



Haushaltsplan -Entwurf- 2022





INHALTSVERZEICHNIS

Eckdaten zum Haushaltsplan 2022	3
Statistische Daten für das Haushaltsjahr 2022	4
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	5
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	8
Vorbericht	24
Budgetierung und Haushaltsvermerke	47
Übersicht über die Budgeteinheiten	59
Haushaltsplan -Entwurf- 2022	99
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	101
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	102
Querschnitt Ergebnishaushalt	103
Querschnitt Finanzhaushalt	104
Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH	105
Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH	106
THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision	108
THH_2 Tourismus und Marketing	158
THH_3 Öffentliche Ordnung	186
THH_4 Hochbauamt	212
THH_5 Bauverwaltung	243
THH_6 Bildung und Soziales	266
THH_7 Finanzierungsbudget	313
THH_8 Kultur	321
THH_9 Tiefbauamt	340



Anlagen	359
Änderung von Profitcentern und Sachkonten 2022	361
Darstellung der Liquidität 2022	373
Zuweisungen und Umlagen 2022	377
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	383
Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389
Übersicht über die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	413
Bewirtschaftungskosten 2022	425
Investitionsprogramm 2022 – 2026	431



Eckdaten zum Haushaltsplan 2022

1.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.375.990 €
2.	Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.562 €
3.	Abschreibungen (netto abzgl. Auflösung)	3.787.428 €
4.	Zuführung zu Rückstellungen	20.000 €
5.	Zahlungsmittelbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgung	-564.562
6.	Brutto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
7.	Netto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
8.	Verschuldung zum 31.12.2022	
	absolut € rd.	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
9.	Investitionen (Saldo)	10.065.200 €
10.	Verpflichtungsermächtigungen	12.100.000 €
11.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 10.629.762 €
12.	Liquide Kassenmittel zum 31.12.2022 voraussichtlich	20.557.224 €



Statistische Daten für das Haushaltsjahr 2022

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	7.404
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	7.941
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	10.715
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	12.218
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	18.196

nach der Fortschreibung vom 30.06.1990	18.832
nach der Fortschreibung vom 30.06.2001	21.279
nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	21.444
nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	21.115
nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	21.116
nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	21.027
nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	21.130
nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	21.311
nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	21.528
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	22.197
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	22.615
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	22.247
nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	22.396
nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	22.067
nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	22.138

einschließlich der Stadtteile, eingegliedert mit Wirkung vom

Aasen	01.02.1972
Grüningen	01.01.1972
Heidenhofen	01.04.1972
Hubertshofen	01.07.1972
Neudingen	01.01.1975
Pföhren	01.01.1972
Wolterdingen	01.12.1971

Gemarkungsfläche

	ha
Donaueschingen	3.247
Aasen	1.373
Grüningen	610
Heidenhofen	265
Hubertshofen	658
Neudingen	1.148
Pföhren	1.568
Wolterdingen	<u>1.592</u>
Gesamtfläche:	10.461



Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Donaueschingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____
_____ die folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	60.149.048
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-64.525.038
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.375.990
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.375.990

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	58.305.717
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-58.870.279
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-564.562
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.403.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-16.468.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.065.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.629.762
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-10.629.762



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 12.100.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 435 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

- a) Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b) Die Budgetierungsregelungen 2022 sind ebenfalls Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- c) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten gem. § 86 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.



d) Sperrvermerke

	2022
<u>Profitcenter 54.70-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus</u> Behindertengerechter Ausbau/Umbau bestehender Bushaltestellen (Kernstadt und OT) (7.547033.001.010)	40.000,- €
<u>Profitcenter 54.70-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus</u> Neubau Buswartehäuschen (Modell Amtsgericht) (754703300001)	35.000,- €
<u>Profitcenter 54.10-91 Gemeindestraßen</u> Radweg Aasen-Öschberghof, Neubau (7.541091.061.001)	522.000,- €

Der Haushaltsansatz bleibt bis zum Erhalt eines verbindlichen Zuschussbescheids gesperrt.

Donaueschingen, im Oktober 2022

Erik Pauly
Oberbürgermeister



Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

GRUNDLAGENINFORMATION ZUM NKHR

Grundzüge des NKHR

Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt. Die kommunale Doppik orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung und bildet erstmalig neben dem Geldverbrauch auch den gesamten Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte ab und verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen einer Kommune.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige kameralistische System wies lediglich nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. Es wurden somit lediglich die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens geführt haben. Im NKHR wird ergänzend hierzu auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen) abgebildet.

Das Drei-Komponenten-Modell

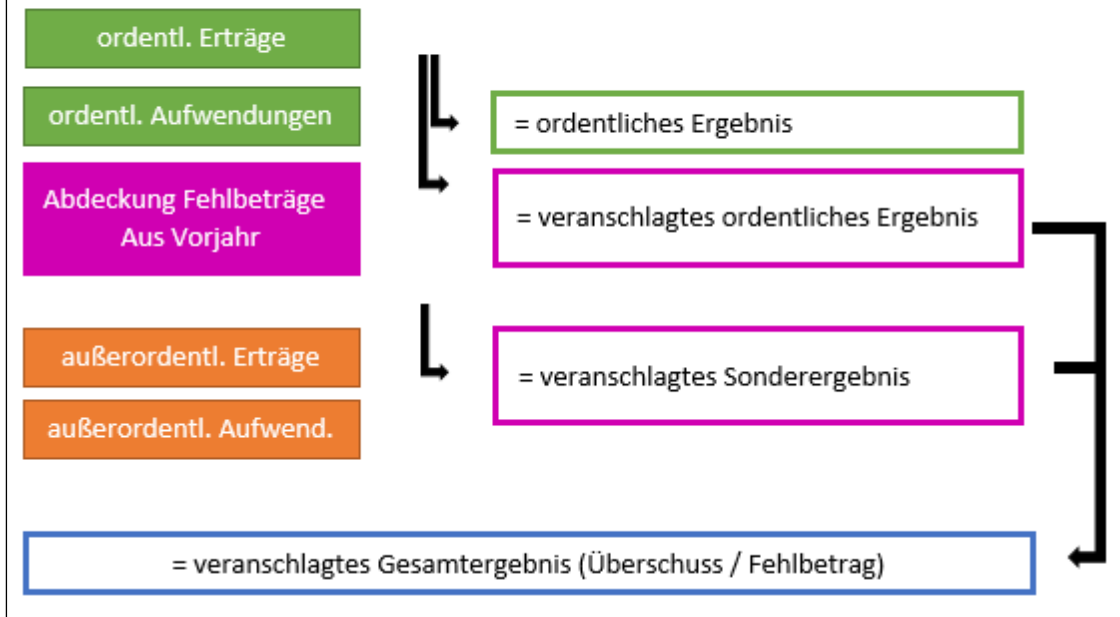
Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der Kommunalen Doppik wird künftig die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf 3 Komponenten basieren, welche im Wesentlichen der Kaufmännischen Buchführung ähnelt. Dieses Modell stellt in sich ein geschlossenes System dar, welches aus nachfolgend dargestellten Elementen besteht:

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Stadt Donaueschingen geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht. Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h., solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).



Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand). Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt sie Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet.

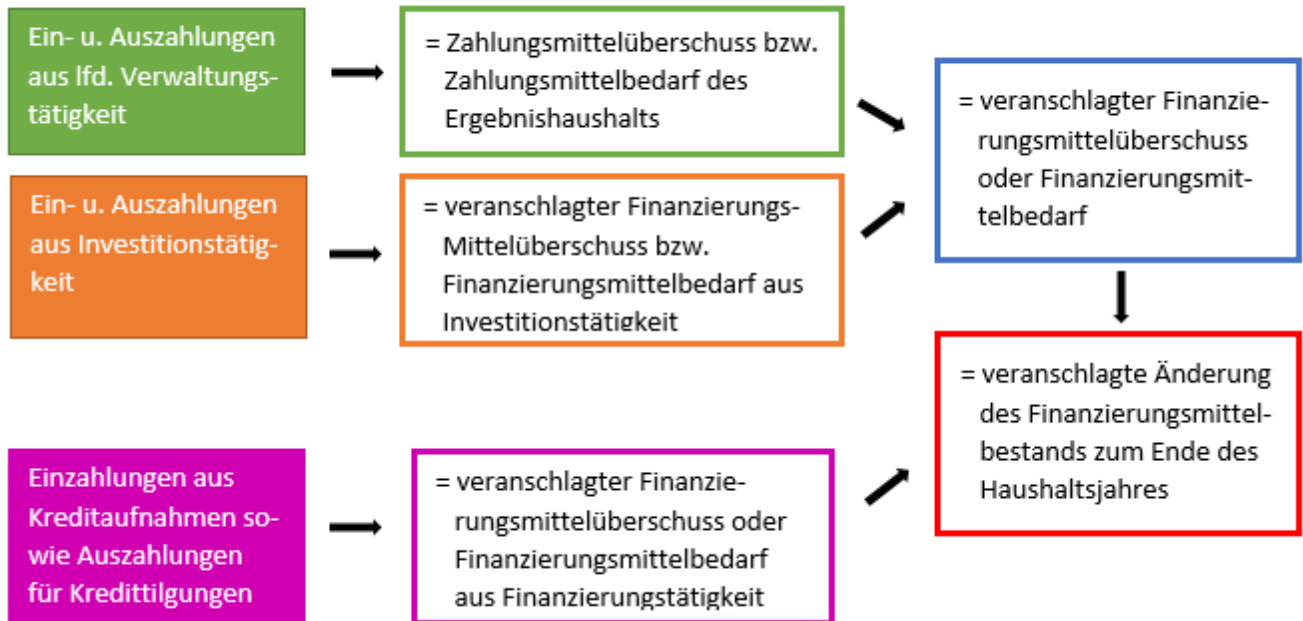
Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält, im Einzelnen die Ein- und Auszahlungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.



Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



Vermögensrechnung

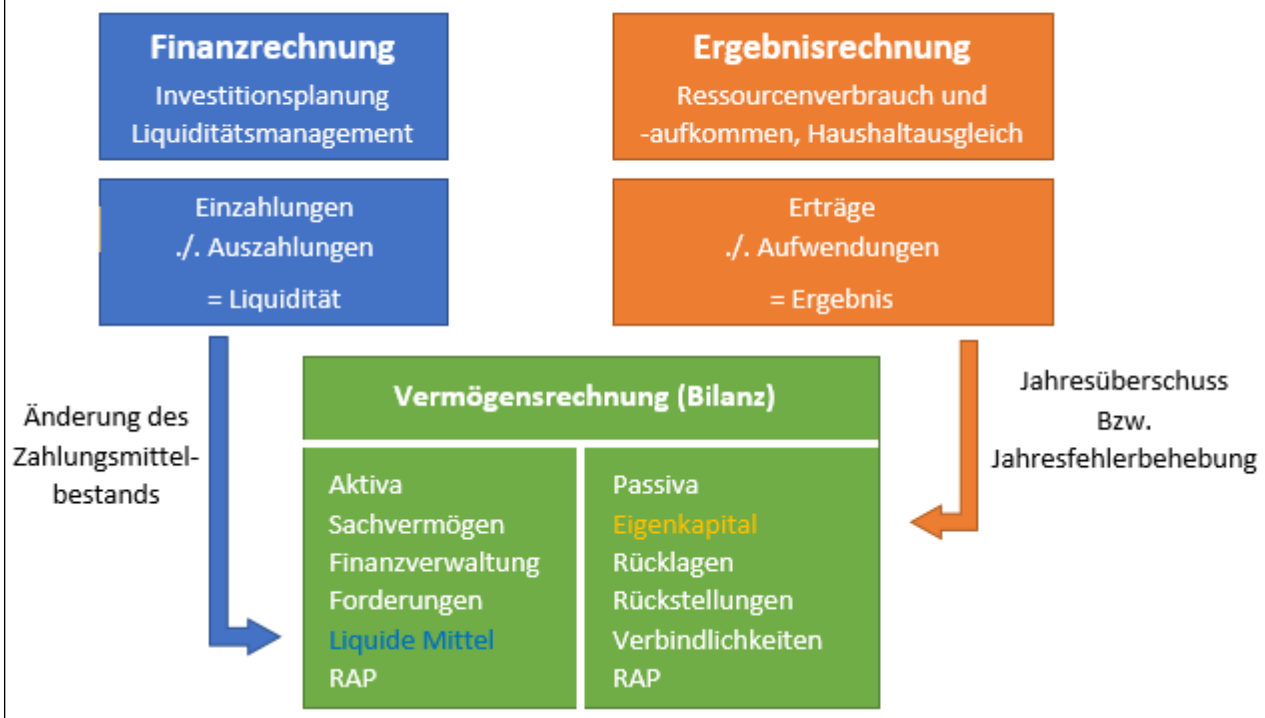
Die dritte Komponente des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt, d. h., die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Stadt finanziert wurde.

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten (Bausteine) systematisch ineinander. Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:



Die Komponenten der kommunalen Doppik



Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Stadt.

Aufbau des Haushaltsplans

Die Gliederung des Haushaltsplans im neuen Recht erfolgt produkt- oder organisationsorientiert. Künftig stehen dabei die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus. Dabei bietet der neue, doppische Haushaltsaufbau bei der Gliederung eine größere Flexibilität und sieht lediglich eine Gesamthaushaltsgliederung in mindestens zwei Teilhaushalte vor. Die Teilhaushalte übernehmen dabei die Funktion der bisherigen Einzelpläne. Die Bildung von Teilhaushalten kann wiederum sowohl produktorientiert als auch organisationsbezogen erfolgen. Hierbei kann sich auch das Hauptkriterium für die Teilhaushaltsbildung je nach Kommune unterscheiden. Jeder Teilhaushalt ist zwingend in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt zu gliedern.

Die Stadt Donaueschingen hat sich entschieden den Haushalt organisationsorientiert nach der örtlichen Organisation darzustellen, weil

- die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit nach der Aufbauorganisation abgebildet wird.
- die Teilhaushalte (Budgets), d.h. die dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung in einer Hand liegen.
- die klare Zuständigkeit bei den Haushaltsberatungen zu Vereinfachungen führen (z.B.



Ausschussbildung nach Organisationseinheiten) kann.

Insgesamt wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision (Amt 1 und 7)

Teilhaushalt 2: Tourismus und Marketing (Amt 2)

Teilhaushalt 3: Öffentliche Ordnung (Amt 3)

Teilhaushalt 4: Hochbauamt (Amt 4)

Teilhaushalt 5: Bauverwaltung (Amt 5)

Teilhaushalt 6: Bildung und Soziales (Amt 6)

Teilhaushalt 7: Finanzierungsbudget

Teilhaushalt 8: Kultur (Amt 8)

Teilhaushalt 9: Tiefbauamt (Amt 9)

Die Teilhaushalte werden dabei weiter unterteilt. Die Unterteilung basiert auf dem Produktplan der Stadt Donaueschingen, welcher sich wiederum am aktuellen Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg orientiert. Hierbei bilden die Produktgruppen hinsichtlich der weiteren Darstellung die Hauptebene. Besteht über die Ebene der Produktgruppen und teilweise vorhandener Einzelprodukte weiterer steuerungsrelevanter Informationsbedarf, können sogenannte Schlüsselprodukte gebildet werden.

Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen eine wesentliche Rolle, zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Regierungspräsidium. Hierbei ändern sich zum einen die bisher aus der Kameralistik bekannten Rechengrößen, als auch die Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs erheblich.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen, was eben dazu führt, dass der dadurch aufgezeigte Ressourcenverbrauch zu decken ist.



Als Grundsatz kann dabei folgendes Prinzip gelten: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelt und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen zu belasten“ (Prinzip der Generationengerechtigkeit). Aufgrund dieses Prinzips ist der Haushalt im NKHR in der Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gem. § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

Stufe 1: Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen

Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

Stufe 3: Verwendung der Ergebnismrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

Stufe 4: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Stufe 5: Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre

Stufe 6: Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

Der Haushaltsausgleich im NKHR wird durch die erstmalig flächendeckende Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, welche im Gegensatz zum kameralen Haushalt künftig erwirtschaftet werden müssen. Andererseits werden die Schuldentilgungen, welche bisher im alten Haushaltsausgleich mit einbezogen wurden, im neuen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Die Schuldentilgung führt im NKHR zur Auszahlung im Finanzhaushalt und nicht zum Aufwand im Ergebnishaushalt. Der Haushaltsausgleich ist daher schwerer zu realisieren, da die Abschreibungen oft höher sind als die ordentlichen Tilgungsleistungen.

Erst wenn die Abschreibungen erwirtschaftet werden, also durch Einnahmen gedeckt sind, stehen die erwirtschafteten Mittel für Investitionen zur Verfügung, um den Ressourcenverbrauch auszugleichen.



Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.931.000	33.991.000	34.356.862
		30110000 Grundsteuer A	86.000	87.000	83.457
		30120000 Grundsteuer B	3.730.000	3.700.000	3.753.222
		30130000 Gewerbesteuer	12.500.000	12.500.000	11.044.629
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.297.000	13.049.000	12.231.950
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.144.000	2.402.000	2.472.964
		30310000 Vergnügungssteuer	750.000	900.000	568.883
		30320000 Hundesteuer	120.000	115.000	119.538
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	200.000	200.000	177.488
		30490000 Überlassene Erträge von Jagdgenossenscha	26.000	26.000	26.275
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.078.000	1.012.000	888.607
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	2.989.850
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.058.206	16.078.961	18.661.843
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.019.000	9.591.000	11.652.754
		31310000 Zuweisungen für Große Kreisstadt	252.000	251.000	620.216
		31400000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	20.000	20.000	27.529
		31410000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land	4.240.470	3.904.530	3.918.519
		31410010 Zuschuss vom Land Sprachförderung	2.500	2.500	2.550
		31410100 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Jugendb	28.500	30.000	19.405
		31410200 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	5.500	5.500	5.500
		31410300 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	27.500	28.300	28.531
		31410400 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Schulso	45.700	45.700	45.925
		31410500 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Ü3	683.900	576.300	532.828
		31410600 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land U3	1.016.900	884.400	875.583
		31410800 Zuweis. vom Land - Mann-Pauschale	25.700	25.100	25.520
		31410900 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land § 29e FAG	278.200	265.700	266.476
		31411000 Zuw. lfd. Land Digi. Leihgerät einmalig	0	0	156.681
		31412000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land Schulbudget-Cor	0	0	67.692
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden un	244.000	239.000	244.084
		31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten U	2.650	2.700	6.715
		31480000 Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereic	1.100	42.645	750
		31480100 Zuschuss Vereinsförderung städtische Räu	164.586	164.586	164.585
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.725.337	1.971.211	0
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	323.567	325.804	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	392.275	297.205	0
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	6.959	5.073	0
		31615001 Aufl. SoPo aus Zuw. v.Unt.,Bet.,Sond.	170	170	0



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	276	276	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	61.036	22.352	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	941.055	1.320.331	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	100.000	0
		32110000 Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz, Kostenersatz	0	100.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.485.970	2.471.400	2.177.681
		33110000 Verwaltungsgebühren	578.670	589.400	560.824
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035.300	1.055.500	927.058
		33210200 Gebühren Schulen Ganztagesbetreuung	23.000	13.000	12.071
		33210300 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	310.000	303.000	213.777
		33210400 Bestattungsgebühren	160.000	140.000	102.110
		33210500 Grabplatzgebühren	280.000	270.000	244.722
		33210550 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	0	0	9.188
		33210600 Benutzungsgebühr Schlauchpfliegewerkstatt	15.000	15.000	10.092
		33210650 Gebühren Feuerwehreinätze	76.800	76.800	97.465
		33210700 Gebühr für Blutspenden	0	1.500	375
		33210800 Standgebühr Herbstfest	5.000	5.000	0
		33210900 Stromgebühr Herbstfest	1.200	1.200	0
		33211000 Müllgebühr Herbstfest	1.000	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527.331	2.209.051	2.175.437
		34110000 Mieten und Pachten	477.975	467.455	438.355
		34110100 Mieten und Pachten Hallennutzung Schule	217.500	292.700	185.800
		34110110 Pachterträge	25.000	30.000	11.728
		34110120 Miete VA Ust.	70.000	80.000	52.705
		34110130 Miete VA Ust. - frei	60.000	50.000	38.282
		34110140 Ersatz Küchenbereich und Strom kpt.	7.000	12.000	4.621
		34110150 Jahrespauschale Vereinsnutzung	5.996	5.996	5.988
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.645.150	1.257.300	1.388.524
		34210010 Brandsicherheitswachen	3.000	3.000	7.098
		34210100 Regiejagd	3.000	3.000	2.002
		34210110 Nebennutzung	2.000	2.000	2.472
		34210400 Erträge aus Verkauf von Tourismusartikel	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.710	5.600	37.862
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.950	852.250	1.227.308
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.500	1.500	1.520
		34800100 Erstattungen Schießstand Ausgleichsmaßna	0	0	36.738
		34810000 Erstattungen vom Land	34.100	51.500	38.181
		34810100 Erstattungen vom LRA Atemschutzwerkstatt	43.000	43.000	56.114
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.000	80.000	66.470
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	5.000	4.734



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34850100 Erstattungen Wasserwerk	128.700	73.000	127.098
	34850200 Erstattungen Abwasserbeseitigung	205.400	119.900	213.854
	34850300 Erstattungen GVV	56.200	36.700	54.405
	34850400 Erstattungen Konversions- u. Entwicklung	256.400	170.000	246.522
	34850500 Erstattungen Breitbandversorgung	26.300	14.100	26.493
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	12.569
	34870400 Erstattung Versicherung Einbruch FG	0	0	0
	34870600 Erstattung Versicherung Blitzeinschlag	0	0	0
	34870900 Erstattung Versicherung Waldbrand	0	0	0
	34871000 Erstattung Versicherung Leuchtmittel	0	0	0
	34871100 Erstattung Rolltacho	0	0	0
	34871200 Erstattung Beschädigung Weihnachtsbaum	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	27.000	281.062
	34880100 Ablösungen	8.000	8.000	0
	34880200 Erstattung von Vermessungskosten	1.000	100	8.410
	34880400 Erstattungen ü. Ber. - Sonstiges	182.350	221.450	53.138
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	677.100	671.100	637.276
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	34
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	495.000	495.000	444.377
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	9.968
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	100	100	0
	36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u	181.000	175.000	182.332
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	566
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.000	83.000	40.083
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	76.000	83.000	40.083
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.651.154	1.898.772	1.396.054
	35110000 Konzessionsabgaben	894.000	921.828	677.593
	35610000 Bußgelder	420.000	480.000	393.819
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	33.200	33.200	31.813
	35620100 NZ u. VSPZ	60.050	50.000	122.369
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	21.994	43.744	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	20.000	20.000	4.238
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	201.910	350.000	161.255
	35910200 Erstattungen TD Reitturnier	0	0	4.949
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	19
11	= Ordentliche Erträge	60.149.048	60.326.745	60.672.544
12	- Personalaufwendungen	-18.511.877	-18.202.221	-16.615.007
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.335.531	-1.576.196	-1.151.455
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.197.436	-11.854.852	-10.909.194
	40190000 Honorare für sonstige Beschäftigte	-353.200	-389.700	-312.529



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40190100 Honorare - Einzelh./Innenst.mark.	0	0	-19.550
		40190200 Honorare andere Betreuungsangebote	-16.800	-16.800	-8.564
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-832.580	-624.123	-897.927
		40210100 Beiträge Versorgungskasse Beamte Sonderz	0	-100.000	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.091.985	-1.064.021	-976.381
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	-4.916
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.622.563	-2.516.861	-2.333.792
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-61.782	-59.668	-65.226
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	64.530
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.641.327	-9.851.207	-8.673.911
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.415.600	-1.426.000	-1.395.800
		42110900 Abbruchkosten	-30.000	-30.000	-774
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.229.900	-800.800	-934.357
		42120100 Unterhaltung Schlosspark	-7.500	-7.500	-7.898
		42120200 Brückenbücher	-18.000	-15.000	-16.046
		42120300 Vermessung	-10.000	-10.000	0
		42120400 Straßenschilder/Verkehrsschilder	-25.000	-21.000	-20.685
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-172.800	-172.400	-88.817
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-188.300	-175.000	-164.236
		42220200 Erwerb von gering. Vermögensg. Digitalpa	0	0	-11.150
		42221000 Erw. v. GVG m. Digi. Leihgeräte einmalig	0	0	-169.995
		42222000 Erw. v. geri. Vermögensg. Schulbudget-Co	0	0	-25.584
		42224000 Erwerb von gering. Vermögensg. Sportstät	-7.500	0	0
		42225000 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Unterh	-4.950	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-156.000	-125.300	-134.643
		42310015 Mieten Unterstellung hist. Fahrzeuge	-2.400	-2.400	-2.400
		42310020 Mieten und Pachten Hallennutzung	-2.000	-2.000	0
		42310025 Unentgeltliche Wertgabe	-217.500	-292.700	-219.213
		42310200 Mieten und Pachten Am Buchberg	-318.200	-318.200	-156.733
		42320000 Leasing	-46.000	-46.500	-45.070
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-111.400	-96.200	-80.648
		42410010 Vermessungskosten	-27.000	-32.000	-40.815
		42410100 Strom	-316.670	-324.240	-247.044
		42410200 Wasser	-170.070	-181.350	-155.093
		42410300 Heizung	-622.900	-598.700	-524.142
		42410400 Reinigung	-1.050.000	-960.000	-734.318
		42410500 Gebäudeversicherungen	-177.717	-173.785	-159.398
		42410600 Grundsteuer	-65.202	-94.742	-62.457



Haushaltsplan
-Entwurf-
2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410700 Müll	-50.743	-49.090	-45.207
	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	-8.215	-7.800	-6.830
	42410900 Brunnenreinigung	-9.200	-9.200	-7.745
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-346.600	-372.700	-260.221
	42510100 Kfz-Steuer und Versicherung	-52.400	-56.800	-53.236
	42610000 Besondere Aufwendungen Personal	-9.710	-5.000	-32.832
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-188.100	-190.475	-85.819
	42610200 Ärztliche Untersuchungen	-10.000	-9.000	-10.697
	42610300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-65.400	-69.200	-60.065
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-946.300	-864.975	-866.140
	42710005 Kunstgegenstände	-3.000	0	-781
	42710010 Jugendfeuerwehr	-5.000	-4.000	-2.001
	42710015 Inanspruchnahme Schlauchpflerwerkstatt	-4.000	-4.000	-3.437
	42710020 Kinder- und Ferienprogramm	-5.900	-5.900	-2.659
	42710100 Veranstaltungsaufwendungen	-13.400	-12.600	-6.233
	42710110 Schießstand Ausgleichsmaßnahmen	0	0	-1.206
	42710111 Aufwendungen für EDV	-578.000	-502.050	-453.260
	42710112 Aufwendungen für EDV Interflex	-9.300	-9.300	-9.651
	42710113 Aufwendungen für EDV Onleihe	-6.500	-6.500	-5.558
	42710114 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-42.000	-23.984
	42710115 Besondere schulische Aufwendungen	-22.200	-21.700	-14.657
	42710120 Regiejagd	-2.000	-2.000	-735
	42710130 Aufforstung	-85.000	-80.000	-74.692
	42710300 Projektförderung	-23.000	-30.000	-6.525
	42710400 Aufwendungen Musiknacht	-30.000	-30.000	-3.000
	42710410 Zuschuss kommunales Kino	-6.500	-6.500	-4.500
	42710600 Ortsbildgestaltung Aasen	-1.000	-1.000	-278
	42710650 Ortsbildgestaltung Grüningen	-1.000	-1.000	-978
	42710700 Ortsbildgestaltung Heidenhofen	-800	-800	-1.288
	42710750 Ortsbildgestaltung Hubertshofen	-800	-800	-804
	42710800 Ortsbildgestaltung Neudingen	-800	-800	0
	42710850 Ortsbildgestaltung Pföhren	-1.000	-1.000	-313
	42710900 Ortsbildgestaltung Wolterdingen	-1.000	-1.000	-119
	42710950 Werbung	-115.000	-116.000	-90.602
	42710951 Werbung - Homepage	-6.000	-6.000	-46.570
	42710955 Bes. Saverne	-12.000	-9.000	-1.690
	42710956 Bes. Kaminoyama	-12.500	-9.300	-5.737
	42710957 Bes. Vác	-12.500	-10.000	-2.483
	42710958 Bes. Zuschüsse an Sportvereine	-84.000	-77.000	-71.250
	42710959 Herbstfest	-59.500	-53.000	-3.572



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710960 Bes. Mietzuschuss Donauhallen	-500	-500	0
		42710961 Sportveranstaltungen	-2.000	-4.500	0
		42710962 Zuschuss Reitturnier GmbH	-20.000	-20.000	-20.000
		42710963 Bes. Verw. - Gästebetreuung	-18.000	-18.000	-10.332
		42710964 Bes. Verw. - Konus	-70.000	-60.000	-48.449
		42710965 DonauquellFest	0	0	0
		42710967 Bes.Verw. - CI	0	-7.000	-7.124
		42710968 Gregorifest	-7.500	-7.500	-66
		42710969 Zusammenarbeit Quellregion	-15.000	-15.000	-17.395
		42710970 Beziehungen zu Garnison/Militär	-500	-500	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-25.800	-25.000	-10.706
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-285.800	-288.800	-229.229
		42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel Sprachförder	-500	-500	-898
		42750000 Lernmittel	-382.600	-319.600	-209.983
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-120.000	-111.000	-37.528
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-383.950	-300.000	-289.112
		42910100 Vorplanung Musiktagemuseum / Stadtmuseum	0	-5.000	-5.043
		42910400 Aufw. Leistungsbez. KEGmbH	-128.200	-85.000	-123.376
15	-	Abschreibungen	-5.534.759	-5.131.827	-48.950
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-50.820	-15.897	0
		47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	-66.754	-66.671	0
		47130000 AfA auf Gebäude	-1.792.487	-1.789.572	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.313.866	-2.085.951	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-63.474	-98.664	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	-325.334	-217.278	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-686.853	-649.865	0
		47180000 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	0	0	0
		47190000 AfA auf sonstiges Sachvermögen	-2.882	-705	0
		47220500 Aufwand für div. Differenzen	0	0	-6
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-2
		47222000 Sonstige AfA auf Forderungen	0	0	-385
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	0	0	-48.557
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-232.288	-207.223	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-117.500	-100.500	-67.445
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	14.791
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-50.000	-40.000	-11.393
		45180100 Zinsaufwendungen Leibrenten	-67.000	-60.000	-70.201
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-500	-500	-642
17	-	Transferaufwendungen	-26.003.726	-23.711.145	-22.647.649



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.162.800	-2.881.900	-2.771.121
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-226.300	-450.119	-187.092
	43130100 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Musik)	-63.905	-63.905	-63.905
	43130200 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Heimatvereine)	-47.700	-47.700	-47.700
	43130300 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Sport)	-52.981	-52.981	-52.981
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-32.000	-31.000	-32.545
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-29.800	-29.800	-27.073
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-711.540	-712.240	-607.896
	43180010 Zuschüsse Kameradschaftskasse	-4.600	-4.500	-4.580
	43180030 Zuschüsse Musiktage	-80.000	-120.000	-80.000
	43180035 Zuschüsse an Musikvereine	-52.000	-52.000	-50.891
	43180040 Zuschüsse an Musikschule	-16.000	-18.000	-14.705
	43180045 Zuschüsse an Heimatvereine	-12.000	-13.000	-10.275
	43180055 Mietzuschuss Donauhallen (Musik)	-10.000	-10.000	-2.469
	43180060 Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum)	-8.000	-8.000	-10.720
	43180065 Mietzuschuss Donauhallen (sonst. Vereine)	-12.000	-12.000	-8.104
	43180070 Mietzuschuss Ortsteilhallen	-10.000	-10.000	-4.267
	43180080 Zuschuss an Narrenzunft (Fasnachtsumzug)	-4.000	-4.000	-3.986
	43180100 Familien- und Ortskernförderung	-200.000	-200.000	-205.000
	43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	-200	-200	0
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. auß. d. Einricht.	0	0	-315
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.325.800	-1.325.800	-1.309.380
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-8.986.000	-7.757.000	-7.464.722
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-10.955.000	-9.906.000	-9.686.903
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.100	-1.000	-1.021
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.715.849	-3.678.700	-3.515.121
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.614	-10.604	-3.797
	44110010 Aufwandsentschädigung Einsätze	-60.000	-48.000	-58.600
	44110015 Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswa	-1.800	-1.800	-1.848
	44110020 Aufwandsentschädigung Brandschutzerziehu	-2.000	-1.500	-120
	44110025 Aufwendungen für Stellenanzeigen	-120.000	-120.000	0
	44200000 Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u.	-65.000	-65.000	-20.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-211.655	-230.360	-204.025
	44210100 Aufw. f. ehrenamt. u. sonst. Tätigk. Kunst	0	0	-259
	44210400 Aufwand TD Musiktage	-40.000	-60.000	-20.976
	44210500 Aufwand TD Reitturnier	-40.000	-40.000	0
	44210600 Aufwand TD Schlosspark	-22.500	-22.500	-24.188
	44210700 Aufwand TD	-20.000	-400	-1.138
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 S.1 Nr.1 GemHVO)	-3.000	-3.000	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten und	-147.400	-157.900	-128.998



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290100 Dienstversammlung	-5.000	0	0
	44290200 Mitgliedsbeiträge	-1.900	-1.900	-1.848
	44290300 Lizenzen und Konzessionen-SAP	-40.700	-36.900	-45.574
	44290400 Lizenzen u Konzessionen-Homepage,App,etc	-27.800	-31.700	-22.146
	44290600 Gebühren Kunst- und Musikschule	-37.300	-37.300	-10.475
	44290700 Rechts- und Beratungskosten	-7.500	-6.500	-5.157
	44290800 Aufw. f. Machbarkeitsstudien/Konzepte/We	-120.000	-80.000	-9.120
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-422.050	-436.300	-413.829
	44310001 Zuf.z.Rückst.f.drohende Verpfl. aus Geri	-20.000	-20.000	-38.300
	44310100 Bürobedarf	-165.850	-169.100	-141.760
	44310110 Mehrkosten Kopienpool	-4.000	-4.000	-514
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-78.770	-74.820	-83.914
	44310300 Telefongebühren	-81.100	-73.320	-70.434
	44310400 Kopier- und Druckkosten	-31.750	-29.420	-36.154
	44310500 Dienstreisen	-25.250	-24.955	-11.173
	44310600 Druckkosten Jahresrechnung	-5.000	-5.000	0
	44310700 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung GS	-5.000	-5.000	-3.184
	44310800 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung Werkr	-2.900	-2.900	-1.361
	44310900 Bebauungspläne	-150.000	-150.000	-126.583
	44310910 Sonstige Planungen	-15.000	-20.000	0
	44310930 Porto und Frachten	-87.000	-70.000	-70.331
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	-291.450	-317.100	-269.588
	44500000 Erstattungen an den Bund	-7.300	-6.300	-7.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-43.700	-40.200	-23.709
	44510100 Erstattungen an LRA Atemschutzwerkstatt	-36.500	-36.500	-32.962
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-97.000	-528.000	-663.379
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-682.560	-676.432	-658.546
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-280.900	-238.900	-276.772
	44580100 Erstattungen an Eigenbetriebe	-51.500	-37.500	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-47.000	-47.000	-27.359
	44910000 Weitere sonstige. zawirk. Aufw.a. lfd.Vw	-100	-100	0
	44980000 Deckungsreserve	-100.000	-100.000	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	389.511	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-64.525.038	-60.675.600	-51.568.082
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.375.990	-348.855	9.104.461
21 +	Außerordentliche Erträge	0	0	669.077
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	13.920
	50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0	0	2.937
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	608.084
	53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	44.136



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-107.961
		51110000 Aufw. im Zus.h.m.Katastrophen u.ä.Ereig.	0	0	-93.237
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	-12.275
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	-2.449
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	561.115
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.375.990	-348.855	9.665.577





Vorbericht

RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Der Jahresabschluss 2020 konnte aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) noch nicht fristgerecht zum 30.06.2021 abgeschlossen werden. Dieser kann erst nach vollständiger Aufstellung der vorausgehenden Jahresabschlüsse erfolgen. Der Jahresabschluss 2015 konnte am 28.09.2021 festgestellt werden.

Die vorläufigen Abschlusszahlen des Ergebnishaushalts 2020 lauten:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
Ordentliche Erträge	60.554.313 €	60.672.544 €
Ordentliche Aufwendungen	-60.270.179 €	-51.568.082 €
Ordentliches Ergebnis	284.134 €	9.104.462 €
<i>Aufgelöste Investitionszuwendungen (noch nicht verbucht)</i>	<i>1.903.806 €</i>	<i>1.500.917 €</i>
<i>Abschreibungen (noch nicht verbucht)</i>	<i>-4.538.637 €</i>	<i>-5.676.543 €</i>
Außerordentliche Erträge	0 €	669.077 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-107.962 €
Sonderergebnis	0 €	561.115 €
Gesamtergebnis	284.134 €	9.665.577 €

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Die aufgelösten Investitionszuwendungen, sowie die Abschreibungen wurden bisher noch nicht im System gebucht. Daher wird derzeit im Gesamtergebnishaushalt ein Ergebnis von 9.665.577 € ausgewiesen. Wie in der obigen Tabelle aufgezeigt, wird sich das Ergebnis nach Verbuchung der Abschreibungen (netto) bei ca. 4 - 6 Mio. € einfinden.

Das Jahr 2020 war geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Gleichwohl das ordentliche Ergebnis nur vorläufig ist, liegt es deutlich über den Planzahlen. Das wäre in der schwierigen pandemiebedingten Lage ein herausragendes Ergebnis. Veränderungen haben sich sowohl



einnahmeseitig als auch ausgabenseitig ergeben. Die Gewerbesteuer liegt mit ca. 1,5 Mio. € unter dem Planansatz von 12,5 Mio. €. Jedoch konnten die Wenigererträge durch die Gewerbesteuerkompensation von Bund und Land in Höhe von ca. 3. Mio. € kompensiert werden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte der Planansatz um 1,2 Mio. € nicht erreicht werden. Bei der Vergnügungssteuer liegt das Ergebnis um ca. 420 T€ unter dem Planansatz. Die Erträge des Umsatzsteueranteils und der Finanzausgleichzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft mit insgesamt 1,37 Mio. € liegen deutlich über dem Planansatz. Die Benutzungsgebühren liegen rd. 260 T€ unter dem Planansatz. Zudem hat die Stadt bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen rd. 298 T€ mehr erhalten als geplant. Diese Mehrerträge sind vor allem auf die kurzfristige Soforthilfe und die ergänzende Soforthilfe des Landes zurückzuführen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen liegt das Ergebnis um rd. 400 T€ unter dem Planansatz.

Bei den Aufwendungen haben sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz um 1,2 Mio. € vermindert. Des Weiteren ergeben sich Verbesserungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung der Grundst. und bauliche Anlagen, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, Lernmittel) in Höhe von ca. 2,2 Mio. €. Bei den Transferaufwendungen hat sich der Haushaltsansatz um ca. 300 T€ vermindert. Dies liegt vor allem an einer deutlich geringeren Kreisumlage, geringeren Finanzausgleichsumlage und einer geringeren Gewerbesteuerumlage.

Darüber hinaus beeinflusst das nicht eingeplante Sonderergebnis von rund 560 T€ sehr positiv den Jahresabschluss. Das Sonderergebnis resultiert hauptsächlich aus den Veräußerungserträgen von Grundstücken und Gebäuden und den außerordentlichen Corona-Pandemie-Aufwendungen.

Der städtische Kernhaushalt ist weiterhin schuldenfrei.

Im Jahr 2020 war es nicht erforderlich Nachtragshaushaltssatzungen zu beschließen.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle ab. Dementsprechend ergibt sich aus dem guten Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts ein ebenso positives Resultat im Finanzhaushalt.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 9.758.878 €. Diese Kennziffer ist mit der Zuführung der kameralen Haushalte vergleichbar. Anders ausgedrückt übersteigen die laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben um 9,76 Mio. €. Geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 2,882 Mio. €. Das entspricht einer Verbesserung von 6,87 Mio. €.

Nach Bezahlung der Investitionen aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 760 T€. Das bedeutet, dass sich die Liquidität/Geldvermögen zwischen dem 01.01.2020 und 31.12.2020 um 760 T€ vermehrt hat. Geplant wurde mit einer Verminderung des Geldvermögens im Jahr 2020 von rund -9,3 Mio. €.

Es ist allerdings zu beachten, dass derzeit Ausgabeermächtigungen von ca. 7,7 Mio. € vorliegen, die im Jahr 2021 zahlungswirksam werden können. Damit würde das Geldvermögen dann im Jahr 2021 zusätzlich zum geplanten Geldabfluss belastet werden. Dieser Effekt ist für die Haushaltsplanungen 2022 ff einkalkuliert.



Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 08.12.2020 verabschiedet. Folgende Eckwerte wurden festgesetzt:

• Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-348.855 €
• Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00 €
• Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.506 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.321.850 €
• Kreditermächtigung	0,00 €
• Änderung des Finanzierungsmittelbestands gesamt	-7.708.594 €

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Erlass vom 28.01.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen (auch für die Eigenbetriebe) erteilt.

ERGEBNISHAUSHALT

Im Verlauf des Haushaltsjahres kann festgestellt werden, dass der Haushaltsvollzug weiterhin von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt ist.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg hat in Folge der Steuerschätzung die bundesweiten Daten regionalisiert und auf die Kommunen in Baden-Württemberg heruntergebrochen.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Herbst 2020, auf der die Haushaltsplandaten basieren, werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. € geringer ausfallen. Die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden verringern sich um 0,2 Mrd. €.

In Bezug auf den Finanzausgleich 2021 wird auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung von einer Erhöhung der Finanzausgleichsmasse um 215 Mio. € gegenüber der Herbst-Steuerschätzung ausgegangen. Die Steuereinnahmen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer werden sich um ca. 172 Mio. € verringern.

Die Steuereinnahmen der Stadt Donaueschingen aus dem Anteil an der Einkommensteuer werden sich um 322 T€ und der Anteil an der Umsatzsteuer um 14,1 T€ verringern.

Im Bereich der Gewerbesteuererinnahmen ist derzeit mit keinen Abweichungen zum Planansatz in Höhe von 12,5 Mio. € zu rechnen. Wie sich die Gewerbesteuer auf Ende des Jahres entwickelt ist mit Unsicherheiten behaftet.

Bei den Personalausgaben kann damit gerechnet werden, dass das Budget eingehalten wird. Tarif- und Besoldungssteigerungen wurden im Budgetansatz vorgesehen.

Derzeit beträgt das gebuchte Sonderergebnis rund 430 T€, was sich aus Grundstücksverkäufen ergibt, die zu Verkaufserlösen führten und ergebnisverbessernd wirken. Für ein Sonderergebnis werden keine Mittel im Haushaltsplan vorgesehen. In welchem Ausmaß sich weitere Verbesserungen auf Ende des Jahres ergeben, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.



Die negativen Auswirkungen dürften sich auf rund 1,24 Mio. € belaufen. Dies resultiert aus den oben dargestellten Beträgen und weiteren Positionen wie Wenigereinnahmen aufgrund von Veranstaltungsausfällen, Mindereinnahmen von Bußgeldern, Ausfall von Benutzungsgebühren. Die positiven Auswirkungen dürften sich auf rund 1,25 Mio. € belaufen. Diese Verbesserungen resultieren aus Einsparungen bei Aufwendungen für nicht durchgeführte Veranstaltungen, höheren Zuweisungen im Bereich der Kindergärten, Einsparungen im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden und des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

Der Ergebnishaushalt wird sich somit um rund 10 T€ verbessern.

Die Stadt Donaueschingen kann davon ausgehen, dass der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses ausgeglichen werden kann.

FINANZHAUSHALT/FINANZIERUNGSBEDARF

Im Bereich des Finanzhaushalts konnte eine deutliche Verbesserung gegenüber der Planung realisiert werden. Verbesserungen ergaben sich bei einigen Haushaltsmitteln durch eine gezielte Bewirtschaftung und durch Haushaltsansätze, die nicht entsprechend der Planungen realisiert werden konnten.

Im Bereich des Finanzhaushalts kann mit einer deutlichen Verbesserung gerechnet werden. Somit reduziert sich der Finanzierungsmittelbestand konsequenterweise weniger stark als geplant.



Haushalt 2022

Ergebnisse der Klausurtagung vom 14.03. und 15.03.2020

Am 14.03 und 15.03 fand in Rothaus eine Klausurtagung des Gemeinderates statt, bei der drei Themen bearbeitet wurden. Die Ergebnisse der Themen sind im Folgenden dargestellt.

Thema 1: „Sanierung Südliche Innenstadt“

Bei der Klausurtagung einigte man sich auf die Wirkungsziele „Schaffung eines Stadtkerns“ und „Aufwertung des Stadtquartiers“. Erreicht werden sollen diese Ziele durch die konsequente Umsetzung des Stadtsanierungskonzeptes, was auch den Umbau des Rathauses II einbezieht sowie eine bedarfsgerechte Aufwertung des Stadtquartiers und die Schaffung von Aufenthaltsqualität.

<u>Entwicklung einer strategischen Zielplanung für die Stadt Donaueschingen</u>						14.03. und 15.03.2020
Handlungsfeld: <u>Sanierung südliche Innenstadt</u>						
Wirkungsziel: <u>Schaffung <u>eines</u> Stadtkerns</u>						
<u>Aufwertung des Stadtquartiers</u>						
Haushaltsplan						
	Leistungsziele	HHJahr	Maßnahmen zur Durchführung	Finanzierung	Kenn- zahlen	Produkt- gruppe
Haushaltsplanung	konsequente Umsetzung des Stadtsanierungskonzeptes	kurzfristig	Einleitungsbeschluss			
	<u>bedarfsgerechte</u> städtebauliche Aufwertung					
	Schaffung von Aufenthaltsqualität (Kultur / Treffpunkte / Leuchtturm)	mittelfristig				
		langfristig				

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 wurde beschlossen, in diesem Themenfeld vorerst zurückhaltend zu agieren. Eingeplante Haushaltsmittel sind im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gestrichen worden.



Thema 2: „Verkehr Innenstadt“

Bei der Klausurtagung einigte man sich auf die Wirkungsziele „Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität“ und „Sicherung der Erreichbarkeit“. Dazu soll der Durchgangsverkehr reduziert werden und die Fußgänger, Radfahrer sowie der ÖPNV eine höhere Priorität erhalten. Der ruhende Verkehr soll neu strukturiert werden und die Erreichbarkeit des Einzelhandels soll gesichert bleiben. Die Zielsetzungen wurden sehr konstruktiv diskutiert wobei auch festgestellt werden konnte, dass einige der Ziele miteinander konkurrieren.

<u>Entwicklung einer strategischen Zielplanung für die Stadt Donaueschingen</u>						14.03. und 15.03.2020
Handlungsfeld: Verkehr Innenstadt						
Wirkungsziel: Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität						
Sicherung der Erreichbarkeit						
Haushaltsplan						
	Leistungsziele	HHJahr	Maßnahmen zur Durchführung	Finanzierung	Kenn- zahlen	Produkt- gruppe
Haushaltsplanung	Reduzierung / Vermeidung Durchgangsverkehr	kurzfristig	Umsetzung des Verkehrskonzeptes temporäre Fußgängerzone	Steuern	Fahrzeug/Tag	
	Akzeptanz des Bürgers					
	Priorisierung Fußgänger / Radfahrer	mittelfristig				
	ÖPNV					
	Neustrukturierung des ruhenden Verkehrs	langfristig				
	Erreichbarkeit des Einzelhandels					

Thema 3: „Ergebnishaushalt“

Bei der Klausurtagung einigte man sich auf das Wirkungsziel „zukunftsfähige Haushaltsführung“. Um dies zu erreichen, soll der Ergebnishaushalt künftig einen ausreichenden Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften, um Investitionen zu finanzieren. Möglich soll dies durch eine konsequente Aufgabenkritik, die Überprüfung der Erträge oder die Möglichkeiten einer interkommunalen Zusammenarbeit werden.



Entwicklung einer strategischen Zielplanung für die Stadt Donaueschingen

14.03. und 15.03.2020

Handlungsfeld: Ergebnishaushalt

Wirkungsziel: zukunftsfähige Haushaltsführung

Haushaltsplan						
	Leistungsziele	HHJahr	Maßnahmen zur Durchführung	Finanzierung	Kenn- zahlen	Produkt- gruppe
Haushaltsplanung	genügend Zahlungsmittelüberschuss für Investitionen schaffen (mindestens Nettoabschreibungen)	kurzfristig				
	Erträge und Einzahlungen überprüfen (Hebesatz GewSt)				Abschreibung durch Investition	
	freiwillige Leistungen auf den Prüfstand stellen	mittelfristig				
	Aufgabenkritik					
	interkommunale Zusammenarbeit	langfristig	Schwimmbad / Bauhof / Feuerwehr u.a.			

Allgemeine Wirtschaftsdaten Haushalt 2022

Vom 10. bis 12. Mai fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden u.a. die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 - 2025. Im vorliegenden Ergebnis spiegeln sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wieder. Die Bundesregierung erwartet einen deutlichen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real 3,5 % für das Jahr 2021 und einen Anstieg von 3,6 % für das Jahr 2022. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsraten von 5,3 % für das Jahr 2021, für das Jahr 2022 5,2 % und für die Jahre 2023 – 2025 je 2,6 % projiziert. Darüber hinaus wird erwartet, dass die für die Steuerschätzung als Bemessungsgrundlage besonders wichtigen Bruttolöhne und -gehälter steigen wird. Man geht davon aus, dass sich im Jahr 2021 ein Anstieg von 3,2 %, für das Jahr 2022 von 4,0 % und für die Jahre 2023 bis 2025 von 2,8 % ergeben wird.

Diese Rahmenbedingungen schlagen sich in den Zahlen der Orientierungsdaten für die Jahre 2022 ff. des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft nieder, aufgrund derer die Finanzzuweisungen usw. geplant werden.



Eckdaten

Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. – **4.375.990 €** auf. Das bedeutet, dass **nicht** sämtliche Aufwendungen inkl. Abschreibungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden können. Mit anderen Worten ausgedrückt, wird der Aufwand, der dem Jahr 2022 zugeordnet wird, nicht mit den Erträgen, die im selben Jahr entstehen, gedeckt. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit nicht erreicht. Der Haushalt kann jedoch durch Verwendung von Ergebnismrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren ausgeglichen werden. Die Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Ordentliches Ergebnis		Sonderergebnis	
	Plan	Ist	Plan	Ist
2015	21.100 €	6.559.676,98 €	- €	567.289,48 €
2016*	-3.735.111,00 €	1.712.590,14 €	- €	776.622,99 €
2017*	-1.464.299,00 €	4.796.674,61 €	- €	518.326,15 €
2018*	2.493.214,00 €	6.758.776,73 €	- €	1.782.000,99 €
2019*	1.128.262,00 €	5.553.868,33 €	- €	585.314,42 €
2020*	284.134,00 €	4.531.716,50 €	- €	562.489,33 €
Gesamt	-1.272.700,00 €	29.913.303,29 €	- €	4.792.043,36 €

*vorläufig

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,03 Mio. €. Grund für die Verminderung ist die Tatsache, dass die Erträge um ca. 180 T€ sinken und die Aufwendungen um rund 3,85 T€ steigen. Durch die Corona-Pandemie und die aufgrund dessen erhaltenen Gewerbesteuerkompensationszahlung im Jahr 2020 ist die Steuerkraft höher. Dadurch erhält die Stadt geringer Schlüsselzuweisungen und muss zudem eine höhere Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage bezahlen. Durch diese Entwicklung gelingt es nicht ein positives ordentliches Ergebnis mit auszuweisen.

Im Ertragsbereich ergeben sich vor allem Verschlechterungen aus geringeren Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

Aufwandsseitig ist zu beachten, dass einige Positionen, die bislang im investiven Teil des Finanzhaushaltes abgebildet wurden, im Ergebnishaushalt abzubilden sind.

Die Personalaufwendungen steigen um 310 T€ im Vergleich zum Vorjahr an. Hier sind die bekannten Tarif- und Stufensteigerungen der bestehenden Personalfälle vorausberechnet worden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rund 790 T€. Das ist vor allem darin begründet, dass die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens um rund 430 T€ gestiegen sind. Des Weiteren steigen die Aufwendungen für Reinigung, die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und die Aufwendungen für Lernmittel an.

Auch im Jahr 2022 ist nicht absehbar, dass die Stadt Donaueschingen Kredite aufnehmen muss. Trotzdem werden Zinsaufwendungen von rund 118 T€ geplant. Die Zinsaufwendungen beziehen sich zum einen auf den Zinsanteil bestehender Leibrentenverpflichtungen und zum anderen auf negative Zinsen für Bankguthaben.



