe Maßnahmenplan (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	246.429,68	106.986,79	131.541,11	-	66.474,53	-	66.474,53	66.474,53	-
8	-	-	-	147.354,69	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	150.724,46	482.572,58	593.326,83	-	299.838,76	-	299.838,76	299.838,76	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	20.602,30	91.366,27	112.335,56	-	56.768,97	-	56.768,97	56.768,97	-
13	-	-	-	565.111,14	680.925,64	837.203,50	-	423.082,26	-	423.082,26	423.082,26	-
14	-	-	-	- 565.111,14	- 680.925,64	- 837.203,50	-	- 423.082,26	-	- 423.082,26	- 423.082,26	-
15	-	-	-	197.743,47	612.519,79	1.040.486,42	-	1.006.857,44	-	1.166.475,42	993.891,34	0
16	-	-	-	762.854,61	1.293.445,43	1.877.689,92	-	1.429.939,70	-	1.589.557,68	1.416.973,60	-
17	0,00	0,00	0,00	320.744,80	325.793,73	239.930,82	-	213.922,83	-	182.335,32	159.577,43	-

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Elektrizitätsverteilung

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Diverse siehe Maßnahmenplan (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	368.001,89	175.318,25	213.156,87	-	113.744,03	-	113.744,03	113.744,03	-
8	-	-	-	807.427,08	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	207.456,69	8.981.049,68	11.498.756,27	-	6.309.249,12	-	6.309.249,12	6.309.249,12	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	30.766,13	107.087,18	130.199,61	-	69.476,66	-	69.476,66	69.476,66	-
13	-	-	-	1.413.651,78	9.263.455,11	11.842.112,75	-	6.492.469,81	-	6.492.469,81	6.492.469,81	-
14	-	-	-	- 1.413.651,78	- 9.263.455,11	- 11.842.112,75	-	- 6.492.469,81	-	- 6.492.469,81	- 6.492.469,81	-
15	-	-	-	295.297,10	932.165,54	1.553.794,03	-	1.503.574,71	-	1.741.937,71	1.484.211,99	0
16	-	-	-	1.708.948,88	10.195.620,65	13.395.906,78	-	7.996.044,52	-	8.234.407,52	7.976.681,80	-
17	0,00	0,00	0,00	2.785.695,74	2.927.993,61	2.638.090,34	-	2.530.971,39	-	2.435.497,80	2.307.131,01	-

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Fernwärme

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
													1 ¹⁾
Maßnahme: Diverse siehe Maßnahmenplan (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	101.546,15	41.216,34	29.617,35	-	45.465,25	-	61.179,94	44.401,33	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	954.373,12	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	1.389.011,95	12.499.758,17	9.141.974,87	-	13.921.464,19	-	18.687.289,50	13.598.808,94	-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	8.489,58	127.100,39	91.332,16	-	140.202,90	-	188.662,90	136.922,07	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	-	2.453.420,80	12.668.074,90	9.262.924,38	-	14.107.132,34	-	18.937.132,34	13.780.132,34	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	-	- 2.453.420,80	- 12.668.074,90	- 9.262.924,38	-	- 14.107.132,34	-	- 18.937.132,34	- 13.780.132,34	-
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	81.484,05	235.971,41	428.752,69	-	414.895,21	-	480.668,91	409.552,28	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	-	2.534.904,85	12.904.046,30	9.691.677,07	-	14.522.027,55	-	19.417.801,24	14.189.684,61	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	0,00	0,00	0,00	788.658,65	1.209.921,20	819.775,23	-	800.453,26	-	778.616,24	743.160,75	-

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Gas Handel

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR		Wirtschaftsjahr +1 EUR		Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Diverse siehe Maßnahmenplan (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	169.274,62	71.441,28	74.337,85	-	59.084,75	-	59.084,75	59.084,75	-
8	-	-	-	25.888,75	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	94.757,58	195.367,93	203.289,08	-	161.576,96	-	161.576,96	161.576,96	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	14.151,90	61.987,64	64.500,91	-	51.266,22	-	51.266,22	51.266,22	-
13	-	-	-	304.072,85	328.796,85	342.127,84	-	271.927,93	-	271.927,93	271.927,93	-
14	-	-	-	- 304.072,85	- 328.796,85	- 342.127,84	-	- 271.927,93	-	- 271.927,93	- 271.927,93	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	135.831,65	409.014,95	714.718,89	-	691.618,85	-	801.261,79	682.712,33	0
16	-	-	-	439.904,51	737.811,80	1.056.846,73	-	963.546,78	-	1.073.189,72	954.640,26	-
17	0,00	0,00	0,00	221.545,62	213.059,27	164.518,48	-	147.192,03	-	125.774,17	112.878,60	-

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Gasverteilung

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Diverse siehe Maßnahmenplan (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	279.697,67	114.234,10	64.707,53	-	83.183,47	-	57.588,56	16.636,69	-
8	-	-	-	133.754,18	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	1.505.568,47	1.595.895,52	1.344.315,75	-	1.528.804,28	-	1.171.233,23	599.119,53	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	23.383,61	75.132,90	42.558,78	-	54.710,59	-	37.876,56	10.942,12	-
13	-	-	-	1.942.403,94	1.785.262,52	1.451.582,06	-	1.666.698,35	-	1.266.698,35	626.698,35	-
14	-	-	-	- 1.942.403,94	- 1.785.262,52	- 1.451.582,06	-	- 1.666.698,35	-	- 1.266.698,35	- 626.698,35	-
15	-	-	-	224.438,82	654.012,03	1.180.952,02	-	1.142.783,12	-	1.323.949,53	1.128.066,60	-
16	-	-	-	2.166.842,77	2.439.274,55	2.632.534,08	-	2.809.481,47	-	2.590.647,87	1.754.764,95	-
17	0,00	0,00	0,00	1.639.590,73	1.792.051,49	1.630.699,75	-	1.541.338,08	-	1.459.772,11	1.398.622,62	-

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - intelligenter und moderner Messstellenbetrieb

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Diverse siehe Maßnahmenplan (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	7.253,70	2.455,94	2.406,60	-	218,00	-	218,00	218,00	-
8	-	-	-	1.109,38	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	208.097,34	559.211,39	559.396,00	-	59.148,59	-	59.148,59	59.148,59	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	606,43	1.615,30	1.582,85	-	143,38	-	143,38	143,38	-
13	-	-	-	217.066,85	563.282,63	563.385,45	-	59.509,98	-	59.509,98	59.509,98	-
14	-	-	-	- 217.066,85	- 563.282,63	- 563.385,45	-	- 59.509,98	-	- 59.509,98	- 59.509,98	-
15	-	-	-	5.820,61	14.060,75	30.626,89	-	29.637,01	-	34.335,40	29.255,36	-
16	-	-	-	222.887,46	577.343,38	594.012,33	-	89.146,99	-	93.845,38	88.765,33	-
17	0,00	0,00	0,00	93.981,55	86.888,66	95.569,43	-	94.827,05	-	93.909,46	91.766,96	-

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Nebengeschäft

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Diverse siehe Maßnahmenplan (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	116.644,50	50.624,26	65.970,09	-	122.804,33	-	134.159,18	142.015,62	-
8	-	-	-	2.463.560,33	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	2.134.570,18	2.438.440,19	3.360.906,04	-	6.067.815,32	-	6.614.749,30	6.993.173,70	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	9.734,01	43.296,08	56.420,51	-	105.027,63	-	114.738,79	121.457,96	-
13	-	-	-	4.724.509,02	2.532.360,53	3.483.296,64	-	6.295.647,28	-	6.863.647,28	7.256.647,28	-
14	-	-	-	- 4.724.509,02	- 2.532.360,53	- 3.483.296,64	-	- 6.295.647,28	-	- 6.863.647,28	- 7.256.647,28	-
15	-	-	-	93.428,22	289.833,57	491.600,55	-	475.711,80	-	551.126,81	469.585,69	0
16	-	-	-	4.817.937,24	2.822.194,10	3.974.897,19	-	6.771.359,08	-	7.414.774,09	7.726.232,96	-
17	0,00	0,00	0,00	256.997,76	337.245,56	229.507,25	-	217.116,70	-	201.277,27	191.461,15	-

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Diverse siehe Maßnahmenplan (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	237.070,48	105.223,04	146.813,59	-	65.551,32	-	65.551,32	65.551,32
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	1.271.790,70	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	756.034,78	2.875.452,62	4.384.889,04	-	2.101.866,99	-	2.101.866,99	2.101.866,99
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	19.802,00	69.206,24	96.560,76	-	43.113,75	-	43.113,75	43.113,75
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	-	2.284.697,96	3.049.881,90	4.628.263,40	-	2.210.532,06	-	2.210.532,06	2.210.532,06
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	-	- 2.284.697,96	- 3.049.881,90	- 4.628.263,40	-	- 2.210.532,06	-	- 2.210.532,06	- 2.210.532,06
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	190.062,08	602.421,97	1.000.068,51	-	967.745,84	-	1.121.163,43	955.283,42
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	-	2.474.760,04	3.652.303,86	5.628.331,90	-	3.178.277,91	-	3.331.695,49	3.165.815,48
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	0,00	0,00	0,00	1.474.691,07	1.564.239,47	1.357.675,38	-	1.298.188,14	-	1.220.386,59	1.161.260,86

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Eingruppierung Mitarbeiter SVS, Stand 01.10.2023

	Gruppe	Anzahl Mitarbeiter
Tarif TV-V Entgeltgruppe	1	1
Tarif TV-V Entgeltgruppe	2	0
Tarif TV-V Entgeltgruppe	3	1
Tarif TV-V Entgeltgruppe	4	2
Tarif TV-V Entgeltgruppe	5	36
Tarif TV-V Entgeltgruppe	6	48
Tarif TV-V Entgeltgruppe	7	16
Tarif TV-V Entgeltgruppe	8	22
Tarif TV-V Entgeltgruppe	9	37
Tarif TV-V Entgeltgruppe	10	25
Tarif TV-V Entgeltgruppe	11	19
Tarif TV-V Entgeltgruppe	12	9
Tarif TV-V Entgeltgruppe	13	4
Tarif TV-V Entgeltgruppe	14	3
GF		1
AT		5
Azubis		11
Studenten		3
Austräger / Aushilfen		10
Praktikant		0
Versorgungsempfänger		3

Stand:01.10.2023

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH

- **Bilanz zum 31. Mai 2023**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023**

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH

AKTIVA

	31.05.2023	31.05.2022	Abweichung	
			in EUR	in %
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.109	7.890	-5.781	-73,3%
Sachanlagen	13.050.090	13.610.246	-560.156	-4,1%
Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	305.602	191.085	114.517	59,9%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.884	11.099	-4.215	-38,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	73.953	49.156	24.797	50,4%
Summe Aktiva	13.438.638	13.869.476	-430.838	-3,1%

PASSIVA

	31.05.2023	31.05.2022	Abweichung	
			in EUR	in %
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	1.176.738	1.176.738	0	0,0%
Kapitalrücklage	14.723.679	14.723.679	0	0,0%
Verlustvortrag	-6.441.292	-5.662.634	-778.657	13,8%
Jahresfehlbetrag	-258.234	-778.657	520.423	-66,8%
Rückstellungen				
Steuerrückstellungen	52.824	47.561	5.263	11,1%
sonstige Rückstellungen	49.280	49.160	120	0,2%
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.516.288	1.833.920	-317.632	-17,3%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.962	103.438	26.524	25,6%
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.692.839	1.508.578	184.261	12,2%
sonstige Verbindlichkeiten	7.030	6.775	255	3,8%
Rechnungsabgrenzungsposten	789.523	860.918	-71.395	-8,3%
Summe Passiva	13.438.638	13.869.475	-430.838	-3,1%

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022/2023	2021/2022	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	1.424.244	958.001	466.243	48,7%
sonstige betriebliche Erträge	228.124	20.005	208.119	1040,3%
Gesamtleistung	1.652.368	978.006	674.362	69,0%
Materialaufwand	749.840	827.256	-77.415	-9,4%
Personalaufwand	609.009	403.223	205.787	51,0%
Abschreibungen	762.691	710.594	52.098	7,3%
sonstige betriebliche Aufwendungen	574.805	554.754	20.051	3,6%
Betriebsaufwendungen	2.696.346	2.495.827	200.520	8,0%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39	1	37	2501,4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.844	63.412	-2.567	-4,0%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.632	12.063	11.569	95,9%
Ergebnis nach Steuern	-1.128.416	-1.593.294	464.877	-29,2%
sonstige Steuern	1.379	1.364	15	1,1%
Erträge aus Verlustübernahme	871.562	816.000	55.562	6,8%
Jahresfehlbetrag	-258.234	-778.657	520.423	-66,8%

**Kunsteisbahn
Villingen-Schwenningen GmbH**

**Wirtschaftsplan für die Jahre
2023/2024 bis 2027/2028**

Investitionsplanung 2023/2024 und 2024/2025			
	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Ist	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Gebäude	-82		
Schaltschränke		100	100
Erweiterung Mess- und Regeltechnik		40	
Optimierung Kälteproduktion		40	
Transformationskonzept		folgt	folgt
Betriebs- und Geschäftsausstattung /			
Breitbandanschluss	41		
REALice	18		
Sonstiges	33	30	30
Betriebsvorrichtungen			
Pumpen und Ventilatoren	187		
Gesamtinvestitionsvolumen	197	210	130

Finanzplanung 2023/2024 und 2024/2025			
	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Ist	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen lt. Plan	-197	-210	-130
Finanzierung Investitionen	0	182	0
<i>Darlehen für Pumpen</i>		182	
Tilgungen Darlehen	-425	-400	-396
Zuschüsse für Investitionen und Rechte	0	0	0
Berichtigtes Jahresergebnis	-347	-62	-66
Abschreibungen (Altbestand)	763	760	756
Abschreibungen (Neuzugänge)		8	14
Anlagenabgänge			
Über- / Unterdeckung	-206	278	179

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH

Wirtschaftsplan 2023/2024 und 2024/2025

Stand 11. September 2023

Vermögensplanung 2023/2024 und 2024/2025 (Formblatt 6 zu § 2 Abs. 2 EigBVO)			
	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Ist	Plan	Plan
Finanzierungsmittel	TEUR	TEUR	TEUR
1 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0
3 Jahresgewinn (ohne Zuschuss Stadt VS)	0	0	0
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge			
* ₁ a) Fördermittel	872	380	380
b) Energiezuschuss	0	250	271
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	0	0
7 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8 Kredite			
* ₂ Stadt Villingen-Schwenningen	0	182	0
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	763	768	770
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	<u>1.635</u>	<u>1.580</u>	<u>1.421</u>

*₁ Die Verlustübernahme der Stadt Villingen-Schwenningen orientiert sich an dem Gesamtetat laut Haushaltsplan für die KEB VS GmbH in Höhe von EUR 1.380.000,00 abzüglich den abgerechneten Stunden.

*₂ Zur Finanzierung des Pumpen- und Ventilatorentausches erhält die Gesellschaft ein Darlehen der Stadt Villingen-Schwenningen über TEUR 182. Der Zufluss der Investitionen in 2022/2023 erfolgte in 2023/2024

Vermögensplanung 2023/2024 und 2024/2025 (Formblatt 6 zu § 2 Abs. 2 EigBVO)			
	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Ist	Plan	Plan
Finanzierungsbedarf	TEUR	TEUR	TEUR
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	197	210	130
2 Finanzanlagen	0	0	0
3 Rückzahlung Stammkapital	0	0	0
4 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
* ₁ 5 Jahresverlust	1.219	692	717
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7 Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	425	400	396
10 Gewährung von Krediten			
a) an Gemeinde	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.841	1.302	1.243

* ₁ Ergebnis vor Verlustübernahme (Seite 8)	-1.343	-604	-629
-Erträge ohne Liquiditätszuflüsse	-89	-88	-88
Jahresverlust	-1.432	-692	-717

Finanzierungsübersicht			
	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel	1.635	1.580	1.421
Finanzierungsbedarf	1.841	1.302	1.243
Finanzierungs- (+)überschuss/(-)defizit	-206	278	179

Umsatzentwicklung		2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Ist TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Bahnbenutzung				
	Einzelpersonen / Schulen	329	320	320
	Gruppen	70		
	Sportförderung Stadt VS		220	220
	SERC 04 e.V.	538	750	750
	Externe Gruppen		120	120
	Curling			
	Sportförderung Stadt VS		30	30
	Externe Gruppen		40	40
	Wild Wings GmbH			
	Stadionnutzung	180	180	180
	Nebenkosten	19	40	40
	Sommereis		120	120
	Vermietung Eisbär / Kuvenstühle / Büro	3	11	15
* ₁	Sponsoren / Werbeeinnahmen	105	114	114
	Photovoltaikanlage	142	140	140
	sonstige	11	50	50
* ₂	Sonstige neutrale Einnahmen	3	3	0
* ₃	Veranstaltungen	24	30	50
	Gesamterträge	1.424	2.168	2.189

*₁ Die Sponsorengelder sind entsprechend dem handelsrechtlichen Ertrag erfasst und nicht entsprechend dem liquiditätmäßigen Zufluss.

*₂ Die Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & Co. KG gewährte in 2013/2014 für die Abnahmeverpflichtung eine Zahlung in Höhe von 30.000 EUR. Die Rückführung erfolgt ab 01.01.2015 mit jeweils 3.000 EUR 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.

*₃ Ab 2023/2024 wird eine weiteren Auslastung der Anlage durch Veranstaltungen geplant. Entsprechende Gespräche wurden bereits geführt.

Kostenentwicklung			
	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Ist	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR
Hilfs- und Betriebsstoffe, Kosten			
*1 für Veranstaltungen	750	700	721
<i>Basis 2020/2021</i>		450	450
<i>atmender Zuschuss</i>		250	271
*2 Personalaufwand	609	550	567
*3 Abschreibungen auf			
- Investitionen bis 2022/2023	763	760	756
- Neuinvestitionen ab 2023/2024		8	14
sonstige Aufwendungen			
*4 - Verwaltungsaufwand	154	180	210
*5 - Instandhaltungsaufwand, Reinigung	280	310	288
- Wartung	55	60	60
- Versicherungen, Beiträge, Gebühren	79	85	90
- Werbe-, Reisekosten	7	10	10
- betriebliche Steuern	25	25	25
- sonstige	0	10	10
Summe sonstige Aufwendungen	600	680	693
umsatzbezogener Aufwand (gesamt)	2.722	2.698	2.751
Zinsmehraufwand			
*6 bestehende Darlehen	61	74	67
Gesamtaufwand	2.783	2.772	2.818

*1 Die Energiekosten wurden in 2023/2024 mit TEUR 700 geschätzt. Hiervon wurden die Einsparungen durch die neuen Pumpen und Ventilatoren mit rd. TEUR 50 in Abzug gebracht, wodurch sich der "atmende" Zuschuss der Stadt VS entsprechend reduziert.

Der "atmende" Energiezuschuss ermittelt sich mit den über TEUR 450 liegenden Energiekosten.

*2 Die geplanten Personalkosten wurden gesondert ermittelt. In den Personalkosten sind Kosten für das "Sommerreis" mit TEUR 70 enthalten. Es wird eine jährliche Steigerung mit 3 % angenommen.

*3 Zur Ermittlung der Abschreibungen wird auf die in der Anlage beigefügten Berechnungen über die Abschreibungsvorschau verwiesen.

*4 Im Geschäftsjahr 2024/2025 sind Kosten für ein Wiederholungsaudit "Energiemanagement" mit TEUR 30 eingeplant.

*5 In den Kosten für Instandhaltung sind Kosten für die Sanierung der Umkleidekabinen mit jährlich TEUR 50 eingeplant. In 2023/2024 werden noch Kosten für die Mängelbeseitigung der Lüftungsanlagen mit TEUR 30 anfallen.

*6 Die Zins- und Tilgungsentwicklung der einzelnen Darlehen ist aus der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Ergebnisentwicklung			
	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Ist	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR
Gesamterträge	1.424	2.168	2.189
umsatzbezogener Aufwand (gesamt)	-2.722	-2.698	-2.751
Betriebsergebnis	-1.298	-530	-562
Zinsergebnis	-61	-74	-67
sonstige Erträge	16		
Ergebnis vor Verlustübernahme	-1.343	-604	-629
* ₁ Verlustübernahme Stadt VS	872	380	380
"atmender" Energiezuschuss	213	250	271
Jahresergebnis (Handelsbilanz)	-258	26	22
* ₂ -Erträge ohne Liquiditätszuflüsse	-89	-88	-88
Berichtigtes Jahresergebnis	-347	-62	-66

*₁ Die Verlustübernahme der Stadt Villingen-Schwenningen ergibt sich aus einem Gesamtansatz im Haushalt der Stadt Villingen-Schwenningen mit EUR 1.380.000,00 abzüglich den Fördermittel für den Sportbetrieb.

*₂ Die ausgewiesenen Beträge betreffen hauptsächlich die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung.