Die Transferaufwendungen steigen um rund 2,3 Mio. €. Die Stadt muss planmäßig mehr an Kreis- und Finanzumlage bezahlen, weil die Berechnungsbasis für diese Umlagen im Vergleich zu 2021 relativ stark gestiegen ist. Der Kreisumlagehebesatz ist mit 28,0 v.H. eingeplant. Der Kreisumlagehebesatz des Jahres 2021 beläuft sich auf 28,0 v.H.. Ein Prozentpunkt entspricht im Jahr 2022 einem Betrag von rund 390 T€.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 37 T€ im Vergleich zum Vorjahr an.

Die Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2022 sind aufgrund örtlicher Besonderheiten (weiterhin hohe Unterhaltungsaufwendungen beim Infrastrukturvermögen, Auswirkungen der Corona-Pandemie) nicht so gut wie in den Vorjahren. Die konjunkturelle Lage in Deutschland führt zudem zu geringerem bundesweiten Steueraufkommen als vor dem Vorkrisenniveau und zu geringeren Zuweisungen für die Stadt Donaueschingen. Es ergibt sich somit ein negatives Ergebnis von rund 4,375 Mio. €.

Die Einnahmen befinden sich gering unter dem Niveau des Vorjahres. Die Aufwendungen steigen dagegen im Jahr 2022 deutlich an. Aus diesem Grund wird das ordentliche Ergebnis (-4,375 Mio. €) schlechter ausfallen als im Vorjahr (- 349 T€). Es ist dabei zu beachten, dass im Ergebnis die Abschreibungen in Höhe von netto 3,79 Mio. € enthalten sind, welche als ordentlicher Aufwand voll in den Haushaltsausgleich mit einzubeziehen sind.

Nach kameraler Betrachtungsweise könnte keine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Es ergäbe sich eine negative Zuführungsrate von 564 T€. Die Kennzahl kann im Finanzhaushalt mit dem Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit gleichgesetzt werden. Das heißt, dass in 2022 die laufenden Auszahlungen die laufenden Einzahlungen mit 564.562 € übersteigen werden.

Betrachtet man lediglich die Liquidität in 2022, ist Fakt, dass alles vorhandene, erwirtschaftete Geld bis auf ca. 20,56 Mio. € in 2022 ausgegeben wird. Ein Drittel des Geldvermögens der Stadt Donaueschingen wird damit planmäßig aufgebraucht.



Querverbindung vom Ergebnishaushalt zum Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt	-4.375.990,00 €
nicht zahlungswirksame Abschreibungen	5.534.759,00 €
nicht zahlungswirksame Deckungsreserve	100.000,00 €
nicht zahlungswirksamer globaler Minderaufwand	0,00 €
nicht zahlungswirksame aktivierte Eigenleistungen	-76.000,00 €
Nicht zahlungswirksame Zuführung zu Rückstellungen	20.000 €
Nicht zahlungswirksame Auflösung von Rückstellungen	-20.000 €
nicht zahlungswirksame Auflösungserträge Sonderposten	-1.747.331,00 €
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	-564.562,00 €

Im Haushaltsjahr 2021 betrug der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.395.506 €. Für 2022 übersteigen die lfd. Einnahmen die lfd. Ausgaben nicht. Die Kennzahl beträgt wie oben ausgewiesen -564.562 €. Das bedeutet, dass keine Finanzmittel zur Bezahlung investiver Maßnahmen vorhanden sind. Sämtliche Investitionen müssen über Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden.

Im investiven Bereich (Finanzhaushalt) sollen rund 16,47 Mio. € umgesetzt werden.

Eine Kreditaufnahme ist in 2022 nicht notwendig. Auch ist eine Rückführung des gegebenen Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ in 2022 nicht vorgesehen.

Steuererhöhungen sind in dem vorliegenden Haushaltsentwurf nicht vorgesehen.

ERGEBNISHAUSHALT

Ertragsarten:

Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer hat sich im Laufe der letzten Jahre sehr positiv entwickelt. Waren es von 1998 bis 2020 im Durchschnitt ca. 10,13 Mio. €, so bewegt sich die Gewerbsteuer in den Jahren 2012 bis 2021 bei durchschnittlich 13,62 Mio. €. Für das Jahr 2021 kann mit einem Aufkommen von 12,5 Mio. € gerechnet werden und somit der Planansatz erreicht werden.

Es bleibt allerdings zu beachten, dass diese Einnahmeart mit einer bis zum 31. Dezember 2021 bestehenden Unsicherheit behaftet ist.

Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2022 ist in Höhe von 12,5 Mio. € angesetzt worden.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2021 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6,814 Mrd. € aus. Für die Stadt Donaueschingen ergibt sich somit ein Einkommensteueranteil von 13,297 Mio. €. Die Stadt erhält damit für 2022 planmäßig rund 248 T€ mehr aus dieser Einnahmeart als für das Jahr 2021.

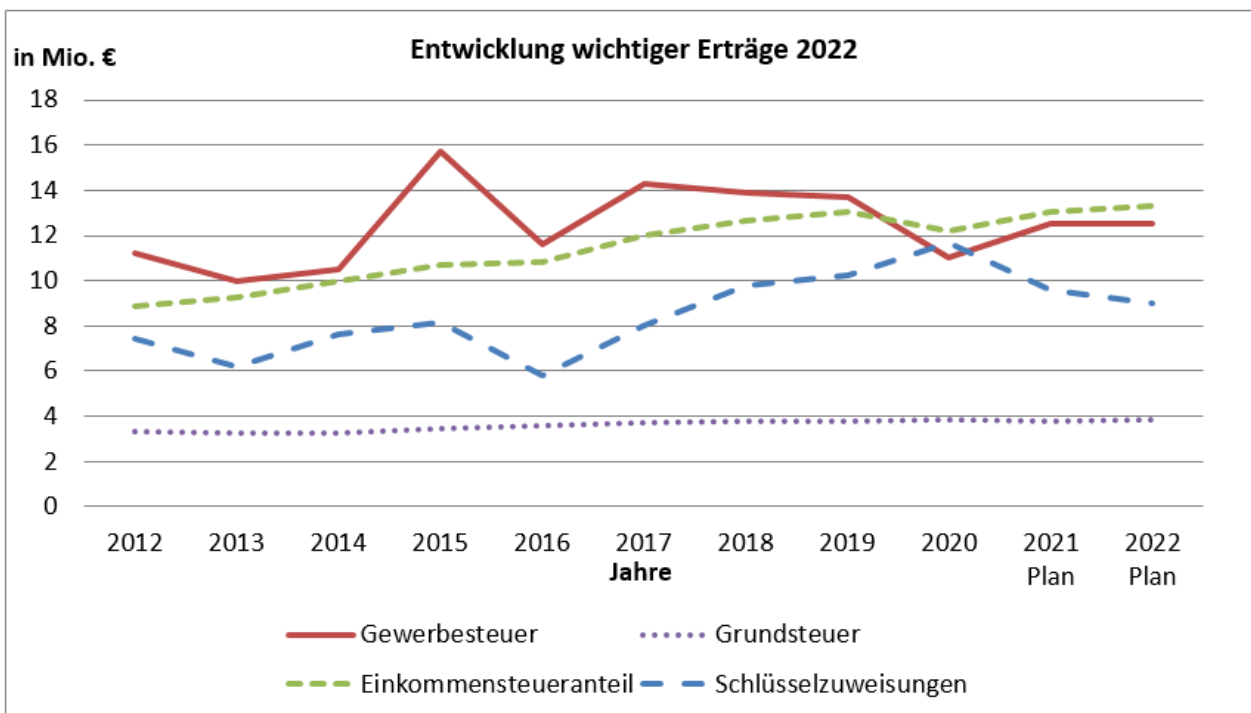
<u>Einkommensteuerentwicklung</u>			
Jahr	Plan in €	+/- ggü. VJ in €	in %
2006	6.503.000	109.000	1,70
2007	7.326.300	823.300	12,66
2008	8.200.000	873.700	11,93
2009	7.660.000	-540.000	-6,59
2010	6.900.000	-760.000	-9,92
2011	7.476.000	576.000	8,35
2012	8.485.000	1.009.000	13,50
2013	9.231.000	746.000	8,79
2014	10.000.000	769.000	8,33
2015	10.719.021	719.021	7,19
2016	10.841.000	121.979	1,14
2017	11.221.000	380.000	3,51
2018	12.680.000	1.459.000	13,00
2019	13.402.000	722.000	5,69
2020	13.456.000	54.000	0,40
2021	13.049.000	-407.000	-3,02
2022	13.297.000	248.000	1,90

Grundsteuer

Das Aufkommen der Grundsteuer wird 2022 ca. 3,816 Mio. € betragen. Damit erhöht sich das Aufkommen leicht um 29 T€ im Vergleich zu 2021.

Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2022 2,144 Mio. €. Das entspricht einer Verschlechterung von 258 T€ zum Vorjahr.



Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen inklusive der Investitionspauschale sind gegenüber dem Jahr 2021 um 572 T€ gesunken.

Zuweisungen vom Land

Hier ist gegenüber dem Jahr 2020 mit einer Erhöhung der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land i.H.v. insgesamt rund 587 T€ zu rechnen.

Diese Erhöhung ist hauptsächlich dem Bereich Kleinkindförderung und der Erhöhung der Sachkostenbeiträge zuzuschreiben.

Die Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sind in gleicher Höhe wie im Haushaltsjahr 2021 pro km Gemeindestraße vorgesehen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die flächendeckend veranschlagten Auflösungserträge für Zuschüsse und Beiträge betragen 1.747.331 € und sind das Gegenstück zu den Abschreibungsaufwendungen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind in Höhe von ca. 15 T€ höher eingeplant als in 2021. Zu beachten ist, dass im Jahr 2022 aufgrund der anstehenden Sanierung des Parkschwimmbads keine Benutzungsgebühren eingeplant sind.



Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Mieten, Holzverkäufe)

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist eine Erhöhung gegenüber 2021 von rund 318 T€ geplant. Die Erhöhung ist vor allem auf die Mehrerträge bei den Erträgen aus Verkäufen (Holzverkäufe) zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 1,02 Mio. €. Das entspricht einer Erhöhung von rund 165 T€. Grund dafür ist die Tatsache, dass vor allem die Erstattungen von den Eigenbetrieben, dem GVV und der KEGmbH sich erhöht haben.

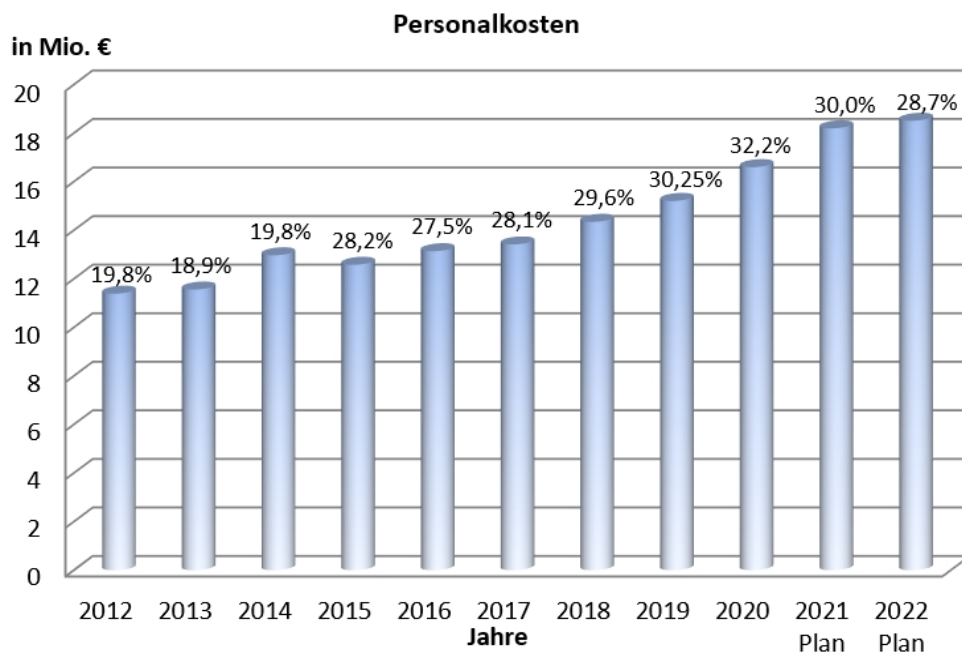
Zinsen und ähnliche Erträge

Hier sind ausschließlich Zinserträge und die Gewinnausschüttung des Zweckverbands Gasfernversorgung Baar geplant. Alleine aus dem gegebenen Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung fließen aufgrund bestehender Vereinbarung rund 367 T€. Aus dem gegebenen Darlehen an die KEG fließen zudem 125 T€.

Aufwandsarten:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um ca. 310 T€ im Vergleich zum Vorjahr an. Hier sind die bekannten Tarif- und Stufensteigerungen der bestehenden Personalfälle vorausberechnet worden.



*Die prozentuale Differenz zwischen den Jahren 2014 und 2015 kam zustande, weil im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) die nicht zahlungswirksamen Posten „kalkulatorische Zinsen“ und „Innere Verrechnungen“, in der Gesamtsumme der Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht berücksichtigt werden.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwendungen:

Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen betragen rund 1,415 Mio. €. In der dem Haushaltsplan beigefügten Aufstellung werden die Aufwendungen detailliert hergeleitet. Im Haushaltsplan 2021 waren hier 1,426 Mio. € vorgesehen.

Die Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen betragen rund 1,23 Mio. €. Im Haushaltsplan 2021 waren hier 801 Mio. € veranschlagt.

Bewirtschaftungsaufwendungen:

Die Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung der Gebäude steigen um 95 T€. Detaillierte Angaben zu den Bewirtschaftungskosten, können der Anlage „Bewirtschaftungskosten 2022“ entnommen werden.

Abschreibungen

Die veranschlagten Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt auf 5.534.759 € beziffert.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und die Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Bei der Auflösung wird mit einem Betrag in 2022 in Höhe von 1.747.331 € gerechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

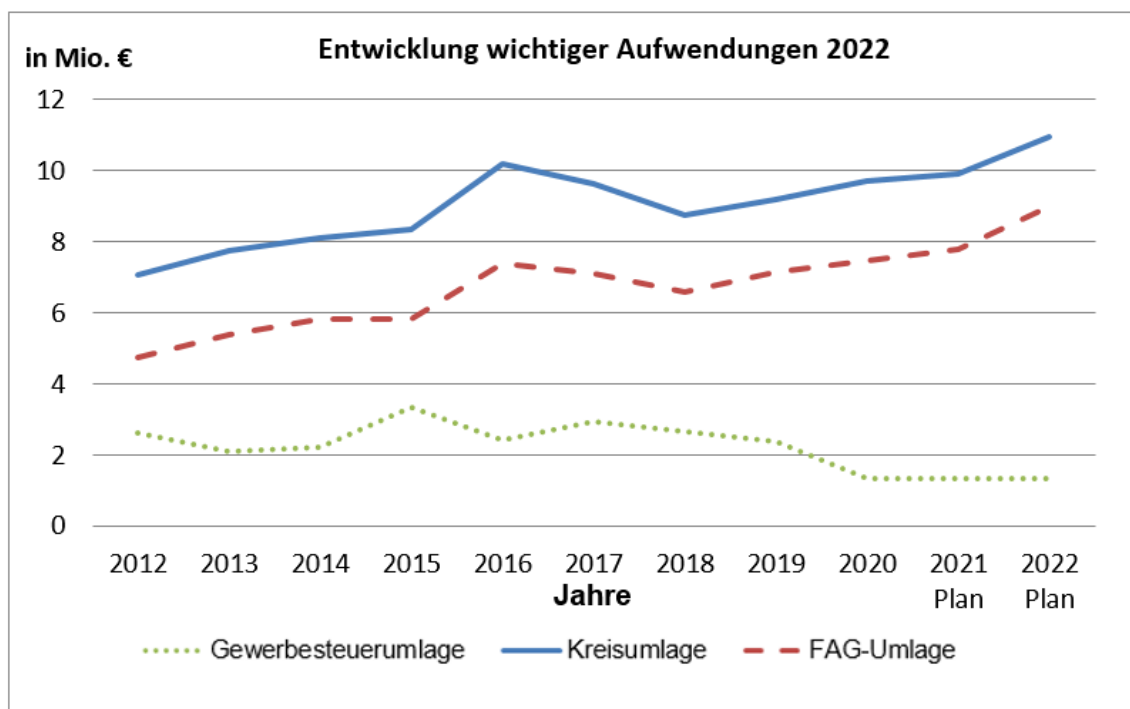
Diese Position wird ausgewiesen, weil die Stadt Zinsen/Gebühren bei den Banken für eigenes Geldvermögen (Guthaben) bezahlen muss. Zudem müssen die Zinsanteile der Leibrenten, zu deren Bezahlung sich die Stadt verpflichtet hat, hier ausgewiesen werden. Insgesamt weist die Position einen Betrag von ca. 118 T€ auf.

Transferaufwendungen (u.a. FAG-Umlage, Kreisumlage)

Die Kreisumlage ist mit 10,955 Mio. € mit 1,049 Mio. € deutlich höher angesetzt als in 2021. Der geplante Kreisumlagehebesatz liegt im Jahr 2022 bei 28,0 v.H.. Die absolute Zunahme rührt daher, dass die Steuerkraftsumme der Stadt Donaueschingen im Jahr 2020 höher ist als in 2019. In der Folge hat die Stadt Donaueschingen eine höhere Kreisumlage im Jahr 2022 zu entrichten als im Jahr 2021.

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 1,229 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr und kommt bei 8,986 Mio. € zum Liegen. Der Grund dafür ist die höhere Steuerkraftsumme der Stadt Donaueschingen.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt planmäßig 35 v.H. der Bemessungsgrundlage. Die zu leistende Umlage beträgt im Jahr 2022 1,326 Mio. € (1,326 Mio. € im Vorjahr) aufgrund des zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens mit 12,5 Mio. €.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

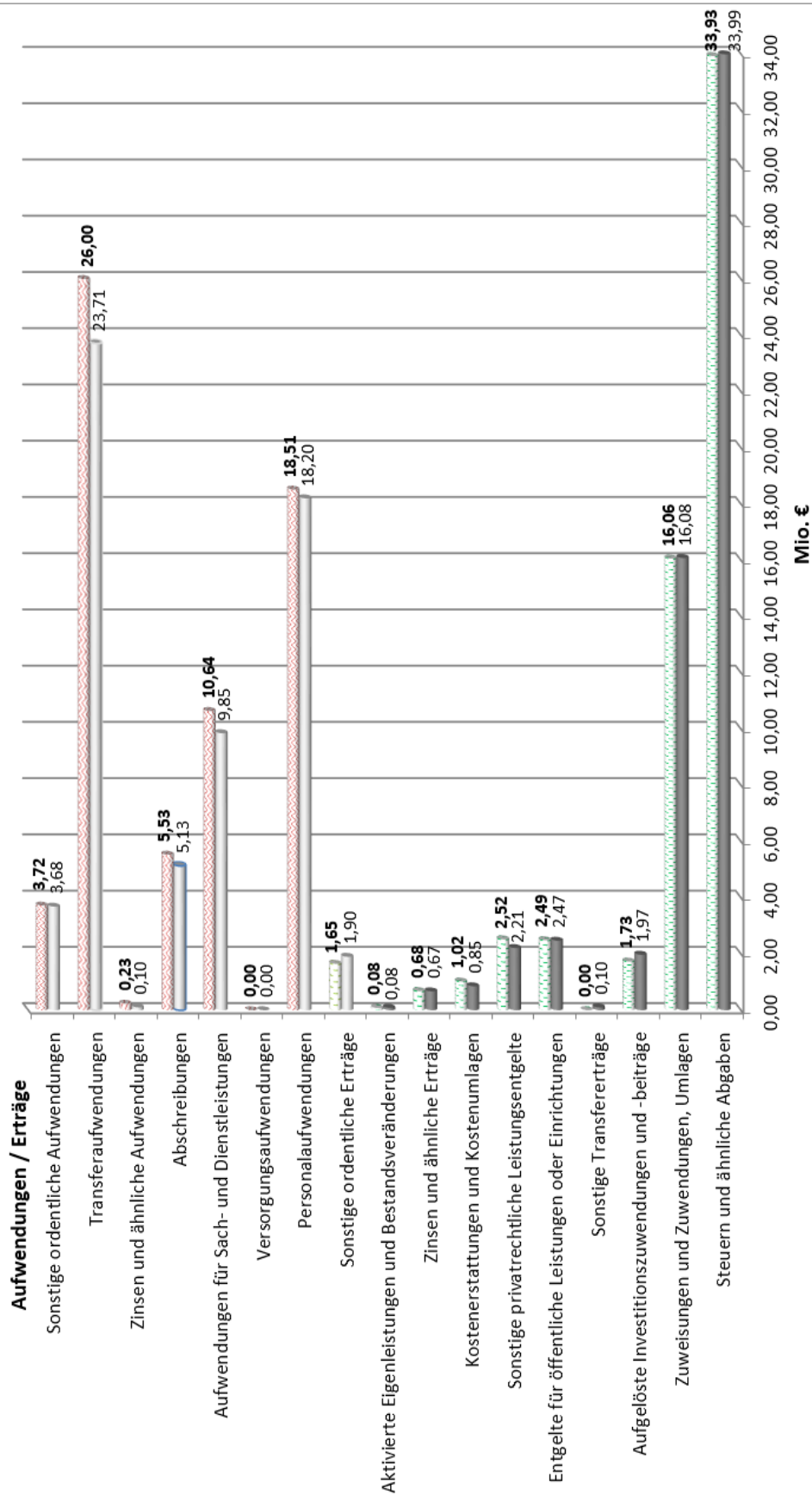
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um ca. 37 T€ verglichen mit dem Jahr 2021.



Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis = - 4.375,990€

--- Aufwendungen 2022 --- Erträge 2022
--- Aufwendungen 2021 --- Erträge 2021





FINANZHAUSHALT

Die Veränderung der Liquidität der Stadt wird über den Finanzhaushalt abgebildet. Eine Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushalts besteht nicht. Es wird jedoch bei der Beurteilung des Haushalts auch auf die Entwicklung der Liquidität ein Augenmerk gelegt, welche im Finanzhaushalt dargestellt ist. D.h. es ist von Bedeutung, ob die Kommune, die für ihre Aufgabenerfüllung erforderlichen Kassenmittel bereitstellen kann und damit die Zahlungsbereitschaft gewährleistet ist.

Die Zahl von 10.629.762 € (Änderung Finanzierungsmittelbestand) ist vergleichbar mit der früheren Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Deshalb ist der Finanzhaushalt in etwa vergleichbar mit dem früheren Vermögenshaushalt. Die kameralistische allgemeine Rücklage gibt es im NKHR in dieser Form nicht mehr. Die allgemeine Rücklage wird auf der Aktiva der Bilanz als Teil der liquiden Mittel ausgewiesen und geht auf Seiten der Passiva im Basiskapital auf.

Aus dem vorliegenden Finanzhaushalt ergibt sich insgesamt ein negativer Finanzierungsmittelbestand in Höhe von -10,630 Mio. €. Im Vorjahr war er niedriger und betrug -7,709 Mio. €. In anderen Worten heißt das, dass die gesamten Ausgaben der Jahre 2021 und 2022 in Höhe von 18,34 Mio. € **nicht** durch Einnahmen dieser Jahre gedeckt werden können.

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzpositionen	Ansatz 2022
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	58.305.717,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-58.870.279,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-564.562,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.403.500,00
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.468.700,00
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-10.065.200,00
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.629.762,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-10.629.762,00

Die gesamten Auszahlungen 2022-2025 für Investitionen belaufen sich auf insgesamt ca. 66,33 Mio. €.

Die konsumtiven oder laufenden Auszahlungen betragen ca. 58,87 Mio. €. Sie können nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt werden. Die Differenz beträgt -564.562 €. Hierin sind die Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage) in Höhe von insgesamt 21,27 Mio. € enthalten. Diese Kennzahl ist mit der kameralen Zuführungsrate in etwa vergleichbar. Kameral gesprochen heißt das, dass sich eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt von rund 564.562 € ergäbe.



Der hier abgedruckte Finanzhaushalt sagt weiter aus, dass sich die Gesamtinvestitionssumme in 2022 auf 16,47 Mio. € beläuft. Der Auszahlung für Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von ca. 6,4 Mio. € gegenüber, welche sich hauptsächlich aus dem Verkauf von Liegenschaften und Zuschüssen ergeben.

Der Finanzhaushalt 2022 kann noch über Eigenmittel finanziert werden, da die Stadt ein relativ hohes Liquiditätspolster vorweisen kann.

Liquiditätspolster:

per 01.01.2021	41.568.399,43 €
Änderungen aufgrund von Haushaltsresten (v. 2020)	-7.382.819,56 €
Berechnete Änderung Finanzierungsmittelbestand	<u>-2.998.594,00 €</u>
Saldo 31.12.2021	31.186.985,87 €

Das Liquiditätspolster zum 31.12.2021 von 31,19 Mio. € ist momentan noch gut. Allerdings sei darauf verwiesen, dass zum 31.12.2020 liquide Mittel von 41,57 Mio. € vorhanden waren, die sich nach Angaben des Zwischenberichts im Haushaltsjahr 2021 um rund 2,99 Mio. € reduzieren werden. Zusätzlich müssen noch Ermächtigungsüberträge von 7,38 Mio. € aus dem Jahr 2020 beachtet werden, die die vorhandene Liquidität aufbrauchen. Auf Ende 2021 ist das Liquiditätspolster, wie dargestellt, auf 31,19 Mio. € abgeschmolzen.

Liquidität 2022

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO ist eine Mindestliquidität von mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre gefordert. Die Liquidität der Stadt Donaueschingen beläuft sich am 31.12.2022 auf rund 20,56 Mio. €. Somit ist die vorgeschriebene Mindestliquidität von 1,049 Mio. € eingehalten.

Zur Finanzierung der Investitionen sieht der Haushaltsplan für 2022 keine Darlehensaufnahmen vor. Ab dem Jahr 2025 sind Kreditaufnahmen notwendig.

Schuldenstand:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2022	0,00 €
Neuaufnahme	0,00 €
Tilgung Plan	<u>0,00 €</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2022	0,00 €

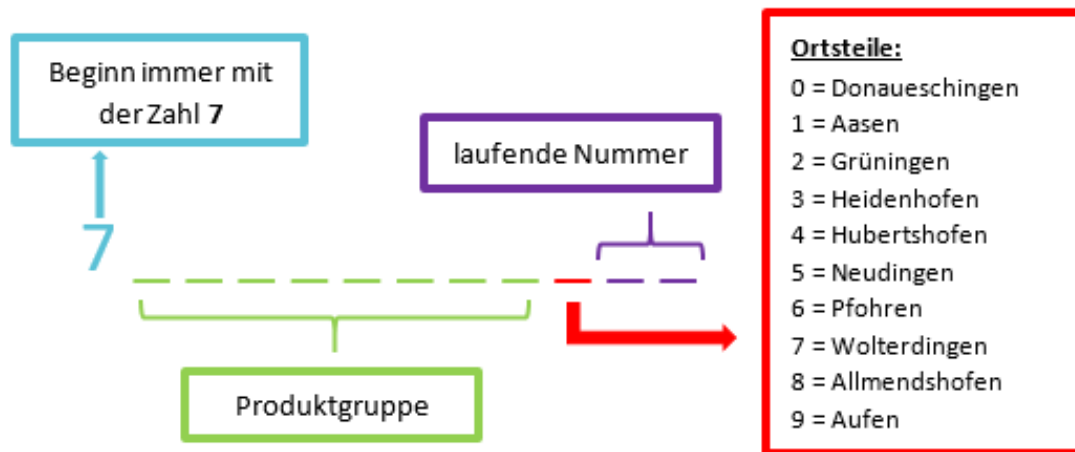
Das gegebene Trägerdarlehen von 7,48 Mio. € an den Eigenbetrieb Abwasser stellt eine Ausleihung an den Eigenbetrieb dar, welche sehr schnell liquide gemacht werden kann. Im Jahr 2024 ist die Rückführung des Trägerdarlehens in Höhe von 1 Mio. € notwendig, um die Auszahlungen in diesem Jahr decken zu können. Im Jahr 2025 wird das restliche Trägerdarlehen in Höhe von 6,48 Mio. € und eine Kreditaufnahme von 5,1 Mio. € zur Finanzierung der Auszahlungen in Anspruch genommen werden.

Die bisherigen Haushaltsstellen des ehemaligen Vermögenshaushaltes werden durch Investitionsaufträge oder PSP (Projektstrukturplan)-Elemente ersetzt. Ein PSP-Element ermöglicht die Gliederung eines Projekts nach einer für das Projekt sinnvollen Kostenstruktur. Diese PSP-Elemente kommen bei größeren Baumaßnahmen zum Einsatz. Somit wird das Baukostencontrolling vereinfacht.



Nummernsystematik Investitionsaufträge

Numerik (12-stellig)

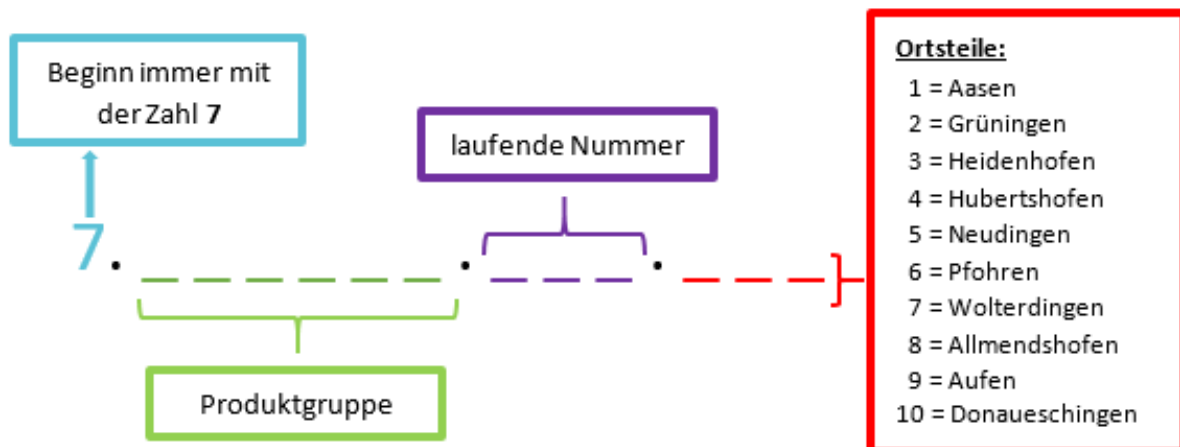


Beispiel:

Rathaus I und II Verbesserung Verwaltungsräume – beweglich: **711261200001**

Nummernsystematik PSP-Elemente

Numerik (13-stellig)



Beispiel:

EDV Netz –Planung und Baukosten: **7.112400.001.010**

Für alle Baumaßnahmen entstehen neben den einmaligen Finanzierungskosten auch laufende Betriebskosten, weiter sind ab dem Jahr der Fertigstellung im Ergebnishaushalt Abschreibungen zu veranschlagen. Um diese Beträge erhöht sich der Ressourcenverbrauch. Für jede Investitionsmaßnahme ist nach jeder Produktgruppe im Querformat eine Übersicht mit Kurzerläuterung vorhanden. Verschiedene Maßnahmen sind nachstehend noch zusätzlich erwähnt.



Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Hauswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Finanzplanung stellt eine Planung im Sinne einer mittelfristigen Bedarfsentwicklung dar, mit deren Hilfe Klarheit über die künftigen Schwerpunkte gewonnen werden soll. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr, wobei sich der eigentliche Planungszeitraum auf drei Jahre bezieht. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist ein Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Künftig ist die Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie bisher nur zur Kenntnis zu geben (§ 85 Abs. 4 GemO). Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 - 2025 erfolgt bei der Stadt Donaueschingen auf Ebene der einzelnen Kontierungselemente. Den Werten liegen die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2022, sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Für die Entwicklung der Gemeindesteuern wurden leichte Verbesserungen angenommen. Bei der Gewerbesteuer wurde von einem unveränderten Hebesatz von 330 v.H. ausgegangen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurde entsprechend der durch das Finanzministerium im Haushaltserlasses 2022 und weiterer Orientierungsdaten gegebenen Steigerungsraten veranschlagt.

Bedingt durch die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs schwanken die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und kommunalen Investitionspauschalen.

Bei den Personalaufwendungen wurden Tarifsteigerungen von 2,5 % eingepreist.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben die Budgetverantwortlichen alle Werte auf Produktebene detailliert mittelfristig geplant. Dabei wurden teilweise leichte Steigerungen im Rahmen einer möglichen Teuerung von 2-3 % angenommen, sowie eine konkrete mögliche Maßnahmenumsetzung dargestellt.

Bei den Erträgen aus Auflösung von Sonderposten wird, wie auch bei den planmäßigen Abschreibungen, zunächst kleine Schwankungen unterstellt. Vor allem aufgrund der noch zu ungenauen Datengrundlage im Hinblick auf die rückwirkend zu erstellenden Jahresabschlüsse ist dies zum derzeitigen Zeitpunkt nicht anders möglich.

Haushaltsausgleich

Nach der mittelfristigen Finanzplanung kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2022 und 2023 nicht ausgeglichen werden, was jedoch gesetzlich vorgeschrieben und zum anderen auch notwendig wäre. Wenn der Haushaltsausgleich trotz aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht möglich ist, kann der Haushalt durch Verwendung von Ergebnissrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren ausgeglichen werden. **Die größtenteils vorläufigen Jahresergebnisse der Jahre 2015 – 2020 belaufen sich auf einen Überschuss aus ordentlichen Ergebnissen in Höhe von rund 30 Mio. €.** Unter Beachtung, dass das Jahr 2021 voraussichtlich doch noch ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis aufweisen wird und auf ausreichend Überschüsse zurückgegriffen werden kann, kann derzeit davon ausgegangen werden, dass das Eigenkapital der Stadt damit auch zum Ende des Jahres 2025 nicht abgeschmolzen wird.



Im Finanzhaushalt werden mittelfristig in keinem Jahr die Auszahlungen, inklusive der jährlichen investiven Auszahlungen, durch Einzahlungen dieses Jahres gedeckt. Der Finanzhaushalt ist damit im Grunde nicht ausgeglichen, was explizit gesetzlich auch nicht gefordert ist.

In anderen Worten ausgedrückt, werden in jedem Jahr mehr liquide Mittel verbraucht, als der Stadt aus eigener Finanzierung heraus jährlich zufließen. Konkret bedeutet das, dass die Stadt bis einschließlich 2025 auf alle vorhandenen liquiden Mittel von rund 41,57 Mio. € (Stand 31.12.2020) zurückgreifen muss. Das gegebene Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasser von 7,48 Mio. € muss komplett zur Finanzierung der Ausgaben an den Kernhaushalt rückgeführt werden. Darüber hinaus müssen im Jahr 2025 insgesamt Kredite von 5,1 Mio. € aufgenommen werden.

Unter diesen Rahmenbedingungen sind für die Jahre 2023 – 2025 die folgend aufgeführten größeren investiven Maßnahmen eingeplant.

2023

- Parkschwimmbad, Generalsanierung, Baukosten
- Eichendorffhallen, Neugestaltung Bolzplatz
- Neubau Dreifeldturnhalle Realschule
- Sportzentrum Haberfeld, Modernisierung Beregnungsanlage
- Photovoltaikanlage Dachflächen Seminarbereich und Strawinsky-Saal
- Feuerwehrgerätehaus Pfohren, Neubau
- Generalsanierung Erich Kästner-Schule, Allmendshofen
- Realschule, Neubau Schule in Konversion, Planungs- und Baukosten
- TDDS, Kommunalfahrzeug
- Breslauer Straße, 2. BA
- Lehenstraße
- Aasen, Kreidenweg, Ausbau, 1. BA
- Aasen, Obere Wiesen – Erweiterung Gewerbegebiet
- Pfohren, Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt
- Wolterdingen, Baugebiet An der Tannheimer Straße, 5. BA
- Allmendshofen, Kreisverkehr L 171 / Zubringer, Kostenanteil Stadt

2024

- Neubau Dreifeldturnhalle Realschule
- Bußgeldstelle, Messanhänger
- Brandschutz, ELW 1 Kernstadt
- Heidenhofen, Rathaus, Generalsanierung
- Realschule, Neubau Schule in Konversion, Planungs- und Baukosten
- Heinrich-Feuerstein-Schule, Dach- und Fassadensanierung, Geschossdeckendämmung
- TDDS, Kleintraktor Gärtnerei
- Breslauer Straße, 3. BA
- Hindenburgring Umbau, Baukosten
- Schulstraße, Straßenausbau



- Aasen, Kreidenweg, Ausbau, 2. BA
- Pfohren, Entenbachbrücke Wiesenstraße
- Aufen, Am Hinteren Berg, Ausbau

2025

- Neubau Dreifeldturnhalle Realschule
- Brandschutz, TSF-W, Grüningen
- Grüningen, Generalsanierung Rathaus, Baukosten
- Realschule, Neubau Schule in Konversion, Planungs- und Baukosten
- Realschule, Einrichtung Photovoltaikanlage
- Hindenburgring Umbau, Baukosten
- 2. BA Spitalstraße, Moltkestraße bis Sennhofstraße
- Pfohren, Hüfinger Straße, Neubau Geh- und Radweg, Baukosten
- Wolterdingen, Hubertshofener Straße, Fußgängerbrücke beim Rathaus, Erneuerung
- Aufen, Am Vorderen Berg, Ausbau



Zusammenfassung

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie wirken sich auf die Steuereinnahmen, die Finanzausgleichsumlage sowie die Kreisumlage und die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre aus. Nach starken Steuereinbußen und einer starken Eintrübung der Wirtschaft wird derzeit eine rasche Erholung der wirtschaftlichen Entwicklung prognostiziert. Aufgrund der Ungewissheit herrschen jedoch weiterhin mit Unsicherheiten behaftete Rahmenbedingungen vor.

Der Ergebnishaushalt weist lediglich in den Jahren 2022 und 2023 ein negatives ordentliches Ergebnis aus. In den Jahren 2024 und 2025 kann der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Aufgrund der guten Jahresergebnisse aus den Vorjahren können auch schlechtere Jahre überbrückt werden. Unter diesen Umständen müssen Konsolidierungsbemühungen angestellt werden.

Die Investitionskosten für Infrastruktureinrichtungen und deren Folgekosten stehen im Zusammenhang mit den Aufgaben einer Stadt. Ein großer Teil dieser Folgekosten weisen einen fixen Charakter auf. So lange wie die Einrichtung genutzt werden kann, fallen beispielsweise Abschreibungsaufwendungen und Unterhaltungsaufwendungen an. In den nächsten Jahren werden große wegweisende Investitionen getätigt, darunter der Neubau der Realschule mit Dreifeldsporthalle, die Sanierung des Parkschwimmbads und die Schaffung von Feuerwehrrinfrastruktur. Deshalb sollte die Stadt darauf achten, dass die Investitionstätigkeiten nicht zu schnell und umfangreich von Statten gehen.

Donaueschingen, im Oktober 2021

gez.

Erik Pauly
Oberbürgermeister

gez.

Georg Zoller
Stadtkämmerer



Budgetierung und Haushaltsvermerke





Budgetierung und Haushaltsvermerke

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Rechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, welche produktorientiert zu bilden sind. Diese sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen. Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Budgets der Stadt Donaueschingen

Jeder Teilhaushalt der Stadt Donaueschingen enthält mehrere Teilbudgets. Außerdem wurden gesonderte Teilbudgets (z.B. 27.10 Volkshochschule), sowie Service- und Steuerungsbudgets (z.B. 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling) gebildet. Grundsätzlich bildet ein Produktbereich (Profitcenter) eine Budgeteinheit. Der Aufbau der Budgeteinheiten ist auf den folgenden Seiten dargestellt.

Bei der Stadt Donaueschingen gibt es folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision (Amt 1 und 7)

Teilhaushalt 2: Tourismus und Marketing (Amt 2)

Teilhaushalt 3: Öffentliche Ordnung (Amt 3)

Teilhaushalt 4: Hochbauamt (Amt 4)

Teilhaushalt 5: Bauverwaltung (Amt 5)

Teilhaushalt 6: Bildung und Soziales (Amt 6)

Teilhaushalt 7: Finanzierungsbudget

Teilhaushalt 8: Kultur (Amt 8)

Teilhaushalt 9: Tiefbauamt (Amt 9)

Budgetzugehörigkeit

Ergebnishaushalt

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts Anderes bestimmt wird. Grundsätzlich bilden alle Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen der Aufträge und Kostenstellen einer Budgeteinheit ein Budget.



Abweichungen und Besonderheiten:

Ausgenommen von oben genannter Regelung sind:

- Interne Leistungsbeziehungen (ILV Personal- und Sachkosten u. Gemeinkosten, Leistungen Technische Dienste, Innere Verrechnung Kaltmiete u. Nebenkosten)
- Kalkulatorische Kosten (Kalkulatorische Zinsen, Abschreibungen, Auflösung von Abschreibungen)
- Ortsbildgestaltungsmittel für die Ortsteile im THH 1 Produktgruppe 11.10 (Sachkonten 42710600 bis 42710850 und Sachkonto 42710900)
- Verfügungsmittel OB/BM im Budget Gemeindeorgane THH 1 Produktgruppe 11.10 (Sachkonto 44296000)
- Mieten und Pachten Hallennutzung (Sachkonten 34110100 und 42310025)
- Jahrespauschale Vereinsnutzung (Sachkonto 34110150)
- Förderung der Vereine (Sachkonto 43130100, 43130200), Förderung des Sports (43130300), sowie Zuschüsse von übrigen Bereichen (Sachkonto 31480100)
- Transferaufwendungen (Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse)
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung bzw. -bewirtschaftung

Budgetverantwortlich in der Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement ist für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung das SG 42 und für die Gebäudebewirtschaftung das SG 51. Die folgenden Sachkonten bilden über sämtliche Gebäude-Kostenstellen im Gebäudemanagement hinweg jeweils eine eigene horizontale Budgeteinheit:

Sachkonto	Bezeichnung
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42410100	Strom
42410200	Wasser
42410300	Heizung
42410400	Reinigung
42410500	Versicherung
42410600	Grundsteuer
42410700	Müll
42410800	Sonstige Bewirtschaftung
34110000	Mieten und Pachten

Das Sachkonto 42120000 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ bildet ebenfalls eine eigene horizontale Budgeteinheit. Hierbei sind nicht nur Gebäude-Kostenstellen betroffen, sondern auch Aufträge in anderen Produktgruppen.

Die Anmeldung und Verbuchung der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung bzw. -bewirtschaftung erfolgt ausschließlich über das Amt 4.

Die oben genannten Budgeteinheiten sind nicht gegenseitig deckungsfähig und können auch nicht zur Deckung anderer Budgeteinheiten im Teilhaushalt 4 herangezogen werden.



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zentral gesamtverantwortlich bewirtschaftet und durch das SG 13 verantwortet (in enger Zusammenarbeit mit den Budgetverantwortlichen). Haushaltsübergreifend wird über diese Aufwendungen eine horizontale Budgeteinheit gebildet.

Dies betrifft die Sachkonten:

Sachkonto	Bezeichnung
40000000	Planung Personalaufwendungen
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte
40220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
40290000	Beiträge Versorgungskasse so. Beschäftigte
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer
40390000	Sozialversicherungsbeiträge so. Beschäftigte
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte
40510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
40610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte
40710000	Zuf. z. Rückst. f. Altersteilz. u. and. Maßnahmen
41000000	Planung Versorgungsaufwendungen
41110000	Vers. Aufwendungen Beamte
41120000	Vers. Aufwendungen Arbeitnehmer
41190000	Vers. Aufwendungen sonst.Beschäftigte
41310000	Beitr. Soz.ver. Beamte
41320000	Beitr. Soz.ver. Arbeitnehmer
41390000	Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
41510000	Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.
41610000	Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit

Außerdem werden die Personalkostenersätze, welche über das Sachkonto 34880000 gebucht werden, ebenfalls zentral von der Personalverwaltung bewirtschaftet und bilden eine horizontale Budgeteinheit.



Schulverwaltung und Schulen

Jede Schule hat ein sogenanntes „Schulbudget“, welches von der Schule selbst bewirtschaftet wird. Folgende Sachkonten sind hierbei zu einem Schulbudget zusammengefasst:

Sachkonto	Bezeichnung
31410010	Zuschuss vom Land Sprachförderung
31410100	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Jugendb
31410200	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr Werkrealschule
31410300	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr GS
31410400	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Schulso
31470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten U
34210000	Erträge aus Verkauf
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
42510000	Haltung von Fahrzeugen
42510100	Kfz-Steuer und Versicherung
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000	Lernmittel
42710115	Besondere schulische Aufwendungen
40190000	Honorare
40190200	Honorare andere Betreuungsangebote
44310100	Bürobedarf
44310200	Bücher und Zeitschriften
44310300	Telefongebühren
44800000	Budgetüberträge

Alle übrigen Sachkonten werden vom Schulträger bewirtschaftet.



Kindergartenverwaltung und Kindergärten

Jeder Kindergarten hat ein sogenanntes „Kindergartenbudget“, welches von dem Kindergarten selbst bewirtschaftet wird.

Folgende Sachkonten sind hierbei zu einem Kindergartenbudget zusammengefasst:

Sachkonto	Bezeichnung
31410000	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land
31420000	Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden un
31470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten U
33210300	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
34210000	Erträge aus Verkauf
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
42310000	Mieten und Pachten
42610100	Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710100	Veranstaltungsaufwendungen
42710111	Aufwendungen für EDV
42710114	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
44310100	Bürobedarf
44310200	Bücher und Zeitschriften
44310300	Telefongebühren
44310400	Kopier- und Druckkosten
44310500	Dienstreisen

Alle übrigen Sachkonten werden vom Kindergartenträger bewirtschaftet.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen entstehen nur, wenn die Budgeteinheit im Ergebnis überschritten wird. Es gelten die Bestimmungen des § 84 GemO.



Budgeteinheiten im Ergebnishaushalt am Beispiel der Donauhallen

Budgeteinheiten im Ergebnishaushalt am Beispiel der Donauhallen

Objektnummer	Kostenart	Objektbezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan	
L5730-2302	33210000	Donauhallen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 7.000,00 €	Budgeteinheit Donauhallen
L5730-2302	34110000	Donauhallen	Mieten und Pachten	- €	
L5730-2302	34110110	Donauhallen	Pachterträge	- 50.000,00 €	
L5730-2302	34110120	Donauhallen	Miete VA Ust.	-120.000,00 €	
L5730-2302	34110130	Donauhallen	Miete VA Ust. - frei	- 50.000,00 €	
L5730-2302	34110140	Donauhallen	Ersatz Küchenbereich und Strom kpt.	- 21.100,00 €	
L5730-2302	34610000	Donauhallen	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	- 4.500,00 €	
L5730-2302	34880000	Donauhallen	Erstattungen von übrigen Bereichen	- 82.000,00 €	
L5730-2302	35910000	Donauhallen	Andere sonstige ordentliche Erträge	- 75.000,00 €	
223002	40120000	Donauhallen	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.570,42 €	Budgeteinheit Personal
223002	40220000	Donauhallen	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.380,37 €	
223002	40320000	Donauhallen	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.863,46 €	Budgeteinheit Gebäude- management
223002	40410000	Donauhallen	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	53,08 €	
L5730-2302	42120000	Donauhallen	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.000,00 €	
L5730-2302	42210000	Donauhallen	Unterh. des bewegl. Vermögens	8.750,00 €	
L5730-2302	42220000	Donauhallen	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.750,00 €	Budgeteinheit Donauhallen
L5730-2302	42410000	Donauhallen	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlag	2.500,00 €	
L5730-2302	42610000	Donauhallen	Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €	
L5730-2302	42620000	Donauhallen	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500,00 €	
L5730-2302	42710000	Donauhallen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	32.000,00 €	
L5730-2302	42710950	Donauhallen	Werbung	38.000,00 €	
L5730-2302	42720000	Donauhallen	Aufwendungen für EDV	6.000,00 €	
L5730-2302	44210000	Donauhallen	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	55.000,00 €	
L5730-2302	44310000	Donauhallen	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €	
L5730-2302	44310100	Donauhallen	Bürobedarf	1.200,00 €	
L5730-2302	44310200	Donauhallen	Bücher und Zeitschriften	800,00 €	keiner Budgetein- heit zugeordnet
L5730-2302	44310300	Donauhallen	Telefongebühren	3.100,00 €	
L5730-2302	44310400	Donauhallen	Kopier- und Druckkosten	2.000,00 €	
L5730-2302	44310500	Donauhallen	Dienstreisen	500,00 €	
L5730-2302	44410000	Donauhallen	Betriebliche Steueraufwendungen	16.000,00 €	
L5730-2302	44430000	Donauhallen	Versicherungen	6.000,00 €	
L5730-2302	44800000	Donauhallen	Budgetüberträge	- €	
223002	47110000	Donauhallen	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.960,63 €	
223002	9211200101	Donauhallen	Aufw. ILV Gemeinkosten	15.977,40 €	
223002	925730KM01	Donauhallen	ILV Kaltmiete	940.113,58 €	
223002	925730NK01	Donauhallen	ILV Nebenkosten	160.987,60 €	
223002	910201	Donauhallen	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Amt 2	78.502,04 €	
223002	914501	Donauhallen	Aufw.a. int. Leistungsbeziehungen SG 45	1.226,40 €	
223002	914502	Donauhallen	Aufw.a. int. Leistungsbez. Fahrzeuge	22.740,00 €	



Finanzhaushalt

Grundsätzlich bildet jeder Investitionsauftrag/jedes PSP-Element ein eigenes Budget. Auszahlungen innerhalb desselben Investitionsauftrags/PSP-Elements werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen innerhalb eines Investitionsauftrages/PSP-Elements (z.B. Zuschüsse oder Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben aus Vorjahren) dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb des Bauprojektes verwendet werden.

Zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist nur eine einseitige Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 GemHVO möglich. D.h., Mehrauszahlungen für Investitionen nach § 3 Nr. 10 bis 15 GemHVO eines Budgets sind durch zahlungswirksame Minderaufwendungen dieses Budgets im Ergebnishaushalt auszugleichen.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sind gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind zweckgebundene Erträge nur für den betreffenden Aufwandszweck zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 GemHVO). Z.B. Zweckgebundene Spende für ein Klettergerüst.

Übertragungsvermerke

Ergebnishaushalt (§ 21 Abs. 2 GemHVO)

Vorbehaltlich der Gesamthaushaltssituation können positive Budgetergebnisse mit maximal 90 % der nicht verbrauchten Mittel übertragen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ansätze durch wirtschaftliches Handeln beeinflusst wurden (managementbedingte Einsparung) und somit die Budgetverbesserung tatsächlich erwirtschaftet wurde. Entsprechende Ergebnis-verbesserungen werden auf das Budget des Folgejahres angewandt. Entsprechende managementbedingte (beeinflussbare) Ergebnisverschlechterungen werden auf das Budget des Folgejahres zu 100 % angerechnet. Budgetüberträge bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Finanzhaushalt (§ 21 Abs. 1 GemHVO)

Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen von Vermögensgegenständen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Jahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinem wesentlichen Teil in Betrieb/Benutzung genommen werden kann.

Mit Änderung der GemHVO vom 29. April 2016 können auch die Ansätze für zweckgebundene Erträge/Einzahlungen übertragen werden.



Sonstiges

Wahrung der Interessen des Gesamthaushalts

Ergebnisse der Budgets sind durch nicht zu steuernde Vorfälle beeinflusst. Beispielsweise verursacht ein verregneter Sommer ungeplante, niedrige Erträge im Schwimmbadbereich oder ein niederschlagsreicher und harter Winter verursacht ungeplante höhere Aufwendungen beim Winterdienst. Die umgekehrten Fälle sind natürlich genauso möglich. Diese Vorgänge verändern die Budgetergebnisse positiv beziehungsweise negativ. In Budgetgesprächen werden zwischen dem Fachbediensteten für das Finanzwesen und den Budgetverantwortlichen diese Geschäftsvorfälle thematisiert und die damit verbundenen Beträge in beiderseitigem Einvernehmen im entsprechenden Budget neutralisiert. Kann kein Einvernehmen im Falle positiver Budgetergebnisse hergestellt werden, werden die entsprechenden Mittel dem Haushalt im Rahmen der Gesamtdeckung zur Verfügung gestellt.

Grundsatz zum Ausstattungsstandard sämtlicher Anschaffungen

Für alle Anschaffungen gilt § 77 der Gemeindeordnung „Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen“. Diese Regelung verbietet Anschaffungen mit einem Standard, der über das für die Aufgabenerledigung erforderliche Maß hinausgeht. Die Budgetverantwortlichen haben zu gewährleisten, dass dieser Wirtschaftlichkeitsgrundsatz eingehalten wird.

EDV

Die Einheitlichkeit der EDV-Ausstattung muss auch in der Zukunft gewährleistet sein. Die organisatorischen Regelungen hierzu bleiben deshalb bestehen. Dies gilt sowohl für die Ausstattung, als auch für das Verwaltungsnetzwerk, die Schulungen und die Anbindung an das Rechenzentrum. Anschaffungen und Veränderungen im EDV-Bereich können auch weiterhin nur in Abstimmung mit der EDV-Stelle erfolgen. Die angebotenen Dienstleistungen sind zu nutzen.

Zentrale Beschaffung

Die vorhandene zentrale Beschaffungsstelle muss grundsätzlich in Anspruch genommen werden. Ausnahmen sind entsprechend der Dienstanweisung „Beschaffung“ zuzulassen.

Berichtspflicht

Unabhängig von den Entwicklungen der Haushaltswirtschaft ist der Gemeinderat gemäß § 28 GemHVO unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzuges in den Teilhaushalten (Budgets) und im Gesamthaushalt zu unterrichten (Stichtag 30.06. eines Jahres).



Übersicht über die Budgeteinheiten

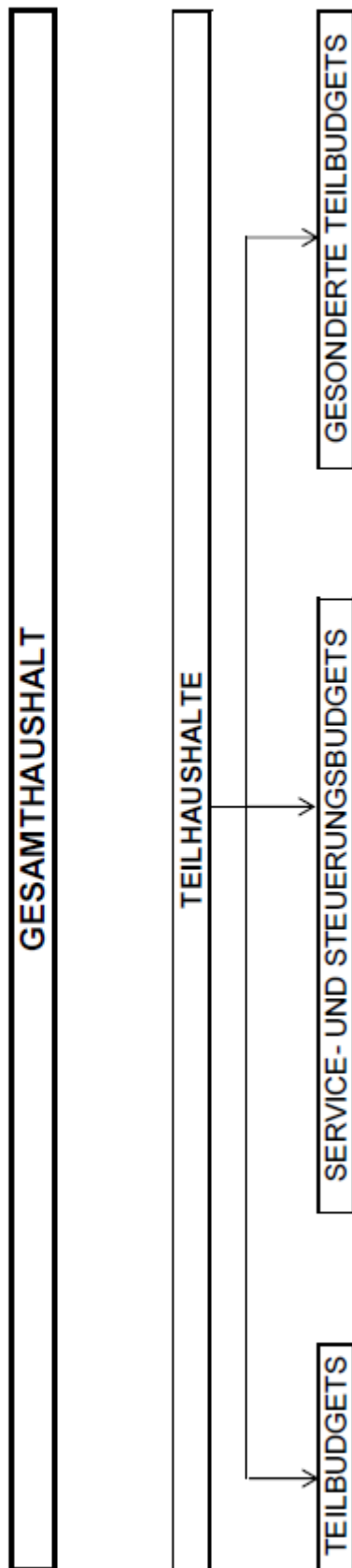
Die Teilbudgets eines Teilhaushalts sind untereinander deckungsfähig. Sowohl die Service- und Steuerungsbudgets, als auch die gesonderten Teilbudgets stehen für sich und sind nicht untereinander deckungsfähig.





Übersicht über die Budgeteinheiten







Amt 1 Zentrale Steuerung

Profitcenter: 11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 112001 Gemeindeorgane; 112010-112020 Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Telefongebühren Ortsverwaltungen; 112025 Steuerung

Profitcenter: 11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 112001 Ortsbildgestaltungsmittel Aasen

Profitcenter: 11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 112001 Ortsbildgestaltungsmittel Grüningen

Profitcenter: 11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 112001 Ortsbildgestaltungsmittel Heidenhofen

Profitcenter: 11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 112001 Ortsbildgestaltungsmittel Hubertshofen

Profitcenter: 11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 112001 Ortsbildgestaltungsmittel Neudingen



Profitcenter: 11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 112001 Ortsbildgestaltungsmittel Pfohren

Profitcenter: 11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 112001 Ortsbildgestaltungsmittel Wolterdingen

Profitcenter: 11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 112001 Verfügungsmittel OB/BM

Profitcenter: 11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 112002 Stabstelle OB

Profitcenter: 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 112004 Geschäftsführung GR



Profitcenter: 11.14-13 Zentrale Funktionen - Personalrat

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 113004 Personalrat

Profitcenter: 11.20 Organisation und EDV

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 110001 Organisation

Profitcenter: 11.20 Organisation und EDV

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 114001 EDV

Profitcenter: 11.21 Personalwesen

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 113001 Personal

Profitcenter: 11.21 Personalwesen

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 113002 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Profitcenter: 1126-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 112005 Organisation



Profitcenter:	11.26-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12
Budgetart:	Service- und Steuerungsbudget
Budget:	112006 Zentrale Beschaffung; 112024 Beschaffung Corona

Profitcenter:	11.26-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12
Budgetart:	Service- und Steuerungsbudget
Budget:	112007 Registratur

Profitcenter:	12.10 Statistik und Wahlen
Budgetart:	Teilbudget
Budget:	L1210 Statistik und Wahlen

Profitcenter:	29.10 Förderung von Kirchengemeinden
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	L2910 Förderung von Kirchengemeinden

Profitcenter:	11.13 Stabstelle Innenrevision
Budgetart:	Service- und Steuerungsbudget
Budget:	117001 Innenrevision

Profitcenter:	11.13 Stabstelle Innenrevision
Budgetart:	Service- und Steuerungsbudget
Budget:	117002 Datenschutz



Amt 2 Tourismus und Marketing

Profitcenter: 28.10 Sonstige Förderung

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L281005 Förderung der Vereine

Profitcenter: 42.10 Förderung des Sports

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L421001 Förderung des Sports

Profitcenter: 42.10 Förderung des Sports

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L421002 Internationales Reitturnier

Profitcenter: 42.40 Bäder

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L424013 Parkschwimmbad

Profitcenter: 42.40 Bäder

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L424014 Schwimmbad Hubertshofen

Profitcenter: 42.40 Bäder

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L424015 Schwimmbad Wolterdingen



Profitcenter:	42.40 Bäder
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	L424016 Vereinsräume Schwimmbad Wolterdingen

Profitcenter:	42.41 Sportstätten
Budgetart:	Teilbudget
Budget:	L424101 Sportzentrum Haberfeld

Profitcenter:	42.41 Sportstätten
Budgetart:	Teilbudget
Budget:	L424102 Sportparcours

Profitcenter:	42.41 Sportstätten
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	L424107 Baar-Sporthalle

Profitcenter:	42.41 Sportstätten
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	L424108 Eichendorffsporthalle

Profitcenter:	42.41 Sportstätten
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	L424109 Erich-Kästner-Halle



Profitcenter: 42.41 Sportstätten

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L424110 Heinrich-Feurstein-Sporthalle

Profitcenter: 42.41 Sportstätten

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L424111 Realschulsporthallen

Profitcenter: 57.30-23 Veranstaltungs-und Festhallen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L5730-2301 Management Veranstaltungshallen

Profitcenter: 57.30-23 Veranstaltungs-und Festhallen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5730-2302 Donauhallen

Profitcenter: 57.30-23 Veranstaltungs-und Festhallen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5730-2303 Bürgerhalle Aasen

Profitcenter: 57.30-23 Veranstaltungs-und Festhallen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5730-2304 Mehrzweckhalle Grüningen



Profitcenter: 57.30-23 Veranstaltungs-und Festhallen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5730-2305 Mehrzweckhalle Neudingen

Profitcenter: 57.30-23 Veranstaltungs-und Festhallen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5730-2306 Mehrzweckhalle Pfohren

Profitcenter: 57.30-23 Veranstaltungs-und Festhallen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5730-2307 Mehrzweckhalle Wolterdingen

Profitcenter: 57.30-23 Veranstaltungs-und Festhallen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5730-2308 Mehrzweckraum Heidenhofen

Profitcenter: 57.30-23 Veranstaltungs-und Festhallen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5730-2309 Bürgerhaus Hubertshofen

Profitcenter: 57.30-23 Veranstaltungs- und Festhallen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5730-2310 Mehrzweckhalle Grüningen Neubau



Profitcenter: 57.50 Tourismus

Budgetart: Teilbudget

Budget: L5750 Tourismus und Marketing

Profitcenter: 57.50 Tourismus

Budgetart: Teilbudget

Budget: L575001 Management Tourismus



Amt 3 Öffentliche Ordnung

Profitcenter: 11.26-31 Zentrale Bußgeldstelle

Budgetart: Teilbudget

Budget: L1126-31 Bußgeldstelle

Profitcenter: 12.20 Ordnungswesen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L122001 Ordnungswesen und Gewerberecht

Profitcenter: 12.20 Ordnungswesen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L122002 Waffenrecht

Profitcenter: 12.22 Einwohnerwesen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L1222 Einwohnerwesen

Profitcenter: 12.23 Personenstandswesen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L1223 Personenstandswesen

Profitcenter: 12.60 Brandschutz

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L1260 Brandschutz



Profitcenter: 12.80 Katastrophenschutz

Budgetart: Teilbudget

Budget: L1280 Katastrophenschutz

Profitcenter: 31.30 Ausländeramt

Budgetart: Teilbudget

Budget: L3130 Ausländeramt

Profitcenter: 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Budgetart: Teilbudget

Budget: L314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Profitcenter: 31.40.07 Soziale Einrichtungen (Anschlussunterbindung)

Budgetart: Teilbudget

Budget: L314007 Soziale Einrichtung (Anschlussunterbringung)

Profitcenter: 54.70-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbuss

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5470-3301 Stadtbuss

Profitcenter: 54.70-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbuss

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5470-3302 Verkehrsbetriebe/ÖPNV



Profitcenter: 57.30-31 Wochenmärkte

Budgetart: Teilbudget

Budget: L5730-31 Wochenmärkte



Amt 4 Hochbauamt

Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Teilbudget

Budget: L112401 Bebaute Grundstücke

Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Teilbudget

Budget: L112402 Bistro "Alter Festhallenplatz"

Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Teilbudget

Budget: L112403 Minigolfanlage

Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Teilbudget

Budget: L112404 Hochbau

Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 442002 Gebäudemanagement



Profitcenter:	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	9* Unterhaltung Grundstücke (SK: 42110000, 44290800)

Profitcenter:	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	9* Strom (SK: 42410100)

Profitcenter:	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	9* Wasser (SK: 42410200)

Profitcenter:	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	9* Heizung (SK: 42410300)

Profitcenter:	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	9* Reinigung (SK: 42410400)



Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: 9* Versicherung (SK: 42410500)

Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: 9* Grundsteuer (SK: 42410600)

Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: 9* Müll (SK: 42410700)

Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: 9* Sonstige Bewirtschaftung (SK: 42410800, 42410000)

Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: 9* Mieten und Pachten (SK: 34110000)



Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: 9* Infrastrukturvermögen (SK: 42120000, 44290800)

Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: 9*Erstattung Versicherung (SK: 34880300, 34871300)

Profitcenter: 11.33 Grundstücksmanagement

Budgetart: Teilbudget

Budget: L113301 Liegenschaften

Profitcenter: 11.33 Grundstücksmanagement

Budgetart: Teilbudget

Budget: L113302 Unbebaute Grundstücke

Profitcenter: 11.33 Grundstücksmanagement

Budgetart: Teilbudget

Budget: L113303 Fischereipachten

Profitcenter: 51.10-41 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadtneuerung

Budgetart: Teilbudget

Budget: L511002 Planung



Profitcenter: 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L5111 Gutachterausschuss

Profitcenter: 52.20-43 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Budgetart: Teilbudget

Budget: L522003 Ortskernförderung

Profitcenter: 54.10 Gemeindestraßen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L541005 Uhrenanlagen

Profitcenter: 54.10 Gemeindestraßen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L541006 Anschlagswesen

Profitcenter: 54.60 Parkierungseinrichtungen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L5460 Parkeinrichtungen

Profitcenter: 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L5490 öffentliche Toilettenanlagen



Profitcenter: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Budgetart: Teilbudget

Budget: L551001 Kleingartenwesen

Profitcenter: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Budgetart: Teilbudget

Budget: L551002 Festplatz Gerbewies

Profitcenter: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Budgetart: Teilbudget

Budget: L551004 Skateboardanlage

Profitcenter: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Budgetart: Teilbudget

Budget: L551006 Kneippanlagen

Profitcenter: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Budgetart: Teilbudget

Budget: L551007 Grillhütten

Profitcenter: 55.50 Forstwirtschaft

Budgetart: Teilbudget

Budget: L555001 Stadtwald



Profitcenter: 55.50 Forstwirtschaft

Budgetart: Teilbudget

Budget: L555002 Stadtwald Erholungsmaßnahmen

Profitcenter: 55.50 Forstwirtschaft

Budgetart: Teilbudget

Budget: L555003 Jagdpachten

Profitcenter: 55.50 Forstwirtschaft

Budgetart: Teilbudget

Budget: L555004 Gemeinschaftliche Jagdbezirke

Profitcenter: 57.10 Wirtschaftsförderung

Budgetart: Teilbudget

Budget: L571001 Mosterei Hubertshofen

Profitcenter: 57.10 Wirtschaftsförderung

Budgetart: Teilbudget

Budget: L571002 Stabstelle Wirtschaftsförderung

Profitcenter: 57.10 Wirtschaftsförderung

Budgetart: Teilbudget

Budget: L571003 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen



Profitcenter:	42.41 Sportstätten, 5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	L*, 7* (SK 42214000, 7210000)



Amt 5 Bauverwaltung

Profitcenter: 11.23-54 Justizariat – SG 54

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 554001 Justizariat

Profitcenter: 51.10-11 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung - Konversion

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L511004 Personalstellung KEG mbH

Profitcenter: 52.10 Bauordnung

Budgetart: Teilbudget

Budget: L521001 Allgemeine Bauverwaltung

Profitcenter: 52.10 Bauordnung

Budgetart: Teilbudget

Budget: L521002 Bauordnung

Profitcenter: 52.20-52 Wohnungsbauförderung und
Wohnungsversorgung - SG 52

Budgetart: Teilbudget

Budget: L522001 Förderung des Wohnungsbaus

Profitcenter: 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Budgetart: Teilbudget

Budget: L5230 Denkmalschutz- und pflege



Profitcenter: 55.20-52 Wasserrecht

Budgetart: Teilbudget

Budget: L5520-52 Wasserrecht

Profitcenter: 55.30 Friedhofs - und Bestattungswesen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L553001 Friedhöfe

Profitcenter: 55.30 Friedhofs - und Bestattungswesen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L553002 Ehrenfriedhöfe



Amt 6 Bildung und Soziales

Profitcenter: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L211010 Verwaltung Schulen

Profitcenter: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L211011 Mittagessen an Schulen

Profitcenter: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Budgetart: Teilbudget

Budget: 661* (Schulen, zentrale Schul-IT) (SK: 42710000)

Profitcenter: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21100101 Erich-Kästner-Schule

Profitcenter: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21100102 Grundschule Pfohren/Aasen

Profitcenter: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21100103 Grundschule Wolterdingen



Profitcenter: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21100104 Betreuungsangebote Erich-Kästner-Schule

Profitcenter: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21100105 Betreuungsangebote GS Pfohren/Aasen

Profitcenter: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21100106 Betreuungsangebote GS Wolterdingen

Profitcenter: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L21100107 Grundschulförderklasse

Profitcenter: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21100108 Betreuungsangebote GS in den Ferien

Profitcenter: 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21100301 Eichendorffschule



Profitcenter:	21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-Haupt- und Werkrealschulen
----------------------	--

Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
-------------------	------------------------

Budget:	L21100302 Betreuungsangebote Eichendorffschule
----------------	--

Profitcenter:	21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
----------------------	---

Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
-------------------	------------------------

Budget:	L21100401 Realschule
----------------	----------------------

Profitcenter:	21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
----------------------	---

Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
-------------------	------------------------

Budget:	L21100402 Betreuungsangebote Realschule
----------------	---

Profitcenter:	21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
----------------------	---

Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
-------------------	------------------------

Budget:	L21100403 Abendrealschule
----------------	---------------------------

Profitcenter:	21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
----------------------	---

Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
-------------------	------------------------

Budget:	L21100601 Fürstenberg-Gymnasium
----------------	---------------------------------

Profitcenter:	21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
----------------------	---

Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
-------------------	------------------------

Budget:	L21100602 Betreuungsangebot Fürstenberg-Gymnasium
----------------	---



Profitcenter: 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21200201 Heinrich-Feurstein-Schule

Profitcenter: 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21200202 Betreuungsangebote Heinrich-Feurstein-Schule

Profitcenter: 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Budgetart: Teilbudget

Budget: L311002 Altenbetreuung

Profitcenter: 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budgetart: Teilbudget

Budget: L316001 Wohlfahrtspflege

Profitcenter: 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budgetart: Teilbudget

Budget: L316002 Mehrgenerationenhaus

Profitcenter: 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budgetart: Teilbudget

Budget: L316003 Krankenpflege



Profitcenter:	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	L318001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Profitcenter:	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	L318002 Familienpass

Profitcenter:	36.20.01 Kinder- und Jugendbüro
Budgetart:	Teilbudget
Budget:	L36200101 Kinder- und Jugendbüro

Profitcenter:	36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	L3650010101 Kindertagesstätte Wunderfitz

Profitcenter:	36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	L3650010102 Kindergarten Pfiffikus

Profitcenter:	36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
Budget:	L3650010103 Kindergarten Aufen



Profitcenter:	36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
----------------------	---

Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
-------------------	------------------------

Budget:	L3650010104 Kindergarten Augenblick
----------------	-------------------------------------

Profitcenter:	36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
----------------------	---

Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
-------------------	------------------------

Budget:	L3650010105 Kindergarten Hubertshofen
----------------	---------------------------------------

Profitcenter:	36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
----------------------	---

Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
-------------------	------------------------

Budget:	L3650010106 Kindergarten Neudingen
----------------	------------------------------------

Profitcenter:	36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
----------------------	---

Budgetart:	Gesondertes Teilbudget
-------------------	------------------------

Budget:	L3650010107 Kindergarten Pfohren
----------------	----------------------------------

Profitcenter:	36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
----------------------	---

Budgetart:	Teilbudget
-------------------	------------

Budget:	L3650010108 Kindergarten anderer Träger
----------------	---



Profitcenter:	36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
Budgetart:	Teilbudget
Budget:	L3650010109 Kleinkindbetreuung anderer Träger

Profitcenter:	36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
Budgetart:	Teilbudget
Budget:	L3650010110 Kindertagesstätte Am Buchberg



Amt 7 Finanzen

Profitcenter: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 115001 Finanzverwaltung

Profitcenter: 11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 116001 Stadtkasse

Profitcenter: 11.32 Abgabenwesen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L1132 Abgabenwesen

Profitcenter: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5310 Stromversorgung

Profitcenter: 53.20 Gasversorgung

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5320 Gasfernversorgung Baar



Profitcenter: 53.30 Wasserversorgung

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5330 Wasserversorgung

Profitcenter: 53.40 Fernwärmeversorgung

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5340 Fernwärmeversorgung

Profitcenter: 53.60 Breitbandinfrastruktur

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5360 Breitbandinfrastruktur

Profitcenter: 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L5480 Verkehrslandeplatz



Finanzierungsbudget

Profitcenter: 61.10 Steuern, allg. Zuweisung und allg. Umlagen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L6110 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Profitcenter: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetart: Teilbudget

Budget: L6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Amt 8 Kultur

Profitcenter: 11.14-81 Zentrale Funktionen - Städtepartnerschaften

Budgetart: Teilbudget, untereinander deckungsfähig

Budget: L111402 Städtepartnerschaften

Profitcenter: 26.20-81 Musikpflege

Budgetart: Teilbudget, untereinander deckungsfähig

Budget: L262002 Theater, Konzerte, Musikpflege

Profitcenter: 26.20-81 Musikpflege

Budgetart: Teilbudget, untereinander deckungsfähig

Budget: L262003 Musiknacht

Profitcenter: 26.30-82 Musikschule

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L263001 Musikschule

Profitcenter: 27.10-81 Volkshochschule

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L271001 Volkshochschule



Profitcenter: 27.20-83 Bibliotheken

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L272001 Stadtbibliothek

Profitcenter: 27.30-82 Kulturpädagogische Einrichtungen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L273001 Kunstschule

Profitcenter: 28.10-81 Sonstige Kulturpflege

Budgetart: Teilbudget, untereinander deckungsfähig

Budget: L281006 Management Kultur

Profitcenter: 28.10-81 Sonstige Kulturpflege

Budgetart: Teilbudget, untereinander deckungsfähig

Budget: L281007 Ausstellungen

Profitcenter: 28.10-81 Sonstige Kulturpflege

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L281008 Kulturpflege



Profitcenter:

28.10-81 Sonstige Kulturpflege

Budgetart:

Teilbudget, untereinander deckungsfähig

Budget:

L281009 Heimatpflege, Kunst



Amt 9 Tiefbauamt

Profitcenter: 11.25-92 Technische Dienste Donaueschingen

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 992006 Technische Dienste Donaueschingen

Profitcenter: 53.70-91 Abfallwirtschaft

Budgetart: Teilbudget

Budget: L537001 Abfallwirtschaft

Profitcenter: 54.10-91 Gemeindestraßen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L541010 Gemeindestraßen

Profitcenter: 54.10-91 Gemeindestraßen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L541011 Straßenbeleuchtung

Profitcenter: 54.10-91 Gemeindestraßen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L541012 Wirtschaftswege



Profitcenter: 54.10-91 Gemeindestraßen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L541013 Tiefbau

Profitcenter: 54.50-92 Straßenreinigung und Winterdienst

Budgetart: Teilbudget

Budget: L545003 Straßenreinigung

Profitcenter: 54.50-92 Straßenreinigung und Winterdienst

Budgetart: Teilbudget

Budget: L545004 Winterdienst

Profitcenter: 55.10-92 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Budgetart: Teilbudget

Budget: L551008 Park- und Gartenanlagen

Profitcenter: 55.10-92 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Budgetart: Teilbudget

Budget: L551009 Kinderspielplätze

Profitcenter: 55.20-92 Öffentliche Gewässer

Budgetart: Teilbudget

Budget: L552001 Öffentliche Gewässer



Haushaltsplan -Entwurf- 2022





Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.931.000	33.991.000	34.356.862
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.058.206	16.078.961	18.661.843
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.725.337	1.971.211	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	100.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.485.970	2.471.400	2.177.681
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527.331	2.209.051	2.153.462
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.950	852.250	1.227.308
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	677.100	671.100	637.276
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.000	83.000	40.083
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.651.154	1.898.772	1.396.054
11	=	Ordentliche Erträge	60.149.048	60.326.745	60.650.568
12	-	Personalaufwendungen	-18.511.877	-18.202.221	-16.613.906
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.641.327	-9.851.207	-8.639.698
15	-	Abschreibungen	-5.534.759	-5.131.827	-48.950
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-117.500	-100.500	-67.445
17	-	Transferaufwendungen	-26.003.726	-23.711.145	-22.647.649
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.715.849	-3.678.700	-3.514.816
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.525.038	-60.675.600	-51.532.464
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.375.990	-348.855	9.118.105
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	669.077
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-107.961
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	561.115
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.375.990	-348.855	9.679.220



Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		33.931.000	0	33.991.000	35.655.192
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.058.206	0	16.078.961	18.322.769
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	100.000	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.485.970	0	2.471.400	2.199.474
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.527.331	0	2.209.051	2.177.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.016.950	0	852.250	890.736
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		677.100	0	671.100	588.856
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.609.160	0	1.835.028	1.718.593
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.305.717	0	58.208.790	61.552.820
10 -	Personalauszahlungen		-18.511.877	0	-18.202.221	-16.798.695
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.641.327	0	-9.851.207	-10.370.292
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-117.500	0	-100.500	-12.034
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-26.003.726	0	-23.711.145	-22.397.426
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-3.595.849	0	-3.948.211	-2.215.495
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.870.279	0	-55.813.284	-51.793.942
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-564.562	0	2.395.506	9.758.878
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	3.142.750	460.393
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	275.000	660.114
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		6.403.500	0	800.000	1.333.466
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	3.577.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.403.500	0	4.217.750	6.030.974
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	-2.188.800	-1.486.969
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.468.700	0	-10.502.000	-4.009.455
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	-1.233.450	-1.449.789
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	-100	-7.644.100
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	-287.500	-356.683
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	-110.000	-83.708
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.468.700	0	-14.321.850	-15.030.703
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-10.065.200	0	-10.104.100	-8.999.729
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-10.629.762	0	-7.708.594	759.149
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		-10.629.762	0	-7.708.594	759.149



Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.603.692	577.460	6.590.732-	5.528.717-	10.400-	3.342.896-	1.217.377	1.211.377-	867.373-	14.152.965-
12	Sicherheit und Ordnung	477.633	700	1.110.373-	323.650-	32.600-	518.642-	719.706	719.706-	11.929-	1.518.861-
1260	Brandschutz	206.793	0	288.582-	196.600-	4.600-	329.258-	325.818	325.818-	11.170-	623.418-
21	Schulträgeraufgaben	2.463.047	8.000	1.037.412-	962.050-	2.500-	739.472-	2.479.245	2.479.245-	16.350-	286.736-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	675.460	50.000	1.087.554-	82.400-	80.800-	82.173-	542.454	542.454-	631-	608.099-
27	Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	67.970	13.000	286.277-	41.900-	90.000-	51.685-	294.487	294.487-	259-	389.151-
28	Sonstige Kulturpflege	8.548	2.028	154.132-	187.500-	488.045-	67.709-	33.805	33.805-	8.563-	895.373-
31	Soziale Hilfen	52.010	0	527.131-	133.460-	31.700-	9.936-	182.708	182.708-	40-	650.256-
3130	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	23.210	0	177.726-	76.060-	0	3.236-	93.095	93.095-	40-	233.851-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.295.187	8.648	4.240.709-	152.900-	3.162.800-	158.247-	2.140.993	2.140.993-	10.273-	3.421.095-
365001 01	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.295.187	148	4.044.837-	143.000-	3.162.800-	152.929-	2.043.569	2.043.569-	10.020-	3.218.251-
42	Sport und Bäder	278.720	6.500	341.559-	173.750-	53.981-	186.067-	889.700	889.700-	13.632-	483.769-
4240	Bäder	25.220	0	203.153-	7.300-	0	8.245-	315.804	315.804-	797-	194.275-
4241	Sportstätten	253.500	6.500	55.697-	47.450-	0	45.739-	574.995	574.995-	2.878-	108.235
51	Räumliche Planung und Entwicklung	392.608	32.000	423.681-	173.900-	96.300-	178.585-	234.618	234.618-	35.135	412.723-
52	Bauen und Wohnen	369.300	11.600	808.785-	38.950-	200.200-	20.850-	165.863	165.863-	141-	688.026-
53	Ver- und Entsorgung	19.229	1.075.000	0	6.500-	0	58.527-	13.059	13.059-	60.176-	969.026
5330	Wasserversorgung	0	250.000	0	0	0	0	0	0	36.520-	213.480
5370-91	Abfallwirtschaft	7.500	0	0	6.500-	0	4.997-	1.710	1.710-	1.424-	5.421-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.434.161	46.749	426.779-	1.439.400-	408.500-	3.125.118-	1.736.134	1.736.134-	565.814-	4.484.701-
5470-33	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	146.000	0	50.625-	50.500-	376.500-	88.334-	56.736	56.736-	2.043-	422.003-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.011.556	28.569	710.319-	1.066.850-	0	303.121-	1.247.702	1.247.702-	548.396-	588.560-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	482.356	500	172.028-	79.050-	0	83.024-	313.112	313.112-	313-	148.440
57	Wirtschaft und Tourismus	393.673	274.000	766.434-	328.800-	68.600-	420.734-	1.276.688	1.276.688-	34.279-	951.174-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.271.000	34.201.000	0	0	21.266.800-	100.500-	0	0	0	22.104.700
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.271.000	33.705.000	0	0	21.266.800-	0	0	0	0	21.709.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	496.000	0	0	0	100.500-	0	0	0	395.500
	Summe	23.813.794	36.335.254	18.511.877-	10.640.727-	25.993.226-	9.364.261-	13.174.539	13.168.539-	2.102.720-	6.457.763-



Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzie- rungs- mittelüber- schuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungs -tätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzie- rungs- mittelüber- schuss /-bedarf (∑ Spalten 1- 3,5,6) EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_1	Amt 1 + 7	3.684.254-	0	0	3.684.254-	0	0	3.684.254-	0
THH_2	Amt 2	1.241.740-	0	0	1.241.740-	0	0	1.241.740-	0
THH_3	Amt 3	1.791.115-	0	0	1.791.115-	0	0	1.791.115-	0
THH_4	Amt 4	5.149.043-	0	0	5.149.043-	0	0	5.149.043-	0
THH_5	Amt 5	362.986-	0	0	362.986-	0	0	362.986-	0
THH_6	Amt 6	3.865.631-	0	0	3.865.631-	0	0	3.865.631-	0
THH_7	Finanzierungsbudget	22.204.700	6.403.500	16.468.700-	12.139.500	0	0	12.139.500	0
THH_8	Amt 8	1.602.388-	0	0	1.602.388-	0	0	1.602.388-	0
THH_9	Amt 9	5.072.105-	0	0	5.072.105-	0	0	5.072.105-	0
	Summe	564.562-	6.403.500	16.468.700-	10.629.762-	0	0	10.629.762-	0



Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.931.000	33.991.000	34.356.862	35.522.000	36.496.000	37.894.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.058.206	16.078.961	18.661.843	17.974.406	17.389.906	16.496.906
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.725.337	1.971.211	0	1.750.489	1.900.714	1.801.751
4	+	Sonstige Transfererträge	0	100.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.485.970	2.471.400	2.177.681	2.665.670	2.680.270	2.694.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527.331	2.209.051	2.153.462	2.612.831	2.615.421	2.616.371
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.950	852.250	1.227.308	1.029.200	1.048.850	1.045.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	677.100	671.100	637.276	677.100	677.100	628.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.000	83.000	40.083	85.000	87.000	89.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.651.154	1.898.772	1.396.054	1.719.320	1.702.320	1.779.320
11	=	Ordentliche Erträge	60.149.048	60.326.745	60.650.568	64.036.016	64.597.582	65.045.719
12	-	Personalaufwendungen	-18.511.877	-18.202.221	-16.613.906	-18.976.915	-19.441.800	-19.918.319
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.641.327	-9.851.207	-8.639.698	-12.254.977	-11.451.161	-11.248.190
15	-	Abschreibungen	-5.534.759	-5.131.827	-48.950	-5.202.543	-5.477.635	-5.146.348
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-117.500	-100.500	-67.445	-117.500	-117.500	-118.500
17	-	Transferaufwendungen	-26.003.726	-23.711.145	-22.647.649	-25.076.296	-23.632.079	-25.504.698
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.715.849	-3.678.700	-3.514.816	-3.013.125	-2.938.644	-2.943.012
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.525.038	-60.675.600	-51.532.464	-64.641.356	-63.058.819	-64.879.067
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.375.990	-348.855	9.118.105	-605.339	1.538.763	166.651
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	669.077	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-107.961	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	561.115	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.375.990	-348.855	9.679.220	-605.339	1.538.763	166.651



Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.931.000	33.991.000	35.655.192	0	35.522.000	36.496.000	37.894.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.058.206	16.078.961	18.322.769	0	17.974.406	17.389.906	16.496.906
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.485.970	2.471.400	2.199.474	0	2.665.670	2.680.270	2.694.870
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527.331	2.209.051	2.177.200	0	2.612.831	2.615.421	2.616.371
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.950	852.250	890.736	0	1.029.200	1.048.850	1.045.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	677.100	671.100	588.856	0	677.100	677.100	628.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.609.160	1.835.028	1.718.593	0	1.686.160	1.669.160	1.746.160
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.305.717	58.208.790	61.552.820	0	62.167.367	62.576.707	63.121.807
10	-	Personalauszahlungen	-18.511.877	-18.202.221	-16.798.695	0	-18.976.915	-19.441.800	-19.918.319
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.641.327	-9.851.207	-10.370.292	0	-12.254.977	-11.451.161	-11.248.190
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-117.500	-100.500	-12.034	0	-117.500	-117.500	-118.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-26.003.726	-23.711.145	-22.397.426	0	-25.076.296	-23.632.079	-25.504.698
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.595.849	-3.948.211	-2.215.495	0	-3.543.125	-3.468.644	-3.473.012
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.870.279	-55.813.284	-51.793.942	0	-59.968.813	-58.111.184	-60.262.719
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	-564.562	2.395.506	9.758.878	0	2.198.554	4.465.523	2.859.088
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.142.750	460.393	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	275.000	660.114	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.403.500	800.000	1.333.466	0	5.127.800	2.289.000	1.100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	3.577.000	0	0	1.000.000	6.480.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.403.500	4.217.750	6.030.974	0	5.127.800	3.289.000	7.580.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.188.800	-1.486.969	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.468.700	-10.502.000	-4.009.455	0	-15.851.600	-18.434.900	-15.576.600



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.233.450	-1.449.789	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-100	-7.644.100	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	0	-287.500	-356.683	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-110.000	-83.708	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.468.700	-14.321.850	-15.030.703	0	-15.851.600	-18.434.900	-15.576.600
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.065.200	-10.104.100	-8.999.729	0	-10.723.800	-15.145.900	-7.996.600
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	-10.629.762	-7.708.594	759.149	0	-8.525.246	-10.680.377	-5.137.512
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	5.100.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.100.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-10.629.762	-7.708.594	759.149	0	-8.525.246	-10.680.377	-37.512



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Produkte

11.10	Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
11.13	Innenrevision
11.14-13	Zentrale Funktionen – Personalrat
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung/Kasse
11.23	Justizariat (bis einschließlich Haushaltsjahr 2021) Ab Haushaltsjahr 2022: 1123-54 Justizariat – SG 54 bei THH 5
11.26-12	Zentrale Dienstleistungen – SG 12
11.32	Abgabenwesen
12.10	Statistik und Wahlen
29.10	Förderung von Kirchengemeinden
51.10-11	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung - Konversion
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Breitbandinfrastruktur



- 54.70-12 Stadtbus
 (bis einschließlich Haushaltsjahr 2020)
 Ab Haushaltsjahr 2021:
 54.70-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus bei THH 3
- 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr



THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	56.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.658	12.658	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420	400	451
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	300	6.642
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.500	305.000	440.514
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	181.000	175.000	182.332
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	986.350	1.028.328	837.766
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.614.228	1.521.686	1.524.135
12	-	Personalaufwendungen	-3.619.486	-3.550.805	-3.260.257
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.400	-686.230	-609.157
15	-	Abschreibungen	-143.073	-95.877	-2.534
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.000	-40.000	-11.393
17	-	Transferaufwendungen	-52.900	-277.319	-448.124
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828.038	-846.954	-759.897
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.428.897	-5.497.185	-5.091.362
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.814.669	-3.975.499	-3.567.227
21	+	Erträge aus internen Leistungen	602.374	594.326	5.422
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-596.374	-588.226	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-66.676	-74.790	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.676	-68.690	5.422
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.875.345	-4.044.189	-3.561.806



THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.601.570	0	1.489.028	1.498.806
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.285.824	0	-5.381.308	-5.130.335
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.684.254	0	-3.892.280	-3.631.528
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-31.067
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.695
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	-224.644
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-100	-200.100
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-96.180
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-70.000	-78.685
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.100	-677.370
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.100	-677.370
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.684.254	0	-3.997.380	-4.308.898



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen

11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle Oberbürgermeister

I. Einzelprodukte

112001	Gemeindeorgane
112002	Stabstelle OB
112010	Gemeindeorgane OB
112011	Gemeindeorgane BM
112012	OV Aasen
112013	OV Grüningen
112014	OV Heidenhofen
112015	OV Hubertshofen
112016	OV Neudingen
112017	OV Pfohren
112018	OV Wolterdingen
112020	Presse- und Öffentlichkeit

II. Kurzbeschreibung

- Oberbürgermeister - Bürgermeister – Ortsvorsteher
- Gemeinderat - Ausschüsse - Ortschaftsräte

III. Ziele

- Sachgerechte kommunalpolitische Entscheidungen zur Daseinsvorsorge und zu sonstigen kommunalen Aufgaben

IV. Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung - Hauptsatzung

V. Zielgruppe

- Stadtverwaltung - Ortsverwaltungen - Einwohner

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 12 Hauptverwaltung
- Persönliche Referentin Oberbürgermeister



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
1110 **Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596	596	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.095
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	13.300	11.359
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.985
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.696	16.896	17.439
12	-	Personalaufwendungen	-877.565	-806.482	-900.141
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.000	-103.600	-77.103
15	-	Abschreibungen	-2.885	-3.277	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.888	-232.966	-215.476
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.213.338	-1.147.825	-1.192.720
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.195.642	-1.130.929	-1.175.281
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-231	-365	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-231	-365	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.195.873	-1.131.294	-1.175.281

Erläuterungen

112001 - Gemeindeorgane

14	u.a.	Ehrungen und Repräsentationen (Bewirtungsaufwand für Gremiensitzungen; Produkt 11.11, Kostenstelle 112004)	-68.000	-68.000
		Mieten und Pachten (Mieten für Gremiensitzungen ab 2021; Produkt 11.11, Kostenstelle 112004)	-2.000	-2.000
		Zusätzliches Jobrad	-2.600	-1.300
18		Kopier- und Druckkosten	-1.700	-1.700

112012-112018 - Ortsverwaltungen

14		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.200	-7.200
18	u.a.	Telefongebühren	-4.500	-4.400
		Telecash OV Pfohren	-400	0

112002 – Stabstelle OB

14		Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000
18	u.a.	Bürobedarf	-300	-300
		Kopier- und Druckkosten	-300	-300
		Dienstreisen	-400	-400



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

I. Einzelprodukte

112004 Geschäftsführung GR

II. Kurzbeschreibung

- Besetzung der Ausschüsse des Gemeinderates, Besetzung der Ortschaftsräte und sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Fertigung der Sitzungseinladung
- Protokollführung einschließlich Fertigung der Sitzungsniederschrift
- Organisation von Ortsterminen und Besichtigungsfahrten
- Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
- Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung Gemeinderat)
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechtes

III. Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates, der Ausschüsse, der Ortschaftsräte und der sonstigen kommunalen Gremien
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Oberbürgermeisters
- Sicherstellung der kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen
- Optimierung der organisatorischen Abwicklung und Nachbearbeitung von Sitzungen

IV. Auftragsgrundlage

- Regelungen der Gemeindeordnung und sonstiger gesetzlicher Vorgaben
- Organisatorische Vorgaben des Oberbürgermeisters und der Ortsvorsteher

V. Zielgruppe

- Kommunale Gremien (Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte, sonstige Gremien)
- Mitglieder der kommunalen Gremien
- Einwohner (Ortsrecht)

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 12 Hauptverwaltung



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
1111 **Organisation u. Dokum. komm. Willensbil.**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	1.904
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	5.500	1.904
12	-	Personalaufwendungen	-121.178	-117.468	-199.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.500	-40.500	-45.533
15	-	Abschreibungen	-1.388	-1.216	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.300	-14.500	-115.021
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.366	-173.684	-359.653
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.866	-168.184	-357.749
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-50	-66	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50	-66	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-156.916	-168.250	-357.749

Erläuterungen

112004 – Geschäftsführung GR, Ausschüsse, Gremien

10		Verrechnung Versicherungen mit Wasserwerk, Versicherungen neu auf Kostenstelle 112022	0	3.000
14	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (iPads für digitales Sitzungsmanagement)	-2.000	-2.000
		Softwarewartung Ratsinfo-App	-6.000	-6.000
18	u.a.	Versicherungen (allgemeine Versicherungen ab 2021 bei Produkt 11.26-12, Kostenstelle 112022)	-2.000	-2.000
		Sonst. Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten (Mitgliedsbeiträge zu kommunalen Verbänden ab 2021 bei Produkt 11.10, Kostenstelle 112001)	-6.000	-4.000



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen

11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

I. Einzelprodukte

- 115001 Finanzverwaltung

II. Kurzbeschreibung

- Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards/ Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Finanzwirtschaft
 - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Dazu zählen unter anderem folgende Bereiche:
 - Handlungsempfehlungen für die Verwaltungsführung durch Analysen
 - Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Prognosen
 - zentrales Berichtswesen
 - Erstellung eines Controllingberichts für die Gesamtverwaltung
 - Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung
 - Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO/ Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen
- Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung/ Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
 - Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
 - Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung kommunaler Aufgaben
- Privatisierung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets und Controlling der Beteiligungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte



III. Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch:
 - Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
 - Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
 - Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- Ergebnisbezogene Steuerung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligten
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligten durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

IV. Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Gesetzlich (GemO, GemHVO)

V. Zielgruppe

- Organe und Verwaltung
- Organe, Verwaltung und Einrichtungen mit städt. Kapitalbeteiligung

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 71 Haushalts- und Rechnungswesen



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
1112 **Steuerungsunterstützung, Controlling**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200	40.100	59.816
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.200	40.100	59.836
12	-	Personalaufwendungen	-417.682	-506.475	-402.877
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700	-5.550	-3.128
15	-	Abschreibungen	-3.447	-3.447	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.400	-10.000	-9.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.300	-13.400	-12.263
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-456.529	-538.872	-428.248
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-401.329	-498.772	-368.412
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.408	-1.677	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.408	-1.677	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-402.736	-500.449	-368.412

Erläuterungen

14	u.a.	Aus- und Fortbildung	-1.100	-1.000
		Aufwendungen für EDV	-1.300	-1.000
17		Umlage GPA	-9.300	-9.000
18	u.a.	Lizenzen und Konzessionen; Benutzerpauschalen SAP	-4.500	-4.000
		Kopier- und Druckkosten; Haushaltsplan, Jahresrechnung, Beteiligungsbericht	-9.000	-5.500



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen

11.13 Innenrevision

I. Einzelprodukte

- 117001 Innenrevision
- 117002 Datenschutz

II. Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Kassenüberwachung
- Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme.
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der ADV-Programme, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und der Vergabeverfahren auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen, Beratung, Erstellen von Gutachten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes

III. Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

IV. Auftragsgrundlage

- §§ 110 - 112 Abs. 2 Nrn. 1 und 2; § 114 a Abs. 1 und 3 GemO
- BDSG; LDSG; DSGVO

V. Zielgruppe

- Organe und Verwaltung

VI. Produktverantwortung

- Stabstelle Innenrevision
- Datenschutzbeauftragter



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
1113 **Innenrevision**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	9.300	39.853
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.000	9.300	39.853
12	-	Personalaufwendungen	-191.550	-208.657	-148.313
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200	-7.700	-5.803
15	-	Abschreibungen	-2.311	-5.246	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.700	-10.850	-3.371
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.761	-232.453	-157.487
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.761	-223.153	-117.634
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-69	-179	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69	-179	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-176.830	-223.331	-117.634

Erläuterungen

117001 - Innenrevision

14	u.a.	Aus- und Fortbildung	-3.000	-3.500
		Aufwendungen für Prüfungssoftware (Wartung)	-3.500	-3.700
18	u.a.	Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Ausrichtung Sprengel)	-2.500	-2.500
		Bürobedarf	-1.000	-1.000
		Bücher und Zeitschriften	-900	-1.150

117002 - Datenschutz

14		Aus- und Fortbildung	-500	-500
18	u.a.	Datenschutz (externe Beratung)	-5.000	-3.000
		Geschäftsaufwendungen	-300	0



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen

11.14-13 Zentrale Funktionen - Personalrat

I. Einzelprodukte

- 113004 Personalrat

II. Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

III. Ziele

- Vertretung der bei der Stadt Donaueschingen Beschäftigten

IV. Auftragsgrundlage

- Personalvertretungsrecht (LPVG)

V. Zielgruppe

- Beschäftigte (Tarifbeschäftigte, Beamte)

VI. Produktverantwortung

- Personalratsvorsitzende



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**

1114-13 **Zentrale Funktionen - Personalrat**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	571
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	571
12	-	Personalaufwendungen	-49.157	-48.108	-47.099
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700	-5.680	-571
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.200	-17.100	-1.510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.057	-70.888	-49.181
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.057	-70.888	-48.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.057	-70.888	-48.610

Erläuterungen

14	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.000	-5.000
18	u.a. Bürobedarf	-500	-500
	Kopier- und Druckkosten	-300	-200
	Gemeinsame Weihnachtsfeier	-15.000	-15.000



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen

11.20 Organisation und EDV

I. Einzelprodukte

- 110001 Organisation
- 114001 EDV

II. Kurzbeschreibung

- Organisation der Verwaltung
- Erstellung der EDV-Konzeption
- Installation, Pflege, Einweisung, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung, Hotline-Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung
- Datensicherung, zentrale Drucksysteme Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur
- System- und Netzmanagement für alle Rechnebenen einschließlich Router

III. Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

IV. Auftragsgrundlage

- Organisatorische Vorgaben des Oberbürgermeisters
- Gemeinderatsbeschluss

V. Zielgruppe

- Fachämter und Verwaltungsbedienstete
- städtische Einrichtungen
- Ortsverwaltungen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 14 EDV
- Amt 1



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	425
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	1.000	19.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.900	1.000	20.475
12	-	Personalaufwendungen	-589.666	-568.572	-466.265
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.300	-146.500	-93.881
15	-	Abschreibungen	-61.221	-9.077	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.900	-56.670	-32.434
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-838.087	-780.819	-592.580
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-824.187	-779.819	-572.105
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.000	6.100	5.422
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.052	-526	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.948	5.574	5.422
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-821.239	-774.245	-566.683

Erläuterungen

114001 - EDV

14	u.a.	Leasing	-46.000	-46.000
		Aufwendungen für EDV	-65.200	-62.000
		Umsetzung Onlinezugangsgesetz	0	-20.000
		Aus- und Fortbildung	-10.000	-10.000
18	u.a.	Geschäftsaufwendungen (Rechenzentrum)	-40.000	-40.000
		Telefongebühren	-1.600	-1.600
		Kopier- und Druckkosten	-450	-450



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen

11.21 Personalwesen

I. Einzelprodukte

- 113001 Personal
- 113002 Arbeitssicherheit

II. Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Stellenausschreibung
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Bediensteten in personalrechtlichen Fragen
- Konfliktmanagement
- Personalführung
- Organisation des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler, etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Deckung des Personalbedarfs durch Ausbildung, Betreuung von Auszubildenden
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfes
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte sowie gegebenenfalls Versorgungsempfänger und Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

III. Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung des für die Aufgabenerledigung notwendigen Personales nach dem vorgegebenen Rahmen
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung von Stellenbesetzungsverfahren
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Anwendung der geltenden Vorschriften und Tarifverträge
- Umfassende Beratung und Information der Bediensteten in allen entsprechenden Fragen
- Höchstmögliche Mitarbeiterzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit
- Schutz der Bediensteten vor Gesundheits- und Unfallgefahren
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration)



- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Nachwuchskräfte Förderung der Erweiterung von Fachkompetenz
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und Bezahlung
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze

IV. Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- Vorgaben Oberbürgermeister
- Anforderungen der Fachämter
- Gesetzliche Vorgaben bzw. Regelungen

V. Zielgruppe

- Fachämter
- städtische Dienststellen und Einrichtungen
- städtische Bedienstete und Auszubildende
- städtische Mitarbeiter

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 13 Personal



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
1121 **Personalwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	17.800	18.111
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.100	17.800	18.111
12	-	Personalaufwendungen	-485.560	-444.148	-398.359
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.300	-129.000	-88.912
15	-	Abschreibungen	-113	-113	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.300	-157.250	-172.761
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-778.273	-730.511	-660.032
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-760.173	-712.711	-641.921
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-18	-23	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18	-23	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-760.191	-712.734	-641.921

Erläuterungen

113001 – Personal

14	u.a.	Aufwendungen für EDV (inkl. lfd. Kosten Software Bewerbungsmanagement)	-45.300	-42.000
		Aufwendungen für Arbeitszeiterfassungsprogramm (bisher in Aufwendungen für EDV enthalten)	-8.000	-8.000
		Aus- und Fortbildung	-35.000	-35.000
		Aufwendungen Personalanalyse / Organisationsberatung	-44.000	-44.000
18	u.a.	Bücher und Zeitschriften	-4.000	-4.000
		Geschäftsaufwendungen für Stellenausschreibungen	-120.000	-120.000

113002 – Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

18		Geschäftsaufwendungen	-20.000	-17.000
----	--	-----------------------	---------	---------



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen

11.22 Finanzverwaltung/ Kasse

I. Einzelprodukte

- 116001 Stadtkasse
- 515000 Interflex Eigenbetrieb Wasser
- 615000 Interflex Eigenbetrieb Abwasser
- 715000 Interflex GVV
- 815000 Interflex Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
- 915000 Interflex Eigenbetrieb Breitband

II. Kurzbeschreibung

- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden, Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenunterlagen

III. Ziele

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
- Sichere und wirtschaftliche Ablage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung



- Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnungen in den Büchern gem. § 22 GemKVO
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe, möglichst kostengünstige (ressourcensparende) und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

IV. Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (GemO, GemKVO)

V. Zielgruppe

- Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung
- Zahlungsempfänger
- Zahlungspflichtige
- Im Verzug befindliche Zahlungspflichtige
- Spenden von natürlichen und juristischen Personen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 74 Stadtkasse



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	2.755
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.200	40.700	48.132
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.050	28.000	27.417
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.270	68.700	78.319
12	-	Personalaufwendungen	-307.608	-311.690	-283.313
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.200	-88.500	-82.779
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.316
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.000	-40.000	-11.393
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.100	-25.350	-18.166
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-469.908	-465.540	-396.967
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-387.638	-396.840	-318.647
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-387.638	-396.840	-318.647

Erläuterungen

10	Säumniszuschläge, Mahngebühren	28.000	28.000
14	Aufwendungen für EDV (KIRU-Forderungsmanagement)	-82.000	-84.000
16	Zinsaufwand	-50.000	-40.000
18	u.a. Lizenzen und Konzessionen	-3.500	-2.700
	Geschäftsaufwendungen	-17.000	-19.000
	Bürobedarf	-1.300	-1.300



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen

11.23 Justizariat

I. Einzelprodukte

- 111001 Justizariat

II. Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters, des Gemeinderates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung

III. Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters/ Bürgermeisters unterstützen

IV. Auftragsgrundlage

- Versch. Gesetze

V. Zielgruppe

- Ober-/Bürgermeister
- Gemeinderat und sonstige Gremien

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 54 Justizariat (Amt 5)



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
1123 **Justizariat**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	4.238
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	36.300	4.238
12	-	Personalaufwendungen	0	-22.901	-16.170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.100	-725
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.150	-41.506
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-49.151	-58.401
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-12.851	-54.163
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-12.851	-54.163

Erläuterungen

11.23 Justizariat
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2021)

ab Haushaltsjahr 2022:
11.23-54 Justizariat bei THH 5



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen

11.26-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12

I. Einzelprodukte

- 112005 Organisation
- 112006 Zentrale Beschaffung
- 112007 Archiv/Registratur
- 112022 Versicherungswesen

II. Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträgen; zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör.
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post-austausches; Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden; Bearbeitung des digitalen zentralen Postfaches für die Gesamtverwaltung nebst Außenstellen.