Stellenübersicht nach § 3 EigBVO 2023/2024 und 2024/2025			
	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Ist	Plan	Plan
Geschäftsführer	1	1	1
Angestellte	1	1,5	1,5
Arbeiter / Personalgestellung	6	6,5	6,5
	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>9</u>

Mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzplanung 2023/2024 - 2027/2028

Stand 11. September 2023

Investitionsplanung	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Gebäude					
Schaltschränke	100	100			
Erweiterung Mess- und Regeltechnik	40				
Optimierung Kälteproduktion	40				
Transformationskonzept	folgt	folgt	folgt	folgt	folgt
Betriebs- und Geschäftsausstattung /					
Sonstiges	30	30	30	30	30
Betriebsvorrichtungen					
Gesamtinvestitionsvolumen	<u>210</u>	<u>130</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>

Finanzplanung	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen lt. Plan	-210	-130	-30	-30	-30
Finanzierung Investitionen	182	0	0	0	0
- Darlehen Stadt VS	182				
Tilgungen					
- Altdarlehen	-400	-396	-381	-306	-154
Berichtigtes Jahresergebnis	-62	-66	-64	-59	-55
Abschreibungen					
- Alt	760	756	734	663	654
- Neuzugänge	8	14	17	20	23
Über-/Unterdeckung	<u>278</u>	<u>179</u>	<u>276</u>	<u>288</u>	<u>439</u>

Vermögensplanung (Formblatt 6 zu § 2 Abs. 2 EigBVO)		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Finanzierungsmittel		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 (ohne Zuschuss Stadt VS)	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rück- lagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüg- lich Auflösungsbeiträge					
a)	von der Stadt VS * ₁	380	380	380	380	380
b)	Energiezuschuss * ₂	250	271	293	315	338
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstel- lungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite Stadt VS * ₃	182	0	0	0	0
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	768	770	751	683	677
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>1.580</u>	<u>1.421</u>	<u>1.424</u>	<u>1.378</u>	<u>1.395</u>

*₁ Die Verlustübernahme der Stadt Villingen-Schwenningen orientiert sich an dem Gesamtetat laut Haushaltsplan für die KEB VS GmbH in Höhe von EUR 1.380.000,00 abzüglich den abgerechneten Stunden.

*₂ Der "atmende" Energiezuschuss ergibt sich immer aus den Energiekosten abzüglich einem Sockelbetrag von TEUR 450.

*₃ Zur Finanzierung des Pumpen- und Ventilatorentausches erhält die Gesellschaft ein Darlehen der Stadt Villingen-Schwenningen über TEUR 182. Der Zufluss der Investitionen in 2022/2023 erfolgte in 2023/2024

Vermögensplanung (Formblatt 6 zu § 2 Abs. 2 EigBVO)					
	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Finanzierungsbedarf	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen	210	130	30	30	30
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	692	717	737	754	773
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklage- anteil	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	400	396	381	306	154
10 Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0	0	0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vor- Jahren * (Ausgleich des "Nicht durch Eigen- kapital gedeckten Fehlbetrages")	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	<u>1.302</u>	<u>1.243</u>	<u>1.148</u>	<u>1.090</u>	<u>957</u>

Finanzierungsübersicht					
	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR
Finanzierungsmittel	1.580	1.421	1.424	1.378	1.395
Finanzierungsbedarf	<u>1.302</u>	<u>1.243</u>	<u>1.148</u>	<u>1.090</u>	<u>957</u>
Finanzierungs- (+)überschuss/(-)defizit	<u>278</u>	<u>179</u>	<u>276</u>	<u>288</u>	<u>439</u>

Umsatzentwicklung					
	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bahnbenutzung					
*0 Einzelpersonen	320	320	320	320	320
Gruppen					
*0 Sportförderung Stadt VS	220	220	220	220	220
SERC 04 e.V.	750	750	750	750	750
*0 Externe Gruppen	120	120	120	120	120
Curling					
*0 Sportförderung Stadt VS	30	30	30	30	30
*0 Externe Gruppen	40	40	40	40	40
Wild Wings GmbH					
*0 Stadionnutzung	180	180	189	198	208
*0 Nebenkosten	40	40	42	44	46
Sommereis	120	120	120	120	120
Vermietung Eisbär / Kuvenstühle / Büro	11	15	16	16	17
Sponsoren / Werbeeinnahmen	114	114	114	114	114
Photovoltaikanlage	140	140	140	140	140
sonstige	50	50	50	50	50
sonstige neutrale Einnahmen	3	0	0	0	0
*0 Veranstaltungen	30	50	50	50	50
Gesamtumsätze	2.168	2.189	2.201	2.212	2.225

*0 Ab 2025/2026 wurde teilweise von einer Steigerung von durchschnittlich 5 % p.a. ausgegangen.

Kostenentwicklung					
*0	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Hilfs- und Betriebsstoffe, Kosten für Veranstaltungen	700	721	743	765	788
<i>Basis 2020/2021</i>	450	450	450	450	450
<i>atmender Zuschuss</i>	250	271	293	315	338
Personalaufwand	550	567	583	600	618
Abschreibungen auf					
- Investitionen bis 2022/2023	760	756	734	663	654
- Neuinvestitionen ab 2023/2024	8	14	17	20	23
sonstige Aufwendungen					
- Verwaltungsaufwand	180	210	190	200	210
*1 - Instandhaltungsaufwand, Reinigung	310	288	310	356	342
- Wartung	60	60	62	64	66
- Versicherungen, Beiträge, Gebühren	85	90	93	96	99
- Werbe-, Reisekosten	10	10	15	15	15
- betriebliche Steuern	25	25	25	30	30
- sonstige	10	10	20	20	20
Summe sonstige Aufwendungen	680	693	715	781	782
umsatzbezogener Aufwand (gesamt)	2.698	2.751	2.792	2.829	2.865
Zinsmehraufwand					
*2 Darlehen	74	67	58	49	44
Gesamtaufwand	2.772	2.818	2.850	2.878	2.910

*0 Ab 2024/2025 wurde allgemein von einer Steigerung von durchschnittlich 3 - 5 % p.a. ausgegangen.

*1 Bis einschließlich 2027/2028 sind in den Instandhaltungsaufwendungen TEUR 50 für die Sanierung der Umkleidekabinen enthalten.

*2 Bei den Zinsaufwendungen erfolgt eine jährliche Minderung anhand der vorliegenden und in der Anlage beigefügten Zins- und Tilgungspläne.

Ergebnisentwicklung	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gesamtumsätze	2.168	2.189	2.201	2.212	2.225
umsatzbezogener Aufwand (gesamt)	-2.698	-2.751	-2.792	-2.829	-2.865
Betriebsergebnis	-530	-562	-591	-617	-640
Zinsergebnis	-74	-67	-58	-49	-44
Ergebnis vor Verlustübernahme	-604	-629	-649	-666	-685
Verlustübernahme Stadt VS	380	380	380	380	380
"atmender" Energiezuschuss	250	271	293	315	338
Jahresergebnis (Handelsbilanz)	26	22	24	29	33
* ₁ -Erträge ohne Liquiditätszuflüsse	-88	-88	-88	-88	-88
Berichtigtes Jahresergebnis	-62	-66	-64	-59	-55

*₁ Die ausgewiesenen Beträge betreffen die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung.

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen GmbH

- **Bilanz zum 31. Dezember 2022**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen GmbH**AKTIVA**

	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung	
			in EUR	in %
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.259	30.050	-12.792	-42,6%
Sachanlagen	76.615.553	74.921.521	1.694.032	2,3%
Finanzanlagen	2.052.440	2.052.440	0	0,0%
Umlaufvermögen				
Vorräte	2.763.369	2.813.856	-50.486	-1,8%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	829.638	4.053.358	-3.223.720	-79,5%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.503.867	1.800.748	703.119	39,0%
Bausparguthaben	1.079.356	830.295	249.061	30,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	4.986	0	4.986	-
Summe Aktiva	85.866.468	86.502.267	-635.800	-0,7%
Treuhandvermögen Mietkautionen	1.454.649	1.461.510	-6.861	-0,5%

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021	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	25.196.452	25.176.960	19.492	0,1%
Bilanzgewinn	799.655	624.229	175.426	28,1%
Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen	113.703	80.921	32.782	40,5%
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.905.080	52.130.024	-2.224.944	-4,3%
Erhaltene Anzahlungen	2.944.371	2.827.356	117.015	4,1%
Verbindlichkeiten aus Vermietung	32.577	34.109	-1.532	-4,5%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.754.916	490.368	1.264.549	257,9%
sonstige Verbindlichkeiten	19.072	2.274	16.798	738,8%
Rechnungsabgrenzungsposten	999.271	1.034.657	-35.387	-3,4%
Summe Passiva	85.866.468	86.502.267	-635.800	-0,7%
Treuhandvermögen Mietkautionen	1.454.649	1.461.510	-6.861	-0,5%

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	10.623.307	10.039.035	584.272	5,8%
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-111.509	215.027	-326.536	-151,9%
Andere aktivierte Eigenleistung	5.785	0	5.785	-
sonstige betriebliche Erträge	8.844	46.987	-38.142	-81,2%
Gesamtleistung	10.526.428	10.301.049	225.379	2,2%
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.986.362	3.939.958	46.404	1,2%
Personalaufwand	1.547.185	1.469.195	77.990	5,3%
Abschreibungen	2.440.268	2.290.948	149.320	6,5%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.272.131	754.960	517.172	68,5%
Betriebsaufwendungen	9.245.946	8.455.060	790.886	9,4%
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	60	60	0	0,0%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.044	699	345	49,4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834.642	907.834	-73.191	-8,1%
Ergebnis nach Steuern	446.943	938.914	-491.970	-52,4%
sonstige Steuern	252.025	245.326	6.699	2,7%
Jahresüberschuss	194.918	693.588	-498.670	-71,9%

**Wohnungsbaugesellschaft
Villingen-Schwenningen mbH**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

01 Plan Gewinn - und Verlustrechnung

Mandant: 1

Szenario: AVEdb_WBG

Plan 4 Jahre; ab: 2023; letztes berechnetes Planjahr: 2026; Werte in TEUR

	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
1. Umsatzerlöse	10.317	10.771	10.733	11.218
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	10.292	10.746	10.708	11.193
<i>Soll-Miete (nach Erlösschmälerung)</i>	8.009	8.213	8.259	8.680
<i>Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten</i>	2.283	2.533	2.449	2.513
<i>Pachterlöse</i>	0	0	0	0
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	25	25	25	25
<i>Umsatzerlöse aus anderen LuL 2 (U-PI)</i>	25	25	25	25
2. Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten	250	-84	64	-19
Bestandserhöhung/-minderung bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten	250	-84	64	-19
<i>Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten</i>	2.533	2.449	2.513	2.494
<i>Bestandsminderung abrechenbare Betriebskosten</i>	2.283	2.533	2.449	2.513
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
sonstige aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge	2.422	131	210	233
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen				
<i>Auflösung von Rückstellungen für sonstige Aufwendungen (B.5.2) (U-PI)</i>				
Bearbeitungsgebühren/Kostenerstattungen (U-PI)	2	2	2	2
Erträge aus früheren Jahren	2	2	2	2
<i>Erträge aus früheren Jahren (inkl. Miet- und Räumungsklagen) (U-PI)</i>	2	2	2	2
verschiedene sonstige Erträge	3	94	173	196
<i>verschiedene sonstige Erträge 1 (U-PI)</i>				
<i>verschiedene sonstige Erträge 3 (U-PI)</i>		68	125	125
<i>verschiedene sonstige Erträge 4 (U-PI)</i>		23	45	68
<i>verschiedene sonstige Erträge 5 (U-PI)</i>	1	1	1	1
<i>verschiedene sonstige Erträge 6 (U-PI)</i>	1	1	1	1
<i>verschiedene sonstige Erträge 7 (U-PI)</i>	1	1	1	1

	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Erträge aus sonstigen Zuschüssen (U-PI) - Bindungszuschuss	33	33	33	33
Erträge aus Erlass/Ausbuchung von Verbindlichkeiten/Forderungsverzichte	2.382			
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.569	4.472	4.596	5.180
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.540	4.442	4.566	5.148
<i>Betriebskosten</i>	<i>2.615</i>	<i>2.536</i>	<i>2.600</i>	<i>2.581</i>
<i>lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep.</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>2.200</i>
<i>andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</i>	<i>325</i>	<i>307</i>	<i>365</i>	<i>367</i>
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	29	30	31	32
<i>Aufwendungen für andere Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>32</i>
R. Rohergebnis	8.420	6.346	6.411	6.253
6. Personalaufwand	1.614	1.732	1.877	1.923
Löhne und Gehälter	1.290	1.384	1.500	1.538
<i>Löhne und Gehaltsbestandteile</i>	<i>1.290</i>	<i>1.384</i>	<i>1.500</i>	<i>1.538</i>
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	324	347	377	386
<i>soziale Abgaben</i>	<i>324</i>	<i>347</i>	<i>377</i>	<i>386</i>
<i>Aufwendungen für Altersversorgung</i>				
7. Abschreibungen	4.787	2.373	2.466	2.646
Abschreibungen auf Werte des Anlagevermögens	4.787	2.373	2.466	2.646
<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>11</i>	<i>6</i>		
<i>Abschreibungen auf Immobilien und Bauleistungen</i>	<i>4.674</i>	<i>2.275</i>	<i>2.379</i>	<i>2.563</i>
<i>Abschreibungen auf mobiles Vermögen</i>	<i>102</i>	<i>92</i>	<i>87</i>	<i>82</i>
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.655	929	931	931
sächliche Verwaltungsaufwendungen	703	686	687	687
<i>sächliche Verwaltungsaufwendungen (Detail)</i>	<i>703</i>	<i>686</i>	<i>687</i>	<i>687</i>
Erbbauzinsen und andere Aufwendungen für unbebaute Grundstücke	2	2	2	2
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25	21	22	22
<i>Abschreibung auf sonstige Vermögensgegenstände</i>	<i>25</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>22</i>
übrige Aufwendungen	10	10	10	10
Aufwendungen für Abriss (ohne Buchwertabgang)	897			
<i>Abrisskosten (Baukosten) (Detail)</i>	<i>897</i>			

	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
weitere sonstige Aufwendungen	19	210	210	210
<i>Sonst. betriebliche Aufwendungen</i>	13	13	13	13
<i>weitere sonstige Aufwendungen 4</i>		189	189	189
<i>weitere sonstige Aufwendungen 5</i>	5	7	7	7
<i>weitere sonstige Aufwendungen 6</i>	0	0	0	0
<i>weitere sonstige Aufwendungen 7</i>	1	1	1	1
B. Betriebsergebnis	364	1.313	1.138	753
9. Erträge aus Beteiligungen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
andere Zinsen und ähnliche Erträge				
<i>andere Zinsen und ähnliche Erträge</i>				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere				
12.a) Aufwendungen aus Verlustübernahmen				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	760	748	872	1.128
Zinsen auf Verb. ggü. Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	760	748	872	1.128
<i>Zinsen auf Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	760	748	872	1.128
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
15. Ergebnis nach Steuern	-396	565	266	-375
16. sonstige Steuern	16	16	16	16
Grundsteuer	11	11	11	11
Kraftfahrzeugsteuer	1	1	1	1
abzuführender Umsatzsteueraufwand	3	3	3	3
16.a) Erträge aus Verlustübernahmen				
16.b) Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag				
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-411	550	250	-391

03 Plan Liquiditätsrechnung



Mandant: 1
 Szenario: AVEdb_WBG
 Plan 6 Jahre ab: 2023

	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
E. Einnahmen	12.071	18.767	22.327	21.605	12.117	11.978
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung	10.112	10.313	10.717	11.117	11.640	11.706
E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen	25	25	25	25	25	25
E.6 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	7	3.797	3.877	1.000	222	211
E.7 Einnahmen aus Finanzerlösen	0	0	0	0	0	0
E.8 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss	1.897	4.600	7.675	9.430	195	
E.10 Einnahmen durch Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung	31	32	33	33	35	36
Einnahmen / Einzahlungen	12.071	18.767	22.327	21.605	12.117	11.978
	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
A. Ausgaben	14.206	18.318	22.290	21.588	12.092	11.666
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.466	4.472	4.596	5.180	4.583	4.605
A.2 Ausgaben für Personalaufwand	1.614	1.732	1.877	1.923	1.927	1.927
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	734	908	909	909	909	719
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	731	776	872	1.128	1.274	1.207
A.5 Ausgaben für Steuern	16	16	16	16	16	16
A.7 sonstige Ausgaben für Investitionen	1.687	5.600	10.500	8.600		
A.8 sonstige Ausgaben für Abbau von Verbindlichkeiten/Rückstellungen durch Zahlung	243	243	270	304	304	255
A.9 Darlehenstilgung	3.716	4.572	3.250	3.528	3.080	2.938
Ausgaben / Auszahlungen	14.206	18.318	22.290	21.588	12.092	11.666
Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)	-2.135	449	38	17	26	312

WIR
Villingen-Schwenningen GmbH

- **Bilanz zum 31. Dezember 2022**
- **Gewinn - und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

WIR Villingen-Schwenningen GmbH

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung	
			in EUR	in %
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	20.067	30.370	-10.303	-33,9%
Sachanlagen	440.831	65.951	374.880	568,4%
Umlaufvermögen				
Vorräte	1.763.717	1.765.297	-1.579	-0,1%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.629.978	1.929.118	-299.140	-15,5%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	514	574	-60	-10,5%
Rechnungsabgrenzungsposten				
	623	1.066	-443	-41,5%
Summe Aktiva				
	3.855.731	3.792.376	63.355	1,7%

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung	
			in EUR	in %
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	206.000	206.000	0	0,0%
Kapitalrücklage	30.923.079	30.033.079	890000	0,029633992
Verlustvortrag	-27.270.289	-26.509.074	-761.215	2,9%
Jahresfehlbetrag	-804.776	-761.215	-43.561	5,7%
Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen	36.650	26.750	9.900	37,0%
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	298	259	40	15,4%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.537	196.606	-32.069	-16,3%
sonstige Verbindlichkeiten	599.645	597.037	2.608	0,4%
Rechnungsabgrenzungsposten				
	587	2.935	-2.348	-80,0%
Summe Passiva				
	3.855.731	3.792.376	63.355	1,7%

WIR Villingen-Schwenningen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Abweichung	
			in EUR	in %
Umsatzerlöse	208.377	168.634	39.743	23,6%
sonstige betriebliche Erträge	9.823	15.288	-5.465	-35,7%
Gesamtleistung	218.201	183.922	34.278	18,6%
Materialaufwand	87.328	50.496	36.832	72,9%
Personalaufwand	496.748	418.117	78.630	18,8%
Abschreibungen	71.349	27.436	43.913	160,1%
sonstige betriebliche Aufwendungen	359.134	433.101	-73.967	-17,1%
Betriebsaufwendungen	1.014.559	929.150	85.409	9,2%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	707	0	707	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.793	14.671	-9.878	-67,3%
Ergebnis nach Steuern	-800.445	-759.899	-40.546	5,3%
sonstige Steuern	4.331	1.316	3.015	229,1%
Jahresfehlbetrag	-804.776	-761.215	-43.561	5,7%

WIR
Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

**Aufsichtsratssitzung
 WIR Villingen-Schwenningen GmbH
 am 30. November 2023**

TOP 5 – Wirtschaftsplan 2024 der neuen WIR VS GmbH

Der Wirtschaftsplan 2024 der WIR VS GmbH stellt den ersten Wirtschaftsplan der neuen Gesellschaft dar, nach der Fusion im April 2023 und nach der Übernahme einiger Gebäude von der Stadt Villingen-Schwenningen im August 2023.

Gemäß dem angepassten Gesellschaftsvertrag, beschlossen durch den Gesellschafter am 16. Dezember 2022 und mit Gültigkeit zum 1. Januar 2023 wurden die Darstellung des Wirtschaftsplans ausgehend von Abschnitt 3 §19 entsprechend angepasst. Somit sind neben dem Erfolgsplan für das Jahr 2024 auch der Finanzplan sowie ein Liquiditätsplan für die drei Folgejahre aufgeführt, ebenso wie der Stellenplan.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und für eine bessere Nachvollziehbarkeit wird in den Erläuterungen auf die einzelnen Abteilungen und übergeordneten Bereiche eingegangen und deren jeweilige Anteile am Gesamtergebnis erläutert: Wirtschaftsförderung und Citymanagement, Tourismus und Freizeit, Online Marketing, Hallen- und Veranstaltungsmanagement, Gebäudemanagement, Allgemeine Verwaltung sowie Personal.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

- die Erträgen mit	939.560	EUR
- die Aufwendungen mit	-4.973.592	EUR
- das Jahresergebnis mit	-4.034.032	EUR

2. Im Liquiditätsplan

a) die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	939.560	EUR
die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	-4.581.572	EUR
der Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	-3.642.012	EUR

b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	-661.830	EUR
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	-661.830	EUR

c) der Saldo aus a) u. b) als Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf mit	-4.303.842	EUR
--	------------	-----

d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	4.035.000	EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0	EUR
der Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	4.035.000	EUR

e) der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	-268.842	EUR
---	----------	-----

3. Der Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	0	EUR
b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	0	EUR

Die Stellenübersicht für 2024 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.
Der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Villingen-Schwenningen, 23.11.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Jendryschik', written in a cursive style.