III. Ziele

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Verwaltung

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 12 Hauptverwaltung



THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1126-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333	333	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	316
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.284
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	2.300	1.133
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.733	2.933	2.732
12	-	Personalaufwendungen	-372.499	-313.982	-213.833
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.200	-46.500	-44.470
15	-	Abschreibungen	-13.216	-15.010	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-36.600	-42.867
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.400	-200.210	-114.147
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-679.315	-612.302	-415.317
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-677.582	-609.368	-412.585
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.024	-1.450	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.024	-1.450	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-678.607	-610.818	-412.585

Erläuterungen

112005 – Organisation

14	u.a.	Zentrale Beschaffung neu bei 112006 (geringw. Vermögensgegenstände und Aktenvernichtung)	0	-13.000
		Aufwendungen für EDV: Intranet, Formularserver, Aktenplan, E-Rechnung, nebenan.de	-39.400	-2.000
17		Umweltbeauftragter (ab 2022 bei THH 4, Kostenstelle 441016)	0	-36.600
18		Zentrale Beschaffung neu auf Kostenstelle 112006 (Bürobedarf)	-100	-1.500
		Porto und Frachten: Neue Rahmenvereinbarung	-75.000	-70.000

112006 – Zentrale Beschaffung

14		Zentrale Beschaffung bislang teilweise auf Kostenstelle 112005 (geringw. Vermögensgegenstände und Aktenvernichtung)	-14.600	-300
18		Bürobedarf	-21.000	-21.000

112007 – Archiv/Registratur

18		Aufwendungen für EDV (Archiv-Programme)	-17.000	-16.000
----	--	---	---------	---------



112022 – Versicherungswesen

18	Versicherungen (allgemeine Versicherungen, die gesamte Verwaltung betreffend bis 2020 bei Produkt 1111, Kostenstelle 112004)	-92.500	-87.000
----	--	---------	---------



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen

11.32 Abgabenwesen

I. Einzelprodukte

- 115002 Steuerverwaltung
- L1132 Steuerverwaltung

II. Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Hundesteuer und Vergnügungssteuer
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Zerlegungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Abgabenstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

III. Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts:
 - Berücksichtigung und positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der (Un-) Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern
 - rechtzeitige, vollständige, wirtschaftliche Steuerfestsetzung/-erhebung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände bei der Hundehaltung und der Automatenaufstellung
- Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen

IV. Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (GrStG, GewStG, AO, KAG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)

V. Zielgruppe

- Grundstückseigentümer, Objekteigentümer
- Gewerbebetriebe
- Hundebesitzer, Automatenaufsteller, Betreiber von Vergnügungsveranstaltungen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 72 Steuern und Abgaben



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
1132 **Abgabenwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	186
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.300	53.000	116.404
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.200	50.200	122.426
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.900	103.600	239.116
12	-	Personalaufwendungen	-207.021	-202.322	-184.229
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.500	-18.600	-24.442
15	-	Abschreibungen	-1.116	-1.116	-1.218
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.250	-50.310	-32.195
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-282.887	-272.348	-242.085
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-111.987	-168.748	-2.969
21	+	Erträge aus internen Leistungen	568.661	564.921	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-568.661	-564.921	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-43	-71	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43	-71	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.030	-168.818	-2.969

Erläuterungen

10	Nachzahlungs- und Verspätungszinsen	60.000	50.000
14	u.a. Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für EDV (Einführung der dezentralen e-Steuerakte)	-21.000	-17.600
18	u.a. Geschäftsaufwendungen	-2.500	-1.000
	Säumniszuschläge	-47.000	-47.000



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

12 Sicherheit und Ordnung

12.10 Statistik und Wahlen

I. Einzelprodukte

- 112008 Statistik und Wahlen
- L1210 Statistik und Wahlen

II. Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich der Mitwirkung und Unterstützung bei Statistiken anderer Stellen.
- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats-, Oberbürgermeister- und sonstiger Wahlen
- Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden

III. Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke staatlicher Institutionen sowie korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der einzelnen Wahlen nach den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften einschl. der Ermittlung der Wahlergebnisse.

IV. Auftragsgrundlage

- gesetzliche Regelungen

V. Zielgruppe

- Wahlbewerber und Wahlberechtigte

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 12 Hauptverwaltung



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	26.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-7.000	-1.496
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.700	-43.198	-1.046
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.700	-50.198	-2.542
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.700	-24.198	-2.542
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.701	11.124	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.701	-11.124	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.700	-24.198	-2.542

Erläuterungen

Ggf. Neuwahl OB-Wahl 2022

-36.700

-30.000



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

29 Förderung von Kirchengemeinden

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

I. Einzelprodukte

- 112009 Förderung von Kirchengemeinden
- L2910 Förderung von Kirchengemeinden

II. Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Erledigungen von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Kirchen in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)

III. Ziele

IV. Auftragsgrundlage

- Rechtsverpflichtungen

V. Zielgruppe

- Religionsgemeinschaften

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 12 Hauptverwaltung



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-1.000	-1.918
15	-	Abschreibungen	-3.847	-3.847	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.500	-12.000	-3.309
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.947	-16.847	-5.227
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.947	-16.847	-5.227
21	+	Erträge aus internen Leistungen	664	675	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-664	-675	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.485	-1.773	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.485	-1.773	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.432	-18.620	-5.227

Erläuterungen

17	u.a.	Laufende Zuschüsse	-10.500	-6.000
		Zuschuss Sanierung Orgel St. Andreas Neudingen	0	-6.000



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10-11 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Konversion

I. Einzelprodukte

- L511003 Konversion
- L511004 Personalgestellung KEGmbH

II. Kurzbeschreibung

- Durchführung des Konversionsprozesses
- Erarbeitung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes

III. Ziele

- Vorantreiben der Entwicklung des Konversionsareals

IV. Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch

V. Zielgruppe

- Architekten, Bauwillige

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 54 Justizariat



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
5110-11 **Stadtentw, -planung - Konversion**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.200	85.000	123.702
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.200	85.000	123.702
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.200	-85.000	-123.376
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.200	-85.000	-123.376
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	326
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	326

Erläuterungen

L511004 – Konversion

7	Erstattungen Personalgestaltung KEGmbH	128.200	85.000
14	Aufwendungen Personalgestaltung KEGmbH	-128.200	85.000



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

53 Ver -und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung

I. Einzelprodukte

- 115003 Stromversorgung
- L5310 Stromversorgung

II. Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler

III. Ziele

- Versorgung der Allgemeinheit mit Strom

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Einwohner
- Unternehmen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 73 GVV, Beteiligungsmanagement



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	0	6.211
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	560.000	620.000	572.886
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	566.000	620.000	579.097
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	566.000	620.000	579.097
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.985	1.985	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.985	-1.985	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.328	-3.810	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.328	-3.810	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	562.672	616.191	579.097

Erläuterungen

8	Gewinnausschüttung	6.000	0
10	Konzessionsabgabe	560.000	620.000



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

53 Ver- und Entsorgung

53.20 Gasversorgung

I. Einzelprodukte

- 115004 Gasfernversorgung
- L5320 Gasfernversorgung Baar

II. Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Aufgaben werden vollumfänglich vom Zweckverband Gasfernversorgung Baar übernommen

III. Ziele

- Versorgung der Allgemeinheit mit Gas

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Einwohner
- Unternehmen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 73 GVV, Beteiligungsmanagement



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
5320 **Gasversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	175.000	175.000	176.121
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.928
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.000	235.000	237.049
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.000	235.000	237.049
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128	128	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-128	-128	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.801	-3.206	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.801	-3.206	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.199	231.794	237.049

Erläuterungen

8	Gewinnanteile	175.000	175.000
10	Konzessionsabgaben	60.000	60.000



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

53 Ver- und Entsorgung

53.30 Wasserversorgung

I. Einzelprodukte

- 115005 Wasserversorgung
- L5330 Wasserversorgung

II. Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Bereitstellung und Unterhaltung der Haus-
- Anschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Aufgaben werden vollumfänglich vom Eigenbetrieb Wasserwerk übernommen

III. Ziele

- Versorgung der Allgemeinheit mit Wasser

IV. Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe

V. Zielgruppe

- Einwohner
- Unternehmen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 73 GVV, Beteiligungsmanagement



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	217.828	41.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.000	217.828	41.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.000	217.828	41.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-36.520	-41.800	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.520	-41.800	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.480	176.028	41.100

Erläuterungen

10	Konzessionsabgaben	250.000	217.828
----	--------------------	---------	---------



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

53 Ver- und Entsorgung

53.40 Fernwärmeversorgung

I. Einzelprodukte

- 115006 Fernwärmeversorgung
- L5340 Fernwärmeversorgung

II. Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Fernwärme; Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler

III. Ziele

- Versorgung der Allgemeinheit mit Fernwärme

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Einwohner
- Unternehmen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 73 GVV, Beteiligungsmanagement



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	2.678
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.000	24.000	2.678
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.000	24.000	2.678
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.000	24.000	2.678

Erläuterungen

10	Konzessionsabgaben	24.000	24.000
----	--------------------	--------	--------



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

53 Ver- und Entsorgung

53.60 Breitbandinfrastruktur

I. Einzelprodukte

- 115008 Breitband
- L5360 Breitbandinfrastruktur

II. Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Zweckverband Breitbandversorgung
- Aufgaben werden vollumfänglich vom Zweckverband Breitband übernommen

III. Ziele

- Versorgung der Allgemeinheit mit schnellem Internet

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Einwohner
- Unternehmen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 73 GVV, Beteiligungsmanagement



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
5360 **Breitbandinfrastruktur**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.729	11.729	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.729	11.729	0
15	-	Abschreibungen	-53.529	-53.529	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-186.219	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.529	-239.748	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.801	-228.020	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.235	9.393	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.235	-9.393	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.103	-19.225	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.103	-19.225	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.904	-247.245	0

Erläuterungen

17	Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb	0	-186.219
----	--------------------------------	---	----------



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

54 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

54.70-12 Stadtbus

I. Einzelprodukte

- 112021 Stadtbus
- L5470-12 Stadtbus

II. Kurzbeschreibung

- Auszahlung des Zuschusses der Stadt an den Unternehmer des Stadtbusverkehrs einschließlich Prüfung des Verwendungsnachweises, Prüfung der Abrechnungen

III. Ziele

- Nachfrageorientiertes öffentliches Verkehrsangebot als Attraktivalternative zum Individualverkehr im vertretbaren finanziellen Rahmen für die Stadt

IV. Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss

V. Zielgruppe

- Nutzer des Stadtverkehrs

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 12 Hauptverwaltung



THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

5470-12 Stadtbus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	56.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	609
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	875
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	57.914
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-558
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.019
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-359.424
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-375.001
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-317.087
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-317.087

Erläuterungen

5470-12 Stadtbus
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2020)

ab Haushaltsjahr 2021:
5470-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus bei THH 3

	Erträge nach § 15 V ÖPNVG zur Weiterleitung an den Stadtbusbetreiber	0	0
14 u.a.	Aufwendungen Zuschüsse Schüler 3,50 € / 5,15 €; Fahrplanänderung Stelen	0	0
	Werbung, Werbeagentur	0	0
17 u.a.	Zuschuss an Stadtbusbetreiber	0	0
	Weitere Zuschüsse aufgr. Schülerbeförderung, Gutscheinkaktionen etc.	0	0
	Weiterleitung der angemessenen Mittelausstattung nach § 15 V ÖPNVG an den Stadtbusbetreiber	0	0



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

54 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

I. Einzelprodukte

- 115007 Verkehrslandeplatz
- L5480 Verkehrslandeplatz

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Verkehrslandeplatzes

III. Ziele

- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 73 GVV, Beteiligungsmanagement



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
5480 **Sonst. Personen- u. Güterverkehr**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-32.000	-31.000	-32.545
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.000	-31.000	-32.545
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.000	-31.000	-32.545
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-544	-623	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-544	-623	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.544	-31.623	-32.545

Erläuterungen

17	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-32.000	-31.000
----	-------------------------------------	---------	---------



THH 2 Tourismus und Marketing

Produkte

28.10	Sonstige Förderung
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten
57.30-23	Veranstaltungs- und Festhallen
57.50	Tourismus



THH_2 Tourismus und Marketing

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	200.000	177.488
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.835	130.880	81.577
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67	67	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.300	123.500	56.046
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477.041	564.291	328.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	85.000	65.164
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.500	116.000	40.690
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	932.743	1.219.738	749.455
12	-	Personalaufwendungen	-1.084.080	-1.071.752	-925.035
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.600	-458.300	-403.618
15	-	Abschreibungen	-389.111	-388.097	0
17	-	Transferaufwendungen	-448.586	-451.586	-376.725
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.150	-172.750	-67.427
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.563.527	-2.542.485	-1.772.806
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.630.784	-1.322.748	-1.023.351
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.141.375	2.295.586	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.141.375	-2.295.586	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-48.576	-61.937	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.576	-61.937	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.679.360	-1.384.685	-1.023.351



THH_2 Tourismus und Marketing

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	932.676	0	1.219.671	743.410
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.174.416	0	-2.154.388	-1.679.103
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.241.740	0	-934.717	-935.693
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.564.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	19.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.564.000	19.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-84.700	-19.989
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500.000	-1.711.464
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.400	-146.412
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-53.000	-119.779
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.694.100	-1.997.644
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.130.100	-1.978.444
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.241.740	0	-2.064.817	-2.914.136



THH 2 Tourismus und Marketing

28 Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Förderung

I. Einzelprodukte

- 221006 Förderung der Vereine
- L281005 Förderung der Vereine

II. Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung: Regelmäßige (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.

III. Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 21 Tourismus und Marketing



THH_2 **Tourismus und Marketing**
2810 **Sonstige Förderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	-3.650	0
15	-	Abschreibungen	-6.044	-5.138	0
17	-	Transferaufwendungen	-340.605	-343.605	-322.021
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-346.799	-352.393	-322.021
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-346.799	-352.393	-322.021
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.307	41.166	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.307	-41.166	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-832	-650	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-832	-650	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-347.631	-353.044	-322.021

Erläuterungen

L281005 – Förderung der Vereine

17	u.a.	Zuschuss Kinder- und Jugendmuseum	-40.000	-40.000
		Zuschuss Gesellschaft der Musikfreunde	-65.000	-65.000
		Zuschüsse an Musikvereine	-52.000	-52.000
		Zuschüsse an Musikschule - Vereinsermäßigung Musikschulgebühr	-16.000	-18.000
		Zuschüsse Heimatverein	-12.000	-13.000
		Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum)	-8.000	-8.000
		Mietzuschuss Donauhallen (Musik)	-10.000	-10.000
		Mietzuschuss Donauhallen (sonst. Vereine)	-12.000	-12.000
		Mietzuschuss Ortsteilhallen	-10.000	-10.000



THH 2 Tourismus und Marketing

42 Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

I. Einzelprodukte

- 224001 Förderung des Sports
- 224002 Int. Reitturnier
- L421001 Förderung des Sports
- L421002 Internationales Reitturnier

II. Kurzbeschreibung

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Präsentation des Standortes; Akquisition der Veranstaltungen; Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen; Gründung von/ Mitarbeit in Organisationskomitees; Veranstaltungsorganisation; technische Durchführung; Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung; Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen; Finanzierung eigener Sportveranstaltungen; Präsentation

III. Ziele

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 22 Vereinsförderung, Sport



THH_2 **Tourismus und Marketing**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.949
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.949
12	-	Personalaufwendungen	-82.709	-72.242	-74.058
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.000	-110.000	-91.256
15	-	Abschreibungen	-25.983	-22.725	0
17	-	Transferaufwendungen	-53.981	-53.981	-53.981
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.100	-106.100	-20.495
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-387.773	-365.048	-239.790
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-387.773	-365.048	-234.842
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-1.100	-4.719	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.100	4.719	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.956	-11.708	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.956	-11.708	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-397.729	-376.756	-234.842

Erläuterungen

L421001 – Förderung des Sports

14	u.a.	Zuschüsse an Sportvereine, Reitturnier Frese, Windhundtage, Reitturnier Sickenbühl, Drachentage (alle 2 Jahre), NEU ab 2022: Städt. Sponsoring Fest der Pferde (10.000 €)	-84.000	-77.000
		Sportveranstaltungen (inkl. Radsternfahrt)	-2.000	-2.000
		Zuschuss Reitturnier GmbH	-20.000	-20.000
17		Beteiligung Mountainbikestrecke Städtedreieck	-1.000	-1.000



THH 2 Tourismus und Marketing 42 Sport und Bäder

42.40 Bäder

I. Einzelprodukte

- 224003 Freibad Donaueschingen
- 224004 Freibad Hubertshofen
- 224005 Freibad Wolterdingen
- L424013 Parkschwimmbad
- L424014 Schwimmbad Hubertshofen
- L424015 Schwimmbad Wolterdingen
- L424016 Vereinsräume Wolterdingen

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen
- Kioske
- Animations- und Kursangebote, Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

III. Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung
- Kostensenkende Maßnahmen
- Bedarfsgerechte Versorgung

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Benutzer

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 22 Vereinsförderung, Sport



THH_2 **Tourismus und Marketing**
4240 **Bäder**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.290	10.290	10.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.300	120.500	55.274
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630	630	222
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.220	135.920	65.786
12	-	Personalaufwendungen	-203.153	-184.042	-103.613
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300	-27.000	-29.766
15	-	Abschreibungen	-6.145	-6.724	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-9.200	-3.845
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-218.698	-226.966	-137.224
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.478	-91.046	-71.438
21	+	Erträge aus internen Leistungen	315.804	421.868	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-315.804	-421.868	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-797	-985	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-797	-985	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.275	-92.031	-71.438

Erläuterungen

Unter diesem Profitcenter sind alle Schwimmbäder abgebildet. Da diese auf den folgenden Seiten einzeln abgedruckt sind, wird bei der vorliegenden Ansicht auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet.



THH 2 Tourismus und Marketing

42 Sport und Bäder

42.40 Bäder

I. Einzelprodukte

- 224003 Freibad Donaueschingen
- L424013 Parkschwimmbad

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen im Parkschwimmbad

III. Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung
- Kostensenkende Maßnahmen
- Bedarfsgerechte Versorgung

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Benutzer

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 22 Vereinsförderung, Sport



THH_2 **Tourismus und Marketing**
4240 **Bäder**
L424013 **Parkschwimmbad**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	110.000	43.924
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	114.500	43.925
12	-	Personalaufwendungen	-184.865	-167.349	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-23.700	-27.771
15	-	Abschreibungen	-3.888	-4.699	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-8.400	-3.293
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-194.053	-204.148	-31.064
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-194.053	-89.648	12.861
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-235.407	-325.939	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-235.407	-325.939	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-638	-773	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-236.046	-326.713	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-430.099	-416.361	12.861

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	110.000
10	Andere sonstige ordentliche Erträge (Verkauf Schwimmbadartikel)	0	4.500
14	Veranstaltungen und Werbeaktionen Parkschwimmbad	0	-2.500
18	Geschäftsaufwendungen (Einkauf Schwimmbadartikel)	0	-1.500



THH 2 Tourismus und Marketing

42 Sport und Bäder

42.40 Bäder

I. Einzelprodukte

- 224004 Freibad Hubertshofen
- L424014 Schwimmbad Hubertshofen

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen des Schwimmbads Hubertshofen

III. Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung
- Kostensenkende Maßnahmen
- Bedarfsgerechte Versorgung

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Benutzer

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 22 Vereinsförderung, Sport



THH_2 **Tourismus und Marketing**
4240 **Bäder**
L424014 **Schwimmbad Hubertshofen**

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.300	3.000	3.303
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.300	3.000	3.303
12	-	Personalaufwendungen	-5.376	-5.171	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.707
15	-	Abschreibungen	-1.330	-1.330	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-297
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.606	-8.401	-2.004
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.306	-5.401	1.299
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.005	-28.794	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-22.005	-28.794	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-64	-98	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.069	-28.893	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.375	-34.294	1.299

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300	3.000
---	--	-------	-------



THH 2 Tourismus und Marketing

42 Sport und Bäder

42.40 Bäder

I. Einzelprodukte

- 224005 Freibad Wolterdingen
- L424015 Schwimmbad Wolterdingen

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen des Schwimmbads Wolterdingen

III. Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung
- Kostensenkende Maßnahmen
- Bedarfsgerechte Versorgung

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Benutzer

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 22 Vereinsförderung, Sport



THH_2 **Tourismus und Marketing**
4240 **Bäder**
L424015 **Schwimmbad Wolterdingen**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	7.500	8.046
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	7.500	18.336
12	-	Personalaufwendungen	-12.912	-11.522	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-1.800	-289
15	-	Abschreibungen	-926	-695	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-255
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.038	-14.417	-543
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.038	-6.917	17.793
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.392	-67.134	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-58.392	-67.134	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-95	-113	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.487	-67.248	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.525	-74.164	17.793

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	7.500
---	--	--------	-------



THH 2 Tourismus und Marketing 42 Sport und Bäder

42.41 Sportstätten

I. Einzelprodukte

- 224006 Baar-Sporthalle
- 224007 Eichendorff-Sporthalle
- 224008 Erich Kästner-Turnhalle
- 224009 Heinrich-Feurstein-Halle
- 224010 Realschulsporthallen
- 224011 Sportzentrum Haberfeld
- 224012 Sportparcours
- L424101 Sportzentrum Haberfeld
- L424102 Sportparcours
- L424107 Baar-Sporthalle
- L424108 Eichendorff-Sporthallen
- L424109 Erich Kästner-Turnhalle
- L424110 Heinrich-Feurstein-Sporthalle
- L424111 Realschulsporthallen

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzung wie gesellschaftliche/ kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen):
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen z.B. gesellschaftliche/ kulturelle Zwecke



- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonst. Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche/ kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung der Außenanlagen

III. Ziele

- Förderung des Schulsports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzung
- Wirtschaftliche Betriebsführung

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Benutzer

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 22 Vereinsförderung, Sport



THH_2 **Tourismus und Marketing**
4241 **Sportstätten**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.500	306.300	179.454
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.678
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	2.718
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.000	312.800	187.849
12	-	Personalaufwendungen	-55.697	-53.741	-53.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.450	-40.250	-22.613
15	-	Abschreibungen	-44.239	-45.444	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.450	-614
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.886	-140.885	-76.288
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.114	171.915	111.561
21	+	Erträge aus internen Leistungen	574.995	569.504	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-574.995	-569.504	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.878	-4.157	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.878	-4.157	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.235	167.757	111.561

Erläuterungen

- 14 u.a. Abbildung Aufwand Gebäudemanagement:
Eine genaue Aufstellung kann den Anlagen „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ und „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ entnommen werden.

L424101 - Sportzentrum Habersfeld

7	Erstattung übriger Bereich – Externe Leistungen durch Stadionwart	5.000	0
10	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000
14	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-200

L424107 – Baar-Sporthalle

14	Unterhalt des beweglichen Vermögens	-1.500	-750
----	-------------------------------------	--------	------

L424108 – Eichendorffsporthalle

14	Unterhalt des beweglichen Vermögens	-1.000	-500
----	-------------------------------------	--------	------

L424109 - Erich-Kästner-Turnhalle

14 u.a.	Unterhalt des beweglichen Vermögens	-500	-250
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-250	-250



L424110 – Heinrich-Feurstein-Sporthalle

14	Unterhalt des beweglichen Vermögens	-500	-250
----	-------------------------------------	------	------

L424111 - Realschulturnhallen

14	Unterhalt des beweglichen Vermögens	-2.000	-1.000
----	-------------------------------------	--------	--------



THH 2 Tourismus und Marketing

57 Wirtschaft und Tourismus

57.30-23 Veranstaltungs- und Festhallen

I. Einzelprodukte

- 223001 Management Veranstaltungen
- 223002 Donauhallen
- 223003 MZH Aasen
- 223004 MZH Grüningen
- 223005 MZH Neudingen
- 223006 MZH Pfohren
- 223007 MZH Wolterdingen
- 223008 MZR Heidenhofen
- 223009 Bürgerhaus Hubertshofen
- 223010 MZH Grüningen Neubau
- L5730-2301 Management Veranstaltungshallen
- L5730-2302 Donauhallen
- L5730-2303 Bürgerhalle Aasen
- L5730-2304 MZH Grüningen
- L5730-2305 MZH Neudingen
- L5730-2306 MZH Pfohren
- L5730-2307 MZH Wolterdingen
- L5730-2308 MZR Heidenhofen
- L5730-2309 Bürgerhaus Hubertshofen
- L5730-2310 MZH Grüningen Neubau

II. Kurzbeschreibung

- Privatrechtliche Vermietung/-pachtung von Festhallen/Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellungen, Zirkusse u.ä.)

III. Ziele

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten
- Vermarktung des Angebotes
- Gewinnung von Kunden

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 23 Management Veranstaltungshallen



THH_2 Tourismus und Marketing
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.045	84.090	42.045
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	772
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.911	232.361	129.859
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	85.000	57.096
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	95.000	30.023
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.956	499.451	259.795
12	-	Personalaufwendungen	-425.365	-434.688	-400.811
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.500	-93.700	-42.232
15	-	Abschreibungen	-271.104	-270.988	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.750	-20.400	-17.886
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-832.719	-819.776	-460.929
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-449.763	-320.325	-201.133
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.046.891	1.109.256	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.046.891	-1.109.256	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.140	-15.257	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.140	-15.257	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-458.903	-335.582	-201.133

Erläuterungen

Unter diesem Profitcenter sind alle Veranstaltungs- und Festhallen abgebildet. Da die Donauhallen einzeln abgedruckt sind, wird bei der vorliegenden Ansicht auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet.

L5730-2303 – Bürgerhalle Aasen

14	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Beschaffung Geschirr)	-500	-6.700
		Ersatzbeschaffung Turngeräte	-1.500	0

L5730-2305 - Mehrzweckhalle Neudingen

14	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (5 Stehtische)	-500	-800
		Unterhalt des beweglichen Vermögens	-350	-350

L5730-2306 - Mehrzweckhalle Pfohren

14		Unterhalt des beweglichen Vermögens	-650	-650
----	--	-------------------------------------	------	------

L5730-2307 – Mehrzweckhalle Wolterdingen

14	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schrack für Putzmittel)	-1.000	-2.300
		Ersatzbeschaffung Turngeräte	-1.500	0
		Unterhalt des beweglichen Vermögens	-500	-600

L5730-2309 – Bürgerhaus Hubertshofen

14		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schrack für Putzmittel)	-900	-200
----	--	--	------	------

L5730-2310 - Mehrzweckhalle Grüningen Neubau

6		Mieten und Pachten	4.000	4.000
14	u.a.	Unterhalt des beweglichen Vermögens	-500	-500
		Ersatzbeschaffung Turngeräte	-1.500	0



THH 2 Tourismus und Marketing

57 Wirtschaft und Tourismus

57.30-23 Veranstaltungs- und Festhallen

I. Einzelprodukte

- 223002 Donauhallen
- L5730-2302 Donauhallen

II. Kurzbeschreibung

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von den Donauhallen
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

III. Ziele

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten
- Vermarktung des Angebots
- Gewinnung von Kunden

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 23 Management Veranstaltungshallen



THH_2 Tourismus und Marketing
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen
L5730-2302 Donauhallen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	772
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.500	176.500	111.836
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	85.000	57.096
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	95.000	30.023
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.500	359.500	199.727
12	-	Personalaufwendungen	-268.965	-264.728	-30.666
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.000	-76.000	-35.936
15	-	Abschreibungen	-259.936	-258.296	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.300	-18.400	-16.843
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-648.201	-617.424	-83.445
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-343.701	-257.924	116.282
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-701.531	-795.716	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-701.531	-795.716	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.130	-13.894	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-709.661	-809.610	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.053.362	-1.067.534	116.282

Erläuterungen

L5730-2302 - Donauhallen

6	u.a. Mieterträge	130.000	130.000
	Pachterträge	25.000	30.000
7	Erstattungen von übrigen Bereichen	65.000	85.000
10	Andere sonstige ordentliche Erträge	70.000	95.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. externer Personalsatz)	-50.000	0



THH 2 Tourismus und Marketing

57 Wirtschaft und Tourismus

57.50 Tourismus

I. Einzelprodukte

- 222001 Tourismus, Marketing
- 222002 Donauquelle
- 222003 Management Tourismus
- L5750 Tourismus und Marketing
- L575001 Management Tourismus

II. Kurzbeschreibung

- Das Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzept) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in der Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten.
- Das Produkt beinhaltet z.B.: Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-, Kino, Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel).
- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD- ROM, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/ Gewinnerreisen)
- Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/I-Punkt/Kooperationspartner
- Innenmarketing, (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)
- Kartenvorverkauf für Dritte
- Rahmenprogramme; Tagungsservice
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und Zimmervermittlung
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen
- Stadtführungen

III. Ziele

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
 - Bereicherung des kulturellen Angebots
 - Erlöserzielung zur Aufstockung des Werbeetats
- Eigenwerbung
- Bereicherung des kulturellen Angebots



IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Touristen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 21 Tourismus und Marketing



THH_2 **Tourismus und Marketing**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	200.000	177.488
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.500	36.500	29.241
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67	67	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	18.956
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.391
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	10.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.567	271.567	231.075
12	-	Personalaufwendungen	-317.156	-327.039	-293.493
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.200	-183.700	-217.750
15	-	Abschreibungen	-35.596	-37.078	0
17	-	Transferaufwendungen	-54.000	-54.000	-723
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.700	-35.600	-24.587
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-628.652	-637.417	-536.554
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-364.085	-365.850	-305.479
21	+	Erträge aus internen Leistungen	163.477	158.511	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.477	-158.511	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-24.972	-29.180	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.972	-29.180	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-389.058	-395.030	-305.479

Erläuterungen

L5750 - Tourismus und Marketing

1	Kurtaxe	200.000	200.000
2	§ 20 FAG Fremdenverkehrslastenausgleich	36.500	36.500
6	Erträge aus Verkauf	25.000	25.000
12	u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: - Schlossführungen	-1.500	-1.500
14	u.a. Zusammenarbeit Quellregion	-15.000	-15.000
	Gästekbetreuung	-18.000	-18.000
	Konus	-70.000	-60.000
	Gregorifest	-7.500	-7.500
	CI- Entwicklung	0	-7.000
	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500
17	Zuschüsse an übrige Bereiche	-54.000	-54.000
	- davon City Management	-40.000	-40.000
18	Lizenzen und Konzessionen (u.a. Website, VIBUS)	-20.000	-20.000



L575001 – Management Tourismus

14

Aus- und Fortbildung

-2.000

-2.000



THH 3 Öffentliche Ordnung

Produkte

11.26-31	Zentrale Bußgeldstelle
12.20	Ordnungswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
31.30	Ausländeramt
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
54.70-33	ÖPNV/Stadtbus (vorher 54.70-12 Stadtbus bei THH 1)
57.30-31	Wochenmärkte



THH_3 Öffentliche Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.700	95.100	25.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.633	22.026	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	424.050	435.800	431.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210	3.000	12.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.650	48.750	161.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	420.700	493.600	395.292
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.112.943	1.098.276	1.026.183
12	-	Personalaufwendungen	-1.470.555	-1.439.561	-1.317.123
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.010	-512.420	-391.856
15	-	Abschreibungen	-217.402	-167.530	-11.289
17	-	Transferaufwendungen	-409.100	-409.000	-30.493
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.760	-386.571	-317.284
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.077.827	-2.915.082	-2.068.045
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.964.884	-1.816.807	-1.041.862
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.060.448	1.049.096	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.060.448	-1.049.096	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-19.619	-25.530	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.619	-25.530	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.984.504	-1.842.336	-1.041.862



THH_3 Öffentliche Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.069.310	0	1.076.250	1.040.043
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.860.425	0	-2.747.552	-2.034.245
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.791.115	0	-1.671.302	-994.201
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	70.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	70.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.500	-2.743
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-5.220
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-375.000	-150.236
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-518.500	-158.198
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-368.500	-87.398
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.791.115	0	-2.039.802	-1.081.599



THH 3 Öffentliche Ordnung

11 Innere Verwaltung

11.26-31 Zentrale Bußgeldstelle

I. Einzelprodukte

- 331003 Bußgeldstelle
- L1126-31 Bußgeldstelle

II. Kurzbeschreibung

- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten.

III. Ziele

- Einhaltung gesetzlicher Vorgaben durch Kontrolle und Sanktionieren von Rechtsverstößen.

IV. Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (Spezialgesetz), StVO, OwiG, StrG BW, LBO usw.

V. Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer, Bauherren u.a.

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 33 Straßenverkehrsbehörde, Bußgeldbehörde, GVD



THH_3 Öffentliche Ordnung
1126-31 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	1.500	1.604
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	420.000	480.000	393.819
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.250	481.500	395.422
12	-	Personalaufwendungen	-131.831	-128.968	-127.587
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.800	-88.100	-61.041
15	-	Abschreibungen	-43.951	-31.745	-4.818
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.700	-28.080	-23.533
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.282	-276.893	-216.978
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.968	204.607	178.444
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.519	122.581	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.519	-122.581	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.607	-4.963	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.607	-4.963	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.361	199.644	178.444

Erläuterungen

L1126-31 - Bußgeldstelle

10	Bußgelder (Reduzierung alter Geschwindigkeitsmessenlagen)	420.000	480.000
14	Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.000	-10.000



THH 3 Öffentliche Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

12.20 Ordnungswesen

I. Einzelprodukte

- 331001 Ordnungsangelegenheiten
- 331002 Waffenrecht
- L122001 Ordnungswesen und Gewerberecht
- L122002 Waffenrecht

II. Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundsachen Registrierung von Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis von Betriebsanzeige oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und gegebenenfalls die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt).
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste und ähnlichem) zusammenhängen aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen, wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und gegebenenfalls in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.



III. Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenen Eigentum
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Sicherheit von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munitionen und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen.
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Kenntnis über vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieben
- Schutz von Gästen/Verbrauchern, Nachbarn, eingesetztem Personal/Betriebspersonal/Beschäftigten in Gewerbebetrieben

IV. Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (BGB, Polizeigesetz, Spezialgesetz, Waffengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung)

V. Zielgruppe

- Verlierer, Finder
- Waffen und Fischereischeinbesitzer
- Gewerbetreibende
- Gewerbetreibende mit erlaubnispflichtiger Tätigkeit
- Gastronomie, Vereine

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 31 Sicherheit und Ordnung
- Sachgebiet 32 Bürgerservice, Standesamt



THH_3 Öffentliche Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	119	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.000	67.000	59.572
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.100	67.219	59.587
12	-	Personalaufwendungen	-481.011	-474.628	-457.565
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.200	-24.200	-23.038
15	-	Abschreibungen	-3.170	-8.253	-2.283
17	-	Transferaufwendungen	-28.000	-28.000	-25.913
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.130	-40.250	-19.553
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-552.511	-575.331	-528.352
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-487.411	-508.112	-468.765
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.309	141.466	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.309	-141.466	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-436	-654	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-436	-654	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-487.847	-508.766	-468.765

Erläuterungen

L122001 – Ordnungswesen und Gewerberecht

5	Verwaltungsgebühren (weniger Einnahmen (Corona-Außenbewirtung))	60.000	60.000
17	Zuschüsse an priv. Unternehmen (mehr Ausgaben)	-28.000	-28.000
18	Geschäftsaufwendungen (Anwaltskosten Spielhallen)	-4.000	-4.000

L122002 – Waffenrecht

5	Verwaltungsgebühren (Kontrollen fallen weg, Altfälle sind kontrolliert)	5.000	7.000
---	---	-------	-------



THH 3 Öffentliche Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

12.22 Einwohnerwesen

I. Einzelprodukte

- 332001 Einwohnerwesen
- L1222 Einwohnerwesen

II. Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei.
- Erstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Ausstellung von Lebensbescheinigungen.
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit
- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unions- bürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen, Erteilung und Verlängerung, Versagung einschließlich Überwachungstätigkeiten, Prüfungen vor der Einreise (Visa etc.), Duldungen.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung
- Kontrollmaßnahmen
- Entscheidung über Ausnahmegenehmigung und Umverteilungsanträge
- Ahndung von Auflagenverstößen
- Erteilung von Aufenthaltsgestattungen



- Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat
- Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

III. Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen.
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich.
- Umfassende Sorge für den Kunden (intern und extern)
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik
- Unterstützung der Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen, vollstreckbaren Entscheidungen über deren Asylbegehren.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen, vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber.
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern.

IV. Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (MeldeG, PersAuswG, EinkommenStG, Lohnsteuerrichtlinien, AusländerG, AsylVfG)

V. Zielgruppe

- alle Einwohner
- EU-Ausländer in Donaueschingen
- Nicht-EU-Ausländer in Donaueschingen
- Asylbewerber und Flüchtlinge

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 32 Bürgerservice; Standesamt



THH_3 Öffentliche Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.000	160.000	143.202
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.231
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	500	990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.100	160.500	145.423
12	-	Personalaufwendungen	-190.995	-197.798	-178.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.300	-67.050	-75.250
15	-	Abschreibungen	0	0	-223
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.900	-122.305	-106.909
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-380.195	-387.153	-361.022
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-220.095	-226.653	-215.599
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.612	129.672	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.612	-129.672	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-220.095	-226.653	-215.599

Erläuterungen

L1222 – Einwohnerwesen

14	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.000	-3.000
18	Bürobedarf (Wasserspender, Restmüllsäcke, Parkausweise, Fischereischeine usw.)	-7.000	-6.000



THH 3 Öffentliche Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

12.23 Personenstandswesen

I. Einzelprodukte

- 332002 Personenstandswesen
- L1223 Personenstandswesen

II. Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung der personenbezogenen Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht.
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern. Führung der Testamentskartei.
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern.
- Weitere Beurkundungen, soweit sie nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

III. Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen.
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen.
- Sicherung nach Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.
- Nachlasssicherung
- Vorarbeiten für Nachlassgerichte
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen.

IV. Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (PersonenstandsG, BGB, EheG, IPR, BVFG, LFGG, NamensänderungsG, Spezialgesetze)



V. Zielgruppe

- Neugeborene in Donaueschingen und deren Eltern
- Brautpaare
- Deutsche, die im Ausland geheiratet haben
- Spätaussiedler
- Hinterbliebene, Erben, Notariate, Rentenversicherung

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 32 Bürgerservice; Standesamt



THH_3 Öffentliche Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	50.000	45.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	9.291
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	3.000	469
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.500	57.000	55.590
12	-	Personalaufwendungen	-149.785	-128.458	-126.429
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.350	-18.270	-14.326
15	-	Abschreibungen	-292	-292	-51
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.750	-16.750	-9.647
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.177	-163.770	-150.453
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-140.677	-106.770	-94.863
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.261	65.138	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.261	-65.138	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-53	-66	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53	-66	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.730	-106.836	-94.863

Erläuterungen

L1223 – Personenstandswesen

5	Verwaltungsgebühren (ab Nov. 2021 elektronischer Urkundenaustausch)	40.000	50.000
14 u.a.	Besond. Verw.Aufwendungen	-2.100	-2.100
	Aufwendungen für EDV	-12.600	-12.600
18	Geschäftsaufwendungen	-12.600	-12.600



THH 3 Öffentliche Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

12.60 Brandschutz

I. Einzelprodukte

- 331005 Feuerwehr Allgemein
- 331008 Feuerwehr Kernstadt
- 331009 Feuerwehr Aasen
- 331010 Feuerwehr Grüningen
- 331011 Feuerwehr Heidenhofen
- 331012 Feuerwehr Hubertshofen
- 331013 Feuerwehr Neudingen
- 331014 Feuerwehr Pfohren
- 331015 Feuerwehr Wolterdingen
- L1260 Brandschutz

II. Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung; vorbeugender Brandschutz; Feuersicherheitswachen; Verwaltung und Abrechnung

III. Ziele

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung; vorbeugender Brandschutz

IV. Auftragsgrundlage

- FwG

V. Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 35 Brand- und Katastrophenschutz



THH_3 Öffentliche Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.700	25.100	25.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.293	21.567	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.800	93.300	108.344
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	10.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	43.000	56.114
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.793	195.967	200.898
12	-	Personalaufwendungen	-288.582	-284.172	-268.879
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.600	-214.400	-158.133
15	-	Abschreibungen	-157.948	-120.649	-2.112
17	-	Transferaufwendungen	-4.600	-4.500	-4.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.310	-170.936	-152.937
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-819.040	-794.657	-586.642
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-612.247	-598.690	-385.744
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325.818	330.324	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-325.818	-330.324	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-11.170	-18.836	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.170	-18.836	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-623.418	-617.526	-385.744

Erläuterungen

14	u.a.	Dienst- und Schutzkleidung (Schutzbrillen, Feuerschutzhauben, sonst. Schutzausrüstung)	-35.000	-45.000
		Haltung von Fahrzeugen (alle 2 Jahre TÜV)	-31.000	-52.000
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Meldeempfänger, Stühle, Tische, Austausch Schläuche)	-19.000	-20.500
		Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Waldbrandausrüstung)	-36.000	-37.000
		Jugendfeuerwehr (Jubiläum, Werbung für Neuaufnahmen)	-5.000	-4.000
		Brandschutzbeauftragter (bis 2021 bei THH 4)	-10.000	0



THH 3 Öffentliche Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

12.80 Katastrophenschutz

I. Einzelprodukte

- 331006 Katastrophenschutz
- L1280 Katastrophenschutz

II. Kurzbeschreibung

- Alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall, einschließlich der Führung; Bevölkerungsschutz; Krisen- und Notfallversorgung

III. Ziele

- Behebung von Schäden, Verhinderung der weiteren Ausbreitung von Katastrophen

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Bevölkerung

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 35 Brand- und Katastrophenschutz



THH_3 **Öffentliche Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340	340	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.840	1.840	1.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200	-5.500	-6.179
15	-	Abschreibungen	-4.442	-4.610	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.642	-10.110	-6.179
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.802	-8.270	-4.659
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.005	44.611	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.005	-44.611	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-271	-391	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-271	-391	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.073	-8.660	-4.659



THH 3 Öffentliche Ordnung

31 Soziale Hilfen

31.30 Ausländeramt

I. Einzelprodukte

- 332003 Ausländeramt
- L3130 Ausländeramt

II. Kurzbeschreibung

- Versorgung/ Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Rückkehrberatung

III. Ziele

- Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung
- wirtschaftliche/ soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen
- während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

IV. Auftragsgrundlage

- FlüAG, AsylbLG

V. Zielgruppe

- Flüchtlinge

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 34 Ausländeramt



THH_3 Öffentliche Ordnung
3130 Ausländeramt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	20.000	25.723
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210	0	1.210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	93.115
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.210	20.000	120.048
12	-	Personalaufwendungen	-177.726	-171.372	-158.022
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.060	-28.000	-38.406
15	-	Abschreibungen	-266	-266	-19
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.970	-3.250	-4.705
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-257.022	-202.888	-201.152
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-233.812	-182.888	-81.104
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.095	89.464	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.095	-89.464	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-40	-50	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40	-50	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-233.851	-182.938	-81.104

Erläuterungen

14	u.a.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. (mehr Aufenthaltstitel)	-13.000	-10.000
		Aufwendungen für EDV (Einführung elektronische Akte)	-50.000	-9.000



THH 3 Öffentliche Ordnung

31 Soziale Hilfen

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

I. Einzelprodukte

- 331046 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
- L314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

II. Kurzbeschreibung

- Städte und Gemeinden sind verpflichtet, Personen bei drohender Obdachlosigkeit Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Der Wohnraum muss beheizbar sein, eine Wasch- und Kochgelegenheit bieten sowie eine Toilette aufweisen. Es ist durchaus zumutbar, dass Gemeinschaftsküchen, Gemeinschaftsduschen und -toiletten zur Verfügung stehen. Die Notunterkunft soll grundsätzlich einer vorübergehenden Unterbringung gerecht werden.

III. Ziele

- Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit

IV. Auftragsgrundlage

- gesetzlich (PolG, Spezialgesetze)

V. Zielgruppe

- Personen, denen unfreiwillig Obdachlosigkeit droht

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 31 Sicherheit und Ordnung



THH_3 Öffentliche Ordnung
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.000	28.000	30.818
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000	28.000	30.818
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-10.000	-10.388
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.783
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-10.000	-12.171
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000	18.000	18.647
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.523	49.604	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.523	-49.604	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.000	18.000	18.647

Erläuterungen

5		Benutzungsgebühren	28.000	28.000
14	u.a.	Mieten und Pachten (zzgl. Anschlussunterbringung)	-10.000	0
		Aufw.f.so. Sach-u. Dienstleistungen (Mietzlg. Amt 4)	-3.000	-10.000



THH 3 Öffentliche Ordnung

54 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

54.70-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus

I. Einzelprodukte

- 333001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus
- L5470-3301 Stadtbus
- L5470-3302 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

II. Kurzbeschreibung

- Auszahlung des Zuschusses der Stadt an den Unternehmer des Stadtbusverkehrs einschließlich Prüfung des Verwendungsnachweises, Prüfung der Abrechnungen
- Schülerbeförderung

III. Ziele

- Nachfrageorientiertes öffentliches Verkehrsangebot als Attraktivalternative zum Individualverkehr im vertretbaren finanziellen Rahmen für die Stadt

IV. Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss

V. Zielgruppe

- Nutzer des Stadtverkehrs
- Schüler und Eltern

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 31 Sicherheit und Ordnung



THH_3 Öffentliche Ordnung
5470-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	70.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.000	70.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-50.625	-54.165	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.500	-50.400	0
15	-	Abschreibungen	-7.334	-1.716	0
17	-	Transferaufwendungen	-376.500	-376.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.000	-5.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-565.959	-487.781	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-419.959	-417.781	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.736	55.668	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.736	-55.668	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.043	-570	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.043	-570	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-422.003	-418.351	0

Erläuterungen

5470-12 Stadtbuss
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2020)

ab Haushaltsjahr 2021:
5470-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbuss bei THH 3

L5470-3301 Stadtbuss

2	Erträge nach § 15 V ÖPNVG zur Weiterleitung an den Stadtbusbetreiber	70.000	70.000
14 u.a.	Aufwendungen Zuschüsse Schüler 3,50 € / 5,15 €; Fahrplanänderung Stelen	-30.000	-30.000
	Werbung, Werbeagentur	-20.000	-20.000
17 u.a.	Zuschuss an Stadtbusbetreiber	-298.500	-298.500
	Weitere Zuschüsse aufgr. Schülerbeförderung, Gutscheinkaktionen etc.	-8.000	-8.000
	Weiterleitung der angemessenen Mittelausstattung nach § 15 V ÖPNVG an den Stadtbusbetreiber	-70.000	-70.000

L5470-3301 Stadtbuss

7	Erstattung Schülerbeförderung (bisher bei THH 6)	76.000	0
18	Aufwand für Verkehrsunternehmer	-76.000	0



THH 3 Öffentliche Ordnung

57 Wirtschaft und Tourismus

57.30-31 Wochenmärkte

I. Einzelprodukte

- 331007 Wochenmärkte
- L5730-31 Wochenmärkte

II. Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze); Marktaufsicht

III. Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Marketing
- Volle Kostendeckung

IV. Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss, Gebührensatzung, GewO

V. Zielgruppe

- Marktbeschicker, Marktbesucher

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 33 Straßenverkehrsbehörde, Bußgeldbehörde, GVD



THH_3 Öffentliche Ordnung
5730-31 Wochenmärkte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	16.000	16.848
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	250	29
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.150	16.250	16.878
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-6.500	-5.097
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-6.500	-5.097
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.150	9.750	11.781
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.568	20.568	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.568	-20.568	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.150	9.750	11.781

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	16.000
7	Erstattungen von übrigen Bereichen	150	250



THH 4 Hochbauamt

Produkte

11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.33	Grundstücksmanagement
51.10-41	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.20-43	Wohnungsbauförderung und Wohnungswesen – SG 43
	52.20-44 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung – SG 44 (bis einschließlich Haushaltsjahr 2020)
54.10	Gemeindestraßen - Anschlagwesen
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.50	Forstwirtschaft
57.10	Wirtschaftsförderung



THH_4 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.000	26.000	26.275
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.980	307.980	458.394
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	611.697	526.010	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	100.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	8.013
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.969.306	1.485.836	1.663.581
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.500	74.400	170.131
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.000	35.000	18.071
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.010	46.500	24.426
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.067.493	2.603.726	2.368.890
12	-	Personalaufwendungen	-1.633.003	-1.636.674	-1.616.046
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.176.315	-5.050.457	-4.376.220
15	-	Abschreibungen	-1.999.432	-1.980.155	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.000	-60.000	-70.201
17	-	Transferaufwendungen	-310.900	-311.900	-227.446
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.621	-328.260	-204.541
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.572.271	-9.367.446	-6.494.454
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.504.778	-6.763.720	-4.125.564
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.048.510	1.062.577	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.048.510	-1.062.577	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.248.655	-1.436.135	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.248.655	-1.436.135	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.753.433	-8.199.855	-4.125.564

Erläuterungen

3 u.a. Abbildung Auflösung Sonderposten



THH_4 Hochbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.423.796	0	2.042.716	2.137.835
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.572.839	0	-7.387.291	-7.462.760
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.149.043	0	-5.344.575	-5.324.925
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	256.250	394
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.990
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	800.000	1.289.330
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.056.250	1.301.714
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.941.100	-1.312.727
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.355.000	-115.109
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-43.000	-34.235
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.023
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.339.100	-1.467.094
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.282.850	-165.380
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.149.043	0	-7.627.425	-5.490.305



THH 4 Hochbauamt

11 Innere Verwaltung

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

I. Einzelprodukte

- 442001 Hochbau
- 442002 Gebäudemanagement
- 442003 Bebaute Grundstücke
- 442004 Bistro „Alter Festhallenplatz“
- 442010 Minigolfanlage
- L112401 Bebaute Grundstücke
- L112402 Bistro „Alter Festhallenplatz“
- L112403 Minigolfanlage
- L112404 Hochbau
- L112407 Uhrenanlagen

II. Kurzbeschreibung

- Planung und Bau von Hochbaumaßnahmen gemäß Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Betrieb, Betreuung und Unterhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen, Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen Entwicklung
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung

III. Ziele

- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Rechtssicherheit in der Planungsphase und im Vergabeverfahren
- Überwachung und Sicherung Gewährleistungsansprüche
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit, Kosten
- Reinhaltung städtischer Gebäude unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandart, ökologischer Gesichtspunkte, sowie Pflege und Werterhaltung der Substanz durch Verwendung geeigneter Reinigungs- und Pflegemittel sowie Reinigungsmaschinen

IV. Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- organisatorische Vorgabe des Oberbürgermeisters

V. Zielgruppe

- Nutzer der städtischen Gebäude

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 42 Hochbau Gebäudemanagement



THH_4 **Hochbauamt**
1124 **Gebäudeman./Techn.Immobilieman.**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.980	107.980	117.736
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	556.007	470.320	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.606	276.636	283.689
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100	26.100	62.031
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	17.973
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	100	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.025.703	906.136	481.436
12	-	Personalaufwendungen	-504.219	-485.625	-495.832
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.294.165	-4.195.657	-3.522.420
15	-	Abschreibungen	-1.954.924	-1.942.007	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.800	-15.760	-20.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.831.108	-6.639.049	-4.039.052
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.805.406	-5.732.913	-3.557.617
21	+	Erträge aus internen Leistungen	419.038	464.423	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-419.038	-464.423	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-586.071	-678.217	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-586.071	-678.217	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.391.476	-6.411.129	-3.557.617

Erläuterungen

- 14 u.a. Abbildung Aufwand Gebäudemanagement:
Eine genaue Aufstellung kann den Anlagen „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ und „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“, sowie der Anlage „Bewirtschaftungskosten“ entnommen werden. Die Aufwendungen für die „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ und die „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ werden größtenteils, aber nicht nur unter dem Profitcenter 11.24, sondern an unterschiedlichen Stellen im Haushaltsplan veranschlagt.