Matthias Jendryschik
Geschäftsführer

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr* 2022 EUR	Ansatz Gesamt Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Ansatz Gesamt Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Gesamt Wirtschaftsjahr 2025 * EUR	Gesamt Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
1.	Umsatzerlöse	833.955,88	834.600,00	932.060,00	2.488.670,00	1.064.140,00	1.147.159,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	19.797,60	4.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3.	Materialaufwand:	-266.649,50	-175.600,00	-209.300,00	-209.300,00	-209.300,00	-209.300,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren für bezogene Waren	-79.124,64	-77.550,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-187.524,86	-98.050,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00
4.	Personalaufwand:	-1.232.408,26	-1.461.290,00	-1.767.959,00	-1.767.959,00	-1.767.959,00	-1.767.959,00
a)	Löhne und Gehälter	-943.116,63	-1.120.766,00	-1.364.717,00	-1.364.717,00	-1.364.717,00	-1.364.717,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	-289.291,63	-340.524,00	-403.242,00	-403.242,00	-403.242,00	-403.242,00
5.	Abschreibungen	-127.377,01	-80.100,00	-392.019,00	-367.000,00	-477.500,00	-490.000,00
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.021.512,18	-1.200.485,00	-2.559.252,00	-1.488.552,00	-1.413.552,00	-1.413.552,00
	Raumkosten	-553.968,37	-634.400,00	-493.672,00	-252.972,00	-252.972,00	-252.972,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-46.110,45	-46.600,00	-59.250,00	-59.250,00	-59.250,00	-59.250,00
	Reparaturen und Instandhaltung	-18.908,53	-28.400,00	-431.400,00	-231.400,00	-231.400,00	-231.400,00
	Fahrzeugkosten	-23.512,66	-23.100,00	-27.764,00	-27.764,00	-27.764,00	-27.764,00
	Werbe- und Reisekosten	-92.361,07	-150.320,00	-943.850,00	-383.850,00	-383.850,00	-383.850,00
	Verschiedene betriebliche Kosten	-286.651,10	-317.665,00	-603.316,00	-533.316,00	-458.316,00	-458.316,00
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.445,41	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
10.	Ergebnis nach Steuern	-1.798.723,62	-2.095.575,00	-3.995.770,00	-1.343.441,00	-2.803.471,00	-2.732.952,00
11.	sonstige Steuern	-4.626,84	-8.060,00	-38.262,00	-38.262,00	-38.262,00	-38.262,00
12.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.803.350,46	-2.103.635,00	-4.034.032,00	-1.381.703,00	-2.841.733,00	-2.771.214,00
	nachrichtlich						
13.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehl Betragsabdeckung	1.936.700,00	1.936.700,00	4.035.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
14.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

* einzelne Ergebnisse von KTVS und WTVS sind zusammengerechnet.

* mit Verkauf Diegner 1,5 Mio. EUR = Anschaffung für zukünftige Investitionen und nicht für laufenden Betrieb

1. ERLÄUTERUNGEN

Planungsstand Wirtschaftsplan 2023

Nach der Erstellung des ersten gemeinsamen Wirtschaftsplans für das Jahr 2023 wurde unter dem Eindruck teils erheblicher Kostensteigerungen, mit ausgelöst durch den Beginn des Kriegs in der Ukraine die Summe der geplante Jahresfehlbetrag für 2023 bereits um +167.000 EUR übertroffen. Insgesamt wurde für 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.103.635 EUR geplant – die aktuellen Hochrechnungen der Umsätze und Aufwendungen kommen auf rund den geplanten Fehlbetrag von 2.103.000 EUR.

Nach aktuellem Stand konnten dabei notwendige Reparaturen bzw. bestehende Wartungsverträge für die übertragenen Gebäude ohne Deckung kompensiert werden. Es bleibt allerdings noch abzuwarten ob und in welcher Höhe die Stadt VS hier noch weitere, anteilige Aufwendungen der GmbH überträgt und gleichzeitig den dann erhöhten Fehlbetrag durch eine höhere Deckung auszugleichen.

Außerdem ist anzumerken, dass in 2023 noch keine Pachtzahlungen für das Gebäude der 'Neuen Tonhalle' vorgenommen wurden (Jan bis Juli 2023 / 7 Monate). Die Gesamtsumme beläuft sich dabei auf 210.000 EUR, welche im Wirtschaftsplan 2023 einkalkuliert ist. Hier befindet sich die Stadt VS noch in Abstimmung mit dem zuständigen Steuerbüro (Hintergrund ist die zum Sommer

2024 geänderte Steuergesetzgebung, welche eine Übertragung der Gebäude notwendig machte).

Weiterhin kann für das Jahr 2023 davon ausgegangen werden, dass sich das Veranstaltungs- und Tagungsgeschäft, nach 2020, 2021 und 2022 nun auf ein neues Normal reduziert hat.

Zusammenfassung der Änderungen im Wirtschaftsplan 2024

Davon ausgehend fließen einige wesentliche Ereignisse und Aufwendungen in den Wirtschaftsplan 2024 ein, welche zu einer deutlichen Erhöhung des Jahresfehlbetrages in 2024 führen, welcher sich allerdings in den Folgejahren, aufgrund einmaliger Aufwendungen (Stichwort Deutschland Tour) wieder reduzieren wird:

- Im Bereich der **Wirtschaftsförderung** ist vor allem die Einstellung von Mitteln in Höhe von +50T EUR zur Konzeption und Vergabe eines bzw. zweier Medizinischer Versorgungszentren zu nennen, sowie weitere +30TEUR für die Vermarktung des Gewerbegebiets Spitals30Jauchert und weitere Maßnahmen des Standortmarketings.
- Im Bereich **Citymanagement** wurde +45TEUR eingestellt. Zum einen beinhaltet dieser Betrag einen Zuschuss an der GVO zur Unterstützung und Belegung der Innenstädte, zum andere werden damit einige erfolgreiche Aktionen aus 2023 abgedeckt, die bisher über das Förderprogramm 'ZiZ' finanziert wurden.
- Ein wesentlicher Anteil der Aufwendungen resultiert aus dem **Bereich Veranstaltungen**. Hier wurden die Deutschland Tour +560TEUR und die Lange Tafel +100TEUR als Einmaleffekte eingeplant. Letztgenannte entfällt somit im städt. Haushalt des Amtes für Kultur.
- Neu hinzugekommen ist die **Integration der Gebäude** 'Neue Tonhalle', 'Auerhahn', 'Breitbrunnen' und 'Beethovenhaus' mit den entsprechenden notwendigen laufenden Kosten, Wartungen, Abschreibungen und notwendigen Instandhaltungen sowie Investitionen. Insgesamt beläuft sich diese Position auf rund +849TEUR allein für die Neue Tonhalle und weiteren +150TEUR für die weiteren neuen Gebäude. Gleichzeitig entfallen Aufwendungen für die Pacht der Neuen Tonhalle an die Stadt VS in Höhe von 360.000 EUR. Die Pachteinnahmen (Umsatzpachten 'Auerhahn' und 'Breitbrunnen' wiederum erhöhen sich um rund +29.000 EUR. Entsprechend der Übertragung entfallen die genannten Beträge jeweils bei den zuständigen Fachämtern der Stadt Villingen-Schwenningen.
- Außerdem steht ein Austausch der Heizung im 'Kurgarten Restaurant' an (+25TEUR) und die Vermarktung des 'Diegner' mit rund +50TEUR.
- Bauliche Maßnahmen zur Erstellung des **Wohnmobilstellplatzes** sind nicht im Erfolgsplan sondern im Finanzplan in Höhe von +500TEUR abgebildet, welche durch die Stadt VS zwischenfinanziert werden sollen und schließlich durch die Verkaufserlöse 'Diegner' beglichen werden.
- Im Bereich **Personalkosten** ist vor allem die TVÖD Anpassung zu nennen, welche nach Einmalzahlungen in 2023, eine Erhöhung von rund 5,5% für alle Beschäftigten vorsieht und an welche sich die GmbH anpasst. Des Weiteren wurde bereits eine etwaige Übernahme zweier Technik-Azubis mit eingeplant, ein weiterer Azubi wurde bereits im August 2023 übernommen. Außerdem wird eine weitere neue Stelle geschaffen, um

einer städtischen Kollegin ein entsprechendes Übernahme- bzw. Halte-Angebot machen zu können. Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten um +307.000 EUR auf 1.768.000 EUR.

- Im Kostenblock **Allgemeine Verwaltungen** wurden vor allem zwei wesentliche Mehraufwendungen eingeplant. Einmal die teilweise Erneuerung der Büroräumlichkeiten der WIR VS GmbH, die aktuell weder empfohlenen Standards für Büroarbeitsplätze entsprechen, noch Möglichkeiten für ein modernes und Kooperatives arbeiten. Alle Anschaffungen sollen in enger Abstimmung mit der Stadt VS erfolgen und eine Anschlussfähigkeit sicherzustellen. Insgesamt belaufen sich die dafür eingeplanten Mittel auf +30TEUR.

Außerdem wurden zusätzlich anvisierte Kosten für den Bereich 'Finanzen und Controlling' der Stadt VS in Höhe von +36TEUR und die Integration von Mittel zur Einführung von 'SAP' durch die Stadt VS mit Planungskosten in Höhe von rund +20TEUR im Bereich der Aufwendungen eingeplant.

2. ERLÄUTERUNGEN PRO ABTEILUNG

Wirtschaftsförderung und Citymanagement

Im Bereich der Wirtschaftsförderung ist v.a. das Gewerbeflächenmanagement, insbesondere der Grundstücksvermarktung im Zentralbereich "Spitals dreißig Jauchert" und Weiterentwicklung bzw. Erweiterung im Gebiet "Salzgrube", zu nennen. Dies auf Basis eines Dienstleistungsvertrages mit dem Amt für Liegenschaften. Weiteres Handlungsfeld ist die Bestandspflege (Nachverdichtung, Vermittlungen auf dem priv. GS-Markt), welche im Hinblick auf die geringen verfügbaren Gewerbe- und Industrieflächen deutlich an Bedeutung gewonnen hat, sowie die energetische Optimierung bestehender Produktionsimmobilien.

Neben einer begleitenden Stadtentwicklung bei Themen wie dem Innenstadtförderprogramm ZIZ, Rössle, altes IHK-Gebäude, Vermarktung Hotel Diegner, Innenstadt Schwenningen und Lückenschluss B523 kommt in 2024 die Vorbereitung und Installation von Medizinischen Versorgungszentren in beiden Stadtbezirken hinzu. Die Sicherstellung einer guten medizinischen Versorgung unserer Bevölkerung setzt Versorgungsstrukturen voraus, die den Vorstellungen der Ärztinnen und Ärzte von ihrer Berufsausübung Rechnung tragen. MVZ sind dafür seit vielen Jahren ein erfolgsversprechendes Betriebsmodell.

Als weiteren Baustein zur Begegnung des Fachkräftemangels wird die Wirtschaftsförderung in 2024 im Rahmen des Standortmarketings verstärkt in die Außendarstellung des Wirtschaftsstandortes Villingen-Schwenningen investieren (z.B. Präsentation auf/bei Messen und den Online Auftritt).

Seit Juli 2022 umfasst die Wirtschaftsförderung auch die neu geschaffene Stelle eines Citymanagers. Dieser benötigt zur zielführenden Aufgabenbewältigung in den beiden Innenstädten ebenfalls entsprechende Mittel, um seine Aufgaben erfüllen zu können. Aktuell vor allem durch das Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" im Bereiche Stadtmarketing abgedeckt.

Materialaufwand und betriebliche Aufwendungen

Auf der Kostenseite kommt es durch die angesprochenen Maßnahmen zu einer Erhöhung um ca. +50.000 EUR durch eine externe fachliche Begleitung der Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums für beide Stadtbezirke. Der bisherige Betrag von 20.000 EUR zur Ärzteförderung als begleitende Maßnahme zum Programm des Landes Baden-Württemberg wird stattdessen, auch aufgrund der Erfahrungswerte des laufenden Jahres, auf TEUR 10 halbiert. Hierüber werden Ärzte/innen, welche sich neu ansiedeln bzw. eine bestehende Praxis übernehmen, finanziell unterstützt. Pro Arzt/Ärztin können Kommunen bzw. kommunale Gesellschaften eine Unterstützung mit bis zu 5.000 EUR anbieten. Von Seiten des Landes wird dann der gleiche Betrag nochmals gewährt. Somit besteht für die Gesellschaft die Möglichkeit der Förderung von zwei ärztl. Niederlassungen in 2024.

Weitere insgesamt +30.000 EUR werden für die Vermarktung des Zentralbereichs eingesetzt, sowie für den Bereich der Fachkräftegewinnung.

Von Seiten der Stabsstelle Stadtmarketing wird der jährliche Wirtschaftsempfang, aufgrund von steuerlichen Vorteilen an die WIR VS mit Aufwendungen von rund + 20.000 EUR übertragen.

Im Bereich Citymanagement wurden für die Weiterführung einiger in 2023 erfolgreich umgesetzter Maßnahmen, teilweise anschubfinanziert durch das Förderprogramm 'ZIZ', Mittel in Höhe von +25.000 EUR eingestellt. Hier sind u.a. die Überspannung der Brunnenstraße inkludiert, genauso wie das Konzept der 'Offenen Bühnen' und freie Mittel zur punktuellen Unterstützung von (Vereins-)Veranstaltungen in den Innenstädten.

Nach erstmaliger, erfolgreiche Durchführung des 'Kürbisfest' im Stadtbezirk Schwenningen durch den GVO, bitte dieser nun, aufgrund des hohen organisatorischen und finanziellen Aufwandes, um eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt VS bzw. die WIR VS in Höhe von 15.000 EUR. Mittelfristig soll das Kürbisfest den Anlassbezug für einen Verkaufsoffenen Sonntag (VOS) darstellen – die bisherigen Regelungen, Termine sowie Anlässe, laufen Ende 2024 aus und werden von Seiten des Bürgeramts Anfang/Mitte 2024 mit einem neuen Beschlussantrag für 2025 ff. in die Gremien eingebracht.

Aktuell unterstützt die Stadt VS, durch die WIR, den GVO mit 2x 5.000 EUR für die Gestaltung eines Anlassbezugs der VOS für Villingen und Schwenningen.

Die Geschäftsleitung schlägt vor, auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung der Innenstädte, keine konkrete Unterstützung des 'Kürbisfest' zu beschließen, sondern dem GVO einen pauschalen Betrag in Höhe von +30.000 EUR (2x 15.000 EUR) zur Belebung der Innenstädte, weitestgehend bedingungslos zur Verfügung zu stellen.

Mit der Erhöhung des Betrags soll zum einen den Bedingungen für einen Anlassbezug Rechnung getragen werden, genauso wie den steigenden Kosten für Veranstaltungen und Maßnahmen im Allgemeinen.

Mit diesem Betrag könnten dann z.B. Verkaufsoffene Sonntage, falls von Seiten der Händler gewünscht, durch den GVO organisiert werden oder andere Veranstaltungen und Aktionen unterstützt bzw. finanziert werden – in Absprache mit dem Citymanagement. Eine zusätzliche organisatorische oder weitere finanzielle Unterstützung von Seite der WIR ist weiterhin nicht eingeplant bzw. vorgesehen. Die Jahrmärkte in Villingen und Schwenningen bleiben aktuell weiterhin unter der Federführung des Bürgeramts. Das Citymanagement ist hier lediglich unterstützen tätig.

Tourismus und Freizeit

Im Zuge der Fusion der beiden GmbHs im Frühjahr 2023 wurde der Bereich der Touristinformation sowie das Tourismus Projektmanagement in der Abteilung 'Tourismus und Freizeit' zusammengefasst, da viele Aufgaben und Projekten nicht nur auf Gäste ausgerichtet sind, sondern auch auf die einheimische Bevölkerung.

Der Bereich der Touristinformationen bleibt im Vergleich zu 2023 weitestgehend unverändert. Während die Touristinformation in Villingen durch eigens Personal betrieben wird, übernimmt diese Aufgabe in der Touristinformation Schwenningen ein externer Dienstleister im Bahnhofsgebäude.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse steigen leicht um ca. +5.000 EUR. Begründet durch die Anpassung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Abteilung Museen des Amts für Kultur. Die Änderung wurde notwendig durch die Anpassung der Stundenlöhne der geringfügig Beschäftigten, welche durch Ihre Dienstleistungen für das Franziskaner Museum diesem anteilig in Rechnung gestellt werden.

Die Umsatzerlöse im Bereich Souvenirverkauf, Stadtführungen und Provisionen durch Ticketverkäufe sind soweit zum Vorjahr unverändert angesetzt, sowie auch die Erlöse des Kunsthandwerkermarktes und im Zeitablauf gleichbleibend stabil.

Insgesamt belaufen sich die Erlöse aus den genannten Bereichen auf rund +105.000 EUR.

Materialaufwand und betriebliche Aufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen gibt es leichte Anpassungen. Zum einen soll für ein Jahr eine Besucherfrequenzmessung (+3.000 EUR) durchgeführt werden, um die einzelnen Vorgänge, Kassenvorgang, Beratungsvorgang etc. voneinander unterscheiden zu können. Daraufhin können dann mittelfristig weitere organisatorische Maßnahmen umgesetzt werden. Des Weiteren sollen digitale Projekte weiter vorangetrieben werden, wie der Ausbau der digitalen Geschichtsschilder, die Einführung der 'Schwarzwald Marie' App als digitaler Gästeservice sowie die Prüfung einer digitalen Abendkasse. (+20.000 EUR).

Investitionen

Weitere Investitionen fallen im Jahr 2024 voraussichtlich für die ersten Maßnahmen zur Erstellung des Wohnmobilstellplatzes "Brigachinsel" in Höhe von rund +300.000 € an. Diese setzen sich aus Abrisskosten und der Altlastenbeseitigung zusammen, sowie durch Planungskosten für einen Generalübernehmer, was in 2024 noch durch den AR zu beschließen sein wird.

Jedoch ist dieser Betrag nicht im Erfolgsplan ausgewiesen, sondern im Bereich der Finanzplanung. Von Seiten der Stadt VS soll eine Kreditlinie zur Finanzierung der Maßnahmen zur Erstellung des Wohnmobilstellplatzes gegeben werden, welche schließlich durch den Verkauf des 'Diegner' ausgeglichen werden kann.

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ist aktuell in Planung und soll vor konkreten Beschlussvorlagen vorliegen um die Gesamtinvestition betrachten zu können. Zum aktuellen Zeitpunkt wäre eine Kalkulation zu vage und daher nicht zielführend.

Mittelfristige Weiterentwicklung des Bereichs 'Tourismus und Freizeit' sowie Personalplanung
Mittelfristig soll der Bereich grundsätzlich weiterentwickelt werden. Bisher werden lediglich die Standards im Bereich Tourismus abgedeckt – gespickt mit einigen Highlights, die allerdings stagnieren und nur wenig Weiterentwicklung erfahren.

Parallel zur Umsetzung des Wohnmobilstellplatzes ist somit bis 2026 die Weiterentwicklung des Bereichs angedacht. Neben dem angesprochenen Wohnmobilstellplatz, der Vermarktung des Diegner, der Weiterentwicklung des Bereichs der Stadtführungen sowie der städtischen Veranstaltungen, in Verbindung mit einem Fokus auf eine verstärkte Online-Präsenz und digitale Angebote bedarf es einer zusätzlichen Koordinations- und Projektmanagementstelle. Hierfür soll eine neue Position 'Leitung Tourismus und Freizeit' geschaffen werden. Weiter sollen die Bereiche Tourismusinformation, Projektmanagement sowie Veranstaltungsmanagement (ohne Veranstaltungshäuser) an die neue Leitung berichten.

Diese neue Stelle ist im Wirtschaftsplan 2024 in den Bereichen Stelleplan und Personalkosten inkludiert und findet nochmals im Abschnitt 6. Personal Erwähnung.

Online Marketing

Der Bereich Online Marketing, umfassend die Bereiche Homepages, Social Media bleibt mit rund 15.000 EUR überschaubar. Die z.T. notwendigen Budgets zur Bewerbung von Aktionen, Maßnahmen und Veranstaltungen sind jeweils direkt dort zugeordnet und werden je nach Kommunikationsplanung zugewiesen.

Dennoch sind die Resultate beachtlich; so konnte durch die neu eingerichtete Position seit Januar eine große Steigerung, qualitativ und quantitativ in diesem Bereich verzeichnet werden. Zu nennen sind unter anderem die Erstellung einer Unterseite für das Förderprogramm 'ZIZ' (PoPUPs, Stadtstrand, Offene Bühnen etc.), die Überarbeitung und Neukonzeption der Seite der WIR VS GmbH oder auch die Erstellung der Seite weihnachtsmomente-vs.de. Im Bereich Social Media konnte die Zielmarke von 250 Follower auf LinkedIn mit Stand: 13.11.23 mit 330 Follower übertroffen werden, bei sehr guten Engagement Werten. Außerdem hat die Stelle wesentlichen Anteil an der Bespielung der städtischen Social Media Kanäle, welche jedoch sukzessive dem neuen Kommunikationsteam der Stadt VS übertragen werden soll, so dass sich die Aufgaben auf die wesentlichen Inhalte und Geschäftsfelder der WIR VS konzentrieren.

Hallen- und Veranstaltungsmanagement

Der Aufgabenbereich der VSRäume (vormals KTVS GmbH) bezieht sich auf die Vermarktung, Vermietung und Veranstaltungsbetreuung der städtischen Veranstaltungshäuser. Dazu zählen Neue Tonhalle, Neckarhalle, Theater am Ring, Franziskaner Kulturzentrum, Altes Rathaus und Uhrwerkpavillon, Kurgarten Konzertmuschel.