L112401 – Bebaute Grundstücke

2	u.a.	Zuschuss Heimatstube Grüningen	2.100	2.100
14	u.a.	GVV-Leistungen	-26.000	-26.000
		Vermessungskosten	-2.000	-2.000
		Abbruchmaßnahmen	-20.000	-20.000

442002 – Gebäudemanagement

14	u.a.	Erbbauzins KiGa Pfohren	-4.200	-4.200
		Miete Kita Am Buchberg + Pacht PV	-318.200	-318.200
		Nutzungsentschädigung Amtsgericht für Fläche Bushaltestelle	-150	-150
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.000	-12.000
		Miete Rathaus IV	-21.000	-21.000

L112403 – Minigolfanlage

6		Mieten und Pachten	1.800	1.800
---	--	--------------------	-------	-------

L112404 – Hochbau

9		Aktiviert Eigenleistungen	25.000	25.000
14	u.a.	Haltung von Fahrzeugen	-4.000	-8.000
		Aus- und Fortbildung	-5.000	-4.000
		Aufwendungen für EDV (Softwarepflege Datenbank)	-21.200	-22.000



THH 4 Hochbauamt

11 Innere Verwaltung

11.33 Grundstücksmanagement

I. Einzelprodukte

- 444001 Liegenschaften
- 444010 Unbebaute Grundstücke
- L113301 Liegenschaften
- L113302 Unbebaute Grundstücke
- L113303 Fischereipachten

II. Kurzbeschreibung

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos

III. Ziele

- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Ziele zur Auftragserfüllung:
 - Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten
 - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
 - Wirtschaftlichkeitsziele
 - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Nutzer

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 43 Liegenschaften, Forst



THH_4 Hochbauamt
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	100.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.000	177.500	358.421
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	5.600	12.371
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.900	283.100	370.792
12	-	Personalaufwendungen	-142.899	-166.495	-181.734
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.750	-161.700	-86.549
15	-	Abschreibungen	-2.330	-2.161	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.000	-60.000	-70.201
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.050	-11.950	-4.171
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-358.029	-402.306	-342.655
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.129	-119.206	28.137
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.578	40.638	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.578	-40.638	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-249.552	-286.698	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-249.552	-286.698	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-414.680	-405.904	28.137

Erläuterungen

L113301 – Liegenschaften

14	u.a.	Aus- und Fortbildung	-600	-600
		Aufwendungen für EDV	-900	-800

L113302 – Unbebaute Grundstücke

4		Ersatz Grundstücksnebenkosten	90.000	100.000
6		Mieten und Pachten (Flächen)	91.500	91.000
14	u.a.	Pachten und Jagdpachtanteile	-6.500	-6.800
		Grundsteuer	-30.000	-59.100
		Vermessungskosten (Verkauf)	-25.000	-30.000
		Abbruchkosten – neu bei bebaute GS	-10.000	-10.000
16		Zinsanteil Leibrenten	-67.000	-60.000

L113303 – Fischereipachten

6		Mieten und Pachten	6.000	6.000
---	--	--------------------	-------	-------



THH 4 Hochbauamt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10-41 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

I. Einzelprodukte

- 441016 Planung
- L511002 Planung

II. Kurzbeschreibung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelabreiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung; Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien, Konzepte, Stellungnahmen
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen, (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung
- Raumordnerische Abstimmung
- Dokumentation und Präsentation
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs; Abstimmung mit internen und externen Beteiligten
- Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerischen Oberleitung (bei besonderen Projekten)
- Erhebung verkehrsrelevanter Daten
- Maßnahmenvorschläge
- Verkehrsberuhigungskonzepte
- Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- Konzept zum Radverkehr
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalyse



III. Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien
- Ausweisung von Wohnbauflächen, von Gewerbeflächen und sonstiger Flächen
- Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiersidentitäten
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand Angenehmes Wohn-/ Arbeitsumfeld
- Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Schaffung/ Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume Nutzungsbezogenes, ausgewogenes Gestaltungsniveau für alle Stadtquartiere Konsensfähige Planung durch Betroffenenbezug
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Konsensfähige Planung durch betroffenen Bezug
- Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen
- Beachtung der Bedürfnisse der Betroffenen
- Sicherstellung und vertragliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Sicherstellung der Mobilität
- Förderung der Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Minimierung der Umweltbelastung
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

IV. Auftragsgrundlage

- BauGB und andere Vorschriften

V. Zielgruppe

- Gremien
- Interessenten
- Bürger
- Träger öffentlicher Belange
- Gemeinderat
- Verkehrsteilnehmer

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 41 Planung
- Amt 5 Bauverwaltung



THH_4 Hochbauamt
5110-41 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.908	51.908	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	30.700	27.686
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.000	10.000	98
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	10.000	475
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.408	102.608	28.259
12	-	Personalaufwendungen	-195.447	-206.981	-161.007
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.100	-38.200	-15.753
15	-	Abschreibungen	-1.010	-1.029	0
17	-	Transferaufwendungen	-96.300	-97.300	-16.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.800	-173.900	-129.366
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-501.657	-517.410	-322.835
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-405.249	-414.802	-294.576
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.229	73.419	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.229	-73.419	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35.321	41.395	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.321	41.395	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-369.928	-373.407	-294.576

Erläuterungen

L511002 - Planung

7	Erstattungen Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und GVV	9.500	10.700
9	Aktiviert Eigenleistungen	7.000	10.000
14	u.a. Aufwendungen für EDV	-10.400	-8.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (GVV)	-25.000	-25.000
17	u.a. Flächennutzungsplan	-51.300	-97.300
	Umweltbeauftragter (bis 2021 bei THH 1, Kostenstelle 112005)	-45.000	0
18	u.a. Geschäftsaufwendungen	-700	-500
	Bebauungspläne, Honorare externe Gutachter und Dienstleister	-165.000	-170.000



THH 4 Hochbauamt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

I. Einzelprodukte

- 444004 Gutachterausschuss
- L5111 Gutachterausschuss

II. Kurzbeschreibung

- Führung Liegenschaftskarte, Liegenschaftsbuch und der Vermessungsunterlagen
- Erneuerung der Katastergrundlagen
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei) Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.).
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/ unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen/ unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch etc.)

III. Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück/Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends, als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für öffentlichen/ privaten Grundstücksverkehr

IV. Auftragsgrundlage

- BauGB., GR-Beschluss

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 43 Liegenschaften, Forst



THH_4 Hochbauamt
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.000	180.000	165.156
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	30.000	14.776
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.000	210.000	179.931
12	-	Personalaufwendungen	-228.234	-205.863	-172.605
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-4.000	-7.181
15	-	Abschreibungen	-2.504	-1.248	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.271	-5.800	-1.038
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-242.609	-216.911	-180.824
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.609	-6.911	-892
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161.389	131.697	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.389	-131.697	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-187	-168	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187	-168	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.795	-7.079	-892

Erläuterungen

2	Erstattungen Mitgliedsgemeinden Gutachterausschuss	180.000	180.000
10	Erstellung von Gutachten	20.000	30.000
14	Wartung Programm WinAKPS	-5.000	-2.000



THH 4 Hochbauamt

52 Bauen und Wohnen

52.20-43 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

I. Einzelprodukte

- 552004 Wohnungsbauförderung
- L522003 Förderung von Familien und Ortskernen

II. Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen und Wohneigentumsmaßnahmen mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

III. Ziele

- Vermeidung des Wegzuges insbes. junger Familien in das Umland

IV. Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse

V. Zielgruppe

- Junge Familien mit Kindern

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 43 Liegenschaften, Forst



THH_4 Hochbauamt
5220-43 Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 43

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200.000	-200.000	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.000	-200.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200.000	-200.000	0

Erläuterungen

17	Ortskernförderung	-200.000	-200.000
----	-------------------	----------	----------



THH 4 Hochbauamt

52 Bauen und Wohnen

52.20-44 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

I. Einzelprodukte

- 552004 Wohnungsbauförderung
- L522002 Förderung von Familien und Ortskernen

II. Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen und Wohneigentumsmaßnahmen mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

III. Ziele

- Vermeidung des Wegzuges insbes. junger Familien in das Umland

IV. Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse

V. Zielgruppe

- Junge Familien mit Kindern

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 43 Liegenschaften, Forst



THH_4 Hochbauamt
5220-44 Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 44

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	16.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-205.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-205.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-189.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-189.000

Erläuterungen

17	Ortskernförderung ab 2021 unter L522003	0	0
----	---	---	---



THH 4 Hochbauamt

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen

I. Einzelprodukte

- L541006 Anschlagwesen

II. Kurzbeschreibung

III. Ziele

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 42 Hochbau und Gebäudemanagement



THH_4 **Hochbauamt**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	8.500	6.549
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	8.500	6.549
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.500	8.500	6.549
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.500	8.500	6.549

Erläuterungen

L541006 – Anschlagswesen

6	Mieten und Pachten Anschlagswesen	7.500	8.500
---	-----------------------------------	-------	-------



THH 4 Hochbauamt

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.60 Parkierungseinrichtungen

I. Einzelprodukte

- 445011 Parkeinrichtungen
- L5460 Parkeinrichtungen

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

III. Ziele

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 42 Hochbau, Gebäudemanagement



THH_4 **Hochbauamt**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.782	3.782	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.782	3.782	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	-2.577
15	-	Abschreibungen	-16.640	-16.640	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.140	-21.140	-2.577
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.357	-17.357	-2.577
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.470	20.519	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.470	-20.519	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.360	-8.668	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.360	-8.668	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.717	-26.025	-2.577

Erläuterungen

- 14 u.a. Abbildung Aufwand Gebäudemanagement:
Eine genaue Aufstellung kann den Anlagen „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ und „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ entnommen werden.



THH 4 Hochbauamt

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

I. Einzelprodukte

- 442011 Öffentliche Toilettenanlagen
- L5490 Öffentliche Toilettenanlagen

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

III. Ziele

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toiletten bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen
- Kostengünstiger Betrieb
- Bedarfsgerechte Öffnungszeiten

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 42 Hochbau, Gebäudemanagement



THH_4 **Hochbauamt**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-4.400	-4.020
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-4.400	-4.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.400	-4.400	-4.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.706	30.606	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.706	-30.606	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.400	-4.400	-4.020

Erläuterungen

18	Erstattungen an übrige Bereich „Nette Toilette“	-4.400	-4.400
----	---	--------	--------



THH 4 Hochbauamt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

I. Einzelprodukte

- 442005 Grillhütten
- 442008 Festplatz Gerbewies
- 445007 Skateboardanlage
- 445009 Kneippanlagen
- L551001 Kleingartenwesen
- L551002 Festplatz Gerbewies
- L551004 Skateboardanlage
- L551006 Kneippanlagen
- L551007 Grillhütten

II. Kurzbeschreibung

III. Ziele

- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 42 Hochbau, Gebäudemanagement
- Sachgebiet 43 Liegenschaften, Forst
- Sachgebiet 92 Technische Dienste im THH 9



THH_4 **Hochbauamt**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	2.714
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.200	3.200	2.714
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-4.500	-7.215
15	-	Abschreibungen	-5.091	-5.091	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.091	-9.591	-7.215
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.891	-6.391	-4.502
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.806	11.888	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.806	-11.888	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.780	-3.278	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.780	-3.278	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.671	-9.669	-4.502

Erläuterungen

L551002 – Festplatz Gerbewies

6	Mieten und Pachten	2.500	2.500
---	--------------------	-------	-------



THH 4 Hochbauamt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.50 Forstwirtschaft

I. Einzelprodukte

- 444007 Stadtwald
- 444008 Stadtwald Erholung
- 444013 Stadtwald Revier HU/WO
- 444014 Stadtwald Revier DO/A
- 444015 Erholung Revier HU/WO
- 444016 Erholung Revier DO/A
- L555001 Stadtwald
- L555002 Stadtwald Erholung
- L555003 Jagdpachten
- L555004 Gemeinschaftliche Jagdbezirke

II. Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.
- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger. Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldpädagogik). Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.). Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung.

III. Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 43 Liegenschaften, Forst



THH_4 Hochbauamt
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.000	26.000	26.275
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	20.000	175.502
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480.000	1.020.000	1.012.208
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	52.043
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	5.000	9.169
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.535.000	1.083.000	1.275.197
12	-	Personalaufwendungen	-538.291	-548.364	-588.814
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.100	-622.500	-716.677
15	-	Abschreibungen	-15.950	-10.997	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.700	-55.850	-30.168
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.287.041	-1.237.711	-1.335.659
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.959	-154.711	-60.462
21	+	Erträge aus internen Leistungen	247.542	244.436	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-247.542	-244.436	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-437.862	-500.291	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-437.862	-500.291	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-189.902	-655.002	-60.462

Erläuterungen

L555001 – Stadtwald

6	u.a.	Verkauf Nutzholz	1.460.000	1.000.000
		Mieten und Pachten Regiejagd	3.000	3.000
14	u.a.	Grundsteuer	-15.100	-15.100
		Haltung von Fahrzeugen	-20.000	-20.000
		Dienst- und Schutzkleidung	-5.000	-5.000
18		Erstattung Verwaltungskosten an das Land – Holzverkauf	-40.000	-36.000

L555002 – Stadtwald Erholung

14	u.a.	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Wege -	-11.000	-11.000
		Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.000	-5.000

L555003 – Jagdpachten (BgA)

6		Mieten und Pachten	13.000	13.000
---	--	--------------------	--------	--------

L555004 – Gemeinschaftliche Jagdbezirke

1		Überlassene Erträge von Jagdgenossenschaften	26.000	26.000
---	--	--	--------	--------



THH 4 Hochbauamt

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

I. Einzelprodukte

- 442007 Mosterei Hubertshofen
- 444011 Stabstelle Wirtschaftsförderung
- 444012 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
- L571001 Mosterei Hubertshofen
- L571002 Stabstelle Wirtschaftsförderung
- L571003 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

II. Kurzbeschreibung

- Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren, Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens, Vernetzung Wirtschaft und Kultur
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
Beratung über Förderprogramme
- Existenzgründungsförderung; Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen; Abwendung von Konkursen; Gründung von Auffanggesellschaften

III. Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Unternehmen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 42 Hochbau, Gebäudemanagement
- Sachgebiet 43 Liegenschaften, Forst



THH_4 Hochbauamt
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	8.013
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.400	8.013
12	-	Personalaufwendungen	-23.913	-23.346	-16.055
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.100	-19.400	-17.848
15	-	Abschreibungen	-984	-984	0
17	-	Transferaufwendungen	-14.600	-14.600	-5.737
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.600	-60.600	-14.978
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.197	-118.930	-54.617
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.197	-115.530	-46.604
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.751	44.951	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.751	-44.951	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-167	-209	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-167	-209	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.363	-115.739	-46.604

Erläuterungen

L571002 – Stabstelle Wirtschaftsförderung

17	u.a.	Zuschüsse an übrige Bereiche:		
		- Mietzuschuss Donauhallen	-4.500	-4.500
		- Weihnachtsmarkt Zuschuss an Veranstalter (Leistung TD)	-4.100	-4.100
		- Zuschuss Sport- und sonstige Veranstaltungen	-500	-500
18		Sonstiger Aufwand aus Inanspruchnahme v. Rechten und Pflichten:		
		- Vermischte Ausgaben	-11.600	-11.600
		- Unternehmerabend	-5.000	-5.000
		Geschäftsaufwendungen (Regionalgespräch)	-35.000	-35.000

L571003 – Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

17		Betriebskostenzuschuss Energieagentur	-5.500	-5.500
		Wirtschaftsförderungsgesellschaft Beteiligung	-8.800	-8.800



THH 4 Hochbauamt 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

I. Einzelprodukte

- 442007 Mosterei Hubertshofen
- L571001 Mosterei Hubertshofen

II. Kurzbeschreibung

III. Ziele

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 42 Hochbau, Gebäudemanagement



THH_4 Hochbauamt
5710 Wirtschaftsförderung
L571001 Mosterei Hubertshofen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	8.013
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	8.013
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-5.582
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.500	-5.582
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000	-1.500	2.431
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000	-1.500	2.431

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000
14	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Roste, Tücher, Wannen)	0	-1.000



THH 5 Bauverwaltung

Produkte

11.23-54	Justizariat – SG 54 (vorher 11.23 Justizariat bei THH 1)
52.10	Bauordnung
52.20 - 52	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung – SG 52
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.20-52	Wasserrecht
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen



THH_5 Bauverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.136
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256	860	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	739.000	708.500	649.111
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	10.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.900	32.700	70.882
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000	8.000	541
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	10.000	2.631
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	889.256	785.160	753.520
12	-	Personalaufwendungen	-1.004.096	-998.718	-892.552
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.300	-96.550	-149.715
15	-	Abschreibungen	-4.834	-4.792	-6.390
17	-	Transferaufwendungen	-200	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.390	-93.544	-77.976
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.252.820	-1.193.804	-1.126.633
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-363.565	-408.644	-373.112
21	+	Erträge aus internen Leistungen	478.975	412.706	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-478.975	-412.706	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-454	-560	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-454	-560	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-364.019	-409.204	-373.112



THH_5 Bauverwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	865.000	0	776.300	738.056
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.986	0	-1.189.012	-1.121.927
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.986	0	-412.712	-383.871
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.831
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-40.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-3.831
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-3.831
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-362.986	0	-454.712	-387.702



THH 5 Bauverwaltung

11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen

11.23-54 Justizariat – SG 54

I. Einzelprodukte

- 554001 Justizariat

II. Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters, des Gemeinderates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung

III. Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters/ Bürgermeisters unterstützen

IV. Auftragsgrundlage

- Versch. Gesetze

V. Zielgruppe

- Ober-/Bürgermeister
- Gemeinderat und sonstige Gremien

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 54 Justizariat



THH_5 Bauverwaltung
1123-54 Justizariat - SG 54

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.300	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-23.283	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.150	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.533	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.233	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.233	0	0

Erläuterungen

11.23 Justizariat
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2021)

ab Haushaltsjahr 2022:
11.23-54 Justizariat bei THH 5



THH 5 Bauverwaltung 52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

I. Einzelprodukte

- 551001 Allg. Bauverwaltung
- 551004 Vergabewesen
- 551005 Beitragswesen
- 552001 Bauordnung
- L521001 Allgemeine Bauverwaltung
- L521002 Bauordnung

II. Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- u. bauordnungs- rechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer Fragen zum Vorhaben, incl. Ausnahmen, Abweichungen, Befreiung
- Prüfung und Entscheidung von Angrenzer-Einwendungen
- Zuständige Gemeinde:
- Antragsannahme, Angrenzer-Benachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme
- Zuständige untere Baurechtsbehörde:
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere: Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung, Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige, Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten, Baufreigabe, Teilbaufreigabe, Verlängerung der Baugenehmigung, Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung, Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen, Entscheidungen nach örtlichen Satzungen, Erlaubnisverfahren nach VbF, Stellplatzablösung, Prüfung und Entscheidung von Angrenzer-Einwendungen, Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung ob Erschließung gesichert u. keine hindernde Baulast besteht;
- Angrenzer-Benachrichtigung; Behandlung von Angrenzer-Bedenken;
- Erteilung der Bestätigung über Vollständigkeit
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen
- Befreiungen auf Antrag des Bauherrn
- Untersagung Baubeginn/-ausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfungsbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Baugenehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Baufreigaben



- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften
- Durchführung der Rohbau- und Schlussabnahmen
- Erstellung der Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baul. Anlagen:
- VwV Brandverhütung
- Versammlungsstätten-VO
- Verkaufsstätten-VO, Mängelmitteilung Nachschau, Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO/VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verf.
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen, Nutzungsuntersagung, Abbruch- und Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 47 LBO
- Ausarbeitung und Protokollierung von Baulasterklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch
- Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allg. bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken, zu Entwurfsalternativen, zu bautechnischen Bestimmungen, zur Verfahrensfreiheit nach LBO
- Gewährung von Akteneinsicht

III. Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für Bauherrn, Gebäudeeigentümer und Erwerber
- Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

IV. Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung
- WEG, VwV Brandverh., Vers.stätten-VO, Verkaufsstätten-VO

V. Zielgruppe

- Planverfasser, Bauwillige
- Bauherren, Bauleiter
- Erwerber
- Betreiber und Eigentümer der baulichen Anlagen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 51 Bauverwaltung
- Sachgebiet 52 Bauordnung



THH_5 Bauverwaltung
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.000	290.000	284.443
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.000	32.700	70.882
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000	8.000	541
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	9.500	2.631
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.500	340.200	358.497
12	-	Personalaufwendungen	-808.785	-832.405	-744.942
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.400	-30.700	-19.847
15	-	Abschreibungen	-1.800	-1.800	-42
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.850	-12.850	-19.116
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-867.835	-877.755	-783.947
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-487.335	-537.555	-425.449
21	+	Erträge aus internen Leistungen	151.555	147.493	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.555	-147.493	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-141	-196	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-141	-196	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-487.476	-537.751	-425.449

Erläuterungen

L521001 – Allgemeine Bauverwaltung

9	Aktiviert Eigenleistungen	4.000	8.000
14	u.a. Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	-200
	Erwerb von GWG	-4.500	-700
	Aus- und Fortbildung	-1.600	-1.600
	EDV-Aufwendungen	-2.400	-2.000
18	u.a. Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000
	Bürobedarf	-1.200	-1.200
	Dienstreisen	-500	-500



L521002 – Bauordnung

14	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.500	-1.500
	Aus- und Fortbildung	-6.000	-6.000
	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-10.000
18 u.a.	Geschäftsaufwendungen	-2.000	-2.000
	Dienstreisen	-400	-400



THH 5 Bauverwaltung

52 Bauen und Wohnen

52.20-52 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

I. Einzelprodukte

- 552005 Wohnungsbauförderung
- L522001 Förderung des Wohnungsbaus

II. Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen und Wohneigentumsmaßnahmen mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führen und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei
- Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

III. Ziele

- Sicherung/Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Erwerb/Sicherung von Belegungsrechten
- Bezahlbare Miete
- kostensparendes Bauen
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzuges insbes. junger Familien in das Umland
- Ausschöpfung der staatlichen Förderung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen.
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Senkung des Bedarfs an Neubauvorhaben im geförderten Wohnungsbau

IV. Auftragsgrundlage

- II. WoBauG
- Wohnungsbindungsgesetz

V. Zielgruppe

- Junge Familien mit Kindern
- Einkommensschwache Familien/Personen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 52 Bauordnung



THH_5 Bauverwaltung
5220-52 Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 52

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0
17	-	Transferaufwendungen	-200	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500	-500	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.417	1.417	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.417	-1.417	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-500	-500	0

Erläuterungen

L522001 – Wohnungsbauförderung und -versorgung

14	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200	-200
17	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-200	-200
18	Geschäftsaufwendungen	-200	-200



THH 5 Bauverwaltung

52 Bauen und Wohnen

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

I. Einzelprodukte

- 552002 Denkmalschutz
- L5230 Denkmalschutz und -pflege

II. Kurzbeschreibung

- Vorschläge für mögliche Kulturdenkmäler für Landesdenkmalamt
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügung; Baueinstellung; Einleitung OWIG-Verfahren und Vollstreckungsverfahren, Überprüfung auf Einhaltung / Vorliegen einer Genehmigung, Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel, Präventivkontrolle
- Prüfung und Ausstellung der Steuerbescheinigungen

III. Ziele

- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals

IV. Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz

V. Zielgruppe

- Bauherren
- Planverfasser
- Gebäudeeigentümer
- Landesdenkmalamt

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 52 Bauordnung



THH_5 Bauverwaltung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350	-350	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-350	-350	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50	-50	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.891	12.891	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.891	-12.891	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50	-50	0



THH 5 Bauverwaltung

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.20-52 Wasserrecht

I. Einzelprodukte

- 552003 Wasserrecht
- L5520-52 Wasserrecht

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr

III. Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 52 Bauordnung



THH_5 Bauverwaltung
5520-52 Wasserrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200	-200	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200	-200	0

Erläuterungen

5	Verwaltungsgebühren	200	200
14	Aus- und Fortbildung	-200	-200
18	Bücher und Zeitschriften	-200	-200



THH 5 Bauverwaltung

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Einzelprodukte

- 553001 Friedhöfe
- 553002 Ehrenfriedhöfe
- 553003 Bestattungsgebühren
- 553004 Friedhof Allmendshofen
- 553005 Friedhof Aufen
- 553006 Friedhof Aasen
- 553007 Friedhof Grüningen
- 553008 Friedhof Heidenhofen
- 553009 Friedhof Hubertshofen
- 553010 Friedhof Neudingen
- 553011 Friedhof Pfohren
- 553012 Friedhof Wolterdingen
- L553001 Friedhöfe
- L553002 Ehrenfriedhöfe

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Urnen-, Erd- bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt gehören auch Grabmahlgenehmigungen und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur Bestattung dienen; Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab; Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Asche vom Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab



- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft
- Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus- und Umbettungen von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

III. Ziele

- Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen
- volle Kostendeckung
- Erhaltung der Gräber/ Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Leichen-/Trauerhallen bilden würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen
- Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Asche entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Aus- und Umbettungen nur im notwendigen Umfang, nach ausreichender Begründung des Bewegungsgrundes durchzuführen

IV. Auftragsgrundlage

- Gräbergesetz, Friedhofssatzung

V. Zielgruppe

- Hinterbliebene
- Nutzungsberechtigte an Grabplätzen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 53 Friedhofsverwaltung



THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.136
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256	860	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.500	418.000	364.667
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	10.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	482.856	444.360	395.023
12	-	Personalaufwendungen	-172.028	-166.313	-147.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.050	-65.100	-129.868
15	-	Abschreibungen	-3.034	-2.992	-6.348
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.990	-80.294	-58.860
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-334.102	-314.699	-342.686
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.753	129.661	52.337
21	+	Erträge aus internen Leistungen	313.112	250.905	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-313.112	-250.905	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-313	-364	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-313	-364	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.440	129.297	52.337

Erläuterungen

Unter diesem Profitcenter sind die Ehrenfriedhöfe und die Friedhöfe abgebildet.
Da diese auf den folgenden Seiten einzeln abgedruckt sind, wird bei der vorliegenden Ansicht auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet.



THH 5 Bauverwaltung

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Einzelprodukte

- L553001 Friedhöfe

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Urnen-, Erd- bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt gehören auch Grabmahlgenehmigungen und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur Bestattung dienen; Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab; Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Asche vom Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft
- Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus- und Umbettungen von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung



III. Ziele

- Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen
- volle Kostendeckung
- Erhaltung der Gräber/ Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Leichen-/Trauerhallen bilden würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen
- Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Asche entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Aus- und Umbettungen nur im notwendigen Umfang, nach ausreichender Begründung des Bewegungsgrundes durchzuführen

IV. Auftragsgrundlage

- Gräbergesetz, Friedhofssatzung

V. Zielgruppe

- Hinterbliebene
- Nutzungsberechtigte an Grabplätzen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 53 Friedhofsverwaltung



THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
L553001 Friedhöfe

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256	860	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.500	418.000	364.667
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	10.220
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	462.856	424.360	374.887
12 -	Personalaufwendungen	-172.028	-166.313	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.500	-54.550	-129.606
15 -	Abschreibungen	-3.034	-2.992	-6.348
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.390	-78.694	-58.050
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.952	-302.549	-194.004
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.903	121.811	180.884
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-303.823	-241.616	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-303.823	-241.616	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-313	-364	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-304.136	-241.980	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.233	-120.169	180.884

Erläuterungen

5 u.a.	Bestattungsgebühren	160.000	140.000
	Grabplatzgebühren	280.000	270.000
7	Ruherechtsentschädigung	8.600	0
14 u.a.	Abbildung Aufwand Gebäudemanagement: Eine genaue Aufstellung kann den Anlagen „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ und „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entnommen werden.		
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.200	-2.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Stühle Aussegnungshalle Pfohren, Gartenarbeitsgeräte, Dekoration etc.)	-5.000	-3.000
	Haltung von Fahrzeugen	-8.500	-8.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-12.000
18 u.a.	Geschäftsaufwendungen (Friedhofspflege und Grabaufwendungen)	-73.000	-73.000
	Sonst. Aufwendungen aus Inanspruchnahme von Rechten	-1.500	-1.500
	Rechts- und Beratungskosten	-2.000	-1.500
	Bücher und Zeitschriften	-190	-190



THH 5 Bauverwaltung

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Einzelprodukte

- 553002 Ehrenfriedhöfe
- L553002 Ehrenfriedhöfe

II. Kurzbeschreibung

- Grabanlage zur Ehrung bestimmter Personen

III. Ziele

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Hinterbliebene

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 53 Friedhofsverwaltung



THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
L553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.136
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.136
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.550	-10.550	-261
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-810
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.150	-12.150	-1.071
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.850	7.850	19.064
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.289	-9.289	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-9.289	-9.289	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.289	-9.289	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.439	-1.439	19.064

Erläuterungen

2	Zuweisungen für Grabpflege	20.000	20.000
14	u.a. Bewirtschaftung Grst. und baul. Anlagen	-200	-200
	Wasser	-250	-250



THH 6 Bildung und Soziales

Produkte

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige



THH_6 Bildung und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.911.471	5.326.571	5.350.219
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.840	7.554	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	754.000	692.000	515.633
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.124	89.124	94.188
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	147.600	172.732
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.648	24.648	21.341
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.775.682	6.287.497	6.154.113
12	-	Personalaufwendungen	-5.627.526	-5.531.191	-4.858.641
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.159.350	-1.185.100	-1.065.471
15	-	Abschreibungen	-255.970	-209.092	-1.334
17	-	Transferaufwendungen	-3.197.000	-2.914.100	-2.788.741
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.450	-757.050	-644.630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.888.296	-10.596.533	-9.358.817
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.112.613	-4.309.035	-3.204.704
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.650.327	4.438.227	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.650.327	-4.438.227	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-26.623	-25.452	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.623	-25.452	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.139.236	-4.334.487	-3.204.704



THH_6 Bildung und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.766.695	0	6.279.795	6.125.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.632.326	0	-10.387.441	-9.403.345
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.865.631	0	-4.107.646	-3.278.145
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	345.800	16.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	345.800	16.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-76.500	-49.562
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.205.000	-316.493
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-452.200	-430.745
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-234.500	-138.759
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.968.200	-935.559
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.622.400	-918.759
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.865.631	0	-7.730.046	-4.196.904



THH 6 Bildung und Soziales

21 Schulträgeraufgaben

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

I. Einzelprodukte

- 661001 Verwaltung der Schulen
- 661061 Mittagessen an Schulen
- 661080 zentrale Schul-IT
- L211010 Verwaltung der Schulen
- L211011 Mittagessen an Schulen

II. Kurzbeschreibung

III. Ziele

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Schüler und Eltern

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 61 Kindergärten, Schulen, Sozialversicherung



THH_6 **Bildung und Soziales**
2110 **Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	100.400	81.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.300	100.400	81.150
12	-	Personalaufwendungen	-83.969	-103.942	-99.867
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.600	-7.600	-2.220
15	-	Abschreibungen	-2.966	-734	-1.314
17	-	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.400	-270.150	-233.246
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-263.435	-383.926	-336.646
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-255.135	-283.526	-255.496
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107.195	115.525	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.195	-115.525	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-144	-34	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-144	-34	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-255.279	-283.560	-255.496

Erläuterungen

L211010 – Verwaltung der Schulen

7	u.a.	Erstattung Kreis – Schülerbeförderung (neu bei Profit-Center 5470-33)	0	74.000
		Schullastenausgleich anderer Kommunen	8.000	6.000
		Eigenanteile Schüler – Schülerbeförderung (neu bei Profit-Center 5470-33)	0	4.000
		Kostenanteile Schulen – Hallenbadfahrten (neu bei Profit-Center 5470-33)	0	8.000
		Kostenanteile Eltern – Hallenbadfahrten (neu bei Profit-Center 5470-33)	0	8.000
18	u.a.	Aufwand für Verkehrsunternehmer – Hallenbadfahrten (neu bei Profit-Center 5470-33)	0	-16.000
		Aufwand für Verkehrsunternehmer – allgemein (neu bei Profit-Center 5470-33)	0	-74.000
		Schullastenausgleich anderer Kommunen	-18.000	-19.000
		Weiterleitung Eigenanteile Schülerbeförderung an Landkreis (neu bei Profit-Center 5470-33)	0	-4.000
		Schülerunfallversicherung	-140.000	-147.000

L211011 – Mittagessen an Schulen

14		Mensa Fürstenberg-Gymnasium - Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-6.500	-6.500
18		Mensa Realschule – Personalaufwand Firma MediClin für Essensausgabe Realschule	-7.000	-8.000



THH 6 Bildung und Soziales

21 Schulträgeraufgaben

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

I. Einzelprodukte

- 661002 Erich Kästner-Schule
- 661003 GS Pfohren/Aasen
- 661004 GS Wolterdingen
- 661005 Betreuungsangebote Pfohren/Aasen
- 661006 Betreuungsangebote Wolterdingen
- 661007 Betreuungsangebot EKS
- 661031 Betreuungsangebote GS in den Ferien
- 661032 EKS Sprachförderung
- 661033 EKS Allmendshofen Sprachförderung
- 661034 GS Pfohren Sprachförderung
- 661035 GS Aasen Sprachförderung
- 661058 GS-Förderklasse
- 661059 EKS Grüningen Sprachförderung
- 661063 BHKW GS Pfohren
- L21100101 Erich Kästner-Schule
- L21100102 Grundschule Pfohren/Aasen
- L21100103 Grundschule Wolterdingen
- L21100104 Betreuungsangebote Erich Kästner-Schule
- L21100105 Betreuungsangebote GS Pfohren/Aasen
- L21100106 Betreuungsangebote GS Wolterdingen
- L21100107 Grundschulförderklasse
- L21100108 Betreuungsangebote GS in den Ferien

II. Kurzbeschreibung

- Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule:
Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Ganztagschule:
Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.



- Leistungen:
 - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

III. Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

IV. Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz für Baden-Württemberg
- Gemeinderatsbeschlüsse
- organisatorische Vorgaben des Dezernenten

V. Zielgruppe

- Schüler und Eltern

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 61 Kindergärten, Schulen, Sozialversicherung



THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.671	99.071	156.565
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.777	4.777	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.962	32.962	30.029
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.915
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.910	137.310	188.510
12	-	Personalaufwendungen	-358.144	-366.146	-328.548
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.850	-228.500	-221.553
15	-	Abschreibungen	-34.438	-25.848	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-315
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.450	-77.100	-64.954
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-661.882	-698.594	-615.369
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-513.972	-561.285	-426.859
21	+	Erträge aus internen Leistungen	614.788	513.470	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-614.788	-513.470	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.960	-1.978	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.960	-1.978	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-515.933	-563.262	-426.859

Erläuterungen

Unter diesem Profitcenter sind alle Grundschulen, die Betreuungsangebote der jeweiligen Grundschule und die Betreuungsangebote in den Ferien, sowie die Grundschulförderklasse abgebildet. Da die Schulen auf den folgenden Seiten einzeln abgedruckt sind, wird bei der vorliegenden Ansicht auf eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schulbudgets verzichtet.

L21100104 – Betreuungsangebote Erich Kästner-Schule

2	u.a.	Zuschuss Verlässliche Grundschulbetreuung	15.000	11.500
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	8.500	8.500
		Zuschuss Ganztagsbetreuung	20.000	20.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit	8.300	8.300
6		Kostenersatz Verlässliche Grundschulbetreuung	14.000	12.000
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-35.000	-35.000
18	u.a.	Gebühren Kunst- und Musikschule	-15.000	-15.000
		Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-41.000	-41.200



L21100105 – Betreuungsangebote Grundschule Pfohren/ Aasen

2	Zuschuss Verlässliche Grundschulbetreuung	10.500	8.400
6	Kostenersatz Verlässliche Grundschulbetreuung	13.000	11.000

L21100106 – Betreuungsangebote Grundschule Wolterdingen

2	Zuschuss Verlässliche Grundschulbetreuung	4.200	4.200
6	Kostenersatz Verlässliche Grundschulbetreuung	4.000	3.000

L21100107 – Grundschulförderklasse

2	Sachkostenbeitrag vom Land- Grundschulförderklasse	5.600	5.600
14	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulförderklasse	-2.500	-2.500

L21100108 – Betreuungsangebote Grundschulen in den Ferien

6	Kostenersatz für Ferienbetreuung	5.700	5.700
---	----------------------------------	-------	-------



THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100101 Erich Kästner-Schule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.157	15.157	49.062
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	156	156
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.813	15.813	50.187
12	-	Personalaufwendungen	-92.390	-94.871	-1.904
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.850	-168.700	-173.998
15	-	Abschreibungen	-25.799	-17.891	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.700	-3.726
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-267.039	-287.162	-179.627
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.227	-271.350	-129.440
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-282.181	-212.979	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-282.181	-212.979	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.506	-1.375	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-283.686	-214.354	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-534.913	-485.704	-129.440

Erläuterungen

2	Landeszuschuss Sprachförderung	8.500	8.500
14	u.a. Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-12.500	-12.500
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-32.800	-32.800
	Lernmittel	-25.600	-26.100



THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100102 Grundschule Pföhren / Aasen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.191	22.191	37.119
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	1.106	1.106
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	946
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.297	23.297	39.171
12	-	Personalaufwendungen	-49.103	-47.187	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.320	-41.300	-30.091
15	-	Abschreibungen	-5.395	-4.367	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.250	-4.200	-7.362
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.068	-97.054	-37.453
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.771	-73.757	1.719
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.576	-123.364	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-132.576	-123.364	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-316	-376	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.892	-123.740	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-198.663	-197.497	1.719

Erläuterungen

2	Landeszuschuss Sprachförderung	1.700	1.700
14	u.a. Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-2.900	-2.900
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.400	-7.400
	Lernmittel	-16.600	-16.600



THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100103 Grundschule Wolterdingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.264
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.264
12	-	Personalaufwendungen	-11.194	-28.923	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.980	-15.800	-12.950
15	-	Abschreibungen	-3.244	-3.590	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.600	-1.726
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.218	-50.913	-14.676
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.218	-50.913	-9.413
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-71.804	-62.334	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-71.804	-62.334	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-138	-227	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.942	-62.561	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.160	-113.474	-9.413

Erläuterungen

14	u.a.	Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-4.000	-4.000
		Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.800	-5.800
		Lernmittel	-3.800	-1.100



THH 6 Bildung und Soziales

21 Schulträgeraufgaben

21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

I. Einzelprodukte

- 661008 Eichendorffschule
- 661009 Betreuungsangebot Eichendorffschule
- 661036 EDS Sprachförderung
- L21100301 Eichendorffschule
- L21100302 Betreuungsangebote Eichendorffschule

II. Kurzbeschreibung

- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen:
 - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

III. Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebotes

IV. Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz für Baden-Württemberg
- Gemeinderatsbeschlüsse
- organisatorische Vorgaben des Dezernenten

V. Zielgruppe

- Schüler und Eltern

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 61 Kindergärten, Schulen, Sozialversicherung



THH_6 **Bildung und Soziales**
211003 **Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	366.500	367.300	401.273
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	13.000	14.690
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	844
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.500	401.300	437.622
12	-	Personalaufwendungen	-245.102	-247.911	-245.869
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.450	-192.800	-129.060
15	-	Abschreibungen	-52.232	-29.179	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.100	-92.900	-70.942
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-588.884	-562.790	-445.870
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.384	-161.490	-8.249
21	+	Erträge aus internen Leistungen	513.461	486.706	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-513.461	-486.706	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.424	-2.488	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.424	-2.488	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.808	-163.978	-8.249

Erläuterungen

Unter diesem Profitcenter sind die Eichendorffschule, sowie die Betreuungsangebote der Eichendorffschule abgebildet. Da die Eichendorffschule auf den folgenden Seiten einzeln abgedruckt ist, wird bei der vorliegenden Ansicht auf eine detaillierte Beschreibung des Schulbudgets verzichtet.

L21100302 – Betreuungsangebote Eichendorffschule

2	u.a.	Zuschuss Verlässliche Grundschulbetreuung	12.600	12.600
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	4.500	4.500
		Zuschuss Ganztagsbetreuung Werkrealschule	5.500	5.500
		Zuschuss Ganztagsbetreuung Grundschule	7.500	8.300
		Zuschuss Schulsozialarbeit	12.500	12.500
6		Kostenersatz Verlässliche Grundschulbetreuung	17.000	13.000
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-4.500	-4.500
18	u.a.	Honorare Kunst- und Musikschule	-11.000	-11.000
		Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-61.500	-61.700



THH_6 Bildung und Soziales
211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch
L21100301 Eichendorffschule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.900	323.900	361.895
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	844
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.900	344.900	383.554
12	-	Personalaufwendungen	-145.753	-147.381	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.450	-192.800	-129.060
15	-	Abschreibungen	-52.232	-29.179	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.200	-14.800	-5.407
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-411.635	-384.160	-134.466
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.735	-39.260	249.088
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-455.406	-437.152	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-455.406	-437.152	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.424	-2.488	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-459.830	-439.640	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-526.565	-478.900	249.088

Erläuterungen

2	u.a.	Sachkostenbeitrag vom Land	321.400	321.400
		Landeszuschuss Sprachförderung	2.500	2.500
7		Kostenerstattung vom Landkreis für Außenklassen	20.000	20.000
14	u.a.	Erwerb/ Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-16.800	-16.800
		Lehr- und Unterrichtsmittel	-56.500	-56.500
		Lernmittel	-56.500	-54.900



THH 6 Bildung und Soziales

21 Schulträgeraufgaben

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

I. Einzelprodukte

- 661010 Realschule
- 661011 Betreuungsangebot RS
- L21100401 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
- L21100402 Betreuungsangebote Realschule

II. Kurzbeschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagschule:
Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
Leistungen:
 - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

III. Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

IV. Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz für Baden-Württemberg
- Gemeinderatsbeschlüsse
- organisatorische Vorgaben des Dezernenten

V. Zielgruppe

- Schüler und Eltern

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 61 Kindergärten, Schulen, Sozialversicherung



THH_6 Bildung und Soziales
211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	841.400	768.100	836.559
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138	138	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	1.162	6.381
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	6.000	2.897
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	845.700	775.400	845.872
12	-	Personalaufwendungen	-130.554	-127.232	-127.041
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.490	-245.200	-240.632
15	-	Abschreibungen	-59.410	-35.677	-20
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.000	-61.800	-56.323
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-510.454	-469.909	-424.016
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.246	305.492	421.856
21	+	Erträge aus internen Leistungen	280.353	251.941	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-280.353	-251.941	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.979	-3.153	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.979	-3.153	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.268	302.338	421.856

Erläuterungen

Unter diesem Profitcenter sind die Realschule und die Betreuungsangebote der Realschule abgebildet. Da die Realschule auf den folgenden Seiten einzeln abgedruckt ist, wird bei der vorliegenden Ansicht auf eine detaillierte Beschreibung des Schulbudgets verzichtet.

L21100402 – Betreuungsangebote Realschule

2	u.a.	Zuschuss Ganztagsbetreuung	1.900	1.900
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	4.500	4.500
		Zuschuss Schulsozialarbeit	8.300	8.300
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-4.500	-4.500
18	u.a.	Honorare Kunst- und Musikschule	-3.000	-3.000
		Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-41.000	-41.200



THH_6 Bildung und Soziales
211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen
L21100401 Realschule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		826.838	753.538	824.350
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.162	1.162	1.162
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	35
10 +	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	6.000	2.897
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		831.000	760.700	828.444
12 -	Personalaufwendungen		-126.054	-122.732	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-259.490	-245.200	-239.413
15 -	Abschreibungen		-59.410	-35.677	-20
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.000	-16.600	-16.188
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-460.954	-420.209	-255.621
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		370.046	340.492	572.823
21 =	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen		-280.353	-251.941	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung		-280.353	-251.941	0
27 -	kalkulatorische Kosten		-3.979	-3.153	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-284.331	-255.094	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		85.715	85.398	572.823

Erläuterungen

2	Sachkostenbeitrag vom Land	826.700	753.400
14	Erwerb /Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-7.900	-7.900
	Mietkosten für Hallennutzung	-2.000	-2.000
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-60.000	-60.000
	Lernmittel	-146.300	-124.800
	Bürobedarf	-13.200	-13.200



THH 6 Bildung und Soziales

21 Schulträgeraufgaben

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

I. Einzelprodukte

- 661013 Fürstenberg-Gymnasium
- 661014 Betreuungsangebot FG
- L21100601 Fürstenberg-Gymnasium
- L21100602 Betreuungsangebote FG

II. Kurzbeschreibung

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagschule:
Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

III. Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes

IV. Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz für Baden-Württemberg
- Gemeinderatsbeschlüsse
- organisatorische Vorgaben des Dezernenten

V. Zielgruppe

- Schüler und Eltern

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 61 Kindergärten, Schulen, Sozialversicherung



THH_6 **Bildung und Soziales**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	857.400	726.400	823.590
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137	137	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	8.000	2.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860.537	734.537	826.249
12	-	Personalaufwendungen	-152.446	-198.215	-149.742
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.500	-223.400	-243.482
15	-	Abschreibungen	-49.329	-60.178	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.000	-85.700	-74.828
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-533.275	-567.493	-468.053
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.263	167.045	358.196
21	+	Erträge aus internen Leistungen	807.536	849.027	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-807.536	-849.027	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.241	-7.057	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.241	-7.057	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.022	159.988	358.196

Erläuterungen

Unter diesem Profitcenter sind das Fürstenberg-Gymnasium, sowie die Betreuungsangebote des Fürstenberg-Gymnasiums abgebildet. Da das Fürstenberg-Gymnasium auf den folgenden Seiten einzeln abgedruckt ist, wird bei der vorliegenden Ansicht auf eine detaillierte Beschreibung des Schulbudgets verzichtet.

L21100602 – Betreuungsangebote Fürstenberg-Gymnasium

2	u.a.	Zuschuss Ganztagsbetreuung	9.600	9.600
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	6.000	7.500
		Zuschuss Schulsozialarbeit	8.300	8.300
12	u.a.	Honorare Jugendbegleiterprogramm	-6.000	-7.500
		Honorare andere Betreuungsangebote	-7.300	-7.300
18	u.a.	Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-41.000	-41.200
		Honorare Musikschule	-5.300	-5.300



THH_6 Bildung und Soziales
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
L21100601 Fürstenberg-Gymnasium

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	833.637	701.137	798.430
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	8.000	2.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	836.637	709.137	801.090
12	-	Personalaufwendungen	-139.146	-183.415	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.500	-223.400	-243.453
15	-	Abschreibungen	-49.329	-60.178	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.800	-38.300	-34.433
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-472.775	-505.293	-277.887
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.863	203.845	523.203
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-807.428	-848.919	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-807.428	-848.919	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.241	-7.057	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-812.669	-855.975	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-448.806	-652.131	523.203

Erläuterungen

2	Sachkostenbeitrag vom Land	833.500	701.000
14	u.a. Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-14.500	-14.500
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-73.300	-73.300
	Lernmittel	-103.900	-66.500
	Bürobedarf	-31.000	-31.000



THH 6 Bildung und Soziales

21 Schulträgeraufgaben

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

I. Einzelprodukte

- 661016 Heinrich-Feurstein-Schule
- 661018 Betreuungsangebot H-F-S
- L21200201 Heinrich-Feurstein-Schule
- L21200202 Betreuungsangebot H-F-S

II. Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, durch Entwicklungsplanung sowie durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personales
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

III. Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

IV. Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz für Baden-Württemberg
- Gemeinderatsbeschlüsse
- organisatorische Vorgaben des Dezernenten

V. Zielgruppe

- Schüler und Eltern

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 61 Kindergärten, Schulen, Sozialversicherung



THH_6 Bildung und Soziales
212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.300	201.300	205.796
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.221
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.973
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.100	202.700	212.993
12	-	Personalaufwendungen	-67.197	-70.267	-69.935
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.160	-62.600	-37.787
15	-	Abschreibungen	-9.947	-9.427	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.200	-49.100	-46.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-183.504	-191.394	-153.922
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.596	11.306	59.071
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.912	145.389	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.912	-145.389	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-602	-646	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-602	-646	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.994	10.659	59.071

Erläuterungen

Unter diesem Profitcenter sind die Heinrich-Feurstein-Schule, sowie die Betreuungsangebote der Heinrich-Feurstein-Schule abgebildet. Da die Heinrich-Feurstein-Schule auf der folgenden Seite einzeln abgedruckt ist, wird bei der vorliegenden Ansicht auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet.

L21200202 – Betreuungsangebote Heinrich-Feurstein-Schule

2	u.a.	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit	8.300	8.300
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-5.000	-5.000
18	u.a.	Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-41.000	-41.200
		Honorare Kunst- und Musikschule	-3.000	-3.000



THH_6 Bildung und Soziales
212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen
L21200201 Heinrich-Feurstein-Schule

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.300	188.900	194.928
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.973
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.800	189.400	199.904
12	-	Personalaufwendungen	-62.197	-65.267	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.160	-62.600	-35.566
15	-	Abschreibungen	-9.947	-9.427	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-4.900	-6.267
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.504	-142.194	-41.833
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.296	47.206	158.071
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.858	-145.334	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-155.858	-145.334	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-602	-646	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-156.459	-145.981	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.164	-98.775	158.071

Erläuterungen

2	Sachkostenbeitrag vom Land	190.000	188.000
14	u.a. Erwerb/ Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-9.700	-9.700
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.500	-13.500
	Lernmittel	-24.900	-24.600



THH 6 Bildung und Soziales

31 Soziale Hilfen

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

I. Einzelprodukte

- 662002 Altenbetreuung
- L311001 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
- L311002 Altenbetreuung

II. Kurzbeschreibung

- Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen
- Begleitung des bürgerschaftlichen Engagements
- Mitwirkung im Vorstand des Seniorenrates, im Kuratorium der Sozialstation, sowie St. Michael
- Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen bzw. Institutionen
- Finanzielle Unterstützung der Investitionsvorhaben St. Michael

III. Ziele

- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Verringerung bzw. Überwindung der Pflegebedürftigkeit
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
- Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Unabhängigkeit von kommunalen Hilfen
- Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung
- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote

IV. Auftragsgrundlage

- SGB XII
- Freiwillige Aufgabe

V. Zielgruppe

- Einwohner
- Senioren

VI. Produktverantwortung

- Amt 6 Bildung und Soziales



THH_6 **Bildung und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-451
17	-	Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-1.501
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-1.101
21	+	Erträge aus internen Leistungen	595	595	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-595	-595	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.500	-2.500	-1.101

Erläuterungen

L311002 - Altenbetreuung

2	Spenden	500	500
14	Mietkosten für Hallennutzung	-1.000	-1.000
17	u.a. Zuschuss zu Seniorenwanderung	-500	-500
	Zuschuss an Stadtseniorenrat	-300	-300
	Zuschuss für Seniorenveranstaltungen	-1.200	-1.200



THH 6 Bildung und Soziales

31 Soziale Hilfen

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Einzelprodukte

- 662003 Wohlfahrtspflege
- 662004 Mehrgenerationenhaus
- 662005 Krankenpflege
- L316001 Wohlfahrtspflege
- L316002 Mehrgenerationenhaus
- L316003 Krankenpflege

II. Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern, sowie gemeinnützigen und freien Organisationen; Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren; Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten.
- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, andere soziale Einrichtungen.
- Mehrgenerationenhaus:
Das Mehrgenerationenhaus ist ein Ort, an dem sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters begegnen, sich gegenseitig unterstützen, voneinander lernen, soziale Kontakte knüpfen und pflegen können. In Trägerschaft des Caritasverbandes für den Schwarzwald-Baar-Kreis e.V. ist in der Schulstraße 5 in Donaueschingen eine solche Begegnungsstätte eingerichtet worden. Die Stadt Donaueschingen ist als Kooperationspartner mitwirkend und übernimmt die Mietkosten für die Räumlichkeiten dieses Projektes. Im Mehrgenerationenhaus arbeiten freiwillige und professionelle Kräfte eng zusammen. Das Angebot orientiert sich am örtlichen Bedarf.
- Dorfhelferinnenstation:
Die Dorfhelferinnenstation für Donaueschingen und Hüfingen hat ihren Sitz in Pfohren. Träger der Station sind die Sozialstation St. Elisabeth e.V. und die Städte Donaueschingen und Hüfingen. Die Station verfügt über Dorfhelferinnen, die bei Familien, die in Notsituationen geraten sind, zum Einsatz kommen. So werden von den Dorfhelferinnen Arbeiten im Haushalt übernommen, wenn bei Ausfall eines Elternteils wegen Krankheit, Entbindung etc. eine Notsituation in der Familie entsteht. Nicht gedeckte Kosten werden zu 50 % von der Sozialstation, zu 37 % von der Stadt Donaueschingen und zu 13 % von der Stadt Hüfingen übernommen.



III. Ziele

- Begegnung, Unterstützung und Förderung des Miteinanders von Menschen aller Altersschichten
- Erledigung von Haushaltstätigkeiten für Familien in Notsituationen (insbesondere für landwirtschaftliche Betriebe)

IV. Auftragsgrundlage

- GR-Beschluss, Vereinbarungen mit Dorfhelferinnenwerk Sölden

V. Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien

VI. Produktverantwortung

- Amt 6 Bildung und Soziales



THH_6 **Bildung und Soziales**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.300	-36.300	-35.156
17	-	Transferaufwendungen	-4.700	-2.700	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.000	-39.000	-35.156
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.000	-39.000	-35.156
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.944	2.944	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.944	-2.944	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.000	-39.000	-35.156

Erläuterungen

L316001 – Wohlfahrtspflege

17	Zuschuss an übrige Bereiche – Wohlfahrtspflege	-300	-300
	Verlustrückgleich Nachbarschaftshilfe Aasen – Heidenhofen e.V.	-2.000	0

L316002 – Mehrgenerationenhaus

14	Mietkostenübernahme/Zuschüsse Mehrgenerationenhaus	-36.300	-36.300
----	--	---------	---------

L316003 – Krankenpflege

17	Zuschuss an Dorfhelferinnenwerk	-2.400	-2.400
----	---------------------------------	--------	--------



THH 6 Bildung und Soziales

31 Soziale Hilfen

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

I. Einzelprodukte

- 662006 Sonstige soziale Hilfen
- 662007 Familienpass
- 662038 KIGA Allgemein
- L318001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- L318002 Familienpass

II. Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
- Antragsbearbeitung einschließlich Auszahlung der gewährten Hilfe
- Gewährung von städtischem Familienpass

III. Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Milderung sozialer/wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen

IV. Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (WohngeldG)
- Freiwillige Aufgabe

V. Zielgruppe

- Einwohner
- Berechtigte

VI. Produktverantwortung

- Amt 6 Bildung und Soziales



THH_6 **Bildung und Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	200	1.091
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	695
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	200	1.785
12	-	Personalaufwendungen	-349.405	-294.572	-358.283
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.100	-5.700	-3.556
17	-	Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-16.255
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.700	-6.500	-3.325
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-388.205	-331.772	-381.419
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-387.905	-331.572	-379.634
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.551	31.795	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.551	-31.795	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-387.905	-331.572	-379.634

Erläuterungen

L318001 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

14	EDV-Kosten	-4.200	-4.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.200	-200

L318002 – Familienpass

17	Soziale Leistungen – Städtischer Familienpass	-25.000	-25.000
----	---	---------	---------



THH 6 Bildung und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

I. Einzelprodukte

- 663001 Kind.- u. Jugendbüro
- L36200101 Kinder- und Jugendbüro

II. Kurzbeschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dieses Produkt zu subsumieren.

III. Ziele

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt. Im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet. Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz. Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen.



- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation).

IV. Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe

V. Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche

VI. Produktverantwortung

- Amt 6 Bildung und Soziales
- Sachgebiet 63 Kinder- und Jugendbüro



THH_6 **Bildung und Soziales**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	12.328
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	8.500	12.328
12	-	Personalaufwendungen	-195.872	-198.189	-156.793
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.900	-9.900	-8.116
15	-	Abschreibungen	-1.819	-1.575	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-2.300	-2.728
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.091	-211.964	-167.637
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-202.591	-203.464	-155.309
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.423	93.493	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.423	-93.493	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-253	-425	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-253	-425	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-202.844	-203.890	-155.309

Erläuterungen

L36200101 - Kinder- und Jugendbüro

10		Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge Kinder- und Jugendbüro	8.500	8.500
14	u.a.	Veranstaltung und Honorare – Kinder- und Jugendbüro	-7.800	-7.800
		Sommerferienprogramm – Kinder- und Jugendbüro	-5.900	-5.900



THH 6 Bildung und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

I. Einzelprodukte

- 661019 KIGA Pfiffikus
- 661020 KIGA Aufen
- 661021 KIGA Augenblick Grün
- 661022 KIGA Hubertshofen
- 661023 KIGA Neudingen
- 661024 KIGA Pfohren
- 661026 KIGA anderer Träger
- 661027 Kleinkindbetreuung anderer Träger
- 661028 KITA Wunderfitz
- 661075 KITA Am Buchberg
- L3650010101 KITA Wunderfitz
- L3650010102 KIGA Pfiffikus
- L3650010103 KIGA Aufen
- L3650010104 KIGA Augenblick
- L3650010105 KIGA Hubertshofen
- L3650010106 KIGA Neudingen
- L3650010107 KIGA Pfohren
- L3650010108 KIGA anderer Träger
- L3650010109 Kleinkindbetreuung anderer Träger
- L3650010110 KITA Am Buchberg/Außenstelle Wunderfitz

II. Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung
- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, zum Beispiel Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte Öffnungszeiten, altersgemischte Gruppen, Kinderkrippen, Interaktion, Kindertageseinrichtungen, soziales Umfeld
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten Verwaltungsleistungen

III. Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
 - altersgemäße sowie lebensweltorientierte Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder
 - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen
 - Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern.



- Familienentlastung, Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes.

IV. Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG)
Gemeinderatsbeschlüsse
- Aufnahmevertrag mit Eltern

V. Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren

VI. Produktverantwortung

- Amt 6 Bildung und Soziales



THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.537.700	3.163.900	2.926.036
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.487	1.602	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	754.000	692.000	515.633
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.000	40.866
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	64.668
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148	148	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.295.335	3.926.650	3.547.204
12	-	Personalaufwendungen	-4.044.837	-3.924.717	-3.322.564
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.000	-172.100	-143.459
15	-	Abschreibungen	-45.829	-46.472	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.162.800	-2.881.900	-2.771.121
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.100	-111.500	-92.083
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.503.566	-7.136.689	-6.329.228
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.208.230	-3.210.039	-2.782.024
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.043.569	1.947.343	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.043.569	-1.947.343	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.020	-9.671	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.020	-9.671	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.218.251	-3.219.710	-2.782.024

Erläuterungen

Unter diesem Profitcenter sind alle städtischen Kindergärten, sowie die Kindergärten anderer Träger und die Kleinkindbetreuung anderer Träger abgebildet. Da die Kindergärten auf den folgenden Seiten einzeln abgedruckt sind, wird bei der vorliegenden Ansicht auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet



THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010101 KITA Wunderfitz

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	751.000	787.500	760.736
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.000	329.000	249.755
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.000	29.762
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.070
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.089.000	1.158.500	1.068.323
12 -	Personalaufwendungen	-1.597.028	-1.534.609	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.100	-94.900	-73.957
15 -	Abschreibungen	-14.274	-16.928	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.700	-9.300	-7.073
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.673.102	-1.655.737	-81.030
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-584.102	-497.237	987.293
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-745.109	-732.686	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-745.109	-732.686	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.118	-1.405	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-746.227	-734.090	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.330.329	-1.231.327	987.293

Erläuterungen

2	u.a. Zuweisungen vom Land Ü3	171.300	152.200
	Zuweisungen vom Land U3	537.900	594.400
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	40.200	40.400
5	u.a. Benutzungsgebühren Ü3	128.000	127.000
	Benutzungsgebühren U3	210.000	202.000
6	Essensgeld	0	42.000
14	u.a. Miete, Betriebskosten LRA	-28.700	-28.500
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.000	-8.000
	Lebensmittel	0	-42.000
18	Bürobedarf	-4.000	-4.000



THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010102 KIGA Pfiffikus

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.000	151.900	162.214
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.000	76.000	58.737
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148	148	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.148	230.748	223.651
12	-	Personalaufwendungen	-418.568	-420.315	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500	-9.500	-9.630
15	-	Abschreibungen	-2.551	-2.556	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.400	-2.441
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-444.219	-435.771	-12.070
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-195.071	-205.024	211.581
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-231.958	-249.689	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-231.958	-249.689	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-406	-461	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.364	-250.150	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-427.436	-455.174	211.581

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisung vom Land Ü3	120.700	119.800
		Zuweisung vom Land U3	40.700	15.400
		Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	16.600	16.700
5	u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	66.000	69.000
		Benutzungsgebühren U3	5.000	7.000
14	u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.000	-3.000
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schränke, Büromöbel, Kindertische und Kinderstühle)	-11.200	-1.200



THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010103 KIGA Aufen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.234	125.102	106.673
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.000	38.000	31.298
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.234	168.502	142.371
12	-	Personalaufwendungen	-204.411	-203.438	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.400	-13.400	-6.127
15	-	Abschreibungen	-3.886	-4.807	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.600	-3.860
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-217.497	-224.245	-9.987
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.263	-55.743	132.384
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-143.663	-122.512	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-143.663	-122.512	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-278	-443	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-143.941	-122.956	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-221.204	-178.698	132.384

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	65.000	64.800
		Zuweisungen vom Land U3	24.400	46.300
		Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	13.400	13.500
5	u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	30.000	31.000
		Benutzungsgebühren U3	7.000	7.000
14		Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.000	-2.000



THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010104 KIGA Augenblick

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.500	79.100	91.386
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.000	34.000	27.014
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.100	11.162
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.500	121.200	129.561
12	-	Personalaufwendungen	-193.417	-190.320	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-5.800	-5.283
15	-	Abschreibungen	-493	-588	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-2.400	-1.448
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-203.310	-199.108	-6.732
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.810	-77.908	122.830
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.985	-119.461	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-111.985	-119.461	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-22	-37	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112.007	-119.498	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.817	-197.405	122.830

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	47.800	42.500
		Zuweisungen vom Land U3	16.300	23.100
		Förderung pädagogische Leitungszeit (§29e FAG)	13.400	13.500
5	u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	28.000	29.000
		Benutzungsgebühren U3	4.000	5.000
14		Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.000	-2.000



THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010105 KIGA Hubertshofen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.553	60.300	75.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000	19.000	17.464
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.553	82.000	95.364
12	-	Personalaufwendungen	-155.926	-149.578	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500	-4.500	-4.348
15	-	Abschreibungen	-1.431	-2.265	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-1.900	-1.364
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.957	-158.243	-5.712
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.403	-76.243	89.652
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.449	-97.059	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-98.449	-97.059	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-109	-209	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.559	-97.268	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.962	-173.510	89.652

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	44.200	34.700
		Zuweisungen vom Land U3	16.300	15.400
		Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	10.200	10.200
5	u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	19.000	18.000
		Benutzungsgebühren U3	4.000	1.000
14	u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.000	-1.000
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schränke, Kindertische und Kinderstühle)	-6.400	-1.400



THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010106 KIGA Neudingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.800	71.500	74.117
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.000	25.000	20.895
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.800	99.200	97.212
12	-	Personalaufwendungen	-187.924	-196.497	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.700	-6.300	-4.192
15	-	Abschreibungen	-3.398	-3.422	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.300	-1.999
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.622	-208.519	-6.191
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.822	-109.319	91.021
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.221	-94.754	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-101.221	-94.754	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-451	-570	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.672	-95.324	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-183.494	-204.642	91.021

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	45.000	49.700
		Zuweisungen vom Land U3	35.800	7.700
		Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	13.400	13.500
5	u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	25.000	22.000
		Benutzungsgebühren U3	4.000	3.000
14	u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.000	-2.000
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schränke/Büromöbel)	-6.200	-800



THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010107 KIGA Pfohren

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.400	144.400	155.128
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	55.000	43.016
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	7.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.400	204.800	205.264
12	-	Personalaufwendungen	-290.006	-334.466	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.200	-9.800	-5.152
15	-	Abschreibungen	-477	-729	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.000	-2.621
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306.983	-347.995	-7.774
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.583	-143.195	197.491
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.725	-157.151	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-138.725	-157.151	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-26	-43	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-138.750	-157.194	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236.333	-300.389	197.491

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	97.100	96.900
		Zuweisungen vom Land U3	40.700	30.800
		Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	16.600	16.700
5	u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	54.000	48.000
		Benutzungsgebühren U3	1.000	7.000
14	u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.000	-3.000
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schränke/Büromöbel)	-4.600	-1.200



THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010108 KIGA anderer Träger

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.017.300	908.800	882.960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.017.300	908.800	882.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-261
15	-	Abschreibungen	-19.320	-15.178	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.808.800	-2.604.900	-2.490.334
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000	-68.000	-55.020
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.889.320	-2.689.278	-2.545.615
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.872.020	-1.780.478	-1.662.655
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.628	-20.958	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-21.628	-20.958	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.609	-6.503	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.238	-27.462	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.901.258	-1.807.940	-1.662.655

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land		
		- Zuweisungen vom Land (FAG) Gesamtbetrag	1.563.600	1.365.900
		- abzgl. Zuweisungen vom Land (FAG) – städt. Kigä	<u>683.900</u>	<u>576.300</u>
		- Restbetrag	879.700	789.600
		Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	127.600	114.200
		Interkommunaler Kostenausgleich	10.000	5.000
17		Zuschüsse für laufende Zwecke:		
		- Kindergarten St. Bernhard Aasen	-450.000	-401.400
		- Kindergarten St. Elisabeth	-545.500	-507.600
		- Kindergarten St. Lioba	-351.000	-312.200
		- Kindergarten St. Ruchtraud	-396.000	-387.600
		- Kindergarten Maria Frieden Wolterdingen	-468.500	-448.300
		- Evangelischer Kindergarten „Villa Sonnenschein“	-444.800	-426.300
		- Naturkindergarten „Apfelbäumchen“	<u>-153.000</u>	<u>-121.500</u>
		Summe	-2.808.800	-2.604.900
18		Interkommunaler Kostenausgleich	-60.000	-68.000



THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010109 Kleinkindbetreuung anderer Träger

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	682.400	656.400	495.824
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	682.400	656.400	495.824
17 -	Transferaufwendungen	-354.000	-277.000	-280.787
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-12.000	-11.352
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-369.000	-289.000	-292.139
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.400	367.400	203.684
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.951	-5.951	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-5.951	-5.951	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.951	-5.951	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.449	361.449	203.684

Erläuterungen

2 u.a.	Zuweisungen vom Land:		
	- Zuweisungen vom Land (FAG) Gesamtbetrag	1.684.900	1.526.300
	- abzgl. Zuweisungen vom Land (FAG) städt. KiGä	<u>1.016.900</u>	<u>884.400</u>
	Restbetrag	668.000	641.900
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	13.400	13.500
	Interkommunaler Kostenausgleich	1.000	1.000
17 u.a.	Zuschuss Betriebsausgaben	-305.000	-230.000
	Zuschüsse für laufende Zwecke (Weiterleitung FAG an Hüfingen)	-49.000	-47.000
	Zuschuss Großtagespflegestelle TaPS e.V:	0	0
18	Interkommunaler Kostenausgleich	-15.000	-12.000



THH_6 Bildung und Soziales

36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

L3650010110 KITA Am Buchberg

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.000	180.500	121.299
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.000	116.000	67.455
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580.000	296.500	188.754
12	-	Personalaufwendungen	-997.557	-895.494	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.700	-26.700	-22.939
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.600	-4.458
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.025.557	-928.794	-27.397
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-445.557	-632.294	161.357
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-444.880	-347.122	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-444.880	-347.122	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-444.880	-347.122	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-890.437	-979.416	161.357

Erläuterungen

2	u.a. Zuweisungen vom Land Ü3	92.800	15.700
	Zuweisungen vom Land U3	304.800	151.300
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	13.400	13.500
5	u.a. Benutzungsgebühren Ü3	94.000	45.000
	Benutzungsgebühren U3	75.000	71.000
14	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.000	-10.000
18	Bürobedarf	-2.000	-2.000



THH 7 Finanzierungsbudget

Produkte

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH_7 Finanzierungsbudget

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.705.000	33.765.000	34.153.099
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.271.000	9.842.000	12.272.970
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	496.000	496.000	454.944
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	133
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.472.000	44.103.000	46.881.147
15	-	Abschreibungen	0	0	-26.902
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	-500	14.149
17	-	Transferaufwendungen	-21.266.800	-18.988.800	-18.461.004
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	289.511	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.367.300	-18.699.789	-18.473.757
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.104.700	25.403.211	28.407.389
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.104.700	25.403.211	28.407.389



THH_7 Finanzierungsbudget

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	43.472.000	0	44.103.000	48.131.292
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.267.300	0	-18.989.300	-18.475.174
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.204.700	0	25.113.700	29.656.118
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.403.500	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.577.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.403.500	0	0	3.577.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.468.700	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-7.444.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.468.700	0	0	-7.444.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.065.200	0	0	-3.867.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.139.500	0	25.113.700	25.789.118



THH 7 Finanzierungsbudget

61 Finanzierungsmittel

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

I. Einzelprodukte

- L6110 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

II. Kurzbeschreibung

III. Ziele

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Amt 7 Finanzen



THH_7 Finanzierungsbudget
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.705.000	33.765.000	34.153.099
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.271.000	9.842.000	12.272.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.976.000	43.607.000	46.426.069
15	-	Abschreibungen	0	0	-26.896
17	-	Transferaufwendungen	-21.266.800	-18.988.800	-18.461.004
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.266.800	-18.988.800	-18.487.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.709.200	24.618.200	27.938.169
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.709.200	24.618.200	27.938.169

Erläuterungen

1	Grundsteuer A	86.000	87.000
	Grundsteuer B	3.730.000	3.700.000
	Gewerbsteuer	12.500.000	12.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.297.000	13.049.000
	Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen (6.814.000.000 x 0,0019515)		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.144.000	2.402.000
	Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen (1.066.000.000 x 0,0020118)		
	Vergnügungssteuer	750.000	900.000
	Hundesteuer	120.000	115.000
	Familienlastenausgleich	1.078.000	1.012.000
	Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen (552.500.000 x 0,0019515)		
2	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.019.000	9.591.000
	- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in % (10.133.077 x 70)	7.093.000	7.784.000
	- Kommunale Investitionspauschale Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag (22.138 x 78,00)	1.926.000	1.807.000
	Zuweisungen für Große Kreisstadt	252.000	251.000
	Einwohnerzahl x Kopfbetrag (22.138 x 11,41)		



**Haushaltsplan
-Entwurf-
2022**

17	Gewerbsteuerumlage	-1.325.800	-1.325.800
	Gewerbsteuer x Umlagesatz in % / Gewerbesteuersatz in % (12.500.000 x 35 / 330)		
	Finanzausgleichsumlage	-8.986.000	-7.757.000
	Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (39.127.704 x 22,968)		
	Kreisumlage	-10.955.000	-9.906.000
	Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (39.127.704 x 28)		



THH 7 Finanzierungsbudget

61 Finanzierungsmittel

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Einzelprodukte

- L6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Kurzbeschreibung

III. Ziele

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Amt 7 Finanzen



THH_7 Finanzierungsbudget
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	496.000	496.000	454.944
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	133
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496.000	496.000	455.078
15	-	Abschreibungen	0	0	-6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	-500	14.149
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	289.511	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.500	289.011	14.143
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.500	785.011	469.221
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.500	785.011	469.221

Erläuterungen

8	Zinserträge	496.000	496.000
18	Deckungsreserve	-100.000	-100.000
	Globaler Minderaufwand	0	389.511



THH 8 Kultur

Produkte

11.14-81	Städtepartnerschaften
26.20-81	Musikpflege
26.30-82	Musikschule
27.10-81	Volkshochschule
27.20-83	Bibliotheken
27.30-82	Kunstschule
28.10-81	Sonstige Kulturpflege



THH_8 Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.670	188.830	227.357
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408	160	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.200	509.200	516.488
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	800	1.073
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.361
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.028	74.128	65.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822.006	773.118	815.980
12	-	Personalaufwendungen	-1.571.168	-1.575.404	-1.514.047
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.650	-278.550	-130.543
15	-	Abschreibungen	-14.719	-13.032	-350
17	-	Transferaufwendungen	-318.240	-358.240	-315.116
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.900	-172.870	-137.361
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.438.677	-2.398.096	-2.097.416
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.616.670	-1.624.978	-1.281.436
21	+	Erträge aus internen Leistungen	888.021	910.552	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-888.021	-910.552	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.806	-9.254	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.806	-9.254	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.625.476	-1.634.232	-1.281.436



THH_8 Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	821.570	0	772.930	817.880
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.423.958	0	-2.385.064	-2.117.674
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.602.388	0	-1.612.134	-1.299.794
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.449
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.449
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.798
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-850	-17.368
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.965
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-850	-21.131
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-850	-13.682
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.602.388	0	-1.612.984	-1.313.477



THH 8 Kultur

11 Innere Verwaltung

11.14-81 Städtepartnerschaften

I. Einzelprodukte

- 881009 Städtepartnerschaften
- L111402 Städtepartnerschaften

II. Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung, Betreuung von Gästen
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Pflege der Partnerschaften
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen

III. Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images der Stadt nach außen
- Pflege und Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen durch regelmäßige Kontakte

IV. Auftragsgrundlage

- Vorgaben durch Gesetze, Verordnungen, Gemeinderatsbeschlüsse
- organisatorische Vorgaben des Oberbürgermeisters

V. Zielgruppe

- Einwohner, Partnerstädte

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 81 Kultur, Städtepartnerschaften



THH_8 Kultur
1114-81 Städtepartnerschaften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.361
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	8.000	5.361
12	-	Personalaufwendungen	-43.205	-42.231	-41.848
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.000	-31.800	-9.445
15	-	Abschreibungen	-95	-93	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.300	-74.124	-51.293
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.300	-66.124	-45.932
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.581	57.010	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.581	-57.010	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-184	-213	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-184	-213	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.484	-66.336	-45.932

Erläuterungen

14	u.a.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Saverne (u.a. Zuschüsse Vereinsbegegnungen, Buskosten, Partnerschaftskomitee-Sitzung, Delegationsbesuche, Theaterfahrt Saverne, Neujahresempfang, Honorare Musiker HerbstFest)	-12.000	-9.000
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kaminoyama (u.a. Schüleraustausch, Zuschüsse Praktikanten, Neujahrsempfang, Übersetzungskosten, Konzert Nerion Quartett Hiroshima + Sakeabend, Honorare Musiker Herbstfest)	-12.500	-9.300
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Vác (Schüleraustausch, Delegationsbesuch, Besuch Musikfachschiule Vác beim Donauquellfest, Barockfestival Vác, Besuch Tanzgruppe zum Herbstfest, Vereinsbegegnungen, Neujahresempfang, Förderung Projekt der DUG „Wir entlang der Donau“)	-12.500	-10.000
		Herbstfest	-4.500	-3.000
		Beziehungen zu Garnison/Militär	-500	-500



THH 8 Kultur

26 Theater, Konzerte, Musikschule

26.20-81 Musikpflege

I. Einzelprodukte

- 881004 Thea., Konz., Musikpflege
- 881008 Gesellschaft der Musikfreunde
- 881010 Musiktage
- L262002 Theater, Konzerte, Musikpflege
- L262003 Musiknacht

II. Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung der Musik:
Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen, wie z.B. die Überlassung von Räumen; Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Verleihung von Musikpreisen u.ä.

III. Ziele

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 81 Kultur, Städtepartnerschaften



THH_8 Kultur
2620-81 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.500	20.000	750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.500	-66.500	-15.825
15	-	Abschreibungen	0	0	-350
17	-	Transferaufwendungen	-80.000	-120.000	-80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.000	-60.000	-25.755
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.500	-246.500	-121.930
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-166.000	-226.500	-121.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.787	134.122	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-129.787	-134.122	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-166.000	-226.500	-121.180

Erläuterungen

L262002 – Theater, Konzerte, Musikpflege

14	u.a.	Projektförderung u.a.:	-23.000	-30.000
		Miete Jahresausstellung Künstlergilde: 2.700		
		Festakt Baarverein: 1.000		
		Förderung Buchprojekte (u.a. Horst Fischer „200 Jahre evangelisches Leben in Donaueschingen“): 500		
		Rock'n'Roll Jamboree 1.000		
		Hängung Fasnachtsbündel: 1.500		
		Zuschuss kommunales Kino	-6.500	-6.500
17		Zuschüsse Musiktage	-80.000	-120.000
18		Aufwand TDDS Musiktage	-40.000	-60.000

L262003 – Musiknacht

5		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000
14		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-30.000	-30.000



THH 8 Kultur

26 Theater, Konzerte, Musikschule

26.30-82 Musikschule

I. Einzelprodukte

- 882001 Musikschule
- L263001 Musikschule

II. Kurzbeschreibung

- Musikgarten, musikalische Früherziehung
- weitere elementare Angebote einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- und Orchesterarbeit
- Ergänzungsfächer (Musiktheorie)
- schulinterne Veranstaltungen (z. B. Vorspiele)
- öffentliche Veranstaltungen (Konzerte der Schule)
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter

III. Ziele

- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Öffnung zur Musik
- breite musikalische Bildung
- nachfrageorientiertes Angebot
- wirtschaftliche Lösung
- Beitrag zum kulturellen Angebot der Stadt
- Präsentation und Eigenwerbung der Schule
- Motivation von Schülern und Lehrkräften
- Verankerung der Schule im Bewusstsein der Bevölkerung

IV. Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- allgemeine Praxis der Jugendmusikschulen auf Grundlage der Empfehlung des VDM

V. Zielgruppe

- Kinder im Vorschulalter
- Schüler, Jugendliche und Erwachsene
- Eltern
- Öffentlichkeit

VI. Produktverantwortung

- Einrichtungsleiter/in



THH_8 Kultur
2630-82 Musikschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.200	171.354	205.286
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	160	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.000	430.000	459.935
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	57.129
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	704.960	652.114	722.529
12	-	Personalaufwendungen	-1.087.554	-1.109.229	-1.059.382
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.900	-22.200	-12.393
15	-	Abschreibungen	-6.573	-6.615	0
17	-	Transferaufwendungen	-800	-800	-160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.600	-28.410	-22.604
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.146.427	-1.167.254	-1.094.539
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-441.467	-515.140	-372.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	412.668	407.645	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-412.668	-407.645	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-631	-845	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-631	-845	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-442.099	-515.986	-372.010

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Erhöhung Landesmittel)	131.200	118.354
		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	53.000	53.000
5		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (geplante Gebührenerhöhung ab 09/2020 um ca. 1,5 %)	450.000	420.000
10		Andere sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000
12		Aufwendungen für Honorare u.ä.	-270.000	-270.000
14		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.000	-3.000
18	u.a.	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-4.000	-4.000
		Bürobedarf	-10.000	-10.000
		Kopier- und Druckkosten	-1.000	-1.000



THH 8 Kultur

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

27.10-81 Volkshochschule

I. Einzelprodukte

- 881007 Volkshochschule
- L271001 Volkshochschule

II. Kurzbeschreibung

- Überlassung von VHS-Räumen und Geräten
- Personaldienstleistungen
- Kinderbetreuung

III. Ziele

- Förderung außerschulischer Weiterbildungsmöglichkeiten

IV. Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss

V. Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 81 Kultur, Städtepartnerschaften



THH_8 Kultur
2710-81 Volkshochschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-1.000	-2.394
17	-	Transferaufwendungen	-90.000	-90.000	-87.516
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.000	-91.000	-89.909
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.000	-91.000	-89.909
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.613	2.613	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.613	-2.613	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.000	-91.000	-89.909

Erläuterungen

14	Mieten und Pachten (Donauhallen, Eichendorff-Sporthalle, Heinrich-Feurstein-Sporthalle, Erich Kästner-Turnhalle)	-6.000	-1.000
17	Umlage vhsbaar (Erhöhung Personalkosten aufgr. Stufenaufstieg)	-90.000	-90.000



THH 8 Kultur

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

27.20-83 Bibliotheken

I. Einzelprodukte

- 883001 Stadtbibliothek
- L272001 Stadtbibliothek

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Kassetten, CD-ROMs, CDs, DVD) für thematisch gegliederte Sachbereiche sowie Zeitschriften
- Erschließung der Informationsdienste im Internet
- Literatur- und Medienvermittlung
- Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Kooperation mit anderen Veranstaltern

III. Ziele

- Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung, Freizeitgestaltung usw. durch Vorhalten eines aktuellen Informationsangebotes
- Vorhalten des Zugangs für neue Medien und Informationstechniken
- Vermittlung von Medienkompetenz
- Wirtschaftlichste Lösung
- Impulse und Anregungen zur Nutzung kultureller Angebote und Nutzung der modernen Medien
- Förderung der Nutzung des Angebots der Bibliothek/Mediathek
- Herstellung der Vernetzung mit anderen Anbietern

IV. Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- allgemeine Handhabung im Bereich der öffentlichen Bibliothek
- Empfehlung der staatlichen Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen

V. Zielgruppe

- Nutzer der Stadtbibliothek
- Kinder, Jugendliche und Erwachsene

VI. Produktverantwortung

- Einrichtungsleiter/in



THH_8 Kultur
2720-83 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.000	24.000	26.644
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	746
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	9.500	5.663
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.500	33.500	33.053
12	-	Personalaufwendungen	-174.770	-162.264	-151.879
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.800	-26.700	-26.053
15	-	Abschreibungen	-2.155	-2.155	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.400	-43.100	-51.589
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.125	-234.219	-229.521
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.625	-200.719	-196.468
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.016	169.892	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.016	-169.892	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-143	-205	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-143	-205	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-216.768	-200.924	-196.468

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	24.000
14 u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (PC's, Jalousie)	-4.500	-1.500
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (lesbaar!, Frederickwoche, Frauentag, Interkulturelle Wochen, Autorenbegegnungen, neue Subsite Stadtbibliothek)	-4.000	-2.500
	Aufwendungen für EDV	-13.600	-16.000
	Aufwendungen für EDV – „Onleihe“	-6.500	-6.500
18 u.a.	Bücher und Zeitschriften	-40.000	-38.000
	Kopier- und Druckkosten	-700	-700



THH 8 Kultur

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

27.30-82 Kunstschule

I. Einzelprodukte

- 882002 Kunstschule
- L273001 Kunstschule

II. Kurzbeschreibung

- Zeichen- und Malkurse
- plastisches Gestalten, drucken
- darstellende Kunst
- offene Werkstatt, Workshops
- Museumspädagogik
- schulinterne und öffentliche Ausstellungen
- Theatervorführungen usw.

III. Ziele

- Beitrag zum kulturellen Angebot der Stadt
- breite künstlerische Bildung
- nachfrageorientiertes Angebot
- wirtschaftliche Lösung
- Präsentation und Eigenwerbung der Jugendkunstschule
- Motivation von Schülern und Lehrkräften
- Verankerung der Jugendkunstschule im Bewusstsein der Bevölkerung

IV. Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- Allgemeine Praxis der Jugendkunstschulen auf der Grundlage der Empfehlung der Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendkunstschulen e.V. und des Bundesverbandes der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen e.V.

V. Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schüler, Eltern, Öffentlichkeit

VI. Produktverantwortung

- Einrichtungsleiter/in



THH_8 Kultur
2730-82 Kunstschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.870	17.376	18.477
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.000	28.000	29.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.470	48.976	48.866
12	-	Personalaufwendungen	-111.507	-110.412	-110.357
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.100	-7.100	-4.273
15	-	Abschreibungen	-431	-806	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700	-4.460	-4.028
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.738	-122.778	-118.658
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.268	-73.802	-69.792
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.858	151.203	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.858	-151.203	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-115	-147	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115	-147	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.383	-73.949	-69.792

Erläuterungen

5	u.a.	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Schulen	3.000	3.000
12		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Erhöhung Stundensatz)	-26.000	-26.000
14	u.a.	Lernmittel	-5.000	-5.000
		Aus- und Fortbildung	-100	-100



THH 8 Kultur

28 Sonstige Kulturpflege

28.10-81 Sonstige Kulturpflege

I. Einzelprodukte

- 881001 Management Kultur
- 881002 Ausstellungen
- 881003 Kulturpflege
- 881005 Heimatpflege, Kunst
- L281006 Management Kultur
- L281007 Ausstellungen
- L281008 Kulturpflege
- L281009 Heimatpflege, Kunst

II. Kurzbeschreibung

- In den Bereichen Literatur, Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- In den Bereichen Literatur, Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung. Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune.
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.



III. Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Stadt schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung
- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten:
- Zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Kommune
- Unter Berücksichtigung der Schärfung der kulturellen Identität
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Stadt
- Imagepflege
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 81 Kultur, Städtepartnerschaften



THH_8 Kultur
2810-81 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	100	2.845
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.200	7.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	100	148
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.028	3.128	2.427
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.576	10.528	5.420
12	-	Personalaufwendungen	-154.132	-151.268	-150.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.350	-123.250	-60.160
15	-	Abschreibungen	-5.465	-3.364	0
17	-	Transferaufwendungen	-147.440	-147.440	-147.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.200	-36.900	-33.385
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-550.587	-462.222	-391.565
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-540.011	-451.694	-386.145
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-7.502	-11.934	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.502	11.934	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.731	-7.844	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.731	-7.844	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-547.742	-459.537	-386.145

Erläuterungen

L281006 – Management Kultur

14	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-2.000
18	Lizenzen und Konzessionen	-1.500	-1.500

L281007 – Ausstellungen

2	Spenden	100	100
10	Erträge aus Verkäufen	1.000	2.500
14	u.a. Anschaffung Kunstgegenstände (bisher im FinHH)	-3.000	0
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-59.000	-10.200
	Rathausgalerie: 500		
	Galerie im Turm: u.a. Ausstellung Emil Kiess mit Katalog: 9.000		
	RegioKunstwege (Kostenbeteiligung am Projekt, Flyer zeitgenössische Kunst: 6.000		
	Donaueschinger Regionale: 44.500		
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten (Donauhalle)	-21.000	0



L281008 – Kulturpflege

14	Unterhaltung Schlosspark	-7.500	-7.500
17	Zuschuss an gemeinnützigen Verein	-147.440	-147.440
18	Aufwendungen TDDS Unterhaltung Schlosspark	-22.500	-22.500

L281009 – Heimatpflege, Kunst

5	Erträge Herbstfest	7.200	5.000
14 u.a.	Brunnenreinigung	-9.200	-9.200
	Stromkosten Brunnen	-3.000	0
.	HerbstFest (Sicherheitsdienst, Bühnen, Technik, Beleuchtung, WC Wagen Rathausplatz & Hanselbrunnenplatz, Hygiene- und Sicherheitskonzept, Stromanschluss, Stromversorgung, Wasserwerk Arbeitslohn)	-55.000	-50.000
	Vorplanung Musiktageuseum/ Stadtmuseum	0	-5.000



THH 9 Tiefbauamt

Produkte

11.25-92	Technische Dienste Donaueschingen
53.70-91	Abfallwirtschaft
54.10-91	Gemeindestraßen
54.50-92	Straßenreinigung und Winterdienst
55.10-92	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20-92	Öffentliche Gewässer



THH_9 Tiefbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.550	167.600	169.241
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.047.779	1.401.876	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.650	60.700	37.138
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.800	158.800	141.223
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.000	40.000	21.471
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.918	105.568	8.075
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.462.697	1.934.544	377.147
12	-	Personalaufwendungen	-2.501.963	-2.398.116	-2.230.204
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.070.702	-1.583.600	-1.513.118
15	-	Abschreibungen	-2.510.219	-2.273.252	-151
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852.540	-1.210.212	-1.305.701
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.935.424	-7.465.180	-5.049.174
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.472.726	-5.530.636	-4.672.027
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.305.174	2.259.196	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.305.174	-2.259.196	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-684.796	-658.879	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-684.796	-658.879	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.157.522	-6.189.515	-4.672.027



THH_9 Tiefbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	353.100	0	449.100	320.297
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.425.205	0	-5.191.928	-4.369.380
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.072.105	0	-4.742.828	-4.049.083
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	826.700	373.199
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	275.000	621.475
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	43.336
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.101.700	1.038.010
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-83.000	-67.051
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.302.000	-1.812.675
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-269.000	-446.150
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.654.000	-2.325.876
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.552.300	-1.287.865
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.072.105	0	-7.295.128	-5.336.948



THH 9 Tiefbauamt

11 Innere Verwaltung

11.25-92 Technische Dienste Donaueschingen

I. Einzelprodukt

- 992006 TDDS

II. Kurzbeschreibung

- Leistungen Kfz-Werkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Zimmerwerkstatt, Schreinerei, Landmaschinenwerkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Sonderleistungen wie z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

III. Ziele

- Wirtschaftliche Reparaturen, Wartungen und Instandsetzungen für Bedarfsstellungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Förderungen
- Rechtmäßige/ umweltorientierte/ wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen/ Geräten
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Treibstoffversorgung/ Reinigung

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 92 Technische Dienste



THH_9 Tiefbauamt
1125-92 TDDS

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	60.500	37.108
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.100	105.900	50.799
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	15.000	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	27.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.700	208.400	89.107
12	-	Personalaufwendungen	-2.125.809	-2.030.510	-1.947.481
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.302	-395.500	-304.481
15	-	Abschreibungen	-187.581	-170.353	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.280	-8.880	-6.424
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.698.972	-2.605.243	-2.258.385
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.586.272	-2.396.843	-2.169.278
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-20.063	-18.707	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.063	-18.707	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.606.336	-2.415.551	-2.169.278

Erläuterungen

6	Erträge aus Verkauf	10.000	60.000
7	u.a. Erstattungen Aufwand TDDS		
	- Internationales Reitturnier	40.000	40.000
	- Musiktage (Jubiläum 2021)	40.000	60.000
9	Aktiviert Eigenleistungen	15.000	15.000
10	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	27.000
14	u.a. Gebäudeversicherungen	-802	-3.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-22.000	-21.500
	Mieten und Pachten	-5.000	-12.000
	Haltung von Fahrzeugen	-250.000	-250.000
	Dienst- und Schutzkleidung	-18.000	-12.000
	Aufwendungen für EDV	-4.000	-4.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.000	-31.000
18	u.a. Bücher und Zeitschriften	-480	-480
	Kopier- und Druckkosten	-1.500	-1.600



THH 9 Tiefbauamt

53 Grundversorgung

53.70-91 Abfallwirtschaft

I. Einzelprodukte

- 991004 Abfallwirtschaft
- L537001 Abfallwirtschaft

II. Kurzbeschreibung

- Erdaushubdeponien und Erddeponie „Auf dem Weiler“

III. Ziele

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 91 Tiefbau, Abwasserbeseitigung



THH_9 Tiefbauamt
5370-91 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	7.739
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.739
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-5.000	-6.328
15	-	Abschreibungen	-997	-997	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-100	-2.012
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.497	-6.097	-8.339
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.997	1.403	-601
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.710	1.041	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.710	-1.041	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.424	-1.649	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.424	-1.649	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.421	-246	-601

Erläuterungen

7	u.a.	Erstattungen Erddeponie Weiler	5.000	5.000
		Erstattung Untersuchung Altdeponien	2.500	2.500
14		Untersuchung Altdeponien	-6.500	-5.000



THH 9 Tiefbauamt

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10-91 Gemeindestraßen

I. Einzelprodukte

- 991005 Tiefbau
- 991001 Gemeindestraßen
- 991002 Straßenbeleuchtung
- 991003 Wirtschaftswege
- L541010 Gemeindestraßen
- L541011 Straßenbeleuchtung
- L541012 Wirtschaftswege
- L541013 Tiefbau

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inklusive Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Verkehrsschutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B.: Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände, Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

III. Ziele

- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Rechtssicherheit in der Planungsphase
- Rechtssicherheit im Vergabeverfahren
- Überwachung und Sicherung Gewährleistungsansprüche
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit, Kosten
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Gewährleistung der Nutzerzufriedenheit
- Schaffung/Erhaltung er. Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erkennen von Potentialen zur Senkung des Energiebedarfes
- Optimieren der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget



IV. Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- organisatorische Vorgabe des Oberbürgermeisters

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 91 Tiefbau, Abwasserbeseitigung



THH_9 Tiefbauamt
5410-91 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.500	167.500	169.241
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.029.079	1.391.932	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.700	44.400	79.943
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	20.271
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.749	63.568	8.075
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.323.128	1.692.500	277.529
12	-	Personalaufwendungen	-376.154	-367.606	-282.723
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078.900	-647.100	-787.382
15	-	Abschreibungen	-2.175.646	-1.963.128	-151
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-829.160	-1.195.532	-1.290.293
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.459.860	-4.173.366	-2.360.549
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.136.732	-2.480.866	-2.083.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.103.274	1.059.215	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.103.274	-1.059.215	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-554.910	-514.663	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-554.910	-514.663	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.691.642	-2.995.529	-2.083.020

Erläuterungen

L541010 – Gemeindestraßen

2	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	80.000	80.000
	Pauschalierte Zuweisungen nach § 27 FAG	87.500	87.500
14 u.a.	Straßenentwässerungskostenanteil	-682.560	-676.432
	Abbildung Aufwand Unterhaltungsmaßnahmen: Eine genaue Aufstellung kann den Anlagen „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ und „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ entnommen werden.		
18 u.a.	Kostenanteil Kreisstraße K5756 DS bis Teilhof (Pföhren)	0	-425.000
	Radwegkonzept – Fortschreibung	-50.000	-50.000



L541011 – Straßenbeleuchtung

- 14 u.a. Abbildung Aufwand Unterhaltungsmaßnahmen:
Eine genaue Aufstellung kann den Anlagen „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ und „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ entnommen werden.

.	Energieabrechnung	-200.000	-200.000
---	-------------------	----------	----------

L541013 – Tiefbau

7	Erstattungen KEGmbH	900	1.100
14 u.a.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.000	-7.000
	Dienstreisen	-2.000	-2.000



THH 9 Tiefbauamt

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.50-92 Straßenreinigung und Winterdienst

I. Einzelprodukte

- 992004 Straßenreinigung
- 992005 Winterdienst
- L545003 Straßenreinigung
- L545004 Winterdienst

II. Kurzbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen (z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßen, Festen, Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung)
- Beseitigung von Farbschmierereien, entfernen von wilden Plakatierungen
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen und Gehwegen sowie auf öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

III. Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten bei gegebener Leistungsqualität
- ständige Reaktion auf Bürgerbeschwerden
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Minimierung der Winterdienstkosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Verkehrsteilnehmer

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 92 Technische Dienste



THH_9 Tiefbauamt
5450-92 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.000	2.742
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	1.000	2.742
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.500	-264.000	-200.921
15	-	Abschreibungen	-10.939	-10.261	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-316.439	-274.261	-200.921
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-315.939	-273.261	-198.179
21	+	Erträge aus internen Leistungen	524.949	524.862	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-524.949	-524.862	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-957	-977	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-957	-977	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-316.896	-274.237	-198.179

Erläuterungen

L545003 - Straßenreinigung

7	Erstattungen vom Land	500	1.000
14 u.a.	Unterhaltungsmaßnahmen bewegliches Vermögen	-3.000	-3.000
	Unterhaltungsmaßnahmen unbewegliches Vermögen	-7.000	-3.000
	Bewirtschaftung Grundstücke	-60.000	-50.000

L545004 - Winterdienst

14 u.a.	Unterhaltungsmaßnahmen bewegliches Vermögen	-25.000	-25.000
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-80.000	-80.000
	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-125.000	-98.000



THH 9 Tiefbauamt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10-92 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

I. Einzelprodukte

- 992002 Park- u. Gartenanlagen
- 992003 Kinderspielplätze
- L551008 Park- und Gartenanlagen
- L551009 Kinderspielplätze

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen unterteilt in drei unterschiedliche Kategorien:
 - Grün- und Parkanlage – hoher Standard: Vorzeigefläche des Stadtteils – nur wenige im jeweiligen Bezirk – mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich
 - Grün- und Parkanlage – mittlerer Standard: Fläche mit Wiesenflächen Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalt, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege;
 - Grün- und Parkanlage – einfacher Standard: Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:
 - Spielfläche – hoher Standard: Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 - Spielfläche – mittlerer Standard: Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7;
 - Spielfläche – einfacher Standard: Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze, in der Regel mäßiger Pflegeaufwand



III. Ziele

- Stadtklimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung der körperlichen, geistigen Sozialentwicklung verschiedener Altersgruppen
- familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 92 Technische Dienste



THH_9 Tiefbauamt
5510-92 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.620	1.926	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	30
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.789	17.126	30
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.500	-139.500	-137.895
15	-	Abschreibungen	-51.304	-52.416	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.500	-4.381
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.304	-197.416	-142.276
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-204.515	-180.290	-142.246
21	+	Erträge aus internen Leistungen	595.059	595.406	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-595.059	-595.406	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-32.557	-38.339	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.557	-38.339	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-237.072	-218.629	-142.246

Erläuterungen

L551008 - Park- und Gartenanlagen

14	u.a.	Geschäftsaufwendungen	-5.500	-5.500
		Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten	-40.000	-31.000
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.000	-38.000

L551009 - Kinderspielplätze

14	u.a.	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-7.000	-6.500
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-1.500



THH 9 Tiefbauamt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.20-92 Öffentliche Gewässer

I. Einzelprodukte

- 992001 Öffentliche Gewässer
- L552001 Öffentliche Gewässer

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr.

III. Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 92 Technische Dienste



THH_9 Tiefbauamt
5520-92 Öffentliche Gewässer

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.081	8.018	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.081	8.018	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.000	-132.500	-76.112
15	-	Abschreibungen	-83.751	-76.097	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-200	-2.591
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-235.351	-208.797	-78.703
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225.271	-200.778	-78.703
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.182	78.673	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.182	-78.673	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-74.885	-84.544	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.885	-84.544	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300.155	-285.323	-78.703

Erläuterungen

14	u.a.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (GVV)	-14.000	-12.500
		Aufwendungen für Biotoppflege (zuständig GVV-Umweltbüro)	-20.000	-20.000





Anlagen





Änderung von Profitcentern und Sachkonten





Sachkonto alt	Bezeichnung	Sachkonto neu	Bezeichnung
34210015	Erträge Feuerwehreinsätze	33210650	Gebühren Feuerwehreinsätze
35650000	Ausbuchung Kleinbeträge	35910100	Ausbuchung Kleinbeträge
42440000	Aufwand Abwasserbeseitigung	42410000	Bewirtschaftung der Grst. und baul. Anlagen
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung
42690100	Ärztliche Untersuchungen	42610200	Ärztliche Untersuchungen
42720000	Aufwendungen für EDV	42710111	Aufwendungen für EDV
42720100	Aufwendungen für EDV Interflex	42710112	Aufwendungen für EDV Interflex
42720300	Aufwendungen für EDV Onleihe	42710113	Aufwendungen für EDV Onleihe
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	42710114	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	42710115	Besondere schulische Aufwendungen
42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
44292000	Lizenzen und Konzessionen	44290300	Lizenzen und Konzessionen-SAP
44292100	Lizenzen und Konzessionen - Homepage,App	44290400	Lizenzen und Konzessionen - Homepage,App, etc.
44293000	Gebühren u. Entgelte	44290500	Gebühren u. Entgelte
44293200	Gebühren KuMu	44290600	Gebühren KuMu
44294000	Rechts- und Beratungskosten	44290700	Rechts- und Beratungskosten
44296000	Verfügungsmittel	44220000	Verfügungsmittel
44430000	Versicherung	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
44850000	Ausb. Kleinbetrag	47220100	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge
47120000	Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	47110100	Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.
47130000	AfA auf Gebäude	47110200	AfA auf Gebäude
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	47110300	AfA auf Infrastrukturvermögen
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	47110400	AfA Maschinen und technische Anlagen
47160000	AfA auf Fahrzeuge	47110500	AfA auf Fahrzeuge
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	47110600	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung
47180000	AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände	47110700	AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände
47190000	AfA auf sonstiges Sachvermögen	47110800	AfA auf sonstiges Sachvermögen
47211000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit
47212000	Sonstige AfA auf Forderungen	47222000	Sonstige AfA auf Forderungen
47213000	AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	47223000	AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV



Profitcenter-Änderungen aufgrund der Änderung des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg zum 14.06.2016 und Umstrukturierungen

bis einschließlich Haushaltsjahr 2016

ab Haushaltsjahr 2017

THH 6

Profitcenter	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Kostenstelle	661029	ÖPNV
Auftrag	L5470	ÖPNV

THH 3

Profitcenter	31.40	Obdachlosenunterkunft
Kostenstelle:	332004	Obdachlosenunterkunft
Auftrag:	L3140	Obdachlosenunterkunft
PSP-Element	7.314000.001.010	Schillerstraße 27 - Einbau Zentralheizung
	7.314000.001.006	Generalsanierung Baarstraße 18

THH 1

Profitcenter	5360	Breitbandinfrastruktur
Kostenstelle	115008	Breitbandinfrastruktur
Auftrag	L5360	Breitbandinfrastruktur

THH 1

Profitcenter:	54.70-12	Stadtbus
Kostenstelle	112021	Stadtbus
Auftrag	L5470-12	Stadtbus

THH 3

Profitcenter	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	331046	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Auftrag	L314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
PSP-Element	7.314005.001.010	Schillerstraße 27 - Einbau Zentralheizung
	7.314005.001.006	Generalsanierung Baarstraße 18
Profitcenter	31.40.07	Soziale Einr. (Anschlussunterbringung)
Kostenstelle	334001	Soziale Einr. (Anschlussunterbringung)
Auftrag	L314007	Soziale Einr. (Anschlussunterbringung)



bis einschließlich Haushaltsjahr 2016

ab Haushaltsjahr 2017

THH 4

Profitcenter	54.10.07	Gemeindestraßen Straßenreinigung
Kostenstelle	445003	Straßenreinigung
Auftrag	L541007	Straßenreinigung
Profitcenter	54.10.08	Gemeindestraßen Winterdienst
Kostenstelle	445004	Winterdienst
Auftrag	L541008	Winterdienst
Investitions- auftrag	75410080001	Anbaustreuer
Profitcenter	54.10.09	Bedürfnisanstalten
Kostenstelle	442006	Bedürfnisanstalten
Auftrag	L541009	Bedürfnisanstalten

THH 4

Profitcenter	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	445012	Straßenreinigung
Auftrag	L545001	Straßenreinigung
Profitcenter:	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	445013	Winterdienst
Auftrag	L545002	Winterdienst
Investitions- auftrag	754500000001	Anbaustreuer
Profitcenter	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Kostenstelle	442011	Öffentliche Toilettenanlagen
Auftrag	L5490	Öffentliche Toilettenanlagen



Profitcenter-Änderungen aufgrund der Umorganisation des Amtes 2 Kultur, Tourismus und Marketing

bis einschließlich Haushaltsjahr 2017

ab Haushaltsjahr 2018

THH 2

THH 8

Profitcenter:	11.14-21	Zentrale Funktionen - Städtepartnerschaften
Kostenstelle:	221009	Städtepartnerschaften
Auftrag:	L111401	Städtepartnerschaften
Investitions-auftrag:	711142100001	Städtepart. - Invest.gegenst. aus Budget
Profitcenter:	26.20	Musikpflege
Kostenstelle:	221004	Theater, Konzerte, Musikpflege
	221008	Gesellschaft der Musikfreunde
Auftrag:	L2620	Theater, Konzerte, Musikpflege
	L262001	Musiknacht
Investitions-auftrag:	726200000090	The.-Konz.-Musik.- Investi. an Musikvereine
Profitcenter:	26.30	Musikschule
Kostenstelle:	225001	Musikschule
Auftrag:	L2630	Musikschule
Investitions-auftrag:	726300000001	Investitionsgegenstände aus Budget MS
Profitcenter:	27.10	Volkshochschule
Kostenstelle:	221007	Volkshochschule
Auftrag:	L2710	Volkshochschule

Profitcenter:	11.14-81	Städtepartnerschaften
Kostenstelle:	881009	Städtepartnerschaften
Auftrag:	L111402	Städtepartnerschaften
Investitions-auftrag:	bei Bedarf Neuanlage	
Profitcenter:	26.20-81	Musikpflege
Kostenstelle:	881004	Theater, Konzerte, Musikpflege
	881008	Gesellschaft der Musikfreunde
Auftrag:	L262002	Theater, Konzerte, Musikpflege
	L262003	Musiknacht
Investitions-auftrag:	bei Bedarf Neuanlage	
Profitcenter:	26.30-82	Musikschule
Kostenstelle:	882001	Musikschule
Auftrag:	L263001	Musikschule
Investitions-auftrag:	bei Bedarf Neuanlage	
Profitcenter:	27.10-81	Volkshochschule
Kostenstelle:	881007	Volkshochschule
Auftrag:	L271001	Volkshochschule



bis einschließlich Haushaltsjahr 2017

ab Haushaltsjahr 2018

Profitcenter:	27.20	Bibliotheken
Kostenstelle:	226001	Stadtbibliothek
Auftrag:	L2720	Stadtbibliothek
Investitions- auftrag:	727200000001	Medientrog SINUS Stadtbibliothek
	727200000002	Stadtbibliothek - Besch. Anlagevermögen
	727200000003	Kaffeeautomat Stadtbibliothek
Profitcenter:	27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen
Kostenstelle:	225002	Kunstschule
Auftrag:	L2730	Kunstschule
Profitcenter:	28.10	Sonstige Kulturpflege
Kostenstelle:	221001	Management Kultur
	221002	Ausstellungen
	221003	Kulturpflege
	221005	Heimatspflege, Kunst
Auftrag:	L281001	Management Kultur
	L281002	Ausstellungen
	L281003	Kulturpflege
	L281004	Heimatspflege, Kunst
Investitions- auftrag:	728100400002	Heimatspflege, Kunst- La.schaftsp.Junge Don
	728100100001	Apple iPad Air 2 Wi-Fi Tablet + Tastatur
	728100100002	Investitionsgegenstände aus dem Budget
	728100100003	Managem. Kultur - Softwareanschaffung
	728100300001	Stadtmühle Hydraulischer Abgl. Heizung
	728100300002	Stadtmühle Brandschutz
	728100400003	Heimatspfle.Kunst- Ankauf von Arbeiten

Profitcenter:	27.20-83	Bibliotheken
Kostenstelle:	883001	Stadtbibliothek
Auftrag:	L272001	Stadtbibliothek
Investitions- auftrag:	bei Bedarf Neuanlage	
	bei Bedarf Neuanlage	
	bei Bedarf Neuanlage	
Profitcenter:	27.30-82	Kunstschule
Kostenstelle:	882002	Kunstschule
Auftrag:	L273001	Kunstschule
Profitcenter:	28.10-81	Sonstige Kulturpflege
Kostenstelle:	881001	Management Kultur
	881002	Ausstellungen
	881003	Kulturpflege
	881005	Heimatspflege, Kunst
Auftrag:	L281006	Management Kultur
	L281007	Ausstellungen
	L281008	Kulturpflege
	L281009	Heimatspflege, Kunst
Investitions- auftrag:	bei Bedarf Neuanlage	
	bei Bedarf Neuanlage	
	bei Bedarf Neuanlage	
	bei Bedarf Neuanlage	
	bei Bedarf Neuanlage	
	bei Bedarf Neuanlage	
	bei Bedarf Neuanlage	



**Haushaltsplan
-Entwurf-
2022**

bis einschließlich Haushaltsjahr 2017

728100400004	Sonst. Kulturpflege - Artothek
728100400005	Sonst. Kulturpflege - 100Jahre Musiktage
728100400006	Ankauf von Arbeiten/PS- Sparen/Spkstiftung
728100400090	Ankauf von Arbeiten/PS- Sparen/Spkstiftung - Einz.

ab Haushaltsjahr 2018

bei Bedarf
Neuanlage
bei Bedarf
Neuanlage
bei Bedarf
Neuanlage
bei Bedarf
Neuanlage

THH 2

Profitcenter: **57.50**

Tourismus

Kostenstelle: 222003

Management Tourismus

Auftrag: L575001

Management Tourismus



Profitcenter-Änderungen aufgrund der Umorganisation des Amtes 4 Stadtbauamt in Amt 4 Hochbauamt und Amt 9 Tiefbauamt

bis einschließlich Haushaltsjahr 2018

<u>Teilhaushalt 4</u>		Stadtbauamt
<u>Profitcenter:</u>	11.24	Gebäudemanagement
<u>Kostenstelle:</u>	443001	Tiefbau
<u>Auftrag:</u>	L112406	Tiefbau
<u>Profitcenter:</u>	11.25	TDDS
<u>Kostenstelle:</u>	445001	TDDS
	445014	BHKW TDDS
<u>Profitcenter:</u>	53.70	Abfallwirtschaft
<u>Kostenstelle:</u>	443005	Deponien
<u>Auftrag:</u>	L5370	Deponien
<u>Profitcenter:</u>	54.10	Gemeindestraßen
<u>Kostenstelle:</u>	443002	Gemeindestraßen
	443003	Straßenbeleuchtung
	445010	Wirtschaftswege
<u>Auftrag:</u>	L541001	Gemeindestraßen
	L541002	Straßenbeleuchtung
	L541003	Wirtschaftswege
<u>Profitcenter:</u>	54.10	Gemeindestraßen
<u>Kostenstelle:</u>	442009	Uhrenanlagen
<u>Auftrag:</u>	L541005	Uhrenanlagen

ab Haushaltsjahr 2019

<u>Teilhaushalt 9</u>		Tiefbauamt
<u>Profitcenter:</u>	54.10-91	Gemeindestraßen
<u>Kostenstelle:</u>	991005	Tiefbau
<u>Auftrag:</u>	L541013	Tiefbau
<u>Profitcenter:</u>	11.25-92	TDDS
<u>Kostenstelle:</u>	992006	TDDS
	992007	BHKW TDDS
<u>Profitcenter:</u>	53.70-91	Abfallwirtschaft
<u>Kostenstelle:</u>	991004	Abfallwirtschaft
<u>Auftrag:</u>	L537001	Abfallwirtschaft
<u>Profitcenter:</u>	54.10-91	Gemeindestraßen
<u>Kostenstelle:</u>	991001	Gemeindestraßen
	991002	Straßenbeleuchtung
	991003	Wirtschaftswege
<u>Auftrag:</u>	L541010	Gemeindestraßen
	L541011	Straßenbeleuchtung
	L541012	Wirtschaftswege
<u>Profitcenter:</u>	11.24	Gebäudemanagement
<u>Kostenstelle:</u>	442012	Uhrenanlagen
<u>Auftrag:</u>	L112407	Uhrenanlagen



bis einschließlich Haushaltsjahr 2018

Profitcenter: 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstelle: 445012 Straßenreinigung

445013 Winterdienst

Auftrag: L545001 Straßenreinigung

L545002 Winterdienst

Profitcenter: 55.10 Öffentliches Grün

Kostenstelle: 445002 Park- und Gartenanlagen

445008 Kinderspielplätze

Auftrag: L551003 Park- und Gartenanlagen

L551005 Kinderspielplätze

Profitcenter: 55.20-45 Wasserläufe

Kostenstelle: 445005 Wasserläufe

Auftrag: L5520-45 Wasserläufe

ab Haushaltsjahr 2019

Profitcenter: 54.50-92 Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstelle: 992004 Straßenreinigung

992005 Winterdienst

Auftrag: L545003 Straßenreinigung

L545004 Winterdienst

Profitcenter: 55.10-92 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kostenstelle: 992002 Park- und Gartenanlagen

992003 Kinderspielplätze

Auftrag: L551008 Park- und Gartenanlagen

L551009 Kinderspielplätze

Profitcenter: 55.20-92 Öffentliche Gewässer

Kostenstelle: 992001 Öffentliche Gewässer

Auftrag: L552001 Öffentliche Gewässer



Profitcenter-Änderungen

bis einschließlich Haushaltsjahr 2020

<u>Teilhaushalt 1</u>		Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
<u>Profitcenter:</u>	54.70-12	Stadtbus
<u>Kostenstelle:</u>	112021	Stadtbus
<u>Auftrag:</u>	L5470-12	Stadtbus
<u>Investitions- auftrag:</u>	754701200002	Stadtbus, Neubau Buswartehäuschen
<u>PSP-Element</u>	7.547012.002.010	Beh.ger.Ausbau/Umbau best. Bushalteste

<u>Teilhaushalt 4</u>		Stadtbauamt
<u>Profitcenter:</u>	52.20-44	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<u>Auftrag:</u>	L522002	Förderung von Familien und Ortskernen

Profitcenter-Änderungen

bis einschließlich Haushaltsjahr 2021

<u>Teilhaushalt 1</u>		Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
<u>Profitcenter:</u>	1123	Justizariat
<u>Kostenstelle:</u>	111001	Justizariat

ab Haushaltsjahr 2021

<u>Teilhaushalt 3</u>		Öffentliche Ordnung
<u>Profitcenter:</u>	5470-33	Verkehrsbetriebe/ÖPNV/ Stadtbus
<u>Kostenstelle:</u>	333001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV/ Stadtbus
<u>Auftrag:</u>	L5470-33	Verkehrsbetriebe/ÖPNV/ Stadtbus
<u>Investitions- auftrag:</u>	754703300001	Stadtbus, Neubau Buswartehäuschen
<u>PSP-Element</u>	7.547033.001.010	Beh.ger.Ausbau/Umbau best. Bushalteste

<u>Teilhaushalt 4</u>		Stadtbauamt
<u>Profitcenter:</u>	52.20-43	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<u>Auftrag:</u>	L522003	Förderung von Familien und Ortskernen

ab Haushaltsjahr 2022

<u>Teilhaushalt 5</u>		Bauverwaltung
<u>Profitcenter:</u>	1123-54	Justizariat – SG 54
<u>Kostenstelle:</u>	554001	Justizariat





Darstellung der Liquidität

2022





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	15.931.702,09				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	18.636.697,34				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.000.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	41.568.399,43				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	7.728.519,56				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	0,00				
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)	345.700,00				
8	-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	-2.998.594,00	-10.629.762,00	-8.525.246,00	-10.680.377,00	-37.512,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	31.186.985,87	20.557.223,87	12.031.977,87	1.351.600,87	1.314.088,87
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	31.186.985,87	20.557.223,87	12.031.977,87	1.351.600,87	1.314.088,87
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.048.950	1.109.851	1.164.350	1.179.669

¹⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

²⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. Der Zwischenbericht zum 30.06.2021 wurde als Grundlage herangezogen.

⁶⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.





Zuweisungen und Umlagen

2022





Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmesszahl

Euro

Grundsteuer A

Grundsteuer A: Ist-Aufkommen	83.457	
Hebesatz nach FAG	195	
Hebesatz in Donaueschingen	350	
		46.497

Grundsteuer B

Grundsteuer B: Ist-Aufkommen	3.753.222	
Hebesatz nach FAG	185	
Hebesatz in Donaueschingen	435	
		1.596.197

Gewerbsteuer

Gewerbsteuer: Ist-Aufkommen	12.345.579	
Hebesatz nach FAG	290	
Hebesatz in Donaueschingen	330	
Gewerbsteuerkompensationszahlung	3.344.577	
		14.193.722

Gewerbsteuerumlage

Gewerbsteuer: Ist-Aufkommen	12.345.579	
Umlagesatz	35	
Hebesatz in Donaueschingen	330	
Gewerbsteuerkompensationszahlung	354.727	
		-1.664.106

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Landesaufkommen	6.373.130.917	
Anteil für Donaueschingen	0,0019515	
		12.437.164

Familienleistungsausgleich

Landesaufkommen	464.900.158	
Anteil für Donaueschingen	0,0019515	
		907.252

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Landesaufkommen	1.253.271.402	
Anteil für Donaueschingen	0,0020118	
davon sind anzurechnen in %	80,00	2.017.065

Steuerkraftmesszahl 29.533.791

B. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl 29.533.791

Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft des Vorvorjahres

Schlüsselzahl	13.687.991	
Ausschüttungsquote in %	70,09	
		9.593.913

Steuerkraftsumme 39.127.704

C. Bemessungsgrundlage f. Kommunale Investitions-Pauschale, § 4 FAG

Steuerkraftsumme 39.127.704

Einwohnerzahl am 30.6. d. Vorjahres (Eingabe siehe unter E.) 22.138

Steuerkraft je Einwohner 1.767,45



Steuerkraft im Landesdurchschnitt	1.814,00	97,43
Erhöhte Einwohnerzahl	22.138	
Vom-Hundertsatz n. § 4 (2) FAG	100	
Maßgebende Einwohnerzahl		22.138

D. Finanzausgleichsumlagesatz, § 1a (2) FAG

FAG-Umlage gem. Beschluss Landesregierung (siehe GBL.)	22,10	%	
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100			74,45
abgerundete Verhältniszahl (Ziff. 40)	74,00		
Basiszahl nach § 1a (2) FAG	60,00		
Unterschied	14,00		
Ziffer 43 x 0,06 % § 1a (2) FAG	0,867	%	
Mindestumlage (Ziff. 39) + Erhöhung (Ziff. 44)			22,967

E. Bedarfsmesszahlen für § 1a (4) und § 5 FAG

Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres	22.138	22.138
Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte:		
3. Vorjahr:	0	
2. Vorjahr:	0	
1. Vorjahr:	0	
Summe:	0	
Dreijahresdurchschnitt (Summe : 3)	0	
+ Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0	
Zusammen:	0	
davon 75 %		0
Erhöhte Einwohnerzahl		22.138

Bedarfsmesszahl A		
Kopfbetrag A	1.717,80	
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag		38.028.656
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte: 3. Vorjahr:	0	
2. Vorjahr:	0	
1. Vorjahr:	0	
Summe:	0	
Dreijahresdurchschnitt (Summe : 3)	0	
+ Polizei in Gemeinschaftsunterkünften	0	
+ Studenten	0	
Zusammen:	0	
Erhöhung nach § 7 (2) FAG (15 % x Kopfbetrag x zus. Einw)		0
Bedarfsmesszahl B		
Kopfbetrag B	74,00	
		1.638.212
Bedarfsmesszahl für § 1a (4) und § 5 FAG		39.666.868

F. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl § 7 FAG	39.666.868
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	29.533.791
Schlüsselzahl § 5 FAG	10.133.077

G. Sockel-Garantie

60 % der Bedarfsmesszahl § 7 FAG	23.800.121
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	29.533.791
Unterschied § 5 (3) FAG	0



Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen

<u>Zuweisungen</u>	Euro	Euro	Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen 6.814.000.000 0,0019515		13.297.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen 1.066.000.000 0,0020118		2.144.000	
Schlüsselzuweisungen			
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in % 10.133.077 70 % 7.093.000			
- Kommunale Investitionspauschale erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag 22.138 87,00 <u>1.926.000</u>			
		9.019.000	
Familienleistungsausgleich			
Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen 552.500.000 0,0019515		1.078.000	
Zuweisungen für Große Kreisstadt			
Einwohnerzahl x Kopfbetrag 22.138 11,41		252.000	
Sachkostenbeiträge			
Anzahl der Schüler x Kopfbetrag			
- Fürstenberg-Gymnasium 779 1.070		833.500	
- Realschule 805 1.027		826.700	
- Eichendorffschule 245 1.312		321.400	
- Heinrich-Feurstein-Schule 71 2.677		190.000	
- Grundschulförderklasse 15 375		5.600	
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen			
Straßenlänge in km x Kilometerbetrag 32 2.500		80.000	
Pauschalierte Zuweisungen nach § 27 FAG			
Gemarkungsfläche in ha x Betrag je ha 10.462 8,40		87.000	
Sportstättenbaupauschale			
Schülerzahl x Betrag je Schüler 0 0,00		0	
			28.134.200



Umlagen

Finanzausgleichumlage

Steuerkraftsumme x Umlagesatz in %
39.127.704 22,967

8.986.000

Kreisumlage

Steuerkraftsumme x Umlagesatz in %
39.127.704 28,0

10.955.000

19.941.000



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten





Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung/Gemeindeorgane/ Stabstelle OB			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.13	Innenrevision			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.14-13	Zentrale Funktionen – Personalrat			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.14-81	Zentrale Funktionen – Städtepartnerschaften			8	Kultur
11.20	Organisation und EDV			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.21	Personalwesen			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.22	Finanzverwaltung/ Kasse			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.23-54	Justizariat			5	Bauverwaltung
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement			4	Hochbauamt
11.25-92	Technische Dienste Donaueschingen			9	Tiefbauamt
11.26-12	Zentrale Dienstleistungen – SG 12			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.26-31	Zentrale Bußgeldstelle			3	Öffentliche Ordnung
11.32	Abgabenwesen			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.33	Grundstücksmanagement			4	Hochbauamt
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
12.20	Ordnungswesen			3	Öffentliche Ordnung
12.22	Einwohnerwesen			3	Öffentliche Ordnung
12.23	Personenstandswesen			3	Öffentliche Ordnung
12.60	Brandschutz			3	Öffentliche Ordnung
12.80	Katastrophenschutz			3	Öffentliche Ordnung
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			6	Bildung und Soziales
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			6	Bildung und Soziales
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen			6	Bildung und Soziales
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			6	Bildung und Soziales
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			6	Bildung und Soziales
21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen			6	Bildung und Soziales



Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.20-81	Musikpflege			8	Kultur
26.30-82	Musikschule			8	Kultur
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10-81	Volkshochschule			8	Kultur
27.20-83	Bibliotheken			8	Kultur
27.30-82	Kulturpädagogische Einrichtungen			8	Kultur
Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege					
28.10	Sonstige Förderung			2	Tourismus und Marketing
28.10-81	Sonstige Kulturpflege			8	Kultur
Produktbereich 29 – Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29.10	Förderung von Kirchengemeinden			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen					
31.10	Grundsicherung und Hilfen nach SGB XII			6	Bildung und Soziales
31.30	Ausländeramt			3	Öffentliche Ordnung
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			3	Öffentliche Ordnung
31.40.07	Soziale Einrichtungen (Anschlussunterbringung)			3	Öffentliche Ordnung
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			6	Bildung und Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			6	Bildung und Soziales
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit			6	Bildung und Soziales
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6-Jährigen			6	Bildung und Soziales
Produktbereich 42 – Sport und Bäder					
42.10	Förderung des Sports			2	Tourismus und Marketing
42.40	Bäder			2	Tourismus und Marketing
42.41	Sportstätten			2	Tourismus und Marketing
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10-11	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung – Konversion			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
51.10-41	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			4	Hochbauamt
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			4	Hochbauamt
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung			5	Bauverwaltung
52.20-43	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung – SG 43			4	Hochbauamt
52.20-52	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung – SG 52			5	Bauverwaltung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			5	Bauverwaltung



Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung					
53.10	Elektrizitätsversorgung			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
53.20	Gasversorgung			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
53.30	Wasserversorgung			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
53.40	Fernwärmeversorgung			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
53.60	Breitbandinfrastruktur			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
53.70-91	Abfallwirtschaft			9	Tiefbauamt
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV					
54.10	Gemeindestraßen			4	Hochbauamt
54.10-91	Gemeindestraßen			9	Tiefbauamt
54.50-92	Straßenreinigung und Winterdienst			9	Tiefbauamt
54.60	Parkierungseinrichtungen			4	Hochbauamt
54.70-33	Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbuss			3	Öffentliche Ordnung
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen			4	Hochbauamt
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			4	Hochbauamt
55.10-92	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			9	Tiefbauamt
55.20-92	Öffentliche Gewässer			9	Tiefbauamt
55.20-52	Wasserrecht			5	Bauverwaltung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			5	Bauverwaltung
55.50	Forstwirtschaft			4	Hochbauamt
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung			4	Stadtbauamt
57.30-23	Veranstaltungs- und Festhallen			2	Tourismus und Marketing
57.30-31	Wochenmärkte			3	Öffentliche Ordnung
57.50	Tourismus			2	Tourismus und Marketing
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			7	Finanzierungsbudget
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			7	Finanzierungsbudget





Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022





Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Ergebnishaushalt 2022 ff.

11.24 - Gebäudemanagement - Gebäude
42110000 - Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen

	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
Amt 1 - Zentrale Steuerung und Amt 7 - Finanzen					
L2910 - Förderung von Kirchengemeinden, Profitcenter 29.10					
Allgemein	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
91126-01 - Rathaus I, Rathausplatz 1					
Allgemein	17.100 €	17.100 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €
Sanierung Fenster Sitzungssaal	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €
Dämmung Geschossdecke DG	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Büro 106 - Akustiksegel	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Pausenraum UG Umgestaltung	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dachgauben und Fensterläden Sanierung/Neuanstrich	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Besprechungszimmer (204) - Sanierung Küchenbereich	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Büro 411 und 412 - neuer Bodenbelag und Anstrich	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der kompletten Sandsteinverblendungen m. Treppenaufgängen	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
Büro 102 Sanierung, Bodenbelag, Malerarbeiten, Akustikdecke	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Telefonzentrale und Poststelle Umstrukturierung, Schaffung Räumlichkeit	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
UG Lagerraum EDV Umbau zu Büro	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	74.100 €	30.100 €	105.200 €	67.200 €	17.200 €
91126-05 - Rathaus I, BHKW					
Rathaus I BHKW Wartungskosten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
91126-02 - Rathaus II, Rathausplatz 2					
Allgemein	15.200 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €
Summe	15.200 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €
91126-04 - Tiefgarage, Rathausplatz 2					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €



Haushaltsplan
-Entwurf-
2022

	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
91124-81 - Rathaus IV, Villingen Straße 37					
Allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Amt 2 - Tourismus und Marketing					
91126-03 - Tourist-Information / Rathaus III, Karlstraße 58					
Allgemein	12.200 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
Summe	12.200 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
94240-04 - Parkschwimmbad, Brigachweg 14					
Allgemein	64.000 €	10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe	64.000 €	10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
94240-05 - Freibad Hubertshofen, Schwimmbadstraße (Flst. 52)					
Allgemein	1.600 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Dachgesims Malerarbeiten	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Chlor Pumpe Erneuerung	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umkleidekabinen Erneuerung Holzverkleidung	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Folienverkleidung Becken	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €
Summe	11.100 €	11.700 €	56.700 €	1.700 €	1.700 €
94240-06 - Freibad Wolterdingen, Kirchbühlstraße 11					
Allgemein	3.000 €	3.000 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Hauptbecken, Boden sanieren	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Durchschreitebecken	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	9.000 €	13.000 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
94241-01 - Erich Kästner-Turnhalle, Humboldtstraße 3					
Allgemein	3.200 €	3.300 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Summe	3.200 €	3.300 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
94241-02 - Eichendorff-Sporthallen, Eichendorffstraße 1					
Allgemein	6.300 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
Summe	6.300 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
94241-03 - Realschul-Turnhallen, Lehenstraße 15					
Allgemein	7.600 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
Summe	7.600 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
94241-04 - Baarsporthalle, Humboldtstraße 1					
Allgemein (mit Wartungsverträgen)	18.500 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €
Bodenregennrinne Erneuerung	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Malarbeiten Innenbereich	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Außenspielfeld Erneuerung Zaun	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Dachabdichtung erneuern	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
Außenfassade Sanierung Betonabplatzungen	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Trennvorhänge Erneuerung Zuggurte	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
Summe	26.500 €	56.700 €	26.700 €	171.700 €	21.700 €
94241-05 - Heinrich-Feurstein-Halle, Werderstraße 16					
Allgemein	1.600 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Summe	1.600 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
94241-06 - Sportzentrum Haberfeld, Stadionstraße 10					
Allgemein	10.500 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €
Kompostanlage Rasengittersteine	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	10.500 €	17.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €
95730-01 - Mehrzweckhalle Aasen, Ostbaarstraße 1					
Allgemein	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Außenfassade, Reparatur + streichen	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nebenräume Malerarbeiten	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €
Streichen aller Bretter, Heizkörper und Wände	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €
Küche Malerarbeiten	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €
Summe	24.600 €	3.600 €	3.600 €	33.600 €	3.600 €
95730-02 - Mehrzweckhalle Grüningen, Schulsteig 4					
Allgemein	3.600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe	3.600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
95730-03 - Mehrzweckraum Heidenhofen, Rathausstraße 1					
Allgemein	1.900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sanierung WC-Anlage (D/H)	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €
Summe	1.900 €	1.000 €	1.000 €	9.000 €	1.000 €
95730-04 - Bürgerhaus Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 4					
Allgemein	2.100 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Behindertentoilette Trennwand für Eingang zum grünen Zimmer	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Außentreppe	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Summe	5.100 €	2.000 €	22.000 €	2.000 €	2.000 €
95730-05 - Mehrzweckhalle Neudingen, Maria-Hof-Weg 1					
Allgemein	5.100 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zugang Mehrzweckhalle dimmbarer Lichtschalter	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Außenjalousien Ersatzinstallation	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Foyer Malerarbeiten	0 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €
Türen Austausch bzw. Ertüchtigung wg. Brandschutz	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sockel DRK-Raum und Flur, Sanierung da Wasserschaden	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten Foyer	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe	12.100 €	14.500 €	7.500 €	5.000 €	5.000 €
95730-06 - Mehrzweckhalle Pföhren, Gartenstraße 2 (Flst. 302)					
Allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Dachrinne und Kamin Sanierung/instandsetzung	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	5.000 €	11.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
95730-07 - Mehrzweckhalle Wolterdingen, Festhallenstraße 5					
Allgemein	3.400 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Notausgang hohe Stufe anpassen	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ersatz Schutzboden für Veranstaltungen	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	5.900 €	28.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
95730-08 - Donauhallen, An der Donauhalle 2					
Allgemein (mit Wartung)	97.000 €	97.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €
Malerarbeiten verschiedene Räume	6.200 €	6.200 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €
Renovierung Parkett Mozart Saal	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Mozartsaal, Ertüchtigung Flucht- und Rettungswegbeschilderung	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erste Maßnahmen MSR-Technik	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung MSR-Technik	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
Summe	113.200 €	108.200 €	179.000 €	103.000 €	103.000 €
95730-09 - Mehrzweckhalle Grüningen (neu), Schulsteig 1					
Allgemein	4.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	4.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Amt 3 - Öffentliche Ordnung					
91260-01 - Feuerwehr Grüningen, Beckhofer Straße 5					
Allgemein	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Fahrzeughalle Risse in Boden und Stützen	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Schlupftür Tor Anpassung Zugangselektronik	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe	2.000 €	4.000 €	9.500 €	1.500 €	1.500 €
91260-02 - Feuerwehr Donaueschingen, Dürheimer Str. 2 a					
Allgemein	14.200 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €
Kellerräume LED-Beleuchtung und Präsenzmelder	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Sektionaltor 4 + 5 Erneuerung	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Halle/Treppenhaus De-/Neumontage Technikschränk	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Werkstatt + Umkleiraum Sanierung Parkettboden	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Kellerbereich Bodenanstrich sanieren	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Dusche Frauen	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schlauchanlage Reparatur und Erneuerung	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Beleuchtung Spindraum, Fahrzeughalle, Toilette	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
WC-Anlage u. Außenbereich LED Beleuchtung und Präsenzmelder	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Haupteingang, Bodenplatten neu verlegen	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	39.200 €	28.300 €	42.300 €	24.300 €	14.300 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
91260-03 - Feuerwehr Pfohren, Geisinger Straße 12					
Allgemein	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
91260-04 - Feuerwehr Neudingen, Gemeindegarten 1					
Allgemein	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Eingangstür FW/Jugend/Narren Eingangstür erneuern, Bänder besch./OTS defekt	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Summe	2.000 €	1.500 €	11.500 €	1.500 €	1.500 €
91260-05 - Feuerwehr Wolterdingen, Hauptstraße 9					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Neuer Anstrich Tore Süd (5 Stück)	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gruppenraum und Funkraum Fensterlamellen	0 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €
Aussenfassade Sanierung	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
Gruppenraum Beleuchtung und Fensterlamellen	0 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €
Treppenabgang Fundament/Sockel ausbessern	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
Garage Erneuerung Elektrik	0 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €
Deckenerhöhung wegen neuem Fahrzeug	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	7.500 €	12.700 €	29.500 €	8.500 €	1.500 €
91260-06 - Feuerwehr Aasen, Klosterstraße 11					
Allgemein	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Dachsanierung (Maßnahme 2020 nicht ausgeführt)	0 €	0 €	58.000 €	0 €	0 €
Summe	2.000 €	1.500 €	59.500 €	1.500 €	1.500 €
91260-07 - Feuerwehr Heidenhofen, Rathausstraße 1					
Allgemein	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
91260-08 - Feuerwehr Hubertshofen, Schwimmbadstraße 2					
Allgemein	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Jugenraum Anstrich Fenster	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe	2.000 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
93140-02 - Obdachlosenunterkunft Pföhren, Baarstraße 18					
Allgemein	8.600 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €
Summe	8.600 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €
93140-03 - Wohnhaus, Schillerstraße 25					
Allgemein	21.500 €	21.500 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Summe	21.500 €	21.500 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
93140-04 - Wohnhaus, Schillerstraße 27					
Allgemein	11.000 €	11.000 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Summe	11.000 €	11.000 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
L1280 - Katastrophenschutz, Profitcenter 12.80					
Allgemein	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Amt 4 - Hochbau					
91124-01 - Buswartehäuschen					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
91124-07 - Vereinslagerräume Grüningen, Bergring 2 a					
Stromverteiler (mit Fundament)	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
91124-08 - Betriebsgebäude (Dreschschuppen) Grüningen, Bergring 54					
Allgemein	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Summe	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
91124-12 - Musikraum Aufen, (Uffheim) Buchbergweg 2					
Allgemein	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Summe	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
91124-13 - Vereinsräume Pföhren, Entenbergweg 1					
Allgemein (mit Reinigungsaufwand Storchennest)	1.700 €	1.700 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Summe	1.700 €	1.700 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
91124-06 - Wohnhaus, Beckhofer Straße 5					
Allgemein	600 €	600 €	700 €	700 €	700 €
Summe	600 €	600 €	700 €	700 €	700 €
91124-16 - Belvedere, Friedrich-Ebert-Straße 28 a					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
91124-18 - Lagerhaus, Friedrichstraße 12					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
91124-19 - Wohnhaus, Friedrichstraße 12					
Allgemein	2.200 €	2.200 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Wohnung 1. OG, Renovierung Sanitärbereich / Elektrik	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	12.200 €	2.200 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
91124-20 - Räume AWO, Friedrichstraße 12 a					
Allgemein	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Summe	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
91124-23 - Rathaus Pföhren, Geisinger Straße 12					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Summe	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
91124-27 - Rathaus Wolterdingen, Hauptstraße 1					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Raum Volksbank Raumvergrößerung, neuer Boden	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
Büro Ortsverwaltung Fensterlamellen, Anstrich	0 €	800 €	0 €	0 €	0 €
Summe	900 €	1.700 €	900 €	6.900 €	900 €



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
91124-34 - Rathaus Aasen, Käppelestraße 2					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Gebäude Brandschutzmaßnahmen Mülleinhausung, Beschilderung, Türen etc..	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ertüchtigung /Sanierung für OV	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	16.900 €	10.900 €	900 €	900 €	900 €
91124-36 - Probelokal Aasen, Käppelestraße 5					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
91124-37 - Tiefgarage, Karlstraße 56 a					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Blitzschutzanlage Instandsetzung	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	8.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
91124-39 - Rathaus Grüningen, Kirchberg 2					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Erneuerung Beleuchtung	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Treppenaufgänge brandschutztechnische Trennung	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rathausflur EG Malerarbeiten	0 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €
Summe	12.400 €	900 €	900 €	7.900 €	900 €
91124-41 - Probelokal Grüningen, Kirchberg 2					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Eingang Rathaus/Probelokal Sanierung Unterdecke/Isolierung , Wasserschaden	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	20.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
91124-43 - Landjugendraum Aasen, Klosterstraße 11					
Allgemein	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Summe	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
91124-44 - Backhaus Heidenhofen, Kreuzstraße 3					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
91124-46 - Jugendraum Wolterdingen, Längfeld 1 a					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Instandsetzung Elektroanlage	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	2.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
91124-48 - Rathaus Neudingen, Maria-Hof-Weg 2					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Außenanlagen, Erneuerung Holzzaun, Ausföhrung aus Metall	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
Summe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	7.000 €	1.000 €
91124-49 - Wohnung, Maria-Hof-Weg 2					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
91124-52 - Rathaus Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 2					
Allgemein	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Summe	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
91124-53 - Vereinsräume (ehemalige Wohnung), Peter-Maier-Straße 2					
Einbau Akustikelemente (Proberaum Kirchenchor)	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
91124-55 - Schuppen mit Garage, Peter-Maier-Straße 4					
Anstrich inkl. Sanierung Ornamenteile	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
91124-56 - Rathaus Heidenhofen, Rathausstraße 2					
Allgemein	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Summe	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
91124-57 - Wohnung Heidenhofen, Rathausstraße 2					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
91124-58 - Rotes Rathaus, Riedstraße 18					
Allgemein (mit Reinigung Storchennest)	3.200 €	3.200 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Summe	3.200 €	3.200 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
91124-62 - Schulstraße 5, Garagen					
Vorauszahlung WEG Schulstraße	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Summe	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
91124-63 - Wohnhaus, Schulstraße 6					
Allgemein	1.100 €	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Wohnung 1. OG links, Badsanierung	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Summe	1.100 €	1.100 €	16.200 €	1.200 €	1.200 €
91124-65 - Mosterei Hubertshofen, Schwimmbadstraße 4					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
91124-68 - Lager und Garage, Stadionstraße 12					
Allgemein	500 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe	500 €	600 €	600 €	600 €	600 €
91124-70 - Aufzug Bahnhof Nordseite, Bahnhofstraße					
Allgemein	8.100 €	8.100 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
Summe	8.100 €	8.100 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
91124-71 - Aufzug Bahnhof Südseite, Güterstraße					
Allgemein	8.100 €	8.100 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
Summe	8.100 €	8.100 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
91124-85 - Unterführung Bahnhof					
Allgemein	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €



Haushaltsplan
-Entwurf-
2022

	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
91124-86 - Bahnhof Fahrradboxen					
Allgemein	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
91124-73 - Bistro am Markt, Käferstraße 21 a					
Allgemein	1.800 €	1.800 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Summe	1.800 €	1.800 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
91124-74 - Aufzug Donauquelle, Fürstenbergstraße 2					
Allgemein	8.100 €	8.100 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
Summe	8.100 €	8.100 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
91124-75 - Gebäudemanagement allgemein					
Allgemein	91.000 €	92.000 €	92.000 €	93.000 €	93.000 €
Verbesserung der Verwaltungsräume - baulich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verbesserung der Verwaltungsräume - beweglich -	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Energiesparmaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Bestandsaufnahme Hausanschlüsse städtische Gebäude	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Brandschutzbeauftragter (ab 2022 im THH 3)	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gebäudedokumentation, Erstellung u. Fortführung	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Trinkwasserverordnung (TWVO) - Umsetzung, Untersuchung Proben	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Vermessungskosten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	220.000 €	211.000 €	211.000 €	212.000 €	212.000 €
91124-78 - Jugendraum Neudingen, Gemeindegarten 1					
Allgemein	600 €	600 €	700 €	700 €	700 €
Sanierung Wandsicherungskasten Flurbereich wg. aufsteigender Feuchtigkeit	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	4.100 €	600 €	700 €	700 €	700 €
91125-01 - Technische Dienste, Friedrich-Ebert-Straße 98					
Allgemein	9.100 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €
Instandsetzung Blitzschutzanlage	10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	19.600 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
91125-02 - Technische Dienste, BHKW					
Betriebsgebäude BHKW Wartungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
95410-01 - Bedürfnisanstalten, Profitcenter 54.90					
Allgemein	1.600 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Summe	1.600 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
95550-01 - Grillhütten, Profitcenter 55.10					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
L112403 - Minigolfanlage, Profitcenter 11.24					
Allgemein	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
L5460 - Parkeinrichtungen, Profitcenter 54.60					
Allgemein	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Amt 5 - Bauverwaltung					
95530-01 - Friedhof Aufen, Am Hinteren Berg 4					
Allgemein	900 €	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	900 €	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
95530-02 - Friedhof Donaueschingen, Friedhofstraße 24 a					
Allgemein	2.600 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Aktenlager zentralisieren/Wand- und Deckenanstrich Büro	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Ersetzen Schindeln Dachttika	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungsgebäude Austausch defekter Boiler	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fliesenerneuerung Aufbahrungsräume	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	14.100 €	12.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
95530-03 - Friedhof Wolterdingen, Kirchbühlstraße (Flst. 555)					
Allgemein	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Toilettenanlage Sanierung	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Komplettsanierung Boden Aussegnungshalle	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
Summe	900 €	13.000 €	1.000 €	16.000 €	1.000 €
95530-04 - Friedhof Aasen, Klosterstraße 31					
Allgemein	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Friedhofskapelle Sickerschacht für Dachentwässerung	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pflaster am Eingang Nord verbreitern	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	4.900 €	7.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
95530-05 - Friedhof Heidenhofen, Kreuzstraße 2					
Allgemein	800 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Summe	800 €	900 €	900 €	900 €	900 €
95530-06 - Friedhof Hubertshofen, Rimsenweg 1					
Allgemein	800 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Wasserzapsäule Erneuerung	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	800 €	8.900 €	900 €	900 €	900 €
95530-08 - Friedhof Allmendshofen, Schellenbergstraße 10					
Allgemein	900 €	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Glockenturm Mängel Balkenkonstruktion	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Urnenvand Dachschildel erneuern	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Summe	900 €	40.900 €	1.000 €	11.000 €	1.000 €
95530-09 - Friedhof Grüningen, Kirchberg 5					
Allgemein	900 €	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	900 €	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
95530-10 - Friedhof Neudingen, Außer Ort 20					
Allgemein	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
95530-11 - Friedhof Pfohren, Wiesenstraße 22					
Allgemein	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aussegnungshalle - Außenanstrich	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Aussegnungshalle WC Sanierung Einrichtung / Malerarbeiten	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe	900 €	5.500 €	16.000 €	1.000 €	1.000 €
Amt 6 - Bildung und Soziales					
921101-01- Grundschule Allmendshofen, Brunnenweg 1					
Allgemein	3.400 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Fenster EG Ostseite streichen und versiegeln	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Garage - verputzen (innen)	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
Flur und Treppenhaus Malerarbeiten	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Summe	5.900 €	3.500 €	11.500 €	8.500 €	3.500 €
921101-02 - Erich Kästner-Schule, Humboldtstraße 3					
Allgemein	12.600 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €
WC-Anlage Jungen Sanierung Fliesenboden (starker Uringerruch in den Fugen)	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
WC-Anlage Mädchen Sanierung Fliesenboden	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €
Klassenräume Erneuerung Sockelleisten	0 €	0 €	17.000 €	0 €	0 €
Renovierung Klassenzimmer	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Lehrert Toiletten (Damen/Herren) Sanierung Fliesenboden/WC Trennwände	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Hauptgebäude Umbauarbeiten bezügl. Interimslösung	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Hauptgebäude Dachsanierung Dach undicht: Prüfung und 1. BA	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Überdachung Fahrradständer	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Summe	28.600 €	73.800 €	41.800 €	30.800 €	33.800 €
921101-03 - Grundschule Grüningen, Schulsteig 4					
Allgemein	3.200 €	3.200 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Treppenabgang zu den Toiletten Malerarbeiten	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Summe	3.200 €	3.200 €	11.500 €	3.500 €	3.500 €
921101-04 - Grundschule Aasen, Kappelstraße. 2					
Allgemein (mit Wartung)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
921101-05 - Grundschule Pföhren, Wiesenstraße 5					
Allgemein	5.200 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Pavillon West Sanierung Holzverkleidung	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Blitzschutzanlage Instandsetzung	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nordfassade Haupthaus und Pavillon Ost Sanierung/Anstrich Fassade	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €
Summe	11.700 €	4.000 €	16.000 €	4.000 €	4.000 €
921101-07 - Grundschule Pföhren, BHKW					
Wartungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
921101-06 - Grundschule Wolterdingen, Festhallenstraße 3					
Allgemein	3.400 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Unterverteiler Erneuerung (Bestand nicht zulässig)	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sekretariat, Erneuerung Bodenbelag	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Klassenzimmer OG Malerarbeiten	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €
Eingangsbereich + Treppenhaus Malerarbeiten	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	8.400 €	17.000 €	10.000 €	3.000 €	3.000 €
921103-01 - Eichendorffschule, Eichendorffstraße 1					
Allgemein	25.800 €	25.800 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Planung und Bau neue Heizungsanlage	20.000 €	20.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Abwasserrohre Gebäude durchspülen	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Kiosk Hygieneeinrichtung / Auflagen Gesundheitsamt /Umbau Raum	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außenwand Grundschule Malerarbeiten	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €
Hausmeisteraum Austausch Fenster und Tür Brandschutz	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Treppenhaus Abstellraum ertüchtigen (F90) Brandschutz	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Überdachung B/C-Bau Dachabdichtung erneuern	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Wand-/Deckendurchbrüche Brandschotts Treppenaufgang	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zimmerrenovierung / Malerarbeiten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Ganztagsbetr., B-Hof, Raum C25, Lautsprecher	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Austausch Dachfenster Treppenhaus Grundschule	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	99.800 €	75.800 €	544.000 €	44.000 €	36.000 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
921103-02- Eichendorffschule, BHKW					
Wartungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
921104-02 - Realschule, Lehenstraße 15					
Allgemein	35.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Summe	35.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
921104-01- Realschule, Mensa					
Allgemein, Wartungs- und Reparaturarbeiten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
921106-01 - Fürstenberg-Gymnasium, Humboldtstraße 1					
Allgemein (mit Wartung)	62.000 €	62.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Heizung / Heizkörper hydraulischer Abgleich	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulgarten Erneuerung Einzäunung	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Schüleranbau erneuern der Holzverkleidung Rhombusleisten	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Dach Fluchtwege Erneuerung Bodenbelag Fluchtweg	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
Archiv im Keller- Brandschutzmaßnahme Wände	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	87.000 €	82.000 €	63.000 €	78.000 €	78.000 €
921106-02 - Mensa Gymnasium, Humboldtstraße 1					
Allgemein (mit Wartung)	6.000 €	6.000 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €
Fassade Erneuerung Holzverkleidung	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
Summe	6.000 €	6.000 €	6.100 €	36.100 €	6.100 €
921201-01 - Heinrich-Feurstein-Schule, Werderstraße 16					
Allgemein	6.200 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Außenwand Holzverkleidung streichen	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anstrich Klassenzimmer	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
DG-Süd zw. Zimmer 42 u. 43 Holzverkleidung sanieren	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
hydraulischer Abgleich	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Gebäude Bodenbeläge ausbessern	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
LED-Beleuchtung, Klassenzimmer und Flure	0 €	0 €	188.000 €	0 €	0 €
Summe	19.700 €	35.500 €	202.500 €	20.500 €	14.500 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
93620-01 - Kinder- und Jugendbüro, Mühlenstraße 42					
Allgemein	3.600 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
Summe	3.600 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
93650-01 - KiTa Wunderfritz, Danziger Straße 71					
Allgemein	11.500 €	11.700 €	11.700 €	11.700 €	11.700 €
Dachuntersicht Altbau Malerarbeiten	5.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Kindergarten Haupthaus, Sanierung WC-Anlage (derzeit Stand-WCs in Hänge-WC)	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Krippenbereich Haupthaus, Umgestaltung Außenanlage	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €
Turnhalle Gruppenräume Umstellung Beleuchtung auf LED	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Malerarbeiten Räumlichkeiten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe	34.500 €	22.700 €	38.700 €	14.700 €	17.700 €
93650-02 - Kindergarten Pfiffikus, Talstraße 40					
Allgemein	3.100 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Kinder-WC Trennwände erneuern	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
Wickelraum Sanierung Fliesenboden, Wände etc.	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
Sanierung Schallschutzwand im Außenbereich	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten innen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Spielflur Sanierung Parkett	0 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €
Turnraum Aufhängung für Schaukel	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Haupteingangstür Erneuerung	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Summe	16.100 €	13.200 €	17.700 €	16.200 €	6.200 €
93650-09 - Kindergarten Pfiffikus, Photovoltaikanlage					
Wartung, Instandhaltung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
93650-03 - Kindergarten Aufen, Suntheimstraße 11					
Allgemein	2.100 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Sanitärbereich UG	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Fenster UG + EG Sanierung, Austausch	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gruppenraum UG Malerarbeiten	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €
Außenbereich, große Rutsche Austausch	0 €	0 €	0 €	4.500 €	0 €
Außengelände Erneuerung Zaun	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Summe	8.100 €	27.200 €	9.200 €	26.700 €	2.200 €
93650-04 - Kindergarten Augenblick (Grünungen), Schulsteig 4					
Allgemein	3.300 €	3.300 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Deckenbelag Pausenhof	0 €	0 €	0 €	17.000 €	0 €
Gruppenraum 2 Akustik	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
Innentreppe Räume 2. Ebene Erneuerung Bodenbelag (Brandschutz)	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Kinder-WC Komplettsanierung	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €
Büro Leitung Renovierung, neuer Boden, Malerarbeiten	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	8.300 €	12.300 €	6.400 €	60.400 €	3.400 €
93650-05 - Kindergarten Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 2					
Allgemein	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Gruppenraum Bodenbelag	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gruppenraum Anstrich	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ersatz Zaun Freispielgelände	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €
Flur Eingang Malerarbeiten	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Bilderrahmen (Brandschutz)	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gruppenraum Magnetfolientapete	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Außengelände Kletterturm mit Rutsche und Spielhaus	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €
Eingangsbereich Malerarbeiten	0 €	0 €	4.500 €	0 €	0 €
Summe	12.300 €	9.800 €	15.300 €	19.800 €	1.800 €
93650-06 - Kindergarten Neudingen, Maria-Hof-Weg 2					
Allgemein	1.600 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Büro Leitung, neuer Bodenbelag und Tür	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Wachraum Kinder Inventar erneuern	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.600 €	3.700 €	7.700 €	1.700 €	1.700 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
93650-07 - Kindergarten Pföhren, Obergasse 15					
Allgemein	2.600 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Außenspielbereich Spielturn mit Rutsche + Fallschutz	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
Gartenzaun West Erneuerung	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Büro-Leitung Anstrich Wände, Erneuerung Beleuchtung	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €
Summe	2.600 €	9.700 €	7.700 €	6.700 €	2.700 €
93650-10 - KiTa "Am Buchberg", Alemannenstraße 1					
Allgemein	11.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe	11.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
91124-84 - Kita am Buchberg, Alemannenstraße 1, Photovoltaikanlage					
Allgemein, Wartung	0	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	0	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
91124-42 - Kindergarten Wolterdingen, Kirchplatz 2					
Allgemein	3.100 €	3.100 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Flurbereich Malerarbeiten	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Eingangsbereich und Flur Fliesenbelag erneuern	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Hautür Altbau Malerarbeiten	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Lichtschacht Eingangsbereich Abdeckung	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
altes Kindergartengebäude Beläge Treppenhaus	0 €	0 €	0 €	6.500 €	0 €
Treppensanierung	0 €	0 €	0 €	6.500 €	0 €
Summe	4.100 €	12.100 €	11.200 €	16.200 €	3.200 €
Amt 8 - Kultur					
92630-01 - Musikschule, An der Stadtkirche 2					
Allgemein	5.100 €	5.100 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
verschiedene Räumlichkeiten Erneuerung Deckenbeleuchtung	0 €	13.500 €	0 €	0 €	0 €
Fahrradständer (3 Stück)	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Deckenbeleuchtung in 5 Zimmern	0 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe	7.100 €	27.100 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
92720-01 - Stadtbibliothek, Karlstraße 60					
Allgemein	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Erneuerung Beleuchtung	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Fassade Schrägverglasung Undichtigkeit, eindringendes Wasser	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	34.100 €	4.100 €	19.100 €	4.100 €	4.100 €
92730-01 - Kunstschule, An der Stadtkirche 2					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Werkraum Erneuerung Beleuchtung	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
92810-01 - Stadtmühle, Mühlenstraße 42 a					
Allgemein (mit Wartung)	6.100 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
Fassadensanierung	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Summe	6.100 €	6.200 €	186.200 €	6.200 €	6.200 €
Gesamtsumme	1.423.000 €	1.407.600 €	2.382.400 €	1.439.400 €	970.900 €





Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

2022





Ergebnishaushalt 2022 ff.

42120000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Anlagen) - Hochbau

	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
Teilhaushalt 2 - Tourismus und Marketing					
42.40: Bäder					
L424013 - Parkschwimmbad Donaueschingen					
Allgemein	7.300 €	700 €	7.400 €	7.400 €	7.500 €
Summe	7.300 €	700 €	7.400 €	7.400 €	7.500 €
L424014 - Schwimmbad Hubertshofen					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
L424015 - Schwimmbad Wolterdingen					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
42.41: Sportstätten					
L424101 - Sportzentrum Haberfeld					
Allgemein	8.200 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.400 €
Rasenpflege (Verrechnung Mäher Schwimmbad)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Pflege DEG Eiswiese	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
Summe	23.900 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.100 €
L424102 - Sportparcours					
Allgemein	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Summe	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
Teilhaushalt 3 - Öffentliche Ordnung					
11.26-31: Zentrale Bußgeldstelle					
L1126-31 - Bußgeldstelle					
Unterhaltung Radaranlagen (wegen Wartungsverträge Radaranlagen)	20.100 €	20.200 €	20.300 €	20.400 €	20.500 €
Summe	20.100 €	20.200 €	20.300 €	20.400 €	20.500 €
54.70-33: Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbuss					
L5470-3301 - Stadtbuss					
Allgemein	400 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	400 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Teilhaushalt 4 - Hochbauamt					
11.24: Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag.					
L112403 - Minigolfanlage					
Allgemein	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Summe	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
L112401 - Bebaute Grundstücke					
Allgemein	2.200 €	2.300 €	2.400 €	2.400 €	2.500 €
Donaquelle, Revisionsarbeiten	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
Baumpflegemaßnahmen / Baumgutachten	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Abbruchkosten	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe	22.200 €	31.300 €	27.400 €	31.400 €	27.500 €
L112407 - Uhrenanlagen					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
11.33: Grundstücksmanagement					
L113302 - Unbebaute Grundstücke					
Allgemein	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
unbeb. Grdst. Vermessungskosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Parkplatz Wohnmobile (Müllgebühren)	1.600 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Längelfeld III u.a. Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen	10.000 €	16.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	50.200 €	56.300 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €
54.60: Parkierungseinrichtungen					
L5460 - Parkeinrichtungen					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
55.10: Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
L551002 Festplatz Gerbewies					
Allgemein	600 €	600 €	700 €	700 €	700 €
Summe	600 €	600 €	700 €	700 €	700 €
L551004 - Skateboardanlage					
Allgemein	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
L551006 - Kneippanlagen					
Allgemein	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Summe	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
L551007 - Grillhütten					
Allgemein	1.100 €	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Summe	1.100 €	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung					
55.30: Friedhofs- und Bestattungswesen					
L553001 - Friedhöfe					
Allgemein	21.000 €	21.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Summe	21.000 €	21.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
L553002 - Ehrenfriedhöfe					
Allgemein	10.100 €	10.100 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €
Summe	10.100 €	10.100 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €
Teilhaushalt 8 - Kultur					
28.10-81: Sonstige Kulturpflege					
L281009 - Heimatpflege, Kunst					
Allgemein	12.200 €	12.300 €	12.400 €	12.500 €	12.600 €
Sanierung eines Brunnens	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	22.200 €	22.300 €	22.400 €	22.500 €	22.600 €
Gesamtsumme	185.900 €	195.400 €	193.700 €	197.900 €	194.400 €



Ergebnishaushalt 2021 ff.

42120000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Anlagen) - Tiefbau

	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
Teilhaushalt 9 - Tiefbauamt					
54.10-91: Gemeindestraßen					
L541010 - Gemeindestraßen					
Vermessung (42120300)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verkehrszeichen - Straßenschilder (42120400)	21.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Brückenbücher (42120200)	15.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Allgemein	180.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Straßenmarkierungen	0 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Alte Wolterdinger Straße (zwischen Adolf-Kolping-Straße und Bodelschwinghstraße) Erneuerung Gehweg	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €
Bahnhofstraße, Sanierung Kreisverkehr	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Gemeindeverbindungsstraße DS-Bad Dürrheim (Alte B27), Bankettarbeiten	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Gemeindeverbindungsstraße DS-Bad Dürrheim (Alte B27), Deckenbelagsarbeiten	0	0 €	0 €	85.000 €	0 €
Julius-Hall-Straße, Sanierung <u>beider</u> Gehwege (Maßnahme 2020 wird nicht ausgeführt)	0 €	0 €	108.000 €	0 €	0 €
Gehwegsanierungen im Zuge Breitbandausbau	25.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Aasen					
Ostbaarstraße (zwischen Haus 29 und Anger 29 a)	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €
Sanierung Gehweg					



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

 Donaueschingen

	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
<i>Grünigen</i>					
Rebberg / Wendeplatte - Sanierung	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
Berggring, Sanierung Stützwand, Planung und Baukosten	15.000 €	0 €	15.000 €	190.000 €	0 €
<i>Hubertshofen</i>					
Peter-Maier-Straße - Sanierung	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rimsenweg	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
<i>Neudingen</i>					
Längestraße, Sanierung Stützmauer Tösebach	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Maria-Hof-Weg - Sanierung	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
Sanierung diverser Gehwege	0 €	0 €		233.500 €	0 €
Befestigung Containerstellplatz	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Pföhren</i>					
Gartenstraße, Sanierung Gehweg i.Z. Breitband	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Immenhöfstraße (in Pföhren), Sanierung Gehweg	0 €	96.000 €	0 €	0 €	0 €
Sportplatz / Parkplatz Sanierung	0 €	0 €	0 €	72.000 €	0 €
Einmündungsbereich Geisingerstraße Zufahrt Leimgrabenhof	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Oberer Weg, Aspaltierung Teilstück	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
<i>Wolterdingen</i>					
2. BA + 3. BA Gemeindeverbindungsstraße	0 €	0 €	290.000 €	0 €	0 €
Wolterdingen – Beckhofen					
Gemeindeverbindungsstraße Zindelstein - Tannheim (In Abstimmung mit VS)	0 €	0 €	160.000 €	0 €	0 €
Längelfeld, Straßensanierung	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Auf der Breite - Sanierung Pflasterflächen	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €



Haushaltsplan
-Entwurf-
2022

	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
<i>Heidenhofen</i>					
Gemeindeverbindungsweg, Richtung Bad Dürrheim, 1. BA	0 €	0 €	155.000 €	0 €	0 €
Gemeindeverbindungsweg, Richtung Bad Dürrheim, 2. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €
<i>Aufen</i>					
Brigachtalstraße / Hausäckerstraße / Hinterer Berg, Sanierung Gehwege	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €
Gehwege Wassertretstelle, beidseits	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €
Summe	245.000 €	556.000 €	1.243.000 €	965.500 €	595.000 €
L541011 - Straßenbeleuchtung					
Allgemein	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Umbau Straßenbeleuchtung allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Prüfung Stromsäulen	1.900 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	61.900 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
L541012 - Wirtschaftswege					
Allgemein	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
<i>Aasen</i>					
Auf dem Wasen	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
Grasbachweg	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €
Pföhrbachweg	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Panoramaweg	0 €	0 €	0 €	220.000 €	0 €
Verbindungsweg Kappelstraße - Hinter den Häusern	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
<i>Hubertshofen</i>					
Almendgasse befestigung, Gewinn im Schabel	0 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €
<i>Pföhren</i>					
Sanierung Hauptwirtschaftsweg Unterhölzerstraße bis Gewinn Bondern	0 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €
Oberer Weg Teilstück Ausbau	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €
<i>Neudingen</i>					
Eselsweg	0 €	0 €	0 €	53.000 €	0 €
Wirtschaftsweg Dreschschuppen bis "Weg ins Tal"	0 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €
Wirtschaftsweg "Weg ins Tal"	0 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €
<i>Wolterdingen</i>					
1. BA Weiherweg	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €
2. BA Weiherweg	0 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €
<i>Aufen</i>					
Rivieraweg	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €
Summe	50.000 €	160.000 €	100.000 €	458.000 €	987.000 €
54.50-92: Straßenreinigung und Winterdienst					
L545003 - Straßenreinigung					
Allgemein	3.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Summe	3.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €



	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025
55.20-92: Öffentliche Gewässer					
L552001 - Öffentliche Gewässer					
Allgemein	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Aufwendungen für Biotoppflege (Pflege-/Unterhalt) (Betreuung GVV)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Herkulesbekämpfung (Bärenklau)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Drainageleitungen (Spülen/Erneuerung)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gewässerentwicklung allgemein	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
(Bepflanzung/Umgestaltung) (Betreuung GVV)					
Weiherr Wolterdingen, Standfestigkeit	10.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
(Planung + Bau)					
Summe	120.000 €	135.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
55.10-92: Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
L551008 - Park- und Gartenanlagen					
Allgemein	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
davon 10.000,- € Heckenpflege (Betreuung GVV)					
Summe	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
L551009 - Kinderspielplätze					
Allgemein	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
53.70-91 - Abfallwirtschaft / Deponien					
L537001 Abfallwirtschaft					
Allgemein	5.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Summe	5.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Gesamtsumme	587.900 €	1.036.500 €	1.638.500 €	1.719.000 €	1.877.500 €





Bewirtschaftungskosten

2022





Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Kostenstelle	Name, Ort	42410100 Strom	42410200 Wasser	42410300 Heizung	42410400 Reinigung	42410700 Müll	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	34110000 Mieten und Pachten	42410500 Gebäudever- sicherung	42410600 Grundsteuer
91124-01	Buswartehäuschen				9.500,00 €				282,00 €	
91124-02	Schutzhütten	50,00 €							27,00 €	
91124-03	Trafostationen								113,00 €	
91124-05	Bahnhof Überdachung, Bahnhofstraße 3								376,00 €	
91124-06	Wohnhaus Grüningen, Beckhofer Str. 5							3.300,00 €	225,00 €	
91124-07	Vereinlageräume Grüningen, Berging Flst. 56	250,00 €	200,00 €						24,00 €	
91124-08	Betriebsgebäude Grüningen, Berging 54	120,00 €						900,00 €	86,00 €	40,00 €
91124-10	Kiosk Freibad, Brigachweg 12								10,00 €	
91124-12	Musikraum Aufen, Buchbergweg 2	1.200,00 €	600,00 €	1.500,00 €					448,00 €	
91124-13	Vereinräume Pföhren, Entenbergweg 1	1.200,00 €	350,00 €	2.800,00 €					688,00 €	30,00 €
91124-16	Belvedere, Friedrich-Ebert-Straße 28 a	120,00 €							94,00 €	
91124-17	Radwegebrücke, Friedr.-Ebert/Güterstr.								1.077,00 €	
91124-18	Lagerhaus, Friedrichstr. 12			600,00 €				400,00 €	47,00 €	
91124-19	Wohnungen, Friedrichstr. 12	600,00 €	2.000,00 €	2.700,00 €				31.200,00 €	693,00 €	230,00 €
91124-20	Räume AWO, Friedrichstr. 12 a	160,00 €		400,00 €				780,00 €	160,00 €	
91124-23	Rathaus Pföhren, Geisinger Str. 12	1.200,00 €	300,00 €	800,00 €	5.200,00 €	490,00 €			705,00 €	
91124-24	Versammlungsraum Pföhren, Geisinger Str. 12			800,00 €						
91124-27	Rathaus Wollerdlingen, Hauptstraße 1				150,00 €	120,00 €			1.341,00 €	
91124-28	Wohnung Wollerdlingen, Hauptstraße 1	1.200,00 €	1.500,00 €	8.000,00 €				35.300,00 €	247,00 €	370,00 €
91124-30	Heuscheune Wollerdlingen, Hauptstraße (Flst. 123/1)			1.800,00 €					10,00 €	
91124-31	Garagen, Hinterlehenweg 2, 6, 8, 10							630,00 €	15,00 €	
91124-32	Scheune, Zubringer Allmendshofen (Gewann Hinter Gritemen)									
91124-34	Rathaus Aasen, Kappelstr. 2	620,00 €		2.300,00 €	450,00 €	260,00 €				25,00 €
91124-35	Wohnung Aasen, Kappelstr. 2	140,00 €		2.300,00 €						65,00 €
91124-36	Probokal Aasen, Kappelstr. 5	1.200,00 €	400,00 €	1.200,00 €					321,00 €	55,00 €
91124-37	Tiefgarage, Karlstraße 56 a	3.200,00 €	250,00 €						1.487,00 €	
91124-39	Rathaus Grüningen, Kirchberg 2	1.100,00 €	450,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	190,00 €			399,00 €	
91124-40	Heimatstube Grüningen, Kirchberg 2	1.100,00 €							809,00 €	50,00 €
91124-41	Proberaum Grüningen, Kirchberg 2							1.900,00 €	159,00 €	
91124-42	Kindergarten Wollerdlingen, Kirchplatz 2		1.000,00 €	10.100,00 €				12.500,00 €	735,00 €	
91124-43	Musikraum Aasen, Klosterstr. 11	600,00 €							97,00 €	
91124-44	Backhaus Heidenhofen, Kreuzstr. 3	500,00 €	100,00 €			120,00 €		200,00 €	23,00 €	
91124-46	Jugendraum Wollerdlingen, Längelfeld 1a	1.300,00 €	100,00 €			90,00 €			12,00 €	
91124-47	Wohnungen, Lehenstr. 15	2.400,00 €				120,00 €		1.900,00 €		500,00 €
91124-48	Rathaus Neudingen, Maria-Hof-Weg 2	600,00 €	500,00 €	4.000,00 €	4.400,00 €	300,00 €			1.028,00 €	60,00 €
91124-49	Wohnung Neudingen, Maria-Hof-Weg 2			4.000,00 €			600,00 €	8.500,00 €		60,00 €
91124-51	Wohnung, Mühlenstr. 42	200,00 €		2.300,00 €			400,00 €	7.500,00 €	16,00 €	
91124-52	Rathaus Hubertshofen, Peter-Maier-Str. 2	250,00 €		5.000,00 €	150,00 €				357,00 €	65,00 €
91124-53	Vereinsnutzung, Peter-Maier-Str. 2	700,00 €				100,00 €				
91124-55	Schuppen mit Garage, Peter-Maier-Str. 2								18,00 €	
91124-56	Rathaus Heidenhofen, Rathausstr. 2	1.200,00 €	830,00 €	900,00 €	150,00 €	130,00 €			617,00 €	
91124-57	Wohnung Heidenhofen, Rathausstr. 2	900,00 €		900,00 €			400,00 €	8.900,00 €	432,00 €	40,00 €
91124-58	Rotes Rathaus, Riedstr. 18	900,00 €	350,00 €	1.800,00 €					971,00 €	190,00 €
91124-59	Saatschalthütte, Rimsenweg 7		100,00 €						4,00 €	
91124-60	Drehschuppen Neudingen, Schachtweg (Flst. 1028/23)								45,00 €	
91124-62	Garagen, Schulstr. 5	200,00 €						660,00 €	337,00 €	
91124-63	Wohnhaus, Schulstr. 6	200,00 €	1.700,00 €	5.000,00 €				33.900,00 €	643,00 €	430,00 €



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Kostenstelle	Name, Ort	42410100 Strom	42410200 Wasser	42410300 Heizung	42410400 Reinigung	42410700 Müll	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	34110000 Mieten und Pachten	42410500 Gebäudever- sicherung	42410500 Grundsteuer
91124-64	Jugendraum Hubertshofen, Schwimmbadstr. 2					120,00 €				
91124-65	Mosterei Hubertshofen, Schwimmbadstr. 4	800,00 €	850,00 €		150,00 €				74,00 €	
91124-66	Sebastianskapelle, Lehenstraße 30 (Flst. 400/2)		100,00 €						3,00 €	
91124-67	Geräteschuppen "Waaghaus" Hubertshofen, Sebastianstr. 6				250,00 €				222,00 €	
91124-68	Lager und Garage, Stadionstraße 12		3.100,00 €							
91124-69	Töllenstraße 1, ehem. Dreschschuppen		200,00 €							
91124-70	Aufzug BH Nord, Bahnhofstraße (Flst. 501)	1.400,00 €			2.100,00 €				527,00 €	
91124-71	Aufzug BH Süd, Güterstraße (Flst. 501/25)	1.400,00 €	100,00 €		2.100,00 €				1.113,00 €	
91124-73	Bistro am Markt, Käferstraße 21 a	1.800,00 €						19.900,00 €	478,00 €	
91124-74	Aufzug Donauquelle, Fürstenbergstraße 2	800,00 €			2.600,00 €			6.400,00 €	699,00 €	
91124-76	Mobifunkmasten							360,00 €		
91124-77	Garage, Lehenstr. 15 (Flst. 419)							1.900,00 €	17,00 €	
91124-79	Garagen, Immastraße (Flst. 653/4), 5 Stück	200,00 €								
91124-80	Aasen, Winkelgasse 4	100,00 €	100,00 €							
91124-81	Rathaus 4, Villingen Str. 37	4.000,00 €	1.700,00 €	12.000,00 €	15.200,00 €	300,00 €		4.800,00 €		
91124-82	Wiesenstraße 3, Plohren	100,00 €	100,00 €						96,00 €	32,00 €
91124-83	Schuppen Neudingen, Sumpfohrener Straße								35,00 €	
91124-84	Photovoltaik KiTa Am Buchberg	100,00 €								
91125-01	Technische Dienste, Friedrich-Ebert-Str. 98		9.200,00 €	12.000,00 €	11.400,00 €				3.850,00 €	4.850,00 €
91125-02	BHKW TDDs	2.400,00 €								
91125-01	Rathaus 1, Rathausplatz 1		2.100,00 €	22.000,00 €	37.100,00 €	600,00 €		3.500,00 €	4.313,00 €	
91126-02	Rathaus 2, Rathausplatz 2	13.000,00 €	1.500,00 €	15.000,00 €	27.600,00 €	600,00 €			2.708,00 €	
91126-03	Tourist-Info, Karlstraße 58	7.200,00 €	1.300,00 €	16.000,00 €	16.200,00 €	350,00 €			2.007,00 €	
91126-04	Tiefgarage, Rathausplatz 2							2.200,00 €	1.061,00 €	
91126-05	BHKW Rathaus 1	10.000,00 €								
91260-01	Feuerwehr Grüningen, Beckhofer Str. 3	500,00 €	300,00 €	1.200,00 €		90,00 €		14.200,00 €	265,00 €	55,00 €
91260-02	Feuerwehr Durrheimer Str. 2 a	8.300,00 €	2.600,00 €	14.500,00 €	6.300,00 €	300,00 €			3.000,00 €	320,00 €
91260-03	Feuerwehr Plohren, Geisinger Str. 12			900,00 €					390,00 €	130,00 €
91260-04	Feuerwehr Neudingen, Gemeindegarten 1	1.400,00 €	250,00 €	2.000,00 €		300,00 €			513,00 €	
91260-05	Feuerwehr Wolterdingen, Hauptstraße 9	1.310,00 €	350,00 €	9.000,00 €	210,00 €	90,00 €			761,00 €	
91260-06	Feuerwehr Aasen, Klosterstraße 11		410,00 €	1.500,00 €					452,00 €	
91260-07	Feuerwehr Heidenhofen, Rathausstraße 1		150,00 €	800,00 €					562,00 €	
91260-08	Feuerwehr Hubertshofen, Schwimmbadstr. 2	700,00 €	200,00 €	2.400,00 €		120,00 €				
921101-01	Grundschule Allmendshofen, Brunnenweg 1	1.200,00 €	400,00 €	3.000,00 €	9.500,00 €	370,00 €			765,00 €	
921101-02	Erich Kästner-Schule, Humboldtstr. 3	5.750,00 €	6.670,00 €	23.000,00 €	28.600,00 €	1.403,00 €	115,00 €	780,00 €	5.200,00 €	
921101-03	Grundschule Grüningen, Schulsteig 4	1.200,00 €	450,00 €	5.000,00 €	6.600,00 €	370,00 €			1.715,00 €	
921101-04	Grundschule Aasen, Kappelstr. 2	400,00 €	710,00 €	2.000,00 €	2.800,00 €	300,00 €			1.095,00 €	
921101-05	Grundschule Plohren, Wiesenstr. 5		2.000,00 €	11.000,00 €	24.800,00 €	660,00 €			2.221,00 €	
921101-06	Grundschule Wolterdingen, Festhallenstraße 3	2.200,00 €	1.500,00 €	5.100,00 €	13.300,00 €	170,00 €			1.458,00 €	
921101-07	BHKW GS Plohren	1.600,00 €								
921101-08	BHKW Grundschule Grüningen	300,00 €								
921103-01	Eichendorffschule, Eichendorffstraße 1	6.100,00 €	8.400,00 €	32.000,00 €	95.800,00 €	3.650,00 €		410,00 €	9.890,00 €	
921103-02	BHKW Eichendorffschule	100,00 €			200,00 €					
921104-01	Mensa Realschule, Lehenstraße 15									
921104-02	Realschule, Lehenstraße 15	13.000,00 €	7.200,00 €	46.000,00 €	83.000,00 €	6.220,00 €		410,00 €	10.717,00 €	
921104-03	Mensa Realschule, Lehenstraße 15, Ust. pflichtig							1.200,00 €		
921106-01	Fürstenberg-Gymnasium, Humboldtstraße 1	21.000,00 €	4.000,00 €	48.000,00 €	109.600,00 €	7.150,00 €	500,00 €	405,00 €	30.397,00 €	



Kostenstelle	Name, Ort	42410100 Strom	42410200 Wasser	42410300 Heizung	42410400 Reinigung	42410700 Müll	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	34110000 Mieten und Pachten	42410500 Gebäudever- sicherung	42410600 Grundsteuer
921106-02	Mensa Gymnasium, Humboldtstraße 1			4.900,00 €	2.200,00 €			4.800,00 €		
921201-01	Heinrich-Feurstein-Schule, Werderstraße 16	3.200,00 €	2.400,00 €	15.000,00 €	38.600,00 €	930,00 €		2.000,00 €	4.362,00 €	
92630-01	Musikschule, An der Stadtkirche 2	3.500,00 €	600,00 €	7.700,00 €	19.100,00 €	170,00 €			1.473,00 €	
92720-01	Stadtbibliothek, Karlstraße 60		500,00 €		17.200,00 €				1.802,00 €	
92730-01	Kunstschule, An der Stadtkirche 2				16.200,00 €				1.700,00 €	
92810-01	Stadtmühle, Mühlenstraße 42 a	1.300,00 €	700,00 €	2.700,00 €				190,00 €	737,00 €	
93140-02	Obdachlosenunterkünfte Pföhren, Baarstraße 18	7.000,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €		1.280,00 €			369,00 €	300,00 €
93140-03	Wohnhaus, Schillerstraße 25	700,00 €	3.100,00 €	9.000,00 €		2.400,00 €			477,00 €	910,00 €
93140-04	Wohnhaus, Schillerstraße 27	1.000,00 €	2.100,00 €	6.800,00 €		1.200,00 €		40.000,00 €	343,00 €	700,00 €
93620-01	Kinder- und Jugendbüro, Mühlenstraße 42	1.000,00 €	400,00 €	6.500,00 €	11.400,00 €	370,00 €			778,00 €	330,00 €
93620-02	Jugendtreff Wollerdlingen, Kiesgrubenweg	500,00 €								
93650-01	KiTa Wunderflitz, Danziger Straße 71	8.000,00 €	3.200,00 €	19.000,00 €	49.500,00 €	2.960,00 €		400,00 €	3.029,00 €	
93650-02	KiGa Pfiffikus, Talstraße 40	1.200,00 €	1.100,00 €	4.200,00 €	13.300,00 €	640,00 €			671,00 €	
93650-03	KiGa Auen, Suntheimstraße 11	1.000,00 €	600,00 €	1.200,00 €	15.300,00 €	370,00 €			303,00 €	
93650-04	KiGa Augenblick, Schulsteig 4	1.000,00 €	300,00 €	2.000,00 €	8.500,00 €	300,00 €				
93650-05	KiGa Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 2	700,00 €	900,00 €	5.100,00 €	2.000,00 €	190,00 €			327,00 €	
93650-06	KiGa Neudingen, Maria-Hof-Weg 2	1.100,00 €	600,00 €	4.500,00 €	12.400,00 €	590,00 €			609,00 €	
93650-07	KiGa Pföhren, Obergasse 15	1.300,00 €	600,00 €	3.500,00 €	15.300,00 €	190,00 €		870,00 €	889,00 €	
93650-10	KiTa Am Buchberg	9.000,00 €	4.000,00 €	12.000,00 €	52.400,00 €	2.420,00 €			255,00 €	
94240-04	Freibad Donaueschingen, Brigachweg 14	18.000,00 €	40.000,00 €	16.000,00 €	4.940,00 €	2.300,00 €			1.989,00 €	
94240-05	Freibad Hubertshofen, Schwimmbadstraße (Flst. 52)	4.000,00 €	2.900,00 €		250,00 €	100,00 €			148,00 €	10,00 €
94240-06	Freibad Wollerdlingen, Kirchbühlstraße 11	11.000,00 €	10.000,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	350,00 €	1.600,00 €		632,00 €	850,00 €
94241-01	Erich Kästner-Turnhalle, Humboldtstraße 3	2.100,00 €		8.400,00 €	15.700,00 €				325,00 €	
94241-02	Eichendorff-Sporthallen, Eichendorffstraße 1	5.200,00 €		18.700,00 €	19.100,00 €				2.624,00 €	
94241-03	Realschul-Turnhallen, Lehenstraße 15	7.700,00 €	350,00 €	22.600,00 €	21.000,00 €				2.365,00 €	
94241-04	Baarsporthalle, Humboldtstraße 1	16.300,00 €		17.300,00 €	19.100,00 €	300,00 €	1.800,00 €	370,00 €	4.934,00 €	
94241-05	Heinrich-Feurstein-Halle, Werderstraße 16	1.900,00 €		12.000,00 €	7.600,00 €				416,00 €	
94241-06	Sportzentrum Haberfeld, Stadionstraße 10	2.800,00 €	1.600,00 €	3.000,00 €	14.500,00 €	4.670,00 €	2.800,00 €		817,00 €	
95410-01	Bedürfnisanstalten				29.000,00 €				6,00 €	
95530-01	Friedhof Auen, Am Hinteren Berg 4		200,00 €						13,00 €	
95530-02	Friedhof, Friedhofstraße 24 a	14.400,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €				1.792,00 €	
95530-03	Friedhof Wollerdlingen, Kirchbühlstraße (Flst. 555)	200,00 €	280,00 €		200,00 €				580,00 €	
95530-04	Friedhof Aasen, Klosterstraße 31	400,00 €	500,00 €		200,00 €				481,00 €	
95530-05	Friedhof Heidenhofen, Kreuzstraße 2		400,00 €		200,00 €				407,00 €	
95530-06	Friedhof Hubertshofen, Rimsenweg 1	100,00 €	300,00 €							
95530-07	Friedhof Hubertshofen Garage, Rimsenweg 1	150,00 €	100,00 €							
95530-08	FH Allmendshofen, Schellenbergstraße 10	500,00 €	600,00 €		200,00 €				43,00 €	20,00 €
95530-09	Friedhof Grünigen, Kirchberg 5		300,00 €						1.077,00 €	
95530-10	Friedhof Neudingen, Außer Ort 20	250,00 €	350,00 €		200,00 €					
95530-11	Friedhof Pföhren, Wiesenstraße 22	500,00 €	550,00 €		200,00 €				392,00 €	
95550-01	Grillhütten		150,00 €						505,00 €	
95730-01	MZH Aasen, Ostbaarstraße 1	2.500,00 €	1.820,00 €	2.800,00 €	2.000,00 €	890,00 €		1.900,00 €	303,00 €	
95730-02	MZH Grünigen, Schulsteig 4	1.200,00 €	650,00 €	1.500,00 €		300,00 €		410,00 €	1.788,00 €	
95730-03	MZH Heidenhofen, Rathausstraße 1	600,00 €	200,00 €	500,00 €	100,00 €				196,00 €	
95730-04	BH Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 4	600,00 €	700,00 €	400,00 €	1.000,00 €	190,00 €			325,00 €	
95730-05	MZH Neudingen, Maria-Hof-Weg 1	1.100,00 €	600,00 €	4.000,00 €	1.200,00 €	450,00 €			572,00 €	65,00 €
95730-06	MZH Pföhren, Gartenstraße 2 (Flst. 302)		1.400,00 €		11.500,00 €	300,00 €			2.218,00 €	



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

 Donaueschingen

Kostenstelle	Name, Ort	42410100 Strom	42410200 Wasser	42410300 Heizung	42410400 Reinigung	42410700 Müll	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	34110000 Mieten und Pachten	42410500 Gebäudever- sicherung	42410600 Grundsteuer
95730-07	MZH Wolterdingen, Festhallenstr. 5	3.800,00 €	1.000,00 €	8.500,00 €	23.900,00 €	120,00 €			1.818,00 €	
95730-08	Donauehallen, An der Donauhalle 2	43.000,00 €	6.200,00 €	39.000,00 €	59.100,00 €	1.480,00 €			20.137,00 €	7.320,00 €
95730-09	MZH Grünigen Neu	3.600,00 €	2.000,00 €	7.500,00 €	24.000,00 €	200,00 €			1.885,00 €	
Summe 2022		315.170,00 €	167.720,00 €	622.900,00 €	1.050.000,00 €	50.743,00 €	8.215,00 €	285.875,00 €	169.415,00 €	18.102,00 €
Summe 2021		322.740,00 €	178.900,00 €	598.700,00 €	960.000,00 €	49.090,00 €	7.800,00 €	272.805,00 €	163.357,00 €	18.542,00 €
Summe Erträge 2022		285.875,00 €								
Summe Aufwendungen 2022		2.402.265,00 €								
Summe Erträge 2021		272.805,00 €								
Summe Aufwendungen 2021		2.299.129,00 €								



Investitionsprogramm

2022 – 2026





Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Investitionsprogramm 2022 bis 2026												
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen				zuständiges SG	
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		2025 €
THH 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen												
Profitcenter 11.11 Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung												
Stammkapital BGV	100	100	100	100	100							Amt 7
Stammkapital BGV		100	100	100	100							Amt 7
Profitcenter 11.20 Organisation und EDV												
EDV												
Beschaffung PCs, Laptops, TCs einschl. Zubehör und Lizenzen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000							SG 14
Beschaffung PCs, Laptops, TCs einschl. Zubehör und Lizenzen		35.000	33.000	33.000	33.000	33.000						SG 14
Erweiterung aktive Komponenten	5.000											SG 14
Aktives Netzwerk: Ausbau Wlan im Rathaus		19.000										SG 14
Lizenzwerb u. Einrichtung Dokumentenmanagementsystem (GR-Beschluss 28.07.2020)	60.000											SG 14
Profitcenter 11.21 Personalwesen												
Einführung Software für Bewerbermanagement (Einrichtungskosten)	10.000											SG 13
Profitcenter 11.26-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12												
Organisation												
Wallbox für E-Mobilität, Tiefgarage		6.500										SG 42
Wallbox für E-Mobilität, Tiefgarage		6.500										SG 42
Wallbox für E-Mobilität, Tiefgarage - Einzahlung Zuschuss								-2.500				SG 42
Wallbox für E-Mobilität, Tiefgarage - Einzahlung Zuschuss								-2.500				SG 42
Dienstfahrzeug Hausmeister (Neuanschaffung erfolgt nur bei Bedarf)		15.000										SG 12
Dienstfahrzeug Hausmeister (Neuanschaffung erfolgt nur bei Bedarf)		20.000										SG 12
Verkaufserlös Dienstfahrzeug Hausmeister								-500				SG 12
Verkaufserlös Dienstfahrzeug Hausmeister								-500				SG 12
Dienstfahrzeug Hausmeister (Neuanschaffung erfolgt nur bei Bedarf) - Einzahlung Zuschuss								-3.000				SG 12
Dienstfahrzeug Hausmeister (Neuanschaffung erfolgt nur bei Bedarf) - Einzahlung Zuschuss								-3.000				SG 12
THH 2 - Tourismus und Marketing												
Profitcenter 28.10 - Förderung der Vereine												
Investitionszuschüsse an Musikvereine	17.900	14.000	14.000	14.000	16.000							Amt 2
Investitionszuschüsse an Musikvereine		18.000	16.000	16.000	16.000							Amt 2
Investitionszuschüsse an Sonstige Vereine	17.600	3.000	3.000	3.000	5.000							Amt 2
Investitionszuschüsse an Sonstige Vereine		3.000	5.000	5.000	5.000							Amt 2



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

 Donaueschingen

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen				zuständiges SG		
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		2025 €	
Profitcenter 42.10 - Förderung des Sports Förderung des Sports Investitionszuschüsse Investitionszuschüsse Vereinszuschuss SSC Donaueschingen Profitcenter 42.40 - Bäder Parkschwimmbad Donaueschingen Generalsanierung Planung- u. Baukosten (VE, "Sperrvermerk für Baukosten") Generalsanierung Planung- u. Baukosten (VE) Generalsanierung Zuschuss Generalsanierung Zuschuss Kassenautomat und Zugangssystem Kassenautomat und Zugangssystem Schwimmbad Wolterdingen Brandschutztüren (neu) im Eingangsbereich Brandschutztüren (neu) im Eingangsbereich Vereinshaus, Brandschutztüre Eingang Profitcenter 42.41 - Sportstätten Erich Kästner-Halle Ersatzbeschaffung Turngeräte Eichendorfschule - Turnhallen Anschaffung Defibrillator Halle 1 / alte Halle, Sanierungskosten (TA 09.07.2019) - Einzahlung Zuschuss Neugestaltung Bolzplatz Neugestaltung Bolzplatz Ersatzbeschaffung Turngeräte Realschulturnhalle Ersatzbeschaffung Turngeräte Neubau Dreifeldturnhalle in Konversion, Planungs- und Baukosten, VE Neubau Dreifeldturnhalle - Zuschuss Einzahlung Heinrich Feurstein-Turnhalle Ersatzbeschaffung Turngeräte Baar-Sporthalle Ersatzbeschaffung Turngeräte	17.500	10.000 141.000 385.500	10.000 16.000 800.000	10.000 16.000	16.000								Amt 2 Amt 2



Haushaltsplan
-Entwurf-
2022

Bezeichnung	Ausszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
Sportzentrum Habersfeld Modernisierung Beregnungsanlage Stadion-Rasenplatz Modernisierung Beregnungsanlage Stadion-Rasenplatz		100.000	120.000									SG 22 SG 22
Aufbereitung Tartanbahn Nordkurve Aufbereitung Tartanbahn Nordkurve		30.000 35.000										SG22/Amt 4 SG22/Amt 4
Profitcenter 57.30-23 - Veranstaltungs- und Festhallen Donauhallen Verschiedene Anschaffungen Donauhallen Verschiedene Anschaffungen Donauhallen	10.000	10.000 40.000	10.000 10.000	10.000								SG 23 SG 23
Ausbau Glasfaser/W-Lan für Video-Schaltung, alle Veranstaltungsräume Ausbau Glasfaser/W-Lan für Video-Schaltung, alle Veranstaltungsräume		18.000 18.000										SG 42 SG 42
2 Federkabeltrommeln, Mozart Saal	8.000											SG 42
Neue Tonpulte		16.000	16.000									SG 23
Dachfläche Seminarbereich u. Strawinsky-Saal PV-Anlage		6.000	300.000									SG 42
Bürgerhalle Aasen Ersatzbeschaffung Turngeräte		1.500		1.500								SG 42
Branderkennungsanlage	5.500											SG 42
Mehrweckhalle Grüningen Ersatzbeschaffung Turngeräte		1.500		1.500								SG 42
Mehrweckraum Heidenhofen Aufzug - barrierefreier Zugang Aufzug - barrierefreier Zugang					60.000 60.000							OV OV
Mehrweckhalle Neudingen Branderkennungsanlage	9.000											SG 42
2 Brandschutztüren	5.000											SG 42
Verdunkelungsvorhänge Verdunkelungsvorhänge			2.500 2.500									OV OV
Mehrweckhalle Pföhren Branderkennungsanlage Ersatzbeschaffung Turngeräte	5.200 1.500		1.500		1.500							SG 42 SG 42



Haushaltsplan
-Entwurf-
2022

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
Mehrweckhalle Wolterdingen Ersatzbeschaffung Turngeräte Leinwand für Präsentation Leinwand für Präsentation Schaffung eines Putzraums Profitcenter 57.50 - Tourismus Tourismus und Marketing Anschaffung bzw. Neubau von Markthütten Anschaffung bzw. Neubau von Markthütten Touristische Maßnahmen Donauursprung, VE Touristische Maßnahmen Donauursprung Erweiterung Wohnmobilstellplatz Lehrpfad Schlosspark Lehrpfad Schlosspark - Einzahlung Förderzuschuss		1.500		1.500	4.500 4.500							SG 42 OV OV SG 21 SG 21 SG 21 SG 21 SG 21 SG 21 SG 21
	5.900	5.900 5.900										
	25.000	25.000 25.000										
	60.000											
		30.000						-18.000				
			25.000 25.000									
THH 3 - Öffentliche Ordnung Profitcenter 11.26-31 - Zentrale Bußgeldstelle Bußgeldstelle Kamera Geschwindigkeitsmessanlage Geschwindigkeitsmessanlage Gehäuse Messanhänger Ersatzbeschaffung neues Dienstfahrzeug (GVD) Ersatzbeschaffung neues Dienstfahrzeug (GVD) Profitcenter 12.60 - Brandschutz Brandschutz Donaueschingen Verschiedene Anschaffungen Feuerwehr Verschiedene Anschaffungen Feuerwehr Kommandowagen (Kdow) Zuweisung vom Land für Drehleiter Zuweisung vom Land für Drehleiter				60.000 35.000 160.000								Amt 3 Amt 3 Amt 3 Amt 3 Amt 3 Amt 3 Amt 3 Amt 3 Amt 3
			20.000 20.000									
	25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000							
						55.000						



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen				zuständiges SG	
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		2025 €
ELW 1					100.000							Amt 3
ELW 1				160.000								Amt 3
ELW 1 - Zuweisung										-22.000		Amt 3
Anschaftung MTW						60.000						
Anschaftung LF 16/12 Kernstadt (lt. Feuerwehrbedarfsplan)					500.000							
Grünungen												
TSF-W (Grünungen)					175.000							Amt 3
TSF-W (Grünungen)					175.000							Amt 3
Heidenhofen												
Gebäude FFW und MZB, Branderkennungsanlage	3.500											SG 42
Pföhren												
Anschaftung HLF 10 (Pföhren)		350.000										Amt 3
Anschaftung HLF 10 (Pföhren)		420.000										Amt 3
Anschaftung HLF 10 (Pföhren) - Einzahlung								-90.000				Amt 3
Anschaftung HLF 10 (Pföhren) - Einzahlung								-92.000				Amt 3
Feuerwehrgerätehaus Neubau - Planung	100.000											SG 42
Feuerwehrgerätehaus Neubau - Baukosten		1.500.000										SG 42
Feuerwehrgerätehaus Neubau - Baukosten		2.320.000		900.000								SG 42
Feuerwehrgerätehaus Neubau - Baukosten, VE												
Feuerwehrgerätehaus Neubau - Baukosten - Einzahlung Zuschuss								-175.000				Amt 3/SG 42
Wolterdingen												
Anschaftung HLF 10 (Wolterdingen)	350.000	70.000										Amt 3
Anschaftung HLF 10 (Wolterdingen)												Amt 3
Anschaftung HLF 10 (Wolterdingen) - Einzahlung								-90.000				Amt 3
Anschaftung HLF 10 (Wolterdingen) - Einzahlung								-23.000	-22.000	-47.000		Amt 3
Feuerwehrgerätehaus Brandschutzwand		8.000										SG 42
Feuerwehrgerätehaus Branderkennungsanlage		7.000										SG 42
Feuerwehrgerätehaus Abgas-Absauganlage												SG 42
Feuerwehrgerätehaus Abgas-Absauganlage			17.000									SG 42
Feuerwehrgerätehaus Gruppenraum, Fluchtleiter		15.000										SG 42
Profitcenter 54.70-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbuss												
ÖPNV/Stadtbuss												
Behindertengerechter Ausbau / Umbau bestehender Bushaltestellen (Kernstadt und OT), VE (Sperrvermerk)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000							SG 91
Behindertengerechter Ausbau / Umbau bestehender Bushaltestellen (Kernstadt und OT), VE (Sperrvermerk)		40.000	40.000	40.000	40.000							SG 91

[illegible]

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen				zuständiges SG	
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		2025 €
Büro Hochbau 3 höhenverstellbare Schreibtische	5.000											SG 42
Profitcenter 11.33 - Grundstücksmanagement												
Unbebaute Grundstücke												
unbeb. Grdst. Erwerbskosten (allg. Kernstadt und Teillorte)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000					SG 43
unbeb. Grdst. Erwerbskosten (allg. Kernstadt und Teillorte)		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000					SG 43
unbeb. Grdst. Erwerbskosten - Einzahlungen								-800.000	-800.000	-800.000		SG 43
unbeb. Grdst. Erwerbskosten - Einzahlungen								-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	SG 43
unbeb. Grdst. Vermessungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000								SG 43
unbeb. Grdst. Vermessungskosten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					SG 43
Leibrentenzahlungen Tilgungsanteil (Anmeldung Zinsanteil im ErgHH)	21.100	18.700	18.100	16.800	17.000							Amt 7
Leibrentenzahlungen Tilgungsanteil (Anmeldung Zinsanteil im ErgHH)		15.000	18.300	16.300								Amt 7
unbeb. Grdst. Notargebühren Ankäufe	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							SG 43
unbeb. Grdst. Notargebühren Ankäufe		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					SG 43
Ankauf Grundstück neue Realschule von KEG (GR-Beschluss v. 03.11.2020)	220.000											SG 42
Außen												
Willkommenstafeln Ortseingänge (2 Stück) Grafik + Herstellung				8.000								SG 42
Willkommenstafeln Ortseingänge (2 Stück) Grafik + Herstellung				8.000								SG 42
Wolterdingen												
Ankauf Flächen Kirchbühl u.a.	800.000											SG 43
Ankauf Flächen Kirchbühl u.a.		800.000										SG 43
Profitcenter 55.10-45 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Slateboardanlage, Unter der Schellenbergbrücke												
Generalsanierung und Erneuerung	125.000											SG 42
Generalsanierung und Erneuerung		41.000										SG 42
Generalsanierung und Erneuerung - Zuschuss ELR Programm (GR 11.05.2021)								-40.700				
Profitcenter 55.50 - Forstwirtschaft												
Stadtwald												
Verschiedene Anschaffungen (Freischneider u.a.)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000							SG 43
Verschiedene Anschaffungen (Freischneider und Hydraulischer Fällkeil)		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					SG 43
KFZ-Anhänger (Ersatz für 25 Jahre alten Anhänger)		2.500										
Fahrzeuge Revierleiter	35.000	35.000										SG 43
Fahrzeuge Revierleiter		40.000										SG 43
2 Fahrzeuge Waldarbeiter				35.000								SG 43
2 Fahrzeuge Waldarbeiter				35.000								SG 43



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Bezeichnung	Auszahlungen					Einzahlungen					zuständiges SG	
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		2025 €
Profitcenter 57.10 - Wirtschaftsförderung Stabstelle Wirtschaftsförderung Weihnachtsbeleuchtung (Baumlichterketten Innenstadtbereich) Weihnachtsbeleuchtung (Baumlichterketten Innenstadtbereich)					5.000 5.000							SG 43 SG 43
Profitcenter 54.60 - Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Südlicher Bahnhofsbereich Bike+Ride, Fahrradsammelgarage (Sperrvermerk für Baukosten) Südlicher Bahnhofsbereich Bike+Ride, Fahrradsammelgarage Neubau Stellplätze (Sperrvermerk für Baukosten)	100.000 55.000											SG 42 SG 91
Südlicher Bahnhofsbereich Bike+Ride, Fahrradsammelgarage - Zuschuss Land/Bund 13.07.2021							-116.250					SG 42 SG 42
THH 5 - Bauverwaltung Profitcenter 52.10 - Bauordnung Prosoz Software Zusatzmodul digitale Bauanträge Schnittstellenanbindung DMS Enaio an Fachverfahren Prosoz	40.000		30.500									Amt 5 Amt 5
Profitcenter 55.30 - Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe Kleinradlager Kleinradlager			30.000 30.000									Amt 5 Amt 5
Akku-Rasenmäher Fahrzeug Friedhof Fahrzeug Friedhof	2.000			20.000 20.000								Amt 5 Amt 5
Unkrautheilwasserbekämpfung - Anhänger mit Aufbau						20.000						
Stadtfriedhof Pflasterung Weg Südlicher Glockenturm zum Parkplatz Pflasterung Weg Südlicher Glockenturm zum Parkplatz			16.500 16.500									Amt 5 Amt 5
Anlage Weg Kriegerdenkmal zur nördlichen Friedhofsmauer Anlage Weg Kriegerdenkmal zur nördlichen Friedhofsmauer			9.000 9.000									Amt 5 Amt 5
Neuanlage 20 Baumgräber Grabfeld A		15.000										Amt 5
Stadtfriedhof - Lautsprecheranlage für Außenbereich		10.000										Amt 5
Wolterdingen Neuanlage 10 Baumgräber		7.500										Amt 5



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
Allmendshofen. Barrierefreie Gestaltung Zugang Grabfelder G und G1 Barrierefreie Gestaltung Zugang Grabfelder G und G1			4.200 4.200									Amt 5 Amt 5
THH 6 - Bildung und Soziales												
Profitcenter 21.10.01 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen												
Erich Kästner-Schule Donaueschingen	150.000											SG 42
Schülerweiterung/Raumenerweiterung (Container)	7.000											SG 42
Haupteingang Rampe für barrierefreien Zugang	16.000											SG 42
Branderkennungsanlage												
Allmendshofen.												
Generalsanierung (Dämmung, Anstrich, Dach)			300.000 300.000									SG 42 SG 42
Generalsanierung (Dämmung, Anstrich, Dach)	5.000											
Beschaffung Sonnenschirm												
Grundschule Pföhren												
Gartenhäuschen für Außengerätschaften		3.000 3.000										SG 42 SG 42
Gartenhäuschen für Außengerätschaften	9.500											SG 42
Branderkennungsanlage												
Grundschule Wolterdingen												
Spielgeräte für Schulhof			25.000 15.000									SG 42 SG 42
Spielgeräte für Schulhof												
Profitcenter 21.10.03 - Bereit. + Betrieb Grund-, Haupt-, Werkrealschulen												
Eichendorffschule												
Parkplatz, Überdachung für Fahrräder/Roller				20.000 20.000								SG 42 SG 42
Parkplatz, Überdachung für Fahrräder/Roller					3.500							SG 42 SG 42
Stahlschranke Brandschutz												
Stahlschranke Brandschutz		3.500										SG 42
Modernisierung/Erneuerung Schulküche						90.000						
Profitcenter 21.10.04 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen												
Realschule												
Neubau Schule in Konversion, Planungs- und Baukosten	2.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	1.500.000							SG 42
Neubau Schule in Konversion, Planungs- und Baukosten, VE		800.000	7.500.000	11.500.000	9.600.000	3.500.000						SG 42
Neubau Realschule - Zuschuss Einzahlung										-3.395.800		
Dachfläche, Einrichtung Photovoltaikanlage					550.000							SG 42



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen				zuständiges SG	
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		2025 €
Abbruch Realschulgrundstück im Konversionsbereich (GR-Beschluss v. 03.11.2020)	555.000											SG 42
Profitcenter 21.10.06 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien												
Fürstenberg-Gymnasium												
Aula, Bühnenvorhänge/Leinwandsystem			13.000									SG 42
Aula, Bühnenvorhänge/Leinwandsystem			13.000									SG 42
Heizungskeller, Umbau/ Einrichtung zu Mess-/Laborraum		7.000										SG 42
Heizungskeller, Umbau/ Einrichtung zu Mess-/Laborraum		7.000										SG 42
Profitcenter 21.20.02 - Bereitstellung Betrieb von Förderschulen												
Heinrich-Feurstein-Schule												
Dach- und Fassadensanierung, Planungs- und Baukosten			30.000	800.000								SG 42
Dach- und Fassadensanierung, Planungs- und Baukosten			30.000	800.000								SG 42
Branderkennungsanlage	25.000											SG 42
Gebäude Verkabelung Breitband	5.000											SG 42
Profitcenter 21.10 - Bereitstellung und Betrieb von allg. Schulen												
Allgemeinbildende Schulen												
Digitalisierung von Schulen	432.200	432.200										SG 61
Digitalisierung von Schulen		432.200										SG 61
Zuschuss für die Digitalisierung von Schulen								-345.800				SG 61
Zuschuss für die Digitalisierung von Schulen								-345.800				SG 61
Profitcenter 36.50.01.01 - Förder. v. Kindern in Gruppen von 0-6-Jährigen												
Kindergarten Pfiffikus												
Markise als Sonnenschutz		4.500										SG 42
Kindergarten Aufen												
Einbau zweite Ebene	6.000											SG 42
Einbau Branderkennungsanlage		6.000										SG 42
Kindergarten Pföhren												
Branderkennungsanlage												SG 42
Garderoben-Ergänzung wegen mehr Kindern, Ablagen und Sitzbänke												SG 42
Kindergarten Wolkerdingen												
Neubau befestigter Außenbereich zur Nutzung mit Kleinfahrzeugen			7.000									SG 42
Neubau befestigter Außenbereich zur Nutzung mit Kleinfahrzeugen			7.000									SG 42
Mülleinhausung im Außenbereich					3.000							SG 42
Mülleinhausung im Außenbereich		3.000										SG 42
Einbau Branderkennungsanlage		20.000										SG 42



Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
Kindergarten Neudingen												
Ertüchtigung Türen wegen Brandschutz	6.000											SG 42
KIGA anderer Träger												
Investitionszuschuss Kiga St. Bernhard, Aasen	201.200	67.700	7.000									SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Bernhard, Aasen		67.700	7.000									SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Elisabeth	14.000	17.200	1.400									SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Elisabeth		31.200	35.000									SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Lioba		3.500	3.500									SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Lioba		4.600	52.500									SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Ruchtraud		24.500	3.500									SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Ruchtraud		28.000	24.500									SG 61
Investitionszuschuss Kiga Maria Frieden		10.500										SG 61
Investitionszuschuss Evang. Kita Villa Sonnenschein	19.300											SG 61
THH 8 - Kultur												
Profitcenter 28.10-81 - Sonstige Kulturpflege												
Aufsatzschrank Kulturamt	850		4.000	4.000								Amnt 8
Profitcenter 26.30-82 - Musikschule												
2 Klaviere für die Musikschule				4.000								SG 82
THH 9 - Tiefbauamt												
Profitcenter 11.25-92 - TDDS												
TDDS												
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen allgemein	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500							SG 92
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen allgemein		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500						SG 92
LKW (Ersatzbeschaffung Actros) (TA 21.07.2020)												
LKW Winterdienst (TA 13.07.2021)	155.000											SG 92
Kombi-Doppelkabine (Gärtnerei) (TA 21.07.2020)		165.000										SG 92
Kombi-Doppelkabine (Gärtnerei) (TA 13.07.2021)		48.000			48.000							SG 93
Kompressor (TA 21.07.2020)	17.500											SG 92
Radlader (TA 21.07.2020)		80.000										SG 92
Radlader (TA 13.07.2021)		80.000										SG 92
Gabelstapler (TA 21.07.2020)			38.000									SG 92
Gabelstapler (TA 13.07.2021)			38.000									SG 92
Kommunalfahrzeug (TA 21.07.2020)			115.000									SG 92
Kommunalfahrzeug (TA 13.07.2021)			115.000									SG 92



Haushaltsplan
-Entwurf-
2022

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen				zuständiges SG		
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		2025 €	
LKW-Tiefelader 14 t (TA 21.07.2020) Aufsitzmäher (TA 21.07.2020) Kleintraktor Gärtnerei (TA 09.07.2019) Kleintraktor Gärtnerei (TA 13.07.2021) Häcksler (Anhänger) Kombi-Doppelkabine Stadtreinigung (TA 13.07.2021) Gabber 5 to (TA 13.07.2021) PKW-Hänger (Niederflurpritsche) (TA 13.07.2021) Kombi-Doppelkabine Maurer (13.07.2021) Rasensähmaschine (TA 13.07.2021) Kombi (geschlossen) Elektroabteilung (TA 13.07.2021) Kommunalfahrzeug (TA 13.07.2021) Profitcenter 54.10-91 - Gemeindestraßen Gemeindestraßen Alemannenstraße, Erneuerung Gehwege-Bordsteinabsenkung in Auffahrten Alte Wolterdinger Straße, II. BA Sonnhaldenstraße bis MediClin Neubau Alte Wolterdinger Straße, II. BA Sonnhaldenstraße bis MediClin Neubau (erschließungsbeitragspflichtig) Breslauer Straße, 1. BA Breslauer Straße, 2. BA Breslauer Straße, 3. BA Dürrheimer Straße Fortsetzung Raiffeisenstraße und Neubau Kreisverkehr, VE Dürrheimer Straße Fortsetzung Raiffeisenstraße und Neubau Kreisverkehr (erschließungsbeitragspflichtig) Friedenstraße, Straßenausbau Friedenstraße, Straßenausbau Hochstraße, Straßenausbau + Gehweg, VE Hochstraße, Verkehrsberuhigter Bereich	33.000											SG 92	
	17.500												SG 92
				100.000									SG 92
				110.000									SG 92
				28.000									SG 92
		48.000				72.000							SG 92
						14.000							SG 92
							50.000						SG 92
							14.000						SG 92
							40.000						SG 92
							119.000						SG 92
		70.000											SG 91
						540.000							SG 91
			280.000				540.000						SG 91
				235.000	320.000								SG 91
													SG 91
		120.000	680.000										SG 91
			1.580.000										SG 91
					40.000							SG 91	
		260.000										SG 91	
		330.000										SG 91	



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Bezeichnung	Auszahlungen					Einzahlungen				zuständiges SG
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	2021 €	2022 €	2023 €	
Irmabücke, Sanierung (TA 21.07.2020)		260.000								SG 91
Irmabücke, Sanierung (TA 21.07.2020)		520.000								SG 91
Irmabücke, Sanierung (TA 21.07.2020) - Einzahlung								-80.000		SG 91
Irmabücke, Sanierung (TA 21.07.2020) - Einzahlung								-300.000		SG 91
Käferbrücke, Sanierung (TA 21.07.2020)	550.000									SG 91
Käferbrücke, Sanierung (TA 21.07.2020) - Einzahlung							-100.000			SG 91
Hindenburgring Umbau, Baukosten VE	440.000	440.000		440.000	440.000					SG 91
Hindenburgring Umbau, Baukosten										SG 91
Lehenstraße, Straßenausbau			466.000							SG 91
Lehenstraße, Straßenausbau			466.000							SG 91
Linsenschstraße Straßenausbau; Baumquartiere, Fahrradbindung neue Realschule; Planung und Bau		450.000								SG 91
Schulstraße, Straßenausbau			300.000	300.000						SG 91
Schulstraße, Straßenausbau										SG 91
2. BA Siedlersteg, Sanierung Tragwerk und Bohlenbelag	320.000	450.000								SG 91
2. BA Siedlersteg, Sanierung Tragwerk und Bohlenbelag										SG 91
2. BA Spitalstraße, Molkestraße bis Sennhofstraße					575.000					SG 91
2. BA Spitalstraße, Molkestraße bis Sennhofstraße					575.000					SG 91
Uhlandstraße, Straßenausbau und Gehweg				350.000	350.000					SG 91
Uhlandstraße, Straßenausbau und Gehweg						350.000				SG 91
Donauursprung Mitverlegungen	30.000									SG 91
Aasen										
Käppelestraße, Neugestaltung Parkplatz Kindergartenbereich - Bau		205.000								SG 91
Käppelestraße, Neugestaltung Parkplatz Kindergartenbereich - Bau		255.000								SG 91
Kreidenweg, Ausbau, 1. BA (Erschließungsbeiträge)			155.000							SG 91
Kreidenweg, Ausbau, 1. BA (Erschließungsbeiträge)			160.000							SG 91
Kreidenweg, Ausbau, 2. BA (Erschließungsbeiträge)		310.000								SG 91
Kreidenweg, Ausbau, 2. BA (Erschließungsbeiträge)				350.000						SG 91
Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet - Planungskosten	40.000									SG 91
Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet - Planungs- und Baukosten, VE (erschließungsbeitragspflichtig)			660.000							SG 91
Provisorische Wendeplatte Obere Wiesen	20.000									SG 91
Oberer Anger, Erschließung Neubaugebiet, VE (erschließungsbeitragspflichtig)				40.000		350.000				SG 91



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
Radweg Aasen - Öschberghof, Neubau (Sperrvermerk) Radweg Aasen - Öschberghof, Neubau (Sperrvermerk) Radweg Aasen - Öschberghof, Neubau Einnahmen Kreis/Land (nicht bewilligt) Radweg Aasen - Öschberghof, Neubau Einnahmen Kreis/Land Grünungen Brigachbrücke, Sanierung (TA 21.07.2020) Zuschuss Land Schulsteig, Straßenausbau (neue MZH) Schulsteig, Straßenausbau (neue MZH) Hubertshofen Schwimmbad Zufahrt Feuerwehr Albin-Vogt-Straße, Deckschicht + Gehweg Erschließung "Am Pfarrhaus" (erschließungsbeitragspflichtig) Neudingen	522.000	522.000						-443.700	-433.700			SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91
					80.000 80.000			-150.000				
	40.000											SG 91
	75.000											SG 91
		75.000										SG 91
	670.000											SG 91
	50.000					65.000						SG 91
	120.000											SG 91
	35.000											SG 91
Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Planung Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Planung (erschließungsbeitragspflichtig) Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Straßenbau Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Straßenbau (erschließungsbeitragspflichtig) Hüfanger Straße, Neubau Geh- und Radweg Baukosten Hüfanger Straße, Neubau Geh- und Radweg Baukosten Entenbachbrücke Wiesenstraße Wolterdingen Baugebiet An der Tannheimer Straße, 5. BA, Straßenbau (Erschließungsbeiträge) Baugebiet An der Tannheimer Straße, 5. BA, Straßenbau (erschließungsbeitragspflichtig), VE		35.000 185.000	185.000		550.000 550.000							SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
Hubertshofener Straße, Fußgängerbrücke beim Rathaus, Erneuerung Hubertshofener Straße, Fußgängerbrücke beim Rathaus, Erneuerung Kiesgrubenweg, Erschließung (Erschließungsbeiträge) Kiesgrubenweg, Erschließung (erschließungsbeitragspflichtig) Stützmauer an der Breg zum Rathaus - Planungskosten Stützmauer an der Breg zum Rathaus - Planungskosten Allmendshofen 4. BA Schützenberg, Erschließung (Erschließungsbeiträge) 4. BA Schützenberg, Erschließung (erschließungsbeitragspflichtig) Georg-Mall-Brücke (Zubringer), Sanierung (TA 19.09.2017) Zuschuss Land					200.000 200.000							SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91 SG 91
		15.000 15.000		100.000		100.000						
		320.000 320.000										
							-133.000					
	250.000		250.000									
				110.000 110.000								
				165.000	165.000							
			200.000			200.000						
Erschließungsbeiträge/Kostenerstattungsbeiträge Erschließungsbeitrag Erschließungsbeitrag Kostenerstattungsbeitrag nach BauGB Kostenerstattungsbeitrag nach BauGB Profitcenter 54.50-92 - Straßenreinigung und Winterdienst Schneepflug (Ersatz 3,20 m) (TA 21.07.2020) Schneepflug (Ersatz 1,70 m) (TA 21.07.2020) Schneepflug (Ersatz 1,70 m) (TA 13.07.2021) Walzenstreuer (Ersatz) (TA 21.07.2020) Walzenstreuer (Ersatz) (TA 13.07.2021) Schneepflug Kleintraktor Gärtnerei (TA 21.07.2020) Schneepflug Kleintraktor Gärtnerei (TA 13.07.2021)												SG 51 SG 51 SG 51 SG 51 SG 92 SG 92 SG 92 SG 92 SG 92 SG 92



Haushaltsplan -Entwurf- 2022

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen				zuständiges SG		
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		2025 €	
Streuer für Kleintraktor Gärtnerei (TA 21.07.2020) Streuer für Kleintraktor Gärtnerei (TA 13.07.2021) Schneeflug f. Unternehmer (TA 13.07.2021) Schneeflug f. Schmalspurfahrzeug (TA 13.07.2021) Aufbaustreuer f. Schmalspurfahrzeug (TA 13.07.2021) Hundekotbeutelspender div. Ortsteile Profitcenter 55.10-92 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Kinderspielplätze Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen Sonnensegel Grüningen Sonnensegel Neudingen W-Lan Hotspot beim Spielplatz Grüningen Park- und Gartenanlagen Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen Profitcenter 55.20-92 - Öffentliche Gewässer Öffentliche Gewässer Renaturierung Stille Mäusel (Abschnitt) Renaturierung Stille Mäusel (Abschnitt) - Einnahme Biotopvernetzung Biotopvernetzung Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne u. a. Längfeld/Wolterdingen Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne u. a. Längfeld/Wolterdingen Anmeldungen 2021-2025 Anmeldungen 2022-2026 Nettodarstellung (Auszahlungen - Einzahlungen) Nettodarstellung (Auszahlungen - Einzahlungen) Gesamtauszahlungen von 2022 bis 2025 Gesamtauszahlungen von 2022 bis 2025				8.500 10.500	16.000 15.000	17.500						SG 92 SG 92 SG 92 SG 92 SG 92 SG 92 SG 92 SG 92 OV OV SG 91 SG 92 SG 92 GVV GVV GVV GVV GVV GVV	