Die Gesellschaft tritt neu als Eigentümer für die Neue Tonhalle auf, während die Gesellschaft die anderen Räume lediglich als Dienstleister betreut. Die Einnahmen bzw. Ausgaben im Rahmen der Vermietungen der anderen Häuser gehen direkt an das jeweilige Fachamt. Der entstandene Arbeitsaufwand der Gesellschaft durch das Vermietungs- und Veranstaltungsgeschäft wird entsprechend vergütet.

Der Bereich VS Räume gliedert sich in die Fachbereiche:

- Hallen-/Veranstaltungsmanagement
- Veranstaltungstechnik
- Gastronomie
- Servicebereich

Umsatzerlöse

Die Ertragsseite für den Bereich Hallen- & Veranstaltungsmanagement bildet mit rund 690.000 EUR den größten Umsatzbereich der WIR GmbH ab. Dieser setzt sich aus den Einnahmen der Vermietung Neue Tonhalle, Gastronomieumsätzen sowie der Weiterberechnung von Dienstleistungen an Dritte zusammen.

Veranstaltungsaufwendungen

Die durch den Gemeinderat am 20.09.2023 beschlossene Veranstaltungsbewerbung für die Deutschland Tour 2024 ist mit +560.000 EUR für die Zieletappe in Villingen-Schwenningen im Wirtschaftsplan enthalten. Ebenfalls ist die für den 14.06.2024 geplante LANGE TAFEL (Nachholtermin aus dem Stadtjubiläumsjahr 2022) mit +100.000 EUR im Budget der WIR GmbH berücksichtigt. Weitere Veranstaltungszuschüsse an Dritte sowie finanzielle Mittel für die Durchführung von Eigenveranstaltungen sind hier berücksichtigt.

Gebäudemanagement

Neben den Bestandsgebäuden 'Kurgarten Restaurant', 'Diegner' sowie dem Verpachtungsobjekt 'Minigolfanlage Villingen' sind ab August 2023 auch die Häuser 'Neue Tonhalle', 'Auerhahn', 'Breitbrunnen' sowie 'Beethovenhaus' im Bestand der GmbH.

Mit Eigentumsübergang wird im Wirtschaftsplan 2024 erstmalig das Gebäude Neue Tonhalle im gesamten in der GmbH ausgewiesen. Auf der bisherigen Basis des Pachtverhältnisses, wurden die Gebäudekosten in den Budgets der einzelnen Fachämter ausgewiesen. Diese Kosten werden nun erstmalig im Erfolgsplan der GmbH ausgewiesen und nicht mehr im Haushalt der Fachämter. Insgesamt erhöht das Gebäude 'Neue Tonhalle' mit einem Jahresfehlbetrag von rund +849.000 EUR das Budget der WIR VS GmbH. Demgegenüber stehen 360.000 EUR entfallende Pachtzahlungen für die Neue Tonhalle an die Stadt VS.

Umsatzerlöse

Die Pachteinnahmen der Bestandsgebäude sind zu 2023 unverändert. Zusätzliche werden ab September 2023 rund +29.000 EUR zusätzliche Pacht- und Mieteinnahmen generiert, durch die Gasthäuser Auerhahn und Breitbrunnen. Hierbei handelt es sich jeweils um Umsatzpachtverträge. Diese sind in dieser Vorlage als Anlage aufgeführt.

Materialaufwand und betriebliche Aufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen entfallen durch den Übergang der Gebäude die Pachtzahlung der GmbH für die 'Neue Tonhalle' an die Stadt VS in Höhe von 360.000 EUR.

Für die Vermarktung des 'Diegner' sind nach Beschluss des Aufsichtsrats für 2024 rund +50.000 EUR eingeplant. Die zugehörigen Verkaufserlöse wurden für 2025 dargestellt, über deren Verwendung dann zu entscheiden sein wird.

Die Aufwendungen erhöhen sich außerdem durch die laufenden Kosten, Grundsteuer, Versicherung etc. der übertragenen Gebäude (ohne Neue Tonhalle) von insgesamt rund +100.000 EUR sowie die noch einzuplanenden Abschreibungen in Höhe von rund +50.000 EUR.

Im Jahr 2024 geht die 'Neue Tonhalle' in das 25. Betriebsjahr – Das Haus wurde im Jahr 1998 technisch ausgestattet und im Frühjahr 1999 eröffnet. Aufgrund des Alters und der damit verbundenen Bauart sind Gebäudetechnik wie auch die vorhandenen Netzwerkleitungen veraltet. In den vergangenen Jahren wurden mehrfach angesprochene Erneuerungsbedarfe und Investitionen nur teilweise umgesetzt, wodurch sich nun zunehmend Engpässe und Risiken für die Aufrechterhaltung des Veranstaltungsbetriebs ergeben.

Die folgenden, dringendsten Einzelmaßnahmen sind daher im Bereich Aufwendungen im Wirtschaftsplan 2024 eingeplant und somit deren Durchführung vorgesehen:

- Fachplaner Medientechnik 15.000 €
- Umrüstungen der vorhandenen analogen Netzwerkleitungen für Medientechnik auf digitale Netzwerkleitungen 85.000 €
Aufbau eines modernen und zukunftsfähigen Netzwerkes zum Transport digitaler Daten und Steuerprotokolle. Vielseitig einsetzbare Netzwerkstruktur im gesamten Gebäude. Die Netzwerkinfrastruktur ist notwendig um den stetig gestiegenen Anforderungen der Digitalisierung entsprechen zu können. Anpassung entsprechender Netzwerkstrukturen an die digitale Licht-/Ton- und Videotechnik im Veranstaltungsbetrieb.
- LED Umrüstung 200.000 €
Aktuell sind 112 Halogen-Downlights im Gr. Saal verbaut. Zwischenzeitlich sind nur noch 7 Austausch-Leuchtmittel im Bestand. Diese werden nicht mehr hergestellt und es gibt auch keine LED Alternative, da diese nicht dimmbar sind.
- Sanierung Bühnenboden 9.000 €
Bühnenboden aus Massivholz mit alten Farb bzw. Ölschichten sauber ausschleifen, kitteln und mit oberflächenbehandeln Bühnen-Öl.
- Austausch Rauchmelder Brandmeldeanlage 14.500 €
Bei Betrieb einer baurechtlich geforderten BMA gemäß DIN 14675 müssen die in der Norm vorgegebenen Instandhaltungsmaßnahmen eingehalten werden, und damit auch die Austauschzyklen der installierten Brandmelder. Wer nicht nach der DIN 14675 handelt, könnte im Schadensfall ein erhöhtes Haftungsrisiko haben.
- Austausch Steuerungstechnik fahrbare Saalstufen 150.000 €
Veraltete Technik – Pins der Hartingstecker sind brüchig. Stufen fahren nicht mehr verlässlich ein/aus.

Die notwendigen Anschaffungen, Umrüstungen bzw. Sanierungen für die Neue Tonhalle führen zu einem Mehraufwand von rund +364.500 EUR.

Auch die Möblierung muss bei den neuen Anschaffungen berücksichtigt werden. Beide vorhandenen Stuhlmodelle werden von der Firma Brunner nicht mehr produziert. Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich und auch der komplette Austausch von Sitzpolstern oder Stuhlteilen ist nicht mehr möglich. Wie bereits im Jahr 2020 erstmalig diskutiert, wird die Beschaffung einer neuen Bestuhlung auf die Jahre 2024 und 2025 mit jeweils 500 Stühle eingeplant und Kosten von pro Jahr +75.000 EUR. Diese gehen aufgrund der geringen Einzelbepreisung nicht in die Abschreibungen.

Dabei handelt es sich bei den Einzelmaßnahmen soweit um Einmaleffekte für den Wirtschaftsplan 2024. Allerdings soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass fortlaufend weitere Maßnahmen anfallen werden, die sich allein aufgrund des Alters bzw. der Nutzungsdauer von Gebäude und Technik ergeben.

Weiterhin soll erwähnt sein, dass diese Aufwendungen zwar den Wirtschaftsplan bzw. auch den Finanzplan der WIR VS erhöhen, diese allerdings im städtischen Bereich des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau GHO zukünftig entfallen.

Investitionsplanung

Neue Tonhalle

Folgenden Investitionsmaßnahmen für die Neue Tonhalle führen zu einer Anpassung der Abschreibungen in Höhe von rund +4.500 EUR:

- Anschaffung eines neuen Tonpults (Wert: ca. 45.000 EUR)
Das aktuelle, alte Mischpult (Soundcraft Vi1) kann nicht mehr upgedated werden. Der Hersteller existiert nicht mehr und das Mischpult ist seit 2 Jahren nicht mehr reparierbar. Wir befürchten einen baldigen Ausfall, da schon die ersten defekte (interner Speicher) aufgetreten sind. Ohne das Mischpult kann keine Veranstaltung im Saal stattfinden, es ist das Herzstück der Beschallungsanlage. Darüber hinaus unterstützt es aktuelle Übertragungsprotokolle wie AudinateDante* nicht und kann daher mit modernen Mikrofonen und Beschallungsanlagen nicht verwendet werden.
**(DANTE ist eine Kombination aus Hardware, Software und einem Netzwerkprotokoll, die es erlaubt, mehrere Kanäle unkomprimierter, digitaler Audiosignale mit geringer Latenzzeit über ein Netzkabel zu übertragen. DANTE Entwicklung im Jahr 2006, daher nicht in der Tonhalle verbaut, jedoch bereits in der Neckarhalle)*

Die von den Kollegen des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau eingestellten Mittel im Doppelhaushalt 2022/2023 für den baulichen Investitionsbedarf der Neuen Tonhalle wurden nicht umgesetzt. Somit sind folgende Maßnahmen weiterhin offen, sollen aber aufgrund der Dringlichkeit der oben genannten Maßnahmen vorerst zurückgestellt werden :

- Parkett Großer Saal und Foyer
- Parkett Seminarbereich
- Schwarzaushang Bühne (Vorhänge)

Auerhahn

Mittelfristig müssen die Fenster im EG des Gasthaus 'Auerhahn' ersetzt werden. Die weiteren Fenster im OG / Wohnbereich wurden bereits getauscht. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von ca. +25.000 EUR vorgesehen, der allerdings für 2024 noch nicht eingeplant wurde.

Kurgarten Restaurant

Zu Beginn der Heizsaison 2023 wurde ein Ausfall der eingebauten Gasheizung im Kurgarten Restaurant gemeldet, welcher fachmännisch behoben wurde. Nach Rücksprache mit dem Heizungsmonteur steht der Einbau einer neuen Heizungsanlage an. In einer ersten Kostenschätzung wurden rund +30.000 EUR veranschlagt, die für das Jahr 2024 eingeplant wurden. Aufgrund des Gaststättenbetriebs empfiehlt sich ein geplanter Austausch in den Sommermonaten. Im Laufe des Q1/Q2 2024 soll daher nochmals ein Vororttermin gemeinsam mit den Kollegen des GHO sowie des Heizungsmonteurs stattfinden, um die Maßnahme an sich und das Vorgehen weiter abzustimmen und zeitlich zu planen. Außerdem stellt sich in diesem Zuge auch die Frage nach der Heizungsart. Der Aufsichtsrat soll über die Maßnahme in den entsprechenden Aufsichtsratssitzungen informiert werden und über die Beauftragung entscheiden.

Für das 'Beethovenhaus', das Gasthaus 'Breitbrunnen', das 'Diegner' und die 'Minigolfanlage' sind aktuell keine Investitionen geplant bzw. keine notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen bekannt.

Allgemeine Verwaltung

Unter den allgemeinen Verwaltungskosten werden vor allem folgenden Punkte aufgeführt und aus den unterschiedlichen Fachbereichen zusammengefasst: Raummieten (Büroarbeitsplätze), Versicherungen, Buchführungskosten, Kosten für die Personalabrechnung, Jahresabschlusskosten.

Dabei steigen die Verwaltungskostenbeiträge um +35.700 EUR für den Bereich 'Haushalt und Controlling' auf insgesamt 101.200 EUR, inklusive 'Kasse' und 'Personalwesen'.

Des Weiteren plant die Stadt Villingen-Schwenningen die Einführung von SAP in den Jahren 2025/26. Aktuell ist von Seiten der Stadt VS auch die Aufnahme der GmbHs angedacht, wodurch in 2024 Planungsaufwendungen in Höhe von +20.000 EUR eingeplant werden sollen, in den Folgejahren 2025 und 2026 jeweils rund +32.000 EUR zur tatsächlichen Umstellung und Einführung.

In der Gemeinderatssitzung im Dezember 2023 soll außerdem eine Erhöhung der Vergütungen für Aufsichtsräte und Gremienmitglieder im städtischen Umfeld beschlossen werden. Im Bereich der WIR VS GmbH ist eine Erhöhung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie des Vorsitzenden auf 100 EUR / Sitzung vorgesehen, beginnend im Juli 2024 und somit mit der Konstituierung der dann neuen kommunalen Gremien.

Investitionsplanung

Durch die Aufnahme neuer Kollegen und Kolleginnen im Team der WIR VS und eine zunehmende Veränderung der Arbeitsweisen, hat die Geschäftsführung bereits seit 2021/22 eine 20% Home Office Regelung eingeführt (entspricht einem Tag / Woche). Diese Regelung findet sehr guten Anklang und wird entsprechend des Arbeitsaufkommens bzw. der Art der Arbeit genutzt – phasenweise mehr und weniger. Es ist dabei abzusehen, dass spätestens ab 2025 nicht mehr für alle Mitarbeiter ein fester Arbeitsplatz vorgehalten werden kann und eine 'verpflichtende' Home Office Regelung bzw. Mobiles Arbeiten eingeführt werden muss. Gleichzeitig wächst der Bedarf an kollaborierendem Arbeiten und einem Austausch in Projektgruppen während der physischen Anwesenheit, was aktuell mit den bestehenden Räumlichkeiten bzw. deren Ausstattung in der Winkelstraße nicht möglich ist.

Somit wurden bereits Angebote für eine teilweise Neugestaltung der Räumlichkeiten eingeholt, welche ab Anfang 2024 umgesetzt werden sollen. Hierfür wurde in einem ersten Schritte Mittel in Höhe von +30.000 EUR eingestellt und im Bereich der Abschreibungen GwG eingeplant.

Personal

Mit insgesamt 21 festangestellten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, verteilt auf 23 Stellen, zuzüglich aktuell 4 Auszubildende, einem Geschäftsführer sowie rund 72 Aushilfen und Gesamtaufwendungen von rund 1.768TEUR sind die Aufgabengebiete und Dienstleistungen der Gesellschaft als personalintensiv einzustufen. Zusätzlich müssen neuen, zusätzlichen Aufgabebereichen und Projekten, die an die WIR herangetragen bzw. vergeben werden Ressourcen zugeordnet werden.

Der tägliche Kunden- und Gästekontakt erfordert in hohem Maße quantitative Präsenz als auch qualitativ eine hohe Dienstleistungsmentalität. Der aktuelle Fachkräftemangel in allen Bereichen spiegelt sich somit auch im Personalaufwand der Gesellschaft wieder.

In 2024 sind die folgenden wesentlichen Änderungen im Bereich der Personalkosten im Wirtschaftsplan berücksichtigt:

- Mit Beschluss des Aufsichtsrats im November 2022 werden ab sofort die Erhöhungen des TVöD auch für die GmbH übernommen, eine Regelung die bereits in der ehemaligen KTVS Anwendung fand. Während für 2023 Einmalzahlungen vereinbart wurden, erhöhen sich die Gehälter um +200EUR (Sockelbetrag). Diese erhöhten Entgelte werden um zusätzlich 5,5% Prozent erhöht – dabei aber mindestens um 340 EUR.
- Ebenfalls mit Beschluss des Aufsichtsrats im Juni 2023 wurde eine Auszubildende bereits zum 1. August 2023 übernommen und weiterhin beschlossen, dass die GmbH zukünftig Auszubildenden ein Übernahmeangebot machen kann. Mit Abschluss ihrer Ausbildung zur 'Fachkraft Veranstaltungstechnik' im Juli 2024, soll zwei Technik-Azubis ein entsprechendes Übernahmeangebot unterbreitet werden.
- Zusätzlich sind im Wirtschaftsplan 2024 zwei neue Stellen eingeplant; zum einen eine Senior Projektmanagement Stelle (Übernahme einer städt. Kollegin) zum anderen die bereits im Bereich 2. Tourismus und Verwaltung erläuterte Position 'Leitung Tourismus und Freizeit'. Für zweitgenannte wird eine vorhandene und bereits eingeplante Stelle dem Bereich Tourismus und Freizeit neu zugeordnet, die Personalkosten steigen somit lediglich um rund +20.000 EUR für diese Position.

Somit steigen die Personalkosten um 307.000 EUR auf 1.768.000 EUR an.

Insgesamt werden dabei rund 393.000 EUR an Personalkosten als Dienstleistung (Aushilfen, Techniker Theater am Ring, Geschäftsbesorgungsverträge im Bereich der Vermietungsdienstleistungen) direkt an Veranstalter weiterverrechnet.

3. ERLÄUTERUNGEN AUSBLICK FOLGEJAHRE 2024, 2025, 2026

Umsatzerlöse

Das Hallenmanagement geht von einer stabilen Veranstaltungsbelegung aus. Durch z.T. weiterhin steigende Kosten in verschiedenen Bereichen und evtl. Anpassungen im Bereich der Nutzungsentgelte für die städt. Veranstaltungshäuser bzw. notwendigen Anpassungen der Geschäftsbesorgungsverträge mit dem Amt für Kultur wird mit einer Zunahme der Erlöse gerechnet.

Ansonsten sieht die Gesellschaft keine wesentlichen Änderungen in diesem Bereich.

Materialaufwand, betriebliche Aufwendungen und Investitionen

Die Aufwendungen wurden für die Folgejahre entsprechend um die Einmaleffekte und Maßnahmen reduziert, wie bereits erläutert wurde. Hierbei handelt es sich vor allem um die Deutschland Tour -560TEUR, -100TEUR Lange Tafel, Vermarktung Diegner sowie MVZ - 100TEUR sowie verschiedene Umrüstungen und Investitionen im Bereich der Gebäude.

Personalaufwand

Die Personalkosten wurden soweit stabil eingeplant; jedoch kommt es im Zeitverlauf durch u.a. TVöD Anpassungen ab 2025/26 oder Personalwechsel (Auszubildende, Renteneintritte) sicherlich zu Veränderungen.

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis*	Ansatz*	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	833.956	834.600	932.060	2.488.670	1.064.140	1.147.159
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	19.798	4.700	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	853.753	839.300	939.560	2.496.170	1.071.640	1.154.659
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.520.570	-2.837.375	-4.536.510	-3.465.811	-3.390.811	-3.390.811
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.627	-8.060	-38.262	-38.262	-38.262	-38.262
7	Ertragsteuerzahlungen	0	-6.800	-6.800	-6800	-6800	-6800
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-2.525.197	-2.852.235	-4.581.572	-3.510.873	-3.435.873	-3.435.873
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-1.671.443	-2.012.935	-3.642.012	-1.014.703	-2.364.233	-2.281.214
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-143.000	-321.420	-661.830	-762.000	-252.000	-177.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-143.000	-321.420	-661.830	-762.000	-252.000	-177.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-143.000	-321.420	-661.830	-762.000	-252.000	-177.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-1.814.443	-2.334.355	-4.303.842	-1.776.703	-2.616.233	-2.458.214
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.936.700	1.936.700	4.035.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.936.700	1.936.700	4.035.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-5.445	-10.600	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-5.445	-10.600	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.931.255	1.926.100	4.035.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	116.811	-408.255	-268.842	1.223.297	383.767	541.786
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.922.160	1.513.905	1.245.063	2.468.360	2.852.127
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	0	0	0

* für den Liquiditätsplan 2022 und 2023 wurden nur die ehemals KTVS und WTVS berücksichtigt. Der BGA V&V ist Liquiditätsneutral in den 2 Wirtschaftsjahren.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.969.097				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	66.194				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	113.131				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.922.160				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-408.255	-268.842	1.223.297	383.767	541.786
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.513.905	1.245.063	2.468.360	2.852.127	3.393.913
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.513.905	1.245.063	2.468.360	2.852.127	3.393.913

Wirtschaftsplan 2024
WIR Villingen-Schwenningen GmbH
Stellenübersicht

Teil A - Beamte			
Laufbahn und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen		
	Insgesamt 01.01.2024	Insgesamt 01.01.2023	besetzt am 30.06.2023
Teil B - Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	Insgesamt 01.01.2024	Insgesamt 01.01.2023	besetzt am 30.06.2023
Auszubildende/Studenten/Praktikant	10,0	6,0	5,0
Geringfügig Beschäftigte	79,0	56,0	70,0
Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0
Beschäftigte	23,0	23,0	20,0
Summe	113,0	86,0	96,0

Zusammenstellung:	Zahl der Stellen		
	Insgesamt 01.01.2024	Insgesamt 01.01.2023	besetzt am 30.06.2023
Teil A: Beamte			
Teil B: Beschäftigte	113,0	86,0	96,0
Insgesamt	113,0	86,0	96,0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Objekt Neue Tonhalle (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)							
7							
8							
9							
10	130.000		260.000		250.000	175.000	
11							
12							
13							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)							
14							
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)							
15							
16							
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)							
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: "Brigachinsel" (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						
15	Aktiverte Eigenleistungen						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		2024	ermächtigungen 2024	Wirtschaftsjahr 2025	ermächtigungen 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: GWG (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.830		2.000		2.000	2.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)							
15	Aktivierte Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)							
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾							