



Q Donaueschingen
AM URSPRUNG

Haushaltsplan -Entwurf- 2023







Impressum nach Telemediengesetz und Rundfunkstaatsvertrag
Große Kreisstadt Donaueschingen
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Vertreten durch den Oberbürgermeister Erik Pauly

Rathausplatz 1
78166 Donaueschingen

Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE 141 909 563

Kontakt:

Amt 7 - Finanzen – Kämmererei
Herr Georg Zoller, Kämmerer
Villinger Straße 37
78166 Donaueschingen

Telefon: 0771/857-130
E-Mail: georg.zoller@donaueschingen.de



INHALTSVERZEICHNIS

Eckdaten zum Haushaltsplan 2023	5
Statistische Daten für das Haushaltsjahr 2023	6
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	7
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	9
Vorbericht	24
Budgetierung und Haushaltsvermerke	47
Übersicht über die Budgeteinheiten	59
Haushaltsplan -Entwurf- 2023	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	156
THH_3 Öffentliche Ordnung	184
THH_4 Hochbauamt	212
THH_5 Bauverwaltung	241
THH_6 Bildung und Soziales	263
THH_7 Finanzierungsbudget	311
THH_8 Kultur	319
THH_9 Tiefbauamt	338



Anlagen	357
Änderung von Profitcentern und Sachkonten 2023	359
Darstellung der Liquidität 2023	371
Zuweisungen und Umlagen 2023	375
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	381
Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387
Übersicht über die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	411
Bewirtschaftungskosten 2023	423
Investitionsprogramm 2023 – 2027	429



Eckdaten zum Haushaltsplan 2023

1.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.264.684 €
2.	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.555.702 €
3.	Abschreibungen (netto abzgl. Auflösung)	3.827.386 €
4.	Zuführung zu Rückstellungen	20.000 €
5.	Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgung	2.555.702 €
6.	Brutto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
7.	Netto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
8.	Verschuldung zum 31.12.2023	
	absolut € rd.	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
9.	Investitionen (Saldo)	17.207.780 €
10.	Verpflichtungsermächtigungen	25.160.000 €
11.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 19.152.078 €
12.	Liquide Kassenmittel zum 31.12.2023 voraussichtlich	14.818.916,97 €



Statistische Daten für das Haushaltsjahr 2023

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
nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	22.468

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	.568
Wolterdingen	<u>1.592</u>
Gesamtfläche:	10.461



Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Donaueschingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ die folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	66.688.823
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-67.953.507
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.264.684
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	-1.264.684

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	64.886.114
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-62.330.412
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.555.702
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.137.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-26.844.780
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-21.707.780
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-19.152.078
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	-19.152.078



§ 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 25.160.000 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 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b) Die Budgetierungsregelungen 2023 sind ebenfalls Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- c) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten gem. § 86 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

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

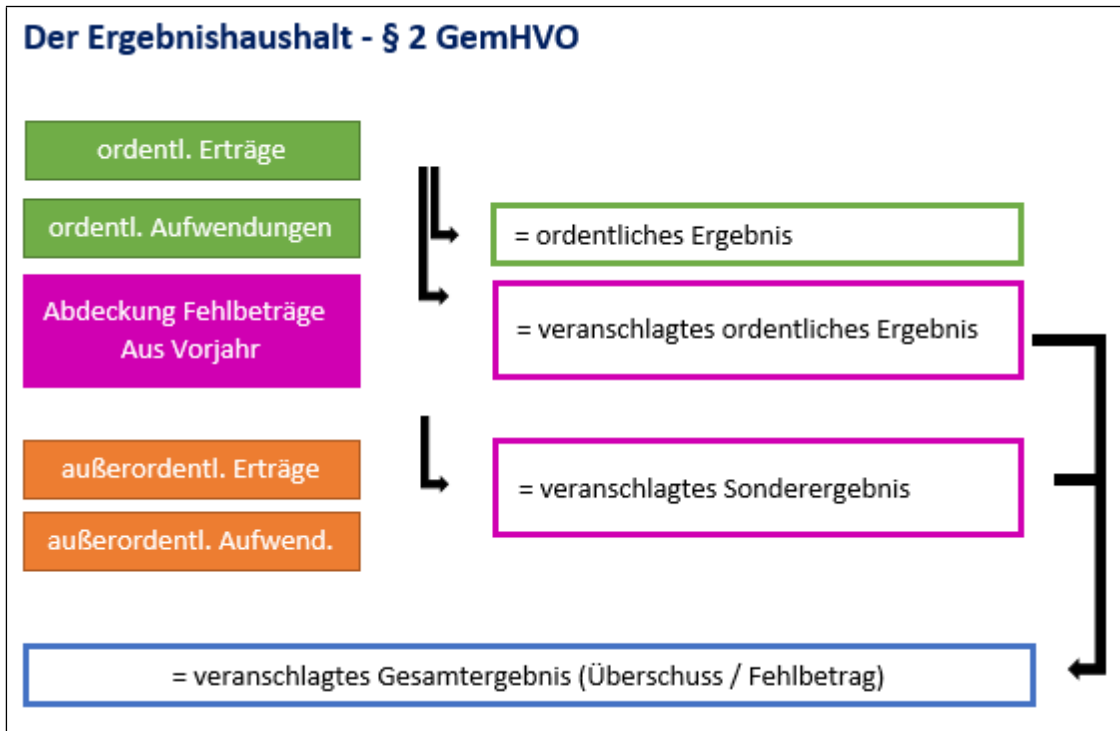
Das bisherige kameralistische System wies lediglich nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. Es wurden somit lediglich die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens 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).



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,

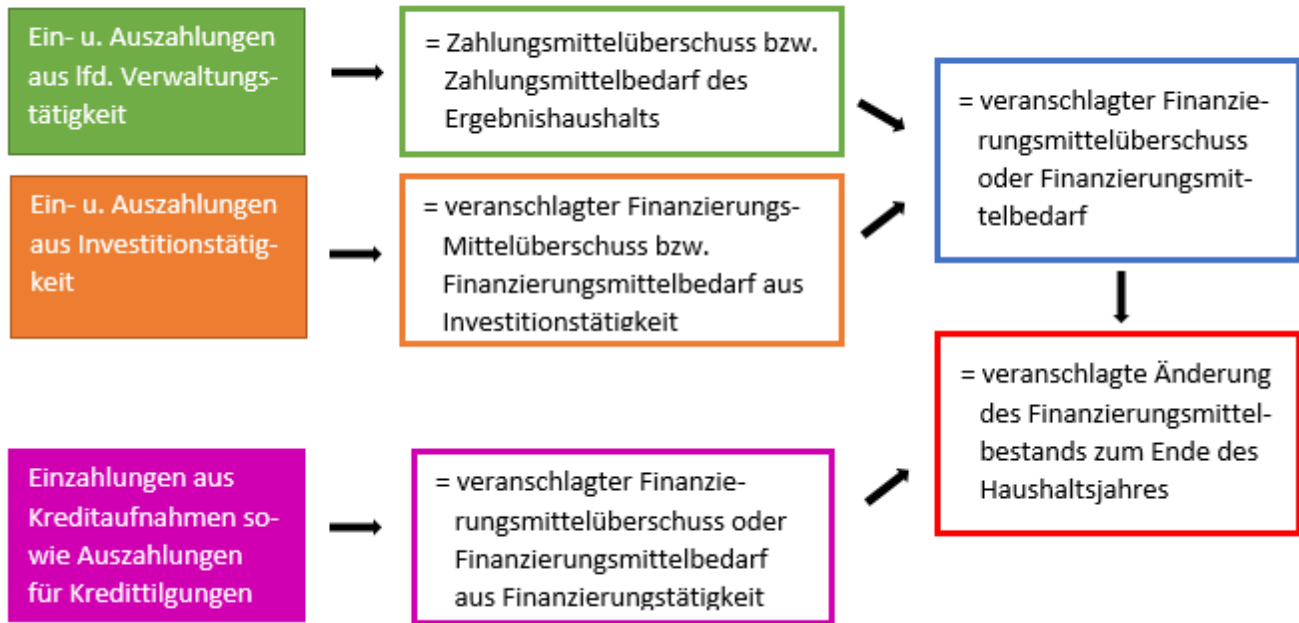
für Investitionsmaßnahmen und

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

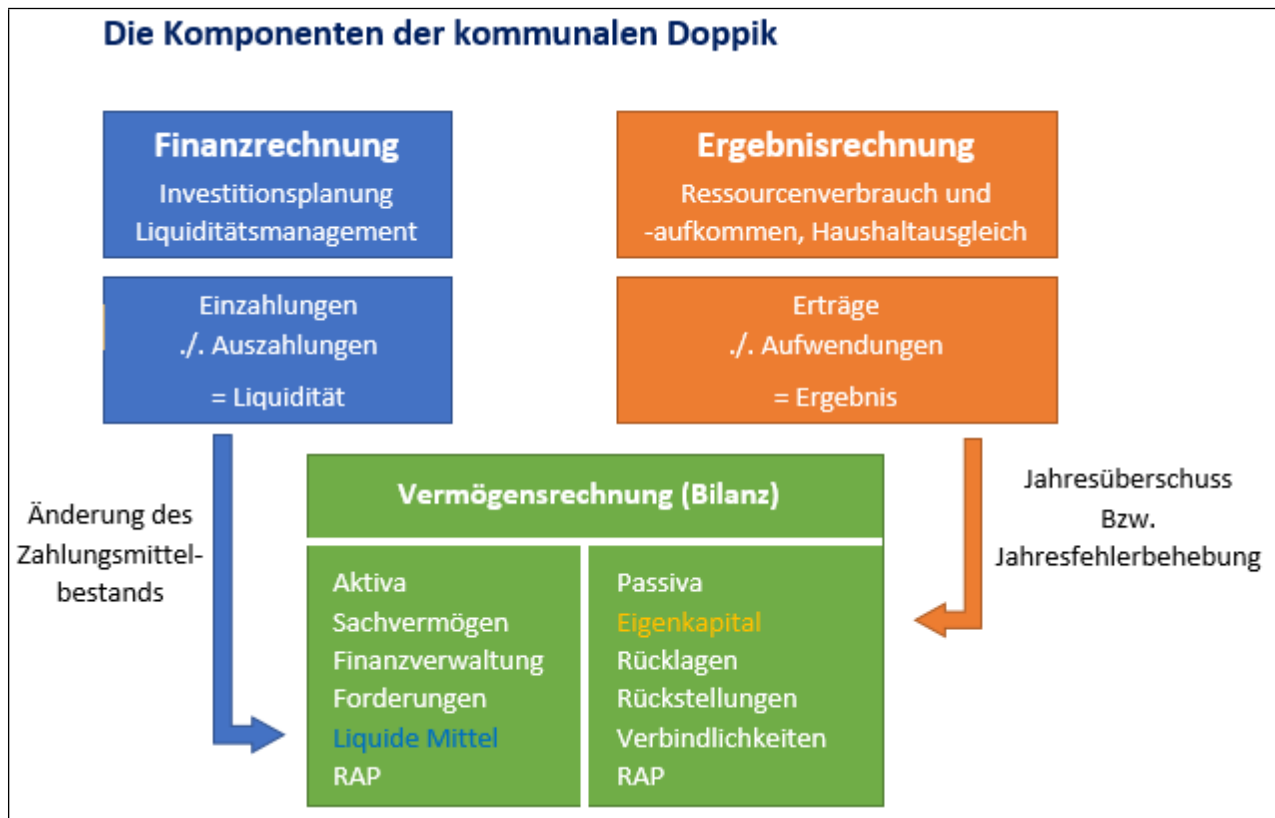


Vermögensrechnung

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:



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 Generationsgerechtigkeit). 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 Ergebnismittel 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.370.000	34.545.000	34.719.246
		30110000 Grundsteuer A	84.000	86.000	84.524
		30120000 Grundsteuer B	3.900.000	3.775.000	3.790.766
		30130000 Gewerbesteuer	12.500.000	12.500.000	13.271.494
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.280.000	13.836.000	13.336.410
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.313.000	2.174.000	2.541.278
		30310000 Vergnügungssteuer	750.000	750.000	385.982
		30320000 Hundesteuer	125.000	120.000	125.938
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	200.000	200.000	145.046
		30490000 Überlassene Erträge von Jagdgenossenscha	26.000	26.000	26.404
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.192.000	1.078.000	1.011.404
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.639.556	16.043.806	18.621.674
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.247.000	9.019.000	11.385.543
		31310000 Zuweisungen für Große Kreisstadt	256.000	252.000	269.416
		31400000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	20.000	20.000	171.935
		31410000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land	4.398.870	4.226.070	4.173.915
		31410010 Zuschuss vom Land Sprachförderung	2.500	2.500	2.550
		31410100 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Jugendb	30.500	28.500	20.514
		31410200 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	5.000	5.500	5.500
		31410300 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	28.900	27.500	23.169
		31410400 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Schulso	69.900	45.700	45.925
		31410500 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Ü3	763.800	683.900	632.282
		31410600 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land U3	1.082.800	1.016.900	934.071
		31410800 Zuweis. vom Land - Mann-Pauschale	26.000	25.700	26.000
		31410900 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land § 29e FAG	286.300	278.200	278.756
		31411000 Zuw. lfd. Land Digi. Leihgerät einmalig	0	0	70.709
		31412000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land Schulbudget-Cor	0	0	0
		31413000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land Schulbudget-Cor	0	0	108.575
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden un	254.000	244.000	281.637
		31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten U	2.650	2.650	12.590
		31480000 Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereic	750	1.100	7.850
		31480100 Zuschuss Vereinsförderung städtische Räu	164.586	164.586	170.736
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.650.528	1.725.337	0
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	261.526	323.567	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	397.524	392.275	0
		31613001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb.	176	0	0
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	7.435	6.959	0



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	31615001 Aufl. SoPo aus Zuw. v.Unt.,Bet.,Sond.	196	170	0
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	276	276	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.272	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	58.172	61.036	0
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	923.952	941.055	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.932.850	2.485.970	2.439.082
	33110000 Verwaltungsgebühren	671.150	578.670	688.636
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.191.000	1.035.300	970.427
	33210200 Gebühren Schulen Ganztagesbetreuung	24.500	23.000	7.321
	33210300 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	339.000	310.000	261.263
	33210400 Bestattungsgebühren	185.000	160.000	155.429
	33210500 Grabplatzgebühren	425.000	280.000	352.274
	33210550 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	0	0	-85.566
	33210600 Benutzungsgebühr Schlauchpfliegwerkstatt	15.000	15.000	19.960
	33210650 Gebühren Feuerwehreinätze	75.000	76.800	69.177
	33210660 Brandschutzunterweisung	0	0	162
	33210700 Gebühr für Blutspenden	0	0	0
	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	2.365.281	2.527.331	2.219.424
	34110000 Mieten und Pachten	467.825	477.975	453.172
	34110100 Mieten und Pachten Hallennutzung Schule	0	217.500	16.375
	34110110 Pacherträge	25.000	25.000	9.996
	34110120 Miete VA Ust.	100.000	70.000	50.318
	34110130 Miete VA Ust. - frei	70.000	60.000	67.436
	34110140 Ersatz Küchenbereich und Strom kpt.	5.000	7.000	9.508
	34110150 Jahrespauschale Vereinsnutzung	5.996	5.996	4.852
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.667.850	1.645.150	1.548.820
	34210010 Brandsicherheitswachen	3.000	3.000	8.308
	34210100 Regiejagd	3.000	3.000	3.198
	34210110 Nebennutzung	2.000	2.000	3.683
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.610	10.710	43.759
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.650	1.016.950	1.722.312
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.500	1.500	19.943
	34800100 Erstattungen Schießstand Ausgleichsmaßna	0	0	36.011
	34800200 Erstattungen IFSG Quarantäne	0	0	47.154
	34810000 Erstattungen vom Land	32.500	34.100	206.682
	34810100 Erstattungen vom LRA Atemschutzwerkstatt	43.000	43.000	43.538
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.200	68.000	141.370



Haushaltsplan -Entwurf- 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.300	5.000	10.857
	34850100 Erstattungen Wasserwerk	177.400	128.700	151.921
	34850200 Erstattungen Abwasserbeseitigung	272.000	205.400	234.313
	34850300 Erstattungen GVV	83.600	56.200	67.668
	34850400 Erstattungen Konversions- u. Entwicklung	279.400	256.400	214.458
	34850500 Erstattungen Breitbandversorgung	40.900	26.300	34.350
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	16.768
	34870400 Erstattung Versicherung Einbruch FG	0	0	2.549
	34871300 Erstattungen von priv. U. - Versicherung	0	0	7.755
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	224.220
	34880100 Ablösungen	8.000	8.000	0
	34880200 Erstattung von Vermessungskosten	1.000	1.000	4.189
	34880400 Erstattungen ü. Ber. - Sonstiges	187.850	182.350	258.563
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	657.100	677.100	625.469
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	13
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,Sverm.	550.000	495.000	485.292
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	13.483
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	100	100	307
	36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u	106.000	181.000	125.681
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	693
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	107.000	76.000	101.830
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	107.000	76.000	101.830
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.759.858	1.694.071	1.606.793
	35110000 Konzessionsabgaben	936.917	936.917	690.644
	35610000 Bußgelder	450.000	420.000	482.766
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	32.200	33.200	26.359
	35620100 NZ u. VSPZ	60.050	60.050	186.310
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	25.181	21.994	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	20.000	20.000	4.023
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	235.510	201.910	216.656
	35910200 Erstattungen TD Reitturnier	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	35
11	= Ordentliche Erträge	66.688.823	60.791.565	62.055.831
12	- Personalaufwendungen	-19.755.380	-18.250.000	-17.360.597
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.480.600	-1.335.531	-1.228.575
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.078.266	-12.247.436	-11.292.771
	40190000 Honorare für sonstige Beschäftigte	-326.600	-353.200	-284.456
	40190100 Honorare - Einzelh./Innenst.mark.	0	0	0
	40190200 Honorare andere Betreuungsangebote	0	-16.800	-7.028
	40190300 Honorare Jugendbegleiter	-62.800	0	0



Haushaltsplan -Entwurf- 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-678.283	-832.580	-877.510
	40210100 Beiträge Versorgungskasse Beamte Sonderz	-100.000	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.162.722	-1.091.985	-978.471
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	-6.707
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.810.453	-2.622.563	-2.499.503
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-55.656	-61.782	-98.993
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	-86.581
	40990000 Kostendeckelung Personalaufwendungen	0	311.877	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.927.806	-10.609.827	-8.826.572
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.694.900	-1.475.600	-1.218.018
	42110900 Abbruchkosten	-15.000	-30.000	0
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.570.200	-1.159.900	-1.044.457
	42120100 Unterhaltung Schlosspark	-7.500	-7.500	-5.331
	42120200 Brückenbücher	-18.000	-18.000	-29.875
	42120300 Vermessung	-10.000	-10.000	0
	42120400 Straßenschilder/Verkehrsschilder	-25.000	-25.000	-22.716
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-192.150	-172.800	-104.531
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-366.300	-188.300	-139.450
	42220200 Erwerb von gering. Vermögensg. Digitalpa	-22.000	0	-22.901
	42221000 Erw. v. GVG m. Digi. Leihgeräte einmalig	0	0	-105.444
	42222000 Erw. v. geri. Vermögensg. Schulbudget-Co	0	0	-25.620
	42223000 Erw. v. ger. Vermögensg. Schulbudget-Cor	0	0	-10.277
	42224000 Erwerb von gering. Vermögensg. Sportstät	-10.500	-7.500	-1.780
	42225000 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Unterh	0	-4.950	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-240.400	-156.000	-141.611
	42310015 Mieten Unterstellung hist. Fahrzeuge	-2.400	-2.400	-2.400
	42310020 Mieten und Pachten Hallennutzung	-2.000	-2.000	0
	42310025 Unentgeltliche Wertgabe	0	-217.500	-19.486
	42310200 Mieten und Pachten Am Buchberg	-322.000	-318.200	-330.113
	42320000 Leasing	-46.000	-46.000	-45.635
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-126.700	-111.400	-53.940
	42410010 Vermessungskosten	-31.500	-27.000	-18.570
	42410100 Strom	-320.350	-306.670	-289.598
	42410200 Wasser	-151.930	-138.070	-123.431
	42410300 Heizung	-1.229.800	-614.900	-593.471
	42410400 Reinigung	-1.256.135	-1.050.000	-778.657
	42410500 Gebäudeversicherungen	-195.689	-177.717	-163.693
	42410600 Grundsteuer	-65.202	-65.202	-57.944
	42410700 Müll	-54.990	-50.743	-50.642
	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	-8.450	-8.215	-7.397



Haushaltsplan -Entwurf- 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410900 Brunnenreinigung	-9.200	-9.200	-7.449
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-403.900	-346.600	-336.320
	42510100 Kfz-Steuer und Versicherung	-58.300	-52.400	-52.799
	42610000 Besondere Aufwendungen Personal	-7.210	-9.710	-35.099
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-210.350	-188.100	-85.083
	42610200 Ärztliche Untersuchungen	-10.000	-10.000	-9.810
	42610300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80.500	-65.400	-82.208
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.215.550	-946.300	-729.904
	42710005 Kunstgegenstände	-3.000	-3.000	0
	42710010 Jugendfeuerwehr	-5.000	-5.000	-1.061
	42710015 Inanspruchnahme Schlauchpfliegerwerkstatt	-4.000	-4.000	-3.326
	42710020 Kinder- und Ferienprogramm	-5.900	-5.900	-5.364
	42710100 Veranstaltungsaufwendungen	-16.400	-13.400	-14.640
	42710110 Schießstand Ausgleichsmaßnahmen	0	0	-3.429
	42710111 Aufwendungen für EDV	-750.200	-578.000	-468.931
	42710112 Aufwendungen für EDV Interflex	-9.300	-9.300	-8.881
	42710113 Aufwendungen für EDV Onleihe	-6.500	-6.500	-3.708
	42710114 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-9.733
	42710115 Besondere schulische Aufwendungen	-24.700	-22.200	-17.669
	42710120 Regiejagd	-2.000	-2.000	-1.319
	42710130 Aufforstung	-95.000	-85.000	-72.941
	42710210 Verkehrsunterricht	-1.400	0	0
	42710220 Aufwendungen für Sprachförderung	-2.400	0	0
	42710300 Projektförderung	-23.000	-23.000	-35.863
	42710400 Aufwendungen Musiknacht	-30.000	-30.000	-33.091
	42710410 Zuschuss kommunales Kino	-6.500	-6.500	-6.500
	42710600 Ortsbildgestaltung Aasen	-1.000	-1.000	-210
	42710650 Ortsbildgestaltung Grüningen	-1.000	-1.000	-985
	42710700 Ortsbildgestaltung Heidenhofen	-800	-800	0
	42710750 Ortsbildgestaltung Hubertshofen	-800	-800	-1.146
	42710800 Ortsbildgestaltung Neudingen	-800	-800	0
	42710850 Ortsbildgestaltung Pfohren	-1.000	-1.000	-309
	42710851 Ortsjubiläum	0	-10.000	0
	42710900 Ortsbildgestaltung Wolterdingen	-1.000	-1.000	-997
	42710950 Werbung	-117.500	-115.000	-84.582
	42710951 Werbung - Homepage	0	-6.000	-3.796
	42710952 Stadtradeln	-1.500	0	0
	42710955 Bes. Saverne	-30.000	-12.000	-27.030
	42710956 Bes. Kaminoyama	-10.000	-12.500	-2.492
	42710957 Bes. Vác	-35.000	-12.500	-4.666



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710958 Bes. Zuschüsse an Sportvereine	-94.000	-104.000	-80.263
	42710959 Herbstfest	-64.500	-59.500	-5.654
	42710960 Bes. Mietzuschuss Donauhallen	-500	-500	-415
	42710961 Sportveranstaltungen	-6.500	-2.000	-368
	42710962 Zuschuss Reitturnier GmbH	-20.000	-20.000	-20.000
	42710963 Bes. Verw. - Gästebetreuung	-18.000	-18.000	-13.405
	42710964 Bes. Verw. - Konus	-70.000	-70.000	-45.786
	42710965 DonauquellFest	-90.000	0	0
	42710967 Bes.Verw. - Cl	0	0	0
	42710968 Gregorifest	-7.500	-7.500	0
	42710969 Zusammenarbeit Quellregion	-15.000	-15.000	-11.978
	42710970 Beziehungen zu Garnison/Militär	-500	-500	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-27.800	-25.800	-25.760
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-266.400	-285.800	-280.864
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel Sprachförder	-500	-500	-1.058
	42740200 Lehr- und Unterrichtsmittel Wirbelwind	0	0	-378
	42750000 Lernmittel	-336.750	-381.100	-169.240
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-110.000	-120.000	-80.904
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-494.350	-383.950	-419.542
	42910100 Vorplanung Musiktage museum / Stadtmuseum	0	0	-5.386
	42910400 Aufw. Leistungsbez. KEGmbH	-139.700	-128.200	-107.246
15	- Abschreibungen	-5.503.095	-5.534.759	-76.032
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-61.756	-50.820	0
	47110100 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	-62.499	0	0
	47110200 AfA auf Gebäude	-1.722.043	0	0
	47110300 AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.504.799	0	0
	47110400 AfA Maschinen und technische Anlagen	-72.980	0	0
	47110500 AfA auf Fahrzeuge	-318.907	0	0
	47110600 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-510.539	0	0
	47110800 AfA auf sonstiges Sachvermögen	-2.999	0	0
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	-66.754	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	-1.792.487	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	-2.313.866	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	-63.474	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	-325.334	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	-686.853	0
	47190000 AfA auf sonstiges Sachvermögen	0	-2.882	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	0



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	-76.024
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-246.573	-232.288	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.600	-117.500	-88.293
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	10.957
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-15.000	-50.000	-35.630
	45180100 Zinsaufwendungen Leibrenten	-61.100	-67.000	-62.815
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-500	-500	-806
17	- Transferaufwendungen	-25.820.511	-25.977.226	-23.034.520
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.238.900	-3.132.300	-2.932.043
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-539.380	-226.300	-212.492
	43130100 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Musik)	-74.400	-63.905	-74.329
	43130200 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Heimatvere	-47.700	-47.700	-47.670
	43130300 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Sport)	-52.981	-52.981	-48.737
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-32.000	-32.000	-31.979
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-31.800	-29.800	-27.515
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-713.400	-711.540	-643.852
	43180010 Zuschüsse Kameradschaftskasse	-4.600	-4.600	-4.570
	43180030 Zuschüsse Musiktage	-80.000	-80.000	-124.296
	43180035 Zuschüsse an Musikvereine	-52.000	-56.000	-49.567
	43180040 Zuschüsse an Musikschule	-17.000	-16.000	-17.409
	43180045 Zuschüsse an Heimatvereine	-12.000	-12.000	-9.542
	43180055 Mietzuschuss Donauhallen (Musik)	-8.000	-10.000	-3.259
	43180060 Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum)	-8.000	-8.000	-3.402
	43180065 Mietzuschuss Donauhallen (sonst. Vereine	-10.000	-12.000	-2.656
	43180070 Mietzuschuss Ortsteilhallen	-9.250	-10.000	-1.240
	43180080 Zuschuss an Narrenzunft (Fasnachtsumzug)	-4.000	-4.000	0
	43180100 Familien- und Ortskernförderung	-200.000	-200.000	-170.000
	43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	-200	-200	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.325.800	-1.325.800	-1.361.362
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-8.466.000	-8.986.000	-7.696.460
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-10.892.000	-10.955.000	-9.571.113
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.100	-1.100	-1.029
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.870.115	-3.719.988	-3.494.992
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-27.000	-10.614	-37.008
	44110010 Aufwandsentschädigung Einsätze	-70.000	-60.000	-71.795
	44110015 Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswa	-1.800	-1.800	-1.975
	44110020 Aufwandsentschädigung Brandschutzerziehu	-2.000	-2.000	-488
	44110025 Aufwendungen für Stellenanzeigen	-120.000	-120.000	-117.707
	44200000 Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u.	-65.000	-65.000	-65.000



Haushaltsplan -Entwurf- 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-219.202	-211.655	-214.912
	44210100 Aufw. f. ehrenamt.u. sonst.Tätigk. Kunst	0	0	-863
	44210400 Aufwand TD Musiktage	-40.000	-40.000	-60.000
	44210500 Aufwand TD Reitturnier	-40.000	-40.000	-34.623
	44210600 Aufwand TD Schlosspark	-22.500	-22.500	-23.177
	44210700 Aufwand TD	0	-20.000	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 S.1 Nr.1 GemHVO)	-3.000	-3.000	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten und	-156.470	-152.400	-138.923
	44290100 Dienstversammlung	-5.000	-5.000	0
	44290200 Mitgliedsbeiträge	-2.720	-1.900	-1.908
	44290300 Lizenzen und Konzessionen-SAP	-48.100	-40.700	-60.504
	44290400 Lizenzen u Konzessionen-Homepage,App,etc	-37.425	-27.800	-26.396
	44290600 Gebühren Kunst- und Musikschule	-37.300	-37.300	-6.825
	44290700 Rechts- und Beratungskosten	-12.000	-7.500	-13.000
	44290800 Aufw. f. Machbarkeitsstudien/Konzepte/We	-123.000	-120.000	-28.610
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-457.900	-422.050	-326.680
	44310001 Zuf.z.Rückst.f.drohende Verpfl. aus Geri	-20.000	-20.000	-2.273
	44310100 Bürobedarf	-175.150	-165.850	-115.997
	44310110 Mehrkosten Kopienpool	-4.000	-4.000	-889
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-84.700	-78.770	-67.821
	44310300 Telefongebühren	-79.200	-81.100	-71.814
	44310400 Kopier- und Druckkosten	-32.700	-31.750	-22.071
	44310500 Dienstreisen	-26.550	-25.250	-9.315
	44310600 Druckkosten Jahresrechnung	-2.000	-5.000	0
	44310700 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung GS	-5.000	-5.000	-1.560
	44310800 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung Werkr	-2.900	-2.900	-709
	44310900 Bebauungspläne	-150.000	-150.000	-90.040
	44310910 Sonstige Planungen	-10.000	-15.000	-14.044
	44310930 Porto und Frachten	-80.100	-87.000	-107.646
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	-275.350	-291.450	-255.682
	44410100 § 15a UStG - Korrekturen	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-7.350	-7.300	-6.216
	44510000 Erstattungen an das Land	-43.750	-43.700	-74.488
	44510100 Erstattungen an LRA Atemschutzwerkstatt	-33.000	-36.500	-23.699
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-100.500	-97.000	-489.832
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-715.948	-681.699	-644.314
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-344.800	-280.900	-227.848
	44580100 Erstattungen an Eigenbetriebe	-39.600	-51.500	-22.917
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-47.000	-47.000	-15.422
	44910000 Weitere sonstige. zawirk. Aufw.a. lfd.Vw	-100	-100	0



Haushaltsplan
-Entwurf-
2023

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44980000 Deckungsreserve	-100.000	-100.000	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.953.507	-64.209.300	-52.881.005
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.264.684	-3.417.735	9.174.826



Vorbericht

RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Der Jahresabschluss 2021 konnte aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) noch nicht fristgerecht zum 30.06.2022 abgeschlossen werden. Dieser kann erst nach vollständiger Aufstellung der vorausgehenden Jahresabschlüsse 2019 und 2020 erfolgen.

Die vorläufigen Abschlusszahlen des Ergebnishaushalts 2021 lauten:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
Ordentliche Erträge	60.326.745 €	62.055.831 €
Ordentliche Aufwendungen	-60.675.600 €	-52.881.005 €
Ordentliches Ergebnis	-348.855 €	9.174.826 €
<i>Aufgelöste Investitionszuwendungen (noch nicht verbucht)</i>	<i>1.971.211 €</i>	<i>1.489.902 €</i>
<i>Abschreibungen (noch nicht verbucht)</i>	<i>-5.131.827 €</i>	<i>-5.687.442 €</i>
Außerordentliche Erträge	0 €	480.923 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-116.678 €
Sonderergebnis	0 €	364.245 €
Gesamtergebnis	-348.855 €	9.539.071 €

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 9.539.071 € ausgewiesen. Wie in der obigen Tabelle aufgezeigt, wird sich das Ergebnis nach Verbuchung der Abschreibungen (netto) bei ca. 4 - 6 Mio. € einfinden.

Das Jahr 2021 war weiterhin geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Gleichwohl das ordentliche Ergebnis nur vorläufig ist, liegt es deutlich über den Planzahlen. Die Gewerbesteuer liegt mit ca. 770 T€ über dem Planansatz von 12,5 Mio. €. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte der Planansatz um 287 T€ überschritten werden. Bei der Vergnügungssteuer liegt das Ergebnis um ca. 510 T€ unter dem Planansatz. Die Erträge der Finanzausgleichzuweisungen nach der



mangelnden Steuerkraft liegen mit insgesamt 1,79 Mio. € deutlich über dem Planansatz. Zudem hat die Stadt bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen rd. 870 T€ mehr erhalten als geplant. Diese Mehrerträge sind vor allem auf die Landesbeteiligung an den Elternbeiträgen der Kindergärten und auf die höheren Erstattungen aus den Eigenbetrieben, dem GVV und der KEGmbH zurückzuführen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen liegt das Ergebnis um rd. 290 T€ unter dem Planansatz.

Bei den Aufwendungen haben sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz um 840 T€ vermindert. Des Weiteren ergeben sich Verbesserungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, unentgeltliche Wertabgabe, Reinigung, Aus- und Fortbildung, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lernmittel) in Höhe von ca. 1,02 Mio. €. Bei den Transferaufwendungen hat sich der Haushaltsansatz um ca. 677 T€ vermindert. Dies liegt vor allem an einer deutlich geringeren Kreisumlage und an geringeren Zuweisungen an Zweckverbänden.

Darüber hinaus beeinflusst das nicht eingeplante Sonderergebnis von rund 360 T€ sehr positiv den Jahresabschluss. Das Sonderergebnis resultiert hauptsächlich aus den Veräußerungserträgen von Grundstücken und Gebäuden und den außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Der städtische Kernhaushalt ist weiterhin schuldenfrei.

Im Jahr 2021 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 9.064.879 €. Anders ausgedrückt übersteigen die laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben um 9,1 Mio. €. Geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 2,396 Mio. €. Das entspricht einer Verbesserung von 6,67 Mio. €.

Nach Bezahlung der Investitionen aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Änderung aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 556 T€. Das bedeutet, dass sich die Liquidität/Geldvermögen zwischen dem 01.01.2021 und 31.12.2021 um 556 T€ vermehrt hat. Geplant wurde mit einer Verminderung des Geldvermögens im Jahr 2021 von rund -7,7 Mio. €.

Es ist allerdings zu beachten, dass derzeit Ausgabeermächtigungen von ca. 10,5 Mio. € vorliegen, die im Jahr 2022 zahlungswirksam werden können. Damit würde das Geldvermögen dann im Jahr 2022 zusätzlich zum geplanten Geldabfluss belastet werden. Dieser Effekt ist für die Haushaltsplanungen 2023 ff einkalkuliert.



Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 07.12.2021 verabschiedet. Folgende Eckwerte wurden festgesetzt:

• Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.417.735 €
• Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00 €
• Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.693 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.454.100 €
• Kreditermächtigung	0,00 €
• Änderung des Finanzierungsmittelbestands gesamt	-7.872.607 €

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Erlass vom 26.01.2022 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 von den Auswirkungen des russischen Angriffskriegs und weiterhin von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt ist.

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

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Herbst 2021, auf der die Haushaltsplandaten basieren, werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2022 um 40,4 Mrd. € höher ausfallen. Die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden verbessert sich um 4,9 Mrd. €.

In Bezug auf den Finanzausgleich 2022 wird auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung von einer Erhöhung beim Kommunalen Finanzausgleich um 307 Mio. € gegenüber der Herbst-Steuerschätzung ausgegangen. Die Steuereinnahmen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer werden sich um ca. 280 Mio. € erhöhen.

Die Steuereinnahmen der Stadt Donaueschingen aus dem Anteil an der Einkommensteuer werden sich um 480 T€ und der Anteil an der Umsatzsteuer um 69 T€ verbessern.

Im Bereich der Gewerbesteuererinnahmen ist derzeit mit keinen negativen Abweichungen zum Planansatz in Höhe von 12,5 Mio. € zu rechnen. Es kann sogar mit Mehrerträgen von 1 Mio. € gerechnet werden.

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 580 T€, was sich aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert 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 500 T€ belaufen. Diese resultieren u.a. aus einer höheren Kreisumlage, geringeren Konzessionsabgaben und geringeren FAG-Zuweisungen für Kindergärten. Die positiven Auswirkungen dürften sich auf rund 3,3 Mio. € belaufen. Diese Verbesserungen resultieren vor allem aus den oben dargestellten Beträgen und aus Einsparungen bei Aufwendungen für nicht durchgeführte Veranstaltungen, höheren Zuweisungen im Bereich der Kindergärten und Einsparungen im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden.

Der Ergebnishaushalt wird sich somit um rund 2,8 Mio. € verbessern.

Die Stadt Donaueschingen kann davon ausgehen, dass der Ergebnishaushalt fast ausgeglichen werden kann. Zusätzlich kann ein Sonderergebnis ausgewiesen werden.

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 2023

Ergebnisse der Klausurtagung vom 14.03. und 15.03.2020

Am 14.03.2020 und 15.03.2020 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 eines Stadtkerns</u> <u>Aufwertung des Stadtquartiers</u>						
Haushaltsplan						
	Leistungsziele	HHJahr	Maßnahmen zur Durchführung	Finanzierung	Kennzahlen	Produktgruppe
Haushaltsplanung	konsequente Umsetzung des Stadtsanierungskonzeptes	kurzfristig	Einleitungsbeschluss			
	bedarfsgerechte 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.

Entwicklung einer strategischen Zielplanung für die Stadt Donaueschingen						14.03. und 15.03.2020
Handlungsfeld: <u>Verkehr Innenstadt</u> Wirkungsziel: <u>Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität</u> <u>Sicherung der Erreichbarkeit</u>						
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: <u>Ergebnishaushalt</u>						
Wirkungsziel: <u>zukunftsfähige Haushaltsführung</u>						
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 2023

Vom 10. bis 12. Mai fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden u.a. die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 - 2026. Im vorliegenden Ergebnis spiegeln sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wieder. Die Bundesregierung erwartet einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real 2,2 % für das Jahr 2022 und einen Anstieg von 2,5 % für das Jahr 2023. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsdaten von 6,3 % für das Jahr 2022, für das Jahr 2023 5,2 % und für die Jahre 2024 – 2026 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 2022 ein Anstieg von 5,3 %, für das Jahr 2023 von 4,0 %, für das Jahre 2024 bis 2026 von 2,6 % ergeben wird.

Diese Rahmenbedingungen schlagen sich in den Zahlen der Orientierungsdaten für die Jahre 2023 ff. des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft nieder. Die Haushaltsplanung erfolgte unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten und der Mai-Steuerschätzung.



Eckdaten

Der Ergebnishaushalt 2023 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. – **1.264.684 €** 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 2023 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 €	4.763.433,56 €	- €	518.326,15 €
2018	2.493.214,00 €	6.400.966,64 €	- €	1.782.000,99 €
2019*	1.128.262,00 €	5.897.183,48 €	- €	175.193,73 €
2020*	284.134,00 €	4.752.257,66 €	- €	498.228,26 €
2021*	-348.855,00 €	4.985.008,50 €	- €	364.245,43 €
Gesamt	-1.621.555,00 €	35.071.116,96 €	- €	4.681.907,03 €

*vorläufig

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,15 Mio. €. Grund für die Verbesserung ist die Tatsache, dass die Erträge sich stärker erhöhen als die Aufwendungen. Durch diese Entwicklung gelingt es jedoch weiterhin nicht ein positives ordentliches Ergebnis auszuweisen.

Im Ertragsbereich ergeben sich vor allem Verbesserungen in Höhe von 4,7 Mio. € aus höheren Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und aus einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

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

Die Personalaufwendungen steigen um 1,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr an. Die bekannten Tarif- und Stufensteigerungen der bestehenden Personalfälle sind vorausberechnet worden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rund 2,3 Mio. €. Das ist vor allem darin begründet, dass die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens um rund 410 T€ und die Aufwendungen für Heizung um 614 T€ gestiegen sind. Des Weiteren steigen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen und die Aufwendungen für EDV an.

Auch im Jahr 2023 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 Zinsen für bestehende Geldanlagen.



Die Transferaufwendungen sinken um rund 157 T€. Die Stadt muss planmäßig weniger an Kreis- und Finanzumlage bezahlen, weil die Berechnungsbasis für diese Umlagen im Vergleich zu 2022 gesunken ist. Der Kreisumlagehebesatz ist mit 29,0 v.H. eingeplant. Der Kreisumlagehebesatz des Jahres 2022 beläuft sich auf 28,5 v.H.. Ein Prozentpunkt entspricht im Jahr 2023 einem Betrag von rund 376 T€.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 150 T€ im Vergleich zum Vorjahr an.

Die Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2023 sind aufgrund örtlicher Besonderheiten (weiterhin hohe Unterhaltungsaufwendungen bei Gebäuden und beim Infrastrukturvermögen) und den Auswirkungen der Energiekrise nicht so gut wie in den Vorjahren. Es ergibt sich somit ein negatives Ergebnis von rund 1,26 Mio. €.

Die Einnahmen befinden sich deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Die Aufwendungen steigen im Jahr 2023 ebenfalls an. Aus diesem Grund wird das ordentliche Ergebnis (- 1,26 Mio. €) besser ausfallen als im Vorjahr (- 3,42 Mio. €). Es ist dabei zu beachten, dass im Ergebnis die Abschreibungen in Höhe von netto 3,83 Mio. € enthalten sind, welche als ordentlicher Aufwand voll in den Haushaltsausgleich mit einzubeziehen sind.

Im Finanzhaushalt kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.555.702 € gerechnet werden. Das heißt, dass in 2023 die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen mit 2.555.702 € übersteigen werden.

Betrachtet man lediglich die Liquidität in 2023, ist Fakt, dass alles vorhandene, erwirtschaftete Geld bis auf ca. 14,82 Mio. € in 2023 ausgegeben wird. Die Hälfte des Geldvermögens der Stadt Donaueschingen wird damit planmäßig aufgebraucht.



Querverbindung vom Ergebnishaushalt zum Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt	-1.264.684 €
nicht zahlungswirksame Abschreibungen	5.503.095 €
nicht zahlungswirksame Deckungsreserve	100.000 €
nicht zahlungswirksame aktivierte Eigenleistungen	-107.000 €
Nicht zahlungswirksame Zuführung zu Rückstellungen	20.000 €
Nicht zahlungswirksame Auflösung von Rückstellungen	-20.000 €
nicht zahlungswirksame Auflösungserträge Sonderposten	-1.675.709 €
<hr/>	
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	2.555.702 €

Im Haushaltsjahr 2022 betrug der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 393.693 €. Für 2023 übersteigen die lfd. Einnahmen die lfd. Ausgaben ebenfalls. Die Kennzahl beträgt wie oben ausgewiesen 2.555.702 €. Das bedeutet, dass Finanzmittel von rund 2,55 Mio. € zur Bezahlung investiver Maßnahmen vorhanden sind.

Im investiven Bereich (Finanzhaushalt) sollen rund 26,84 Mio. € umgesetzt werden.

Eine Kreditaufnahme ist in 2023 nicht notwendig. Auch ist eine Rückführung des gegebenen Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ in 2023 nicht vorgesehen. Der KEGmbH soll im Jahr 2023 eine Ausleiherung in Höhe von 4,5 Mio. € gewährt werden.

Steuererhöhungen sind in dem vorliegenden Haushaltsentwurf im Jahr 2023 nicht vorgesehen.

ERGEBNISHAUSHALT

Ertragsarten:

Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer hat sich im Laufe der letzten Jahre sehr positiv entwickelt. Waren es von 1999 bis 2021 im Durchschnitt ca. 10,38 Mio. €, so bewegt sich die Gewerbsteuer in den Jahren 2013 bis 2022 bei durchschnittlich 14,01 Mio. €. Für das Jahr 2022 kann mit einem Aufkommen von rd. 13,5 Mio. € gerechnet werden. Der Planansatz im Jahr 2022 liegt bei 12,5 Mio. €.

Es bleibt allerdings zu beachten, dass diese Einnahmeart mit einer bis zum 31. Dezember 2022 bestehenden Unsicherheit behaftet ist.

Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2023 ist in Höhe von 12,5 Mio. € angesetzt worden.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2023 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7,83 Mrd. € aus. Für die Stadt Donaueschingen ergibt sich somit ein Einkommensteueranteil von 15,28 Mio. €. Die Stadt erhält damit für 2023 planmäßig rund 1,444 Mio. € mehr aus dieser Einnahmeart als für das Jahr 2022.

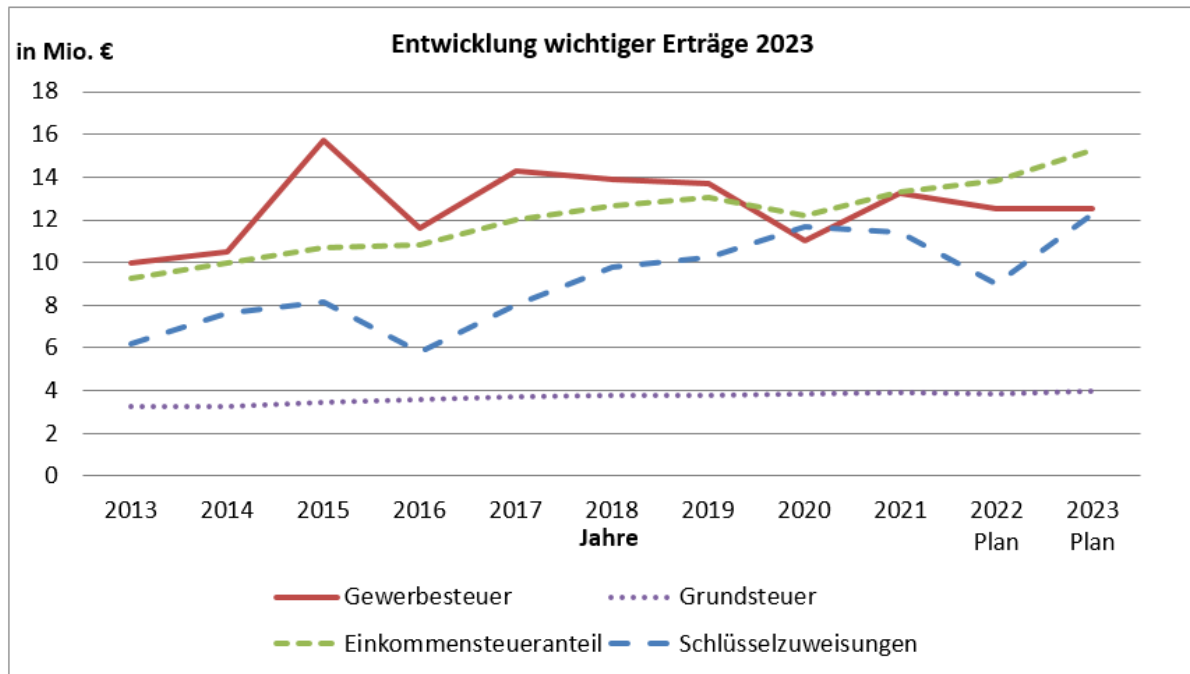
<u>Einkommensteuerentwicklung</u>			
Jahr	Plan in €	+/- ggü. VJ in €	in %
2007	7.326.300	823.300	12,66
2008	8.200.000	873.700	11,93
2009	7.660.000	-540.000	-6,59
2010	6.900.000	-760.000	-9,92
2011	7.476.000	576.000	8,35
2012	8.485.000	1.009.000	13,50
2013	9.231.000	746.000	8,79
2014	10.000.000	769.000	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	13.836.000	787.000	6,03
2023	15.280.000	1.444.000	10,44

Grundsteuer

Das Aufkommen der Grundsteuer wird 2023 ca. 3,984 Mio. € betragen. Damit erhöht sich das Aufkommen um 123 T€ im Vergleich zu 2022.

Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2023 2,313 Mio. €. Das entspricht einer Verbesserung von 139 T€ zum Vorjahr.



Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen inklusive der Investitionspauschale sind gegenüber dem Jahr 2022 um 3,23 Mio. € gestiegen.

Zuweisungen vom Land

Hier ist gegenüber dem Jahr 2022 mit einer Erhöhung der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land i.H.v. insgesamt rund 354 T€ zu rechnen.

Diese Erhöhung ist hauptsächlich dem Bereich Kleinkindförderung zuzuschreiben.

Die Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sind in gleicher Höhe wie im Haushaltsjahr 2022 pro km Gemeindestraße vorgesehen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die flächendeckend veranschlagten Auflösungserträge für Zuschüsse und Beiträge betragen 1.675.709 € und sind das Gegenstück zu den Abschreibungsaufwendungen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind in Höhe von ca. 447 T€ höher eingeplant als in 2022. Zurückzuführen sind die Mehrerträge vor allem auf die höheren Grabplatzgebühren, Benutzungsgebühren Kindergärten und die Benutzungsgebühren für das sanierte Parkschwimmbad.



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

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist eine Reduzierung gegenüber 2022 von rund 162 T€ geplant. Dies ist vor allem auf die unentgeltliche Wertabgabe zurückzuführen. Die Ertrags-/Aufwandsbuchungen dürfen aufgrund einer gesetzlichen Änderung im Umsatzsteuerrecht nicht mehr in dieser Form abgebildet werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 1,2 Mio. €. Das entspricht einer Erhöhung von rund 190 T€. Grund dafür ist die Tatsache, dass sich vor allem die Erstattungen von den Eigenbetrieben, dem GVV und der KEGmbH erhöht haben.

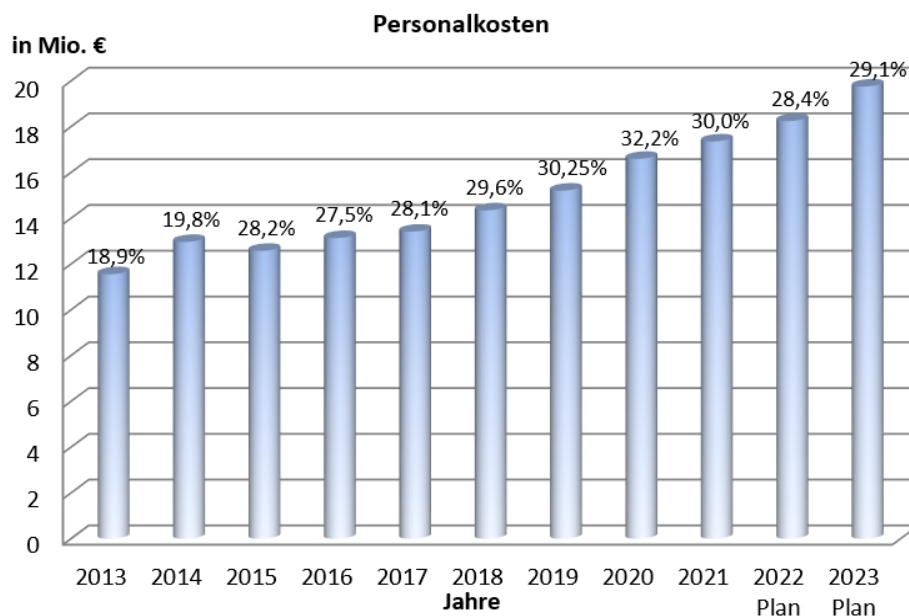
Zinsen und ähnliche Erträge

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 183 T€.

Aufwandsarten:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um 1,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr an. Zu beachten ist, dass die Personalaufwendungen im Jahr 2022 um 312 T€ im Rahmen der Haushaltsplanberatungen auf 18,25 Mio. € gedeckelt wurden. Die bekannten Tarif- und Stufensteigerungen der bestehenden Personalfälle sind vorausberechnet worden.



Höhe der Personalaufwendungen und deren prozentualer Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts

*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 1,69 Mio. €. In der dem Haushaltsplan beigefügten Aufstellung werden die Aufwendungen detailliert hergeleitet. Im Haushaltsplan 2022 waren hier 1,48 Mio. € vorgesehen.

Die Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen betragen rund 1,57 Mio. €. Im Haushaltsplan 2022 waren hier 1,16 Mio. € veranschlagt.

Bewirtschaftungsaufwendungen:

Die Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung der Gebäude steigen um 849 T€. Die deutliche Steigerung bei den Aufwendungen für Heizung sind auf die Folgen des russischen Angriffskriegs und die sich daraus ergebende Energiekrise zurückzuführen. Detaillierte Angaben zu den Bewirtschaftungskosten, können der Anlage „Bewirtschaftungskosten 2023“ entnommen werden.

Abschreibungen

Die veranschlagten Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt auf 5.503.095 € beziffert.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und die Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Bei der Auflösung wird in 2023 mit einem Betrag in Höhe von 1.675.709 € gerechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

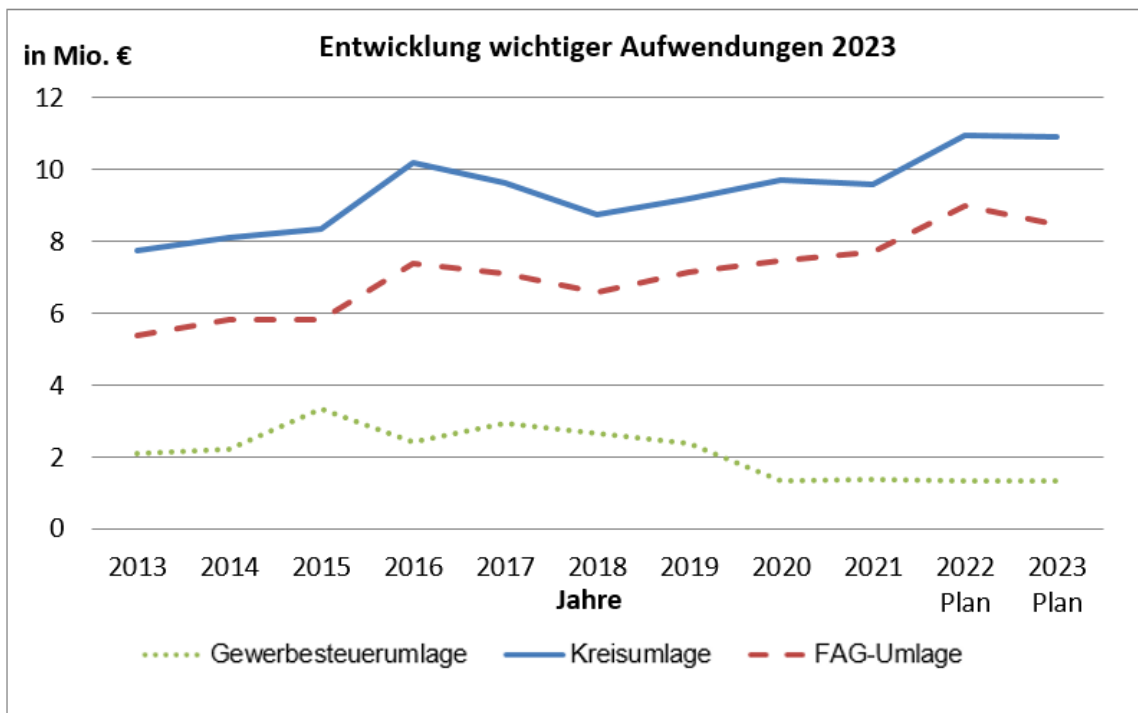
Diese Position wird ausgewiesen, weil die Stadt Zinsen/Gebühren bei den Banken für eigenes Geldvermögen (Guthaben) bezahlen muss. Zudem müssen die Zinsanteile der Leibrenten, zu deren Bezahlung sich die Stadt verpflichtet hat, hier ausgewiesen werden. Insgesamt weist die Position einen Betrag von ca. 77 T€ auf.

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

Die Kreisumlage ist mit 10,892 Mio. € um 63 T€ geringer angesetzt als in 2022. Der geplante Kreisumlagehebesatz liegt im Jahr 2023 bei 29,0 v.H.. Die absolute Abnahme rührt daher, dass die Steuerkraftsumme der Stadt Donaueschingen im Jahr 2021 geringer ist als in 2020. In der Folge hat die Stadt Donaueschingen eine geringere Kreisumlage im Jahr 2023 zu entrichten als im Jahr 2022.

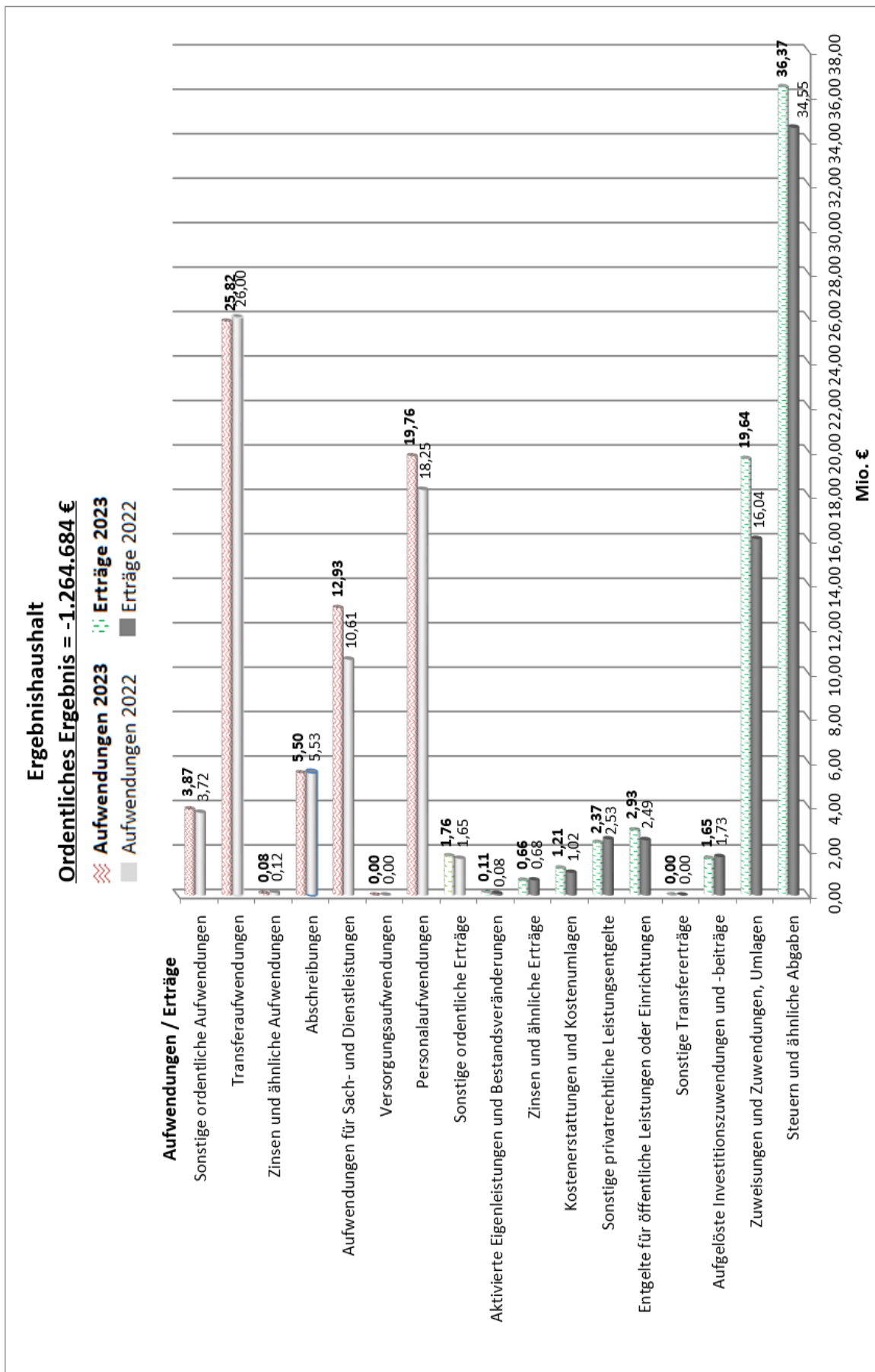
Die Finanzausgleichsumlage verringert sich um 520 T€ im Vergleich zum Vorjahr und kommt bei 8,466 Mio. € zum Liegen. Der Grund dafür ist die geringere Steuerkraftsumme der Stadt Donaueschingen.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt planmäßig 35 v.H. der Bemessungsgrundlage. Die zu leistende Umlage beträgt im Jahr 2023 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. 150 T€ verglichen mit dem Jahr 2022. Die Mehraufwendungen sind auf Erstattungen an übrige Bereiche, Erstattungen an Unternehmen und auf Geschäftsaufwendungen zurückzuführen.





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.

Aus dem vorliegenden Finanzhaushalt ergibt sich insgesamt ein negativer Finanzierungsmittelbestand in Höhe von - 19.152.078 €. Im Vorjahr war er niedriger und betrug -7,87 Mio. €. In anderen Worten heißt das, dass die gesamten Ausgaben der Jahre 2022 und 2023 in Höhe von 27,02 Mio. € **nicht** durch Einnahmen dieser Jahre gedeckt werden können.

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzpositionen	Ansatz 2023
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	64.886.114,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-62.330.412,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	2.555.702,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137.000,00
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.844.780,00
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-21.707.780,00
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.152.078,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-19.152.078,00

Die gesamten Auszahlungen 2023-2026 für Investitionen belaufen sich auf insgesamt ca. 80,49 Mio. €.

Die konsumtiven oder laufenden Auszahlungen betragen ca. 62,33 Mio. €. Sie können durch laufende Einzahlungen gedeckt werden. Die Differenz beträgt 2.555.702 €. Hierin sind die Umlagen (Gewerbsteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage) in Höhe von insgesamt 20,68 Mio. € enthalten.

Der hier abgedruckte Finanzhaushalt sagt weiter aus, dass sich die Gesamtinvestitionssumme in 2023 auf 22,34 Mio. € beläuft und zusätzlich eine Ausleihe in Höhe von 4,5 Mio. € an die KEGmbH enthält. Der Auszahlung für Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von ca. 5,1 Mio. € gegenüber, welche sich hauptsächlich aus dem Verkauf von Liegenschaften und aus erhaltenen Zuschüssen ergeben.

Der Finanzhaushalt 2023 kann noch über Eigenmittel finanziert werden, da die Stadt ein relativ hohes Liquiditätspolster vorweisen kann.



Liquiditätspolster:

per 01.01.2022	45.324.038,72 €
Änderungen aufgrund von Haushaltsresten (v. 2021)	-10.480.436,75 €
Berechnete Änderung Finanzierungsmittelbestand	<u>-872.607,00 €</u>
Saldo 31.12.2022	33.970.994,97 €

Das Liquiditätspolster zum 31.12.2022 von 33,97 Mio. € ist momentan noch gut. Allerdings sei darauf verwiesen, dass zum 31.12.2021 liquide Mittel von 45,32 Mio. € vorhanden waren, die sich voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 um rund 872 T€ reduzieren werden. Zusätzlich müssen noch Ermächtigungsüberträge von 10,48 Mio. € aus dem Jahr 2021 beachtet werden, die die vorhandene Liquidität aufbrauchen. Auf Ende 2022 ist das Liquiditätspolster, wie dargestellt, auf 33,97 Mio. € abgeschmolzen.

Liquidität 2023

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 31.12.2023 auf rund 14,82 Mio. €. Somit ist die vorgeschriebene Mindestliquidität von 1,091 Mio. € eingehalten.

Zur Finanzierung der Investitionen sieht der Haushaltsplan für 2023 keine Darlehensaufnahmen vor. Ab dem Jahr 2025 sind Kreditaufnahmen notwendig.

Schuldenstand:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2023	0,00 €
Neuaufnahme	0,00 €
Tilgung Plan	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2023	0,00 €

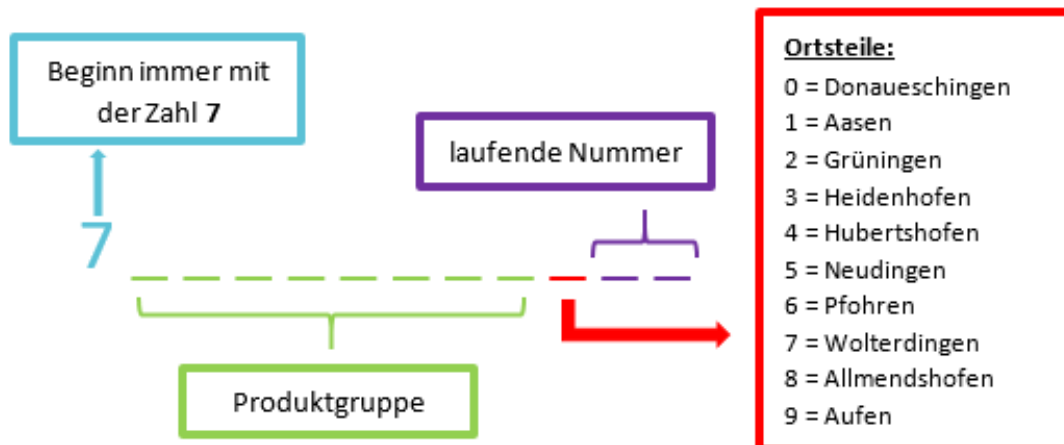
Das gegebene Trägerdarlehen von 7,48 Mio. € an den Eigenbetrieb Abwasser stellt eine Ausleihung an den Eigenbetrieb dar, welche sehr schnell liquide gemacht werden kann. Im Jahr 2024 ist die Rückführung des Trägerdarlehens in Höhe von 7,48 Mio. € notwendig, um die Auszahlungen in diesem Jahr decken zu können. Ebenfalls werden im Jahr 2024 2,5 Mio. € der gewährten Ausleihung an die KEGmbH zurück an die Stadt fließen. Im Jahr 2025 fließen die restlichen 2 Mio. € dieser Ausleihung zurück. Im Jahr 2025 wird eine Kreditaufnahme von 7,7 Mio. € und im Jahr 2026 wird eine Kreditaufnahme von 6,8 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)

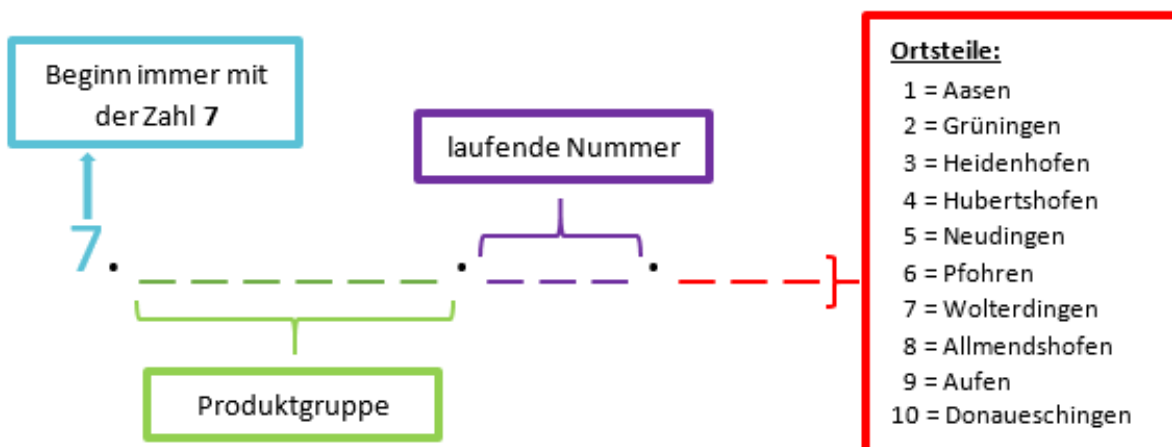


Beispiel:

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 2022 - 2026 erfolgt bei der Stadt Donaueschingen auf Ebene der einzelnen Kontierungselemente. Den Werten liegen die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2023, sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Für die Entwicklung der Gemeindesteuern wurden leichte Verbesserungen angenommen. Bei der Gewerbesteuer wurde von einem Hebesatz von 360 v.H. im Jahr 2025 und einem Hebesatz von 380 v.H. im Jahr 2026 ausgegangen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurde entsprechend der durch das Finanzministerium im Haushaltserlasses 2023 und weiterer Orientierungsdaten gegebenen Steigerungsraten veranschlagt.

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

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 2023 und 2024 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 Ergebnismittelrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren ausgeglichen werden. **Die Jahresergebnisse der Jahre 2015 – 2021 belaufen sich voraussichtlich auf einen Überschuss aus ordentlichen Ergebnissen in Höhe von rund 35 Mio. €.** Unter Beachtung, dass das Jahr 2022 ein fast 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 2026 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 2024 auf alle vorhandenen liquiden Mittel von rund 45,32 Mio. € (Stand 31.12.2021) 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 und 2026 insgesamt Kredite von 14,5 Mio. € aufgenommen werden.

Unter diesen Rahmenbedingungen sind für die Jahre 2024 – 2026 die folgend aufgeführten größeren investiven Maßnahmen eingeplant.

2024

- Baarsporthalle, Erneuerung Lichttechnik und Beleuchtung
- Neubau Dreifeldturnhalle Realschule
- Sportzentrum Haberfeld, Flutlichtanlage
- Bußgeldstelle Messanhänger
- Feuerwehr Donaueschingen, ELW 1
- Feuerwehrgerätehaus Neubau Pfohren
- Generalsanierung Rathaus Heidenhofen
- Neubau Realschule
- Heinrich-Feurstein-Schule, Dach- und Fassadensanierung
- Erweiterung Kindergarten Pfohren, Container
- Kleintraktor Gärtnerei
- Donaueschingen, Breslauer Straße 3. BA
- Donaueschingen, Schulstraße
- Aasen, Kreidenweg Ausbau, 2. BA
- Aasen, Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet
- Hubertshofen, Erschließung „Am Pfarrhaus“
- Pfohren, Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet
- Pfohren, Entenbachbrücke
- Wolterdingen, 5. BA An der Tannheimer Straße
- Aufen, Am Hinteren Berg, Ausbau



2025

- Baarsporthalle, Dachabdichtung erneuern
- Neubau Dreifeldturnhalle Realschule
- Photovoltaikanlage Dachfläche Dreifeldturnhalle Realschule
- Mehrzweckraum Heidenhofen Aufzug
- Feuerwehr Grüningen, TSF-W
- Generalsanierung Rathaus Grüningen
- Grundschule Wolterdingen, Sanierung Dach, Fenster, Außenfassade
- Neubau Realschule
- Photovoltaikanlage Dachfläche Realschule
- Donaueschingen, 2. BA Spitalstraße
- Allmendshofen, Kreisverkehr L171/ Zubringer
- Aufen, Am Vorderen Berg, Ausbau

2026

- Baarsporthalle, Erneuerung Hallen-Innenwandverkleidung, Installation Prallwand
- Neubau Dreifeldturnhalle Realschule
- Feuerwehr Donaueschingen, Ersatzbeschaffung für LF 16/12
- Neugestaltung Bushaltestelle Ostbaarstraße/Ledergasse Buswartehäuschen, Bodenpflaster, Brunnen
- Eichendorffschule, Erneuerung Schulküche
- Neubau Realschule
- Kommunalfahrzeug
- Donaueschingen, Alte Wolterdinger Straße
- Donaueschingen, Hindenburgring, Umbau
- Donaueschingen, Uhlandstraße, Straßenausbau und Gehweg
- Aasen, Im oberen Anger, Erschließung Neubaugebiet
- Pfohren, Hüfinger Straße, Neubau Geh- und Radweg
- Wolterdingen, Kiesgrubenweg, Erschließung



Zusammenfassung

Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs und die sich daraus ergebende hohe Inflation und Energiekrise wirken sich auf die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre aus. Nach starken Steuereinbußen und einer starken Eintrübung der Wirtschaft im Zuge der Corona-Pandemie, werden aufgrund des Krieges und der Gasknappheit unsichere Zeiten erwartet. Die Bundesregierung rechnet im Jahr 2023 mit einem Schrumpfen der deutschen Wirtschaft. Aufgrund der Ungewissheit herrschen weiterhin schwierige Rahmenbedingungen vor und somit auch finanziell ganz besondere Jahre.

Der Ergebnishaushalt weist lediglich in den Jahren 2023 und 2024 ein negatives ordentliches Ergebnis aus. In den Jahren 2025 und 2026 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. Jedoch muss sich die Stadt in keinem Aufgabenbereich weiter einschränken, als das in normalen Zeiten der Fall ist.

Im Zusammenhang mit den Aufgaben einer Stadt stehen die Investitionskosten für Infrastruktureinrichtungen und deren Folgekosten. 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 Feuerwehrinfrastruktur. Deshalb sollte die Stadt darauf achten, dass die Investitionstätigkeiten nicht zu schnell und umfangreich von Statten gehen.

Donaueschingen, im Oktober 2022

Erik Pauly
Oberbürgermeister

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 eine Produktgruppe (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 untereinander gegenseitig deckungsfähig, können jedoch 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, Unterstützungs- l. Beschäftigte
40510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
40610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte
40710000	Zuf. z. Rückst. f. Altersteilz. u. and. Maßnahmen
40990000	Kostendeckelung Personalaufwendungen
41000000	Planung Versorgungsaufwendungen
41110000	Vers. Aufwendungen Beamte
41120000	Vers. Aufwendungen Arbeitnehmer
41190000	Vers. Aufwendungen sonst. Beschäftigte
41310000	Beitr. Soz. vers. Beamte
41320000	Beitr. Soz. vers. 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 Personalkostensätze, 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
40190300	Honorare Jugendbegleiter
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 €	} Budgeteinheit Donauhallen
L5730-2302	42210000	Donauhallen	Unterh. des bewegl. Vermögens	8.750,00 €	
L5730-2302	42220000	Donauhallen	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.750,00 €	
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. ehrenamtl. 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 €	
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 €	} keiner Budgeteinheit zugeordnet
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

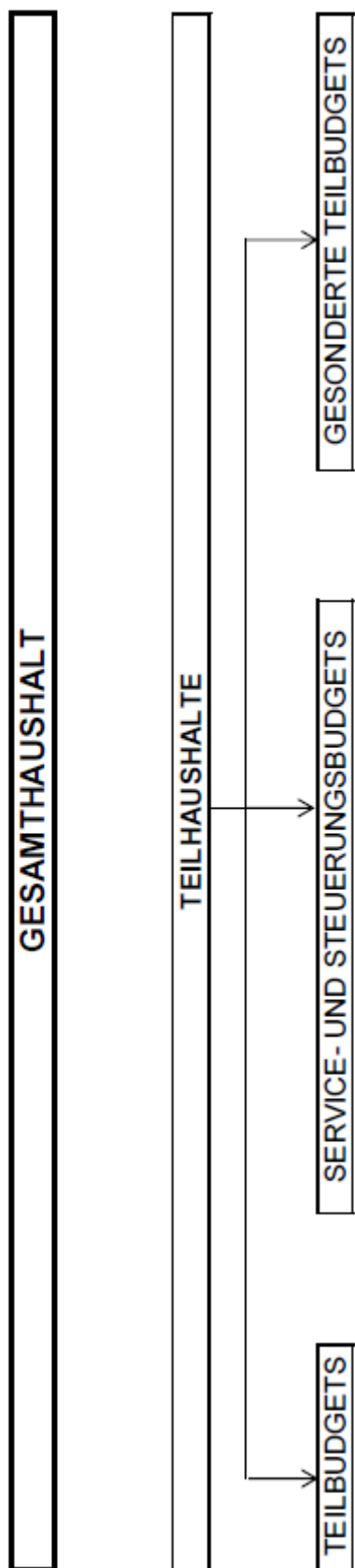
Die Teilbudgets eines Teilhaushalts sind untereinander deckungsfähig. Sowohl die Service- und Steuerungsbudgets, als auch die gesonderten Teilbudgets stehen für sich und sind nicht untereinander deckungsfähig.





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: 21.10-14 Zentrale Schul-IT (PC 21.10.01 – 21.20.02)

Budgetart: Service- und Steuerungsbudget

Budget: 114002 Zentrale Schul-IT; L21100109 IT-Erich Kästner-Schule; L21100110 IT-Grundschule Pfohren/ Aasen; L21100111 IT-Grundschule Wolterdingen; L21100303 IT-Eichendorffschule; L21100404 IT-Realschule; L2110603 IT-Fürstenberg-Gymnasium; L21200203 IT-Heinrich-Feurstein-Schule

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: 12.21 Straßenverkehrsbehörde

Budgetart: Teilbudget

Budget: L1221 Straßenverkehrsbehörde

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/Stadtbus

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: L555005 Stadtwald



Profitcenter: 55.50 Forstwirtschaft

Budgetart: Teilbudget

Budget: L555006 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) Sportstättenprüfung



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 Personalgestellung 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: 21.10.01 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 –
21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21100104 Betreuungsangebote Erich-Kästner-Schule;
L21100105 Betreuungsangebot GS Pfohren/ Aasen;
L21100106 Betreuungsangebote GS Wolterdingen;
L21100108 Betreuungsangebote GS in den Ferien;
L21100302 Betreuungsangebote Eichendorffschule;
L21100402 Betreuungsangebote Realschule; L21100602
Betreuungsangebot Fürstenberg-Gymnasium; L21200202
Betreuungsangebote Heinrich-Feurstein-Schule

Profitcenter: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L21100107 Grundschulförderklasse

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

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21100301 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: L21100403 Abendrealschule



Profitcenter: 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21100601 Fürstenberg-Gymnasium

Profitcenter: 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21200201 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 Abgabewesen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L1132 Abgabewesen

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- 2023





Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.370.000	34.545.000	34.719.246
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.639.556	16.043.806	18.621.674
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.650.528	1.725.337	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.932.850	2.485.970	2.439.082
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365.281	2.527.331	2.219.424
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.650	1.016.950	1.722.312
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	657.100	677.100	625.469
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	107.000	76.000	101.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.759.858	1.694.071	1.606.793
11	=	Ordentliche Erträge	66.688.823	60.791.565	62.055.831
12	-	Personalaufwendungen	-19.755.380	-18.250.000	-17.360.597
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.927.806	-10.609.827	-8.826.572
15	-	Abschreibungen	-5.503.095	-5.534.759	-76.032
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.600	-117.500	-88.293
17	-	Transferaufwendungen	-25.820.511	-25.977.226	-23.034.520
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.870.115	-3.719.988	-3.494.992
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.953.507	-64.209.300	-52.881.005
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.264.684	-3.417.735	9.174.826
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	480.923
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-116.678
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	364.245
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.264.684	-3.417.735	9.539.071
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.264.684	3.417.735	0



Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	36.370.000	0	34.545.000	34.750.604
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.639.556	0	16.043.806	18.705.386
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.932.850	0	2.485.970	2.418.227
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365.281	0	2.527.331	2.276.121
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.650	0	1.016.950	1.744.392
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	657.100	0	677.100	951.864
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.714.677	0	1.652.077	1.535.600
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.886.114	0	58.948.234	62.382.195
10 -	Personalauszahlungen	-19.755.380	0	-18.250.000	-17.366.441
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.927.806	0	-10.609.827	-8.346.471
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.600	0	-117.500	-72.456
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-25.820.511	0	-25.977.226	-23.331.640
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.750.115	0	-3.599.988	-4.200.308
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.330.412	0	-58.554.541	-53.317.316
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.555.702	0	393.693	9.064.879
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.912.800	54.500
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	475.000	416.463
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.137.000	0	800.000	1.200.348
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137.000	0	6.187.800	1.671.311
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.380.000	-786.319
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.344.780	0	-10.486.000	-5.029.544
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.856.600	-888.913
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.500.000	0	-100	-100
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-731.400	-362.318
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-112.992
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.844.780	0	-14.454.100	-7.180.186
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.707.780	0	-8.266.300	-5.508.875
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.152.078	0	-7.872.607	3.556.004
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-3.000.000
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.000.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-19.152.078	0	-7.872.607	556.004



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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ 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	1.678.023	634.460	7.209.213-	6.865.396-	10.400-	3.335.142-	20.135.877	6.683.211-	698.819-	2.353.821-
12	Sicherheit und Ordnung	488.683	1.000	1.147.743-	399.700-	34.600-	465.344-	1.163.549	2.121.904-	9.225-	2.525.284-
1260	Brandschutz	205.293	0	307.365-	239.300-	4.600-	294.743-	379.065	753.199-	8.642-	1.023.491-
21	Schulträgeraufgaben	2.472.871	3.600	1.052.840-	949.100-	2.500-	909.860-	3.156.886	6.313.058-	14.995-	3.608.996-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	703.360	50.000	1.147.984-	81.900-	80.800-	81.106-	666.536	1.333.072-	433-	1.305.399-
27	Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	72.470	10.500	298.213-	38.850-	110.500-	59.647-	352.175	704.351-	320-	776.735-
28	Sonstige Kulturpflege	8.048	1.028	164.844-	134.500-	494.500-	46.996-	212.966	222.104-	6.988-	847.890-
31	Soziale Hilfen	59.010	0	713.161-	243.010-	31.700-	10.966-	389.273	649.092-	29-	1.199.674-
3130	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	23.210	0	173.040-	63.210-	0	3.616-	102.469	204.939-	29-	319.154-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.586.975	8.648	4.338.233-	151.100-	3.238.900-	164.651-	2.383.247	4.766.494-	7.761-	5.688.268-
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.586.975	148	4.112.956-	138.000-	3.238.900-	159.373-	2.267.015	4.534.031-	7.577-	5.336.698-
42	Sport und Bäder	117.420	6.500	358.066-	211.650-	53.981-	172.457-	1.038.322	1.998.150-	11.229-	1.643.291-
4240	Bäder	83.420	0	204.687-	42.200-	0	14.944-	326.279	652.559-	574-	505.265-
4241	Sportstätten	34.000	6.500	56.669-	49.950-	0	24.152-	648.617	1.297.234-	1.749-	740.638-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	430.208	24.500	435.233-	184.500-	202.000-	173.655-	357.969	664.012-	28.329	818.394-
52	Bauen und Wohnen	437.800	22.600	887.967-	65.950-	200.200-	26.871-	484.273	611.313-	208-	847.837-
53	Ver- und Entsorgung	20.629	1.042.917	0	5.000-	186.880-	64.800-	11.547	23.094-	67.776-	727.543
5330	Wasserversorgung	0	292.917	0	0	0	0	0	0	30.140-	262.777
5370-91	Abfallwirtschaft	8.900	0	0	5.000-	0	2.197-	404	808-	1.161-	137
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.455.988	52.636	520.425-	1.623.300-	408.500-	3.297.151-	2.078.212	4.053.936-	460.464-	6.776.939-
5470-33	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	146.500	0	52.647-	52.200-	376.500-	90.334-	30.721	61.442-	1.586-	457.488-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.311.457	44.569	743.519-	1.430.250-	0	314.676-	1.020.522	2.041.043-	450.929-	1.603.870-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	652.100	15.500	181.854-	130.050-	0	93.365-	274.736	549.472-	220-	12.625-
57	Wirtschaft und Tourismus	428.923	296.000	737.939-	537.000-	70.750-	219.344-	1.337.573	2.603.385-	24.421-	2.130.343-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.503.000	36.695.000	0	0	20.683.800-	100.500-	0	0	0	28.413.700
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.503.000	36.144.000	0	0	20.683.800-	0	0	0	0	27.963.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	551.000	0	0	0	100.500-	0	0	0	450.500
	Summe	27.774.865	38.893.958	19.755.380-	12.921.206-	25.810.011-	9.443.163-	34.788.926	34.788.220-	1.725.269-	2.985.500-



Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzie- rungsmittelüber- schuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungs-tätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzie- rungsmittelüber- schuss /-bedarf (\sum Spalten 1- 3,5,6) EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_1	Amt 1 + 7	4.437.418-	0	0	4.437.418-	0	0	4.437.418-	0
THH_2	Amt 2	1.613.878-	0	0	1.613.878-	0	0	1.613.878-	0
THH_3	Amt 3	1.956.222-	0	0	1.956.222-	0	0	1.956.222-	0
THH_4	Amt 4	6.575.035-	0	0	6.575.035-	0	0	6.575.035-	0
THH_5	Amt 5	296.089-	0	0	296.089-	0	0	296.089-	0
THH_6	Amt 6	3.813.849-	0	0	3.813.849-	0	0	3.813.849-	0
THH_7	Finanzierungsbudget	28.513.700	5.137.000	26.844.780-	6.805.920	0	0	6.805.920	0
THH_8	Amt 8	1.634.772-	0	0	1.634.772-	0	0	1.634.772-	0
THH_9	Amt 9	5.630.735-	0	0	5.630.735-	0	0	5.630.735-	0
	Summe	2.555.702	5.137.000	26.844.780-	19.152.078-	0	0	19.152.078-	0



Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.370.000	34.545.000	34.719.246	37.774.000	40.588.000	42.434.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.639.556	16.043.806	18.621.674	19.279.156	19.086.556	18.189.856
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.650.528	1.725.337	0	1.807.753	1.702.757	1.731.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.932.850	2.485.970	2.439.082	2.976.350	2.981.350	2.995.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365.281	2.527.331	2.219.424	2.360.951	2.380.791	2.381.341
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.650	1.016.950	1.722.312	1.234.600	1.268.450	1.273.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	657.100	677.100	625.469	474.100	107.100	107.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	107.000	76.000	101.830	107.000	109.000	109.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.759.858	1.694.071	1.606.793	1.719.991	1.751.491	1.730.041
11	=	Ordentliche Erträge	66.688.823	60.791.565	62.055.831	67.733.901	69.975.495	70.950.938
12	-	Personalaufwendungen	-19.755.380	-18.250.000	-17.360.597	-20.238.526	-20.732.215	-21.235.962
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.927.806	-10.609.827	-8.826.572	-13.628.944	-12.618.136	-11.868.964
15	-	Abschreibungen	-5.503.095	-5.534.759	-76.032	-5.667.744	-5.390.118	-6.153.037
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.600	-117.500	-88.293	-79.400	-83.600	-314.600
17	-	Transferaufwendungen	-25.820.511	-25.977.226	-23.034.520	-26.736.294	-26.470.089	-27.127.689
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.870.115	-3.719.988	-3.494.992	-3.881.934	-3.919.814	-3.824.255
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.953.507	-64.209.300	-52.881.005	-70.232.842	-69.213.972	-70.524.507
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.264.684	-3.417.735	9.174.826	-2.498.941	761.524	426.431
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	480.923	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-116.678	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	364.245	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.264.684	-3.417.735	9.539.071	-2.498.941	761.524	426.431
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	-761.524	-426.431
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.264.684	3.417.735	0	2.498.941	0	0



Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2022	2021	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.370.000	34.545.000	34.750.604	0	37.774.000	40.588.000	42.434.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.639.556	16.043.806	18.705.386	0	19.279.156	19.086.556	18.189.856
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.932.850	2.485.970	2.418.227	0	2.976.350	2.981.350	2.995.350
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365.281	2.527.331	2.276.121	0	2.360.951	2.380.791	2.381.341
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.650	1.016.950	1.744.392	0	1.234.600	1.268.450	1.273.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	657.100	677.100	951.864	0	474.100	107.100	107.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.714.677	1.652.077	1.535.600	0	1.674.810	1.706.310	1.684.860
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.886.114	58.948.234	62.382.195	0	65.773.967	68.118.557	69.065.507
10	-	Personalauszahlungen	-19.755.380	-18.250.000	-17.366.441	0	-20.238.526	-20.732.215	-21.235.962
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.927.806	-10.609.827	-8.346.471	0	-13.628.944	-12.618.136	-11.868.964
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.600	-117.500	-72.456	0	-79.400	-83.600	-314.600
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-25.820.511	-25.977.226	-23.331.640	0	-26.736.294	-26.470.089	-27.127.689
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.750.115	-3.599.988	-4.200.308	0	-3.761.934	-3.799.814	-3.704.255
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.330.412	-58.554.541	-53.317.316	0	-64.445.098	-63.703.854	-64.251.470
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.555.702	393.693	9.064.879	0	1.328.869	4.414.703	4.814.037
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.912.800	54.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	475.000	416.463	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.137.000	800.000	1.200.348	0	1.254.000	5.332.800	1.321.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	9.980.000	2.000.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137.000	6.187.800	1.671.311	0	11.234.000	7.332.800	1.321.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.380.000	-786.319	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.344.780	-10.486.000	-5.029.544	0	-26.137.000	-19.404.900	-12.598.700



Haushaltsplan -Entwurf- 2023

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.856.600	-888.913	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.500.000	-100	-100	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-731.400	-362.318	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-112.992	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.844.780	-14.454.100	-7.180.186	0	-26.137.000	-19.404.900	-12.598.700
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.707.780	-8.266.300	-5.508.875	0	-14.903.000	-12.072.100	-11.277.700
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.152.078	-7.872.607	3.556.004	0	-13.574.131	-7.657.397	-6.463.663
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	7.700.000	6.800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-3.000.000	0	0	0	-308.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-3.000.000	0	0	7.700.000	6.492.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-19.152.078	-7.872.607	556.004	0	-13.574.131	42.603	28.337



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
21.10-14	Zentrale Schul-IT
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
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr



THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.658	12.658	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	420	1.862
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	8.688
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.800	430.500	541.905
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106.000	181.000	125.681
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.031.267	1.029.267	921.502
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.734.425	1.657.145	1.599.638
12	-	Personalaufwendungen	-3.949.955	-3.619.486	-3.432.186
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.350	-745.400	-593.760
15	-	Abschreibungen	-160.781	-143.073	-2.830
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.000	-50.000	-35.630
17	-	Transferaufwendungen	-239.780	-52.900	-88.648
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830.100	-833.038	-754.053
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.319.966	-5.443.897	-4.907.106
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.585.541	-3.786.752	-3.307.468
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.622.337	7.819.865	880.799
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.376.954	-3.821.371	-1.097.369
27	-	kalkulatorische Kosten	-72.678	-66.676	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.172.706	3.931.818	-216.570
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-412.835	145.066	-3.524.038



THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.721.767	0	1.644.487	1.468.916
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.159.185	0	-5.300.824	-5.399.757
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.437.418	0	-3.656.337	-3.930.841
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.502
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-87.000	-47.758
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-100	-100
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-84.864
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-87.100	-135.224
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-81.100	-135.224
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.437.418	0	-3.737.437	-4.066.064



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596	596	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.745
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	14.100	10.538
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	3.000	3.979
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.096	17.696	17.262
12	-	Personalaufwendungen	-848.502	-877.565	-845.873
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.000	-113.000	-65.807
15	-	Abschreibungen	-2.141	-2.885	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.000	-229.888	-221.215
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.210.643	-1.223.338	-1.132.895
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.191.546	-1.205.642	-1.115.632
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.854.088	1.813.865	2.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-662.381	-607.993	-269.840
27	-	kalkulatorische Kosten	-159	-231	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.191.547	1.205.641	-267.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1	-1	-1.383.082

Erläuterungen

112001 - Gemeindeorgane

14	Ehrungen und Repräsentationen	-68.000	-68.000
18	Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen (z.B. Städtetag, Gemeindetag, KGSt)	-24.000	-21.000

112012-112018 - Ortsverwaltungen

14	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.200	-7.200
18	u.a. Telecash OV Pfohren	-400	-400
	Bücher und Zeitschriften (Abos Tageszeitung, früher Kostenstelle 112005)	-3.000	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.500	198
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300	2.500	198
12	-	Personalaufwendungen	-57.182	-121.178	-145.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.500	-26.500	-32.445
15	-	Abschreibungen	-1.388	-1.388	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-10.300	-7.511
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.070	-159.366	-185.196
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.770	-156.866	-184.998
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.714	205.444	47.637
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.921	-48.528	-593
27	-	kalkulatorische Kosten	-22	-50	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.770	156.866	47.043
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-137.955

Erläuterungen

112004 – Geschäftsführung GR, Ausschüsse, Gremien

14	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (iPads für digitales Sitzungsmanagement)	-2.000	-2.000
		Softwarewartung Ratsinfo-App	-6.000	-6.000
		Einrichtung der Schnittstelle Session / enaio	-5.000	0
		Miete Donauhallen	-15.000	-8.000
18	u.a.	Sonst. Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten (Mitgliedsbeiträge zu kommunalen Verbänden bei Produkt 11.10, Kostenstelle 112001)	-500	-6.000



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000	55.200	86.189
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.000	55.200	86.184
12	-	Personalaufwendungen	-542.620	-417.682	-415.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500	-5.700	-4.801
15	-	Abschreibungen	-3.373	-3.447	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.400	-10.400	-10.297
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.400	-19.300	-12.518
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-581.293	-456.529	-442.656
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-473.293	-401.329	-356.472
21	+	Erträge aus internen Leistungen	771.375	652.136	112.403
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-296.968	-249.400	-28.723
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.114	-1.408	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473.293	401.329	83.681
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-272.792

Erläuterungen

7	Erstattungen GVV, EigB (Abrechnung nach KGSt-Modell)	108.000	55.200
14	u.a. Aus- und Fortbildung	-2.000	-1.100
	Aufwendungen für EDV	-3.000	-1.300
17	Umlage GPA	-9.300	-9.300
18	u.a. Lizenzen und Konzessionen; Benutzerpauschalen SAP	-4.600	-4.500
	Kopier- und Druckkosten; Haushaltsplan, Jahresrechnung, Beteiligungsbericht	-6.000	-9.000



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100	37.000	45.446
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.100	37.000	45.446
12	-	Personalaufwendungen	-227.420	-191.550	-169.019
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200	-7.200	-6.484
15	-	Abschreibungen	-215	-2.311	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-12.700	-10.504
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-247.835	-213.761	-186.007
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-199.735	-176.761	-140.561
21	+	Erträge aus internen Leistungen	301.040	262.910	55.388
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.279	-86.080	-3.866
27	-	kalkulatorische Kosten	-25	-69	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.736	176.761	51.522
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1	0	-89.039

Erläuterungen

117001 - Innenrevision

14	u.a.	Aus- und Fortbildung	-3.000	-3.000
		Aufwendungen für Prüfungssoftware (Wartung)	-3.500	-3.500
		Aufwendungen für Komm.one	-1.250	0
18	u.a.	Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Ausrichtung Sprengel)	-500	-2.500
		Bürobedarf	-1.000	-1.000
		Bücher und Zeitschriften	-800	-900

117002 - Datenschutz

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



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	434
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	434
12	-	Personalaufwendungen	-50.621	-49.157	-48.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700	-5.700	-3.911
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.900	-17.200	-4.496
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.221	-72.057	-56.406
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.221	-72.057	-55.972
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.089	110.484	483
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.868	-38.427	-13.473
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.221	72.057	-12.990
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-68.962

Erläuterungen

14	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.000	-5.000
18	u.a. Bürobedarf	-500	-500
	Kopier- und Druckkosten	-300	-300
	Gemeinsame Weihnachtsfeier, Ausflug	-23.000	-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 Rechnerebenen 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.456
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800	13.900	22.836
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.800	13.900	24.293
12	-	Personalaufwendungen	-682.066	-589.666	-620.482
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.850	-129.300	-113.338
15	-	Abschreibungen	-74.375	-61.221	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.700	-57.900	-33.989
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-991.991	-838.087	-767.808
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-960.191	-824.187	-743.516
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.307.303	1.113.304	300.872
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-344.851	-286.064	-451
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.261	-3.052	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	960.191	824.187	300.421
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-443.094

Erläuterungen

114001 - EDV

14	u.a.	Leasing	-46.000	-46.000
		Aufwendungen für EDV	-69.000	-65.200
		Aus- und Fortbildung	-8.000	-10.000
		Maßnahmen zur IT-Sicherheit	-20.000	0
18	u.a.	Geschäftsaufwendungen (Rechenzentrum)	-41.000	-40.000
		Telefongebühren	-1.700	-1.600
		Kopier- und Druckkosten	-450	-450
		Cyber-Versicherung	-5.000	0



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.700	18.100	44.591
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.700	18.100	44.591
12	-	Personalaufwendungen	-590.736	-485.560	-363.192
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.200	-132.300	-85.845
15	-	Abschreibungen	-1.925	-113	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.400	-160.300	-160.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-879.261	-778.273	-609.137
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-844.561	-760.173	-564.546
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.157.054	1.034.639	130.528
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-312.393	-274.448	-12.905
27	-	kalkulatorische Kosten	-100	-18	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	844.561	760.173	117.623
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-446.924

Erläuterungen

113001 – Personal

14	u.a.	Aufwendungen für EDV (inkl. lfd. Kosten Software Bewerbungsmanagement)	-45.000	-45.300
		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	-20.000
----	--	-----------------------	---------	---------



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.791
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.400	51.200	51.071
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.050	28.050	22.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.450	82.270	76.212
12	-	Personalaufwendungen	-313.337	-307.608	-300.044
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.200	-88.200	-80.990
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.000	-50.000	-35.630
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.700	-24.100	-23.269
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-466.237	-469.908	-439.933
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-376.787	-387.638	-363.720
21	+	Erträge aus internen Leistungen	565.838	546.539	6.351
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-189.051	-158.903	-531.142
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.787	387.636	-524.792
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2	-888.512

Erläuterungen

10	Säumniszuschläge, Mahngebühren	28.000	28.000
14	Aufwendungen für EDV (Preiserhöhungen Rechenzentrum)	-100.000	-82.000
16	Zinsaufwand (keine Negativzinsen)	-15.000	-50.000
18	u.a. Lizenzen und Konzessionen	-7.000	-3.500
	Geschäftsaufwendungen	-17.000	-17.000
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.144
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	16.144
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-15.661
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.082
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.744
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-9.599
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-75.790
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-75.790
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-85.389

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333	333	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	982
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	984
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.233	1.733	2.446
12	-	Personalaufwendungen	-420.755	-372.499	-307.564
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.400	-81.200	-55.141
15	-	Abschreibungen	-11.800	-13.216	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-38.637
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.000	-212.400	-196.487
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-747.955	-679.315	-597.829
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-745.722	-677.582	-595.383
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.541.987	1.285.971	94.264
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-795.526	-607.364	-26.117
27	-	kalkulatorische Kosten	-739	-1.024	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	745.722	677.582	68.147
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-527.236

Erläuterungen

112005 – Organisation

14	u.a.	Aufwendungen für EDV: Intranet, Formulareserver, Aktenplan, E-Rechnung, ne-benan.de, DMS, Service-BW, Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie	-55.000	-39.400
18		Porto und Frachten	-80.000	-75.000

112006 – Zentrale Beschaffung

18	u.a.	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.000	-10.000
		Aktenvernichtung	-4.600	-4.600
		Bürobedarf	-21.000	-21.000

112007 – Archiv/Registratur

14		DIMAG (Archiv-Programm – zusätzliche Lizenz durch neue Aufgabenverteilung)	-18.000	-17.000
----	--	--	---------	---------

112022 – Versicherungswesen

18		Versicherungen (allgemeine Versicherungen, die gesamte Verwaltung betreffend)	-95.000	-92.500
----	--	---	---------	---------



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen

11.32 Abgabewesen

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	1.262
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.800	110.300	122.681
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.200	60.200	187.405
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.400	170.900	311.998
12	-	Personalaufwendungen	-216.716	-207.021	-202.071
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-22.500	-18.740
15	-	Abschreibungen	-1.116	-1.116	-2.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.900	-52.250	-21.748
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-289.732	-282.887	-245.389
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.332	-111.987	66.609
21	+	Erträge aus internen Leistungen	692.303	676.958	128.774
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.259.620	-1.228.930	-6.207
27	-	kalkulatorische Kosten	-20	-43	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-567.338	-552.015	122.567
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-652.669	-664.002	189.176

Erläuterungen

7	Erstattungen GVV, EigB (Abrechnung nach KGSt-Modell)	143.800	110.300
10	Nachzahlungs- und Verspätungszinsen	60.000	60.000
14	u.a. Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für EDV	-18.500	-21.000
18	u.a. Geschäftsaufwendungen	-2.000	-2.500
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.629
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	50.859
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-5.000	-18.516
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.200	-31.700	-52.033
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.700	-36.700	-70.549
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.700	-36.700	-19.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.989	107.546	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-207.978	-215.092	-126.541
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.989	-107.546	-126.541
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.689	-144.246	-146.232

Erläuterungen

14/ 18	2022 vorsorglich Neuwahl OB-Wahl, 2023 Vorbereitungen für Kommunalwahl 2024	-15.700	-36.700
-----------	--	---------	---------



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision 21 Schulträgeraufgaben

21.10-14 Zentrale Schul-IT

I. Einzelprodukte

- 114002 EDV – zentrale Schul-IT

II. Kurzbeschreibung

- Organisation der Schul-IT
- 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 Recherebenen einschließlich Router

III. Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes an den städtischen Schulen
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

IV. Auftragsgrundlage

- Organisatorische Vorgaben des Oberbürgermeisters

V. Zielgruppe

- Städtische Schulen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 14 EDV



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
2110-14 **Allgb. Schulen - zentrale Schul-IT**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-264.900	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-264.900	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.708	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-97.415	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.708	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-313.608	0	0

Erläuterungen

114002 – EDV – zentrale Schul-IT

14	u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (HA 24.05.2022)	-120.000	0
	Aufwendungen für EDV (HA 24.05.2022)	-87.000	0
	Aus- und Fortbildung	-5.000	0



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-496
15	- Abschreibungen	-3.847	-3.847	0
17	- Transferaufwendungen	-10.500	-10.500	-7.736
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.947	-14.947	-8.231
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.947	-14.947	-8.231
21	+ Erträge aus internen Leistungen	707	675	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.415	-1.350	0
27	- kalkulatorische Kosten	-1.173	-1.485	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.880	-2.160	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.827	-17.107	-8.231

Erläuterungen

17	Laufende Zuschüsse	-10.500	-10.500
----	--------------------	---------	---------



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.700	128.200	107.246
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.700	128.200	107.246
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.700	-128.200	-107.246
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.700	-128.200	-107.246
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	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	0	0	0

Erläuterungen

L511004 – Konversion

7	Erstattungen Personalgestellung KEGmbH	139.700	128.200
14	Aufwendungen Personalgestellung KEGmbH	-139.700	-128.200



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	6.000	6.211
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	560.000	560.000	590.435
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	566.000	566.000	596.645
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	566.000	566.000	596.645
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.747	-3.328	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.747	-3.328	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563.253	562.672	596.645

Erläuterungen

8	Gewinnausschüttung	6.000	6.000
10	Konzessionsabgabe	560.000	560.000



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	175.000	119.470
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	55.288
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	235.000	174.758
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.000	235.000	174.758
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.311	-2.801	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.311	-2.801	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.689	232.199	174.758

Erläuterungen

8	Gewinnanteile	100.000	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292.917	292.917	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.917	292.917	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.917	292.917	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-30.140	-36.520	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.140	-36.520	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.777	256.397	0

Erläuterungen

10	Konzessionsabgaben	292.917	292.917
----	--------------------	---------	---------



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	44.921
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.000	24.000	44.921
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.000	24.000	44.921
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-12
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.000	24.000	44.910

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			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	-60.602	-53.529	0
17	-	Transferaufwendungen	-186.880	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	0	-101
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.482	-53.529	-101
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-237.754	-41.801	-101
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.143	9.396	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.286	-18.792	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-31.417	-16.103	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.560	-25.499	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-280.313	-67.300	-101

Erläuterungen

17	Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb	-186.880	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-32.000	-32.000	-31.979
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.000	-37.000	-31.979
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.000	-37.000	-31.979
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-449	-544	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-449	-544	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.449	-37.544	-31.979

Erläuterungen

17	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-32.000	-32.000
18	Mitgliedsbeitrag Hagelabwehr Südwest	-5.000	-5.000



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	200.000	145.046
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.835	88.835	91.972
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67	67	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.500	17.300	41.339
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.441	477.041	208.605
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	70.000	96.677
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.500	79.500	53.409
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827.343	932.743	637.048
12	-	Personalaufwendungen	-1.071.698	-1.084.080	-895.395
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.900	-499.600	-373.432
15	-	Abschreibungen	-158.549	-389.111	-6.267
17	-	Transferaufwendungen	-455.331	-452.586	-384.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.225	-163.750	-177.967
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.599.703	-2.589.127	-1.837.290
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.772.361	-1.656.384	-1.200.242
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.408.618	2.214.292	109.003
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.666.982	-4.278.329	-146.351
27	-	kalkulatorische Kosten	-36.206	-48.576	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.294.570	-2.112.613	-37.349
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.066.930	-3.768.997	-1.237.591



THH_2 Tourismus und Marketing

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	827.276	0	932.676	686.169
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.441.154	0	-2.200.016	-1.993.554
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.613.878	0	-1.267.340	-1.307.385
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.409.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.409.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-300.000	-17.919
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.456.000	-2.042.077
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-94.900	-24.240
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-589.400	-39.266
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.076
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.440.300	-2.124.577
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.030.800	-2.124.577
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.613.878	0	-2.298.140	-3.431.962



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 22 Vereinsförderung, Sport



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.150	-150	-6.951
15	- Abschreibungen	-6.557	-6.044	0
17	- Transferaufwendungen	-347.100	-344.605	-313.801
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-363.807	-350.799	-320.752
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-363.807	-350.799	-320.752
21	+ Erträge aus internen Leistungen	84.913	84.768	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-169.827	-169.536	-59.770
27	- kalkulatorische Kosten	-680	-832	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.593	-85.601	-59.770
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-449.400	-436.399	-380.522

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	-56.000
	Zuschüsse an Musikschule - Vereinsermäßigung Musikschulgebühr	-17.000	-16.000
	Zuschüsse Heimatverein	-12.000	-12.000
	Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum)	-8.000	-8.000
	Mietzuschuss Donauhallen (Musik)	-8.000	-10.000
	Mietzuschuss Donauhallen (sonst. Vereine)	-10.000	-12.000
	Mietzuschuss Ortsteilhallen	-9.000	-10.000
	Sponsoring Fest der Pferde	-10.000	0



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-6.426
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	-6.426
12	-	Personalaufwendungen	-96.710	-82.709	-88.406
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.500	-139.000	-104.639
15	-	Abschreibungen	-26.861	-25.983	0
17	-	Transferaufwendungen	-53.981	-53.981	-49.737
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.500	-106.100	-100.345
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-403.552	-407.773	-343.126
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-403.552	-407.773	-349.552
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.425	57.180	58.816
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.357	-35.866	-6.715
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.906	-9.956	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.163	11.358	52.101
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-397.389	-396.415	-297.451

Erläuterungen

L421001 – Förderung des Sports

14	u.a.	Zuschüsse an Sportvereine	-84.000	-104.000
		Sportveranstaltungen (inkl. Radsternfahrt)	-2.500	-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.290	10.290	20.685
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.500	14.300	39.301
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630	630	472
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.420	25.220	60.459
12	-	Personalaufwendungen	-204.687	-203.153	-87.297
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.200	-7.300	-15.501
15	-	Abschreibungen	-6.144	-6.145	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.800	-2.100	-3.606
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-261.831	-218.698	-106.403
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.411	-193.478	-45.945
21	+	Erträge aus internen Leistungen	326.279	260.569	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-652.559	-521.137	-34.413
27	-	kalkulatorische Kosten	-574	-797	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-326.853	-261.366	-34.413
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-505.265	-454.843	-80.358

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	0	29.635
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	0	29.635
12	-	Personalaufwendungen	-187.651	-184.865	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.400	-4.000	-13.261
15	-	Abschreibungen	-3.888	-3.888	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.700	-1.300	-2.657
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-228.639	-194.053	-15.918
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-168.639	-194.053	13.717
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-253.916	-176.706	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-253.916	-176.706	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-474	-638	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-254.390	-177.344	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-423.029	-371.397	13.717

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	0
10	Veranstaltungen und Werbeaktionen Parkschwimmbad	-4.000	0
18	Geschäftsaufwendungen (u.a. Verkaufsartikel, Saisonkarten, Bänder)	-6.500	0



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.300	2.897
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.300	2.897
12	-	Personalaufwendungen	-5.402	-5.376	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-1.500	-994
15	-	Abschreibungen	-1.330	-1.330	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-400	-463
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.932	-8.606	-1.457
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.932	-4.306	1.440
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.842	-23.848	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-12.842	-23.848	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-34	-64	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.876	-23.912	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.808	-28.218	1.440

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.300
---	--	-------	-------



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	10.000	6.770
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	10.000	6.770
12 -	Personalaufwendungen	-11.634	-12.912	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.200	-1.800	-1.246
15 -	Abschreibungen	-926	-926	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-400	-486
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.260	-16.038	-1.732
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.760	-6.038	5.038
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.521	-60.015	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-59.521	-60.015	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-66	-95	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.587	-60.110	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.348	-66.148	5.038

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	10.000
14	Unterhalt (Austausch Filtersubstrat)	-7.500	0



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	248.500	34.127
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	7.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	3.721
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.500	260.000	44.908
12	-	Personalaufwendungen	-56.669	-55.697	-55.847
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.950	-47.450	-21.366
15	-	Abschreibungen	-21.827	-44.239	-6.267
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.325	-1.500	-2.312
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.771	-148.886	-85.792
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.271	111.114	-40.884
21	+	Erträge aus internen Leistungen	648.617	582.462	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.297.234	-1.164.923	-33.980
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.749	-2.878	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-650.367	-585.340	-33.980
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-740.638	-474.226	-74.864

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 Haberfeld

7	Erstattung übriger Bereich – Externe Leistungen durch Stadionwart	5.000	5.000
10	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000
14	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Sicherheitskleidung etc.)	-200	-200

L424102 - Sportparcours

14	Plan, Beschilderung	-1.000	-500
----	---------------------	--------	------

L424107 – Baar-Sporthalle

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

L424108 – Eichendorffsporthalle

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



L424109 - Erich-Kästner-Turnhalle

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

L424110 – Heinrich-Feurstein-Sporthalle

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

L424111 - Realschulsporthallen

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



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 (Donauhallen)
- Sachgebiet 22 Vereinsförderung, Sport



THH_2 **Tourismus und Marketing**
5730-23 **Veranstaltungs- und Festhallen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.045	42.045	42.045
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	2.038
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.811	202.911	150.279
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	65.000	73.733
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	47.688
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.856	382.956	315.782
12	-	Personalaufwendungen	-430.049	-425.365	-392.773
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.300	-118.500	-72.035
15	-	Abschreibungen	-61.013	-271.104	0
17	-	Transferaufwendungen	-250	0	-272
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.900	-17.750	-42.597
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-657.512	-832.719	-507.677
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-240.656	-449.763	-191.895
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.085.232	1.041.437	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.170.464	-2.082.875	-8.713
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.069	-9.140	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.089.301	-1.050.577	-8.713
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.329.957	-1.500.340	-200.607

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	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Beschaffung Geschirr)	-500	-500
----	--	------	------

L5730-2305 - Mehrzweckhalle Neudingen

14	u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-500	-500
	Unterhalt des beweglichen Vermögens	-300	-350

L5730-2306 - Mehrzweckhalle Pfohren

14	Unterhalt des beweglichen Vermögens	-500	-650
----	-------------------------------------	------	------

L5730-2307 – Mehrzweckhalle Wolterdingen

14	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-500	-1.000
		Unterhalt des beweglichen Vermögens	-500	-500

L5730-2309 – Bürgerhaus Hubertshofen

14		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-200	-200
----	--	---	------	------

L5730-2310 - Mehrzweckhalle Grünigen Neubau

6		Mieten und Pachten	4.000	4.000
14		Unterhalt des beweglichen Vermögens	-500	-500



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	2.038
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.500	166.500	140.447
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	65.000	73.733
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	47.688
11	= Anteilige ordentliche Erträge	347.500	304.500	263.906
12	- Personalaufwendungen	-276.097	-268.965	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.000	-104.000	-65.831
15	- Abschreibungen	-51.959	-259.936	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.200	-15.300	-16.442
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-479.256	-648.201	-82.273
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.756	-343.701	181.633
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-736.158	-700.080	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-736.158	-700.080	0
27	- kalkulatorische Kosten	-3.351	-8.130	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-739.510	-708.211	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-871.265	-1.051.912	181.633

Erläuterungen

L5730-2302 - Donauhallen

6	u.a. Mieterträge	170.000	130.000
	Pachterträge Catering	25.000	25.000
7	Erstattungen von übrigen Bereichen	70.000	65.000
10	Vermietung Technik, Mobilier	70.000	70.000
14	u.a. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. externer Personaler-satz)	-50.000	-50.000
	Marketing	-35.000	-35.000
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-23.000	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 technikunterstützten 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	200.000	145.046
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	23.727
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.310
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.567	264.567	222.324
12	-	Personalaufwendungen	-283.583	-317.156	-271.072
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.800	-187.200	-152.940
15	-	Abschreibungen	-36.148	-35.596	0
17	-	Transferaufwendungen	-54.000	-54.000	-20.420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.700	-36.300	-29.107
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-782.231	-630.252	-473.539
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-495.664	-365.685	-251.215
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200.151	187.876	50.187
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-328.542	-303.991	-2.760
27	-	kalkulatorische Kosten	-20.228	-24.972	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-148.619	-141.088	47.427
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-644.283	-506.773	-203.788

Erläuterungen

L5750 - Tourismus und Marketing

1	Kurtaxe	200.000	200.000
	Beteiligung DonauquellFest	22.000	0
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	-70.000
	Gregorifest	-7.500	-7.500
	DonauquellFest	-90.000	0
	Naturparkmarkt Hubertshofen	-6.000	0
	Stadtradeln	-1.500	0
	Sponsoring Deutsche Radsportmeisterschaft 2023	-43.650	0
	Neuer Bildband	-50.000	0



**Haushaltsplan
-Entwurf-
2023**

17	u.a.	Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.000	-54.000
		- davon City Management	-40.000	-40.000
		- davon Verlustausgleich Adventsmarkt	-10.000	-10.000
18	u.a.	Lizenzen und Konzessionen (u.a. Website, VIBUS)	-20.000	-20.000
		Mitgliedsbeiträge Naturpark, Dt. Donau	-5.500	-5.000



THH 3 Öffentliche Ordnung

Produkte

11.26-31	Zentrale Bußgeldstelle
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
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
57.30-31	Wochenmärkte



THH_3 Öffentliche Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.000	95.700	94.127
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.633	43.633	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.250	424.050	459.854
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.710	4.210	13.656
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.550	124.650	90.870
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	451.000	420.700	484.008
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.183.143	1.112.943	1.142.516
12	-	Personalaufwendungen	-1.510.320	-1.470.555	-1.407.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.710	-547.010	-471.212
15	-	Abschreibungen	-187.646	-217.402	-9.424
17	-	Transferaufwendungen	-411.100	-409.100	-402.933
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.602	-433.760	-367.830
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.283.378	-3.077.827	-2.658.990
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.100.235	-1.964.884	-1.516.474
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.490.277	1.325.132	282.081
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.717.394	-2.387.103	-305.176
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.891	-19.619	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.242.008	-1.081.591	-23.095
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.342.243	-3.046.475	-1.539.569



THH_3 Öffentliche Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.139.510	0	1.069.310	1.137.314
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.095.732	0	-2.860.425	-2.585.887
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956.222	0	-1.791.115	-1.448.573
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	169.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	169.000	50.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-65.000	-2.947
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-475.000	-15.069
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-865.000	-141.441
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.900
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.405.000	-162.356
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.236.000	-112.356
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.956.222	0	-3.027.115	-1.560.929



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	250	612
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450.000	420.000	482.766
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.250	420.250	483.378
12	-	Personalaufwendungen	-136.890	-131.831	-131.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.300	-81.800	-66.450
15	-	Abschreibungen	-44.154	-43.951	-6.513
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.200	-28.700	-27.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-304.544	-286.282	-232.163
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.706	133.968	251.216
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.731	202.108	55.101
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-367.496	-346.251	-118.279
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.051	-5.607	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-158.817	-149.750	-63.178
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.111	-15.781	188.038

Erläuterungen

L1126-31 - Bußgeldstelle

10	Bußgelder	450.000	420.000
14	Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.500	-10.000
	Aus- und Fortbildung	-10.000	-2.000



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 Gewerbefreiheit 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.500	65.000	64.322
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.189
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.500	65.100	66.512
12	-	Personalaufwendungen	-511.846	-481.011	-446.256
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.000	-26.200	-24.840
15	-	Abschreibungen	-3.413	-3.170	-134
17	-	Transferaufwendungen	-30.000	-28.000	-26.605
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.450	-12.130	-45.492
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-591.709	-550.511	-543.328
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-534.209	-485.411	-476.816
21	+	Erträge aus internen Leistungen	389.717	360.169	151.914
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-617.993	-558.898	-141.060
27	-	kalkulatorische Kosten	-321	-436	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-228.597	-199.165	10.854
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-762.806	-684.575	-465.962

Erläuterungen

L122001 – Ordnungswesen und Gewerberecht

5	Verwaltungsgebühren (weniger Einnahmen; neues Profitcenter 1221))	50.000	60.000
17	Zuschüsse an priv. Unternehmen (mehr Ausgaben)	-30.000	-28.000
18	Geschäftsaufwendungen (Anwaltskosten Spielhallen)	-4.000	-4.000

L122002 – Waffenrecht

5	Verwaltungsgebühren (Kontrollen fallen weg, Altfälle sind kontrolliert)	7.500	5.000
---	---	-------	-------



THH 3 Öffentliche Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

11.21 Verkehrswesen

I. Einzelprodukte

- 333002 Verkehrsbehörde
- L1221 Verkehrsbehörde

II. Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschließlich deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte

III. Ziele

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

IV. Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung

V. Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 33 Straßenverkehrs- und Bußgeldbehörde, GVV



THH_3 Öffentliche Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.800	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.200	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	11.200	0	0

Erläuterungen

L1221 – Verkehrswesen

5	Verwaltungsgebühren	20.000	0
14	Aufwendungen für EDV	-3.000	0



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 Unionsbürgern, 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 Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehäft 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.000	160.000	172.036
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	248
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	100	631
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.500	160.100	172.916
12	-	Personalaufwendungen	-198.444	-190.995	-179.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.300	-70.300	-73.584
15	-	Abschreibungen	-602	0	-120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.100	-118.900	-111.856
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412.446	-380.195	-365.389
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.946	-220.095	-192.474
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.763	136.569	36.995
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-301.148	-272.760	-15.691
27	-	kalkulatorische Kosten	-56	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-150.441	-136.191	21.304
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-382.387	-356.286	-171.169

Erläuterungen

L1222 – Einwohnerwesen

9	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.050	-3.000
14	Aufwendungen für EDV (Preissteigerung komm.one; Mietzins Kassenautomat)	-80.000	-60.100
18	Bürobedarf (Wasserspender)	-7.050	-7.000



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 Sterbefalles
- 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 Erbansprüchen.
- 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	50.997
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050	4.000	4.560
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	576
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.550	44.500	56.134
12	-	Personalaufwendungen	-130.088	-149.785	-140.573
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.900	-18.350	-19.407
15	-	Abschreibungen	-292	-292	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.100	-17.550	-12.683
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.380	-185.977	-172.663
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.830	-141.477	-116.529
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.539	101.718	34.193
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-192.634	-164.993	-167
27	-	kalkulatorische Kosten	-39	-53	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77.134	-63.327	34.026
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-201.964	-204.804	-82.504

Erläuterungen

L1223 – Personenstandswesen

5	Verwaltungsgebühren (ab Nov. 2021 elektronischer Urkundenaustausch)	40.000	40.000
14	u.a. Besond. Verw.Aufwendungen	-2.150	-2.100
	Aufwendungen für EDV	-15.000	-12.600
18	Geschäftsaufwendungen	-13.000	-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000	25.700	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.293	43.293	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.000	91.800	90.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	11.866
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	43.000	46.853
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.293	206.793	174.783
12	-	Personalaufwendungen	-307.365	-288.582	-285.829
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.300	-196.600	-232.782
15	-	Abschreibungen	-127.341	-157.948	-1.239
17	-	Transferaufwendungen	-4.600	-4.600	-4.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.402	-171.310	-151.784
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-846.008	-819.040	-676.205
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-640.715	-612.247	-501.422
21	+	Erträge aus internen Leistungen	379.065	308.515	3.776
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-753.199	-612.097	-11.033
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.642	-11.170	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-382.776	-314.753	-7.257
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.023.491	-927.000	-508.679

Erläuterungen

14	u.a.	Dienst- und Schutzkleidung (Umstellung Atemschutz bis 2025)	-48.000	-35.000
		Haltung von Fahrzeugen (alle 2 Jahre TÜV)	-57.000	-31.000
		Aus- und Fortbildung (verstärkte Führungskräfteförderung)	-34.000	-32.000
		Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg. (Brandschutzgutachten extern)	-13.000	-10.000
		Auf. f. Machbarkeitsstudien/Konzepte (Feuerwehrbedarfsplanung)	-18.000	-10.000



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			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	-7.700	-7.200	-2.388
15	-	Abschreibungen	-4.244	-4.442	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.144	-11.642	-2.388
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.304	-9.802	-868
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.476	20.351	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.952	-40.701	-659
27	-	kalkulatorische Kosten	-167	-271	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.643	-20.621	-659
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.947	-30.423	-1.527



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	22.000	33.103
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210	1.210	1.225
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.210	23.210	69.829
12	-	Personalaufwendungen	-173.040	-177.726	-172.905
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.210	-76.060	-30.150
15	-	Abschreibungen	-266	-266	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.350	-3.570	-2.133
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-239.866	-257.622	-205.188
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.656	-234.412	-135.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.469	92.980	101
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-204.939	-185.960	-327
27	-	kalkulatorische Kosten	-29	-40	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102.499	-93.020	-226
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-319.154	-327.431	-135.585

Erläuterungen

14	u.a.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. (mehr Aufenthaltstitel)	-15.000	-13.000
		Aufwendungen für EDV (Einführung elektronische Akte)	-45.000	-50.000



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	28.000	30.386
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	28.000	30.386
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.000	-13.000	-12.266
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.418
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.000	-13.000	-13.684
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.000	15.000	16.702
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.005	59.523	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.010	-119.047	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.005	-59.523	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-154.005	-44.523	16.702

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren	35.000	28.000
14	Mieten und Pachten (zzgl. Anschlussunterbringung)	-105.000	-10.000
	Aufw.f.so. Sach-u. Dienstleistungen (Mietzlg. Amt 4)	-15.000	-3.000



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/Stadtbus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	70.000	68.127
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	565
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	76.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.500	146.000	68.692
12	-	Personalaufwendungen	-52.647	-50.625	-50.298
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.200	-50.500	-5.110
15	-	Abschreibungen	-7.334	-7.334	0
17	-	Transferaufwendungen	-376.500	-376.500	-371.758
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.000	-81.600	-16.581
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-571.681	-566.559	-443.746
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-425.181	-420.559	-375.054
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.721	27.407	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.442	-54.815	-2.131
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.586	-2.043	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.307	-29.451	-2.131
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-457.488	-450.010	-377.185

Erläuterungen

L5470-3301 Stadtbus

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 Werbung, Werbeagentur	-30.000 -20.500	-30.000 -20.000
17 u.a.	Zuschuss an Stadtbusbetreiber Weitere Zuschüsse aufgr. Schülerbeförderung, Gutscheinktionen etc. Weiterleitung der angemessenen Mittelausstattung nach § 15 V ÖPNVG an den Stadtbusbetreiber	-298.500 -8.000 -70.000	-298.500 -8.000 -70.000

L5470-3301 Stadtbus

7	Erstattung Schülerbeförderung	76.000	76.000
18	Aufwand für Verkehrsunternehmer	-76.000	-76.000



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.500	17.000	18.367
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.500	17.150	18.367
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800	-7.000	-4.235
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.800	-7.000	-4.235
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.700	10.150	14.132
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.791	15.791	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.581	-31.581	-15.829
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.791	-15.791	-15.829
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.091	-5.641	-1.697

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.500	17.000
7	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150



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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.000	26.000	26.404
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	439.180	302.980	527.628
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	547.861	611.697	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	1.554
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990.656	1.969.306	1.849.246
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.700	95.500	235.923
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.000	32.000	29.194
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.510	28.010	38.335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.167.907	3.067.493	2.708.283
12	-	Personalaufwendungen	-1.760.487	-1.633.003	-1.624.117
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.498.044	-5.186.315	-4.348.581
15	-	Abschreibungen	-1.933.280	-1.999.432	-3.712
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.100	-67.000	-62.815
17	-	Transferaufwendungen	-418.500	-310.900	-223.042
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.950	-385.621	-217.745
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.091.361	-9.582.271	-6.480.012
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.923.454	-6.514.778	-3.771.729
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.339.972	7.214.079	227.589
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.670.548	-2.389.729	-353.419
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.012.671	-1.248.655	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.656.753	3.575.696	-125.830
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.266.701	-2.939.082	-3.897.559

Erläuterungen

3 u.a. Abbildung Auflösung Sonderposten



THH_4 Hochbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.583.046	0	2.423.796	2.810.059
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.158.081	0	-7.582.839	-6.435.491
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.575.035	0	-5.159.043	-3.625.432
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	218.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.541
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	800.000	1.199.298
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.018.800	1.206.839
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-864.000	-706.236
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-751.000	-291.914
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-47.000	-44.212
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-337.135
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.662.000	-1.379.497
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-643.200	-172.658
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.575.035	0	-5.802.243	-3.798.090



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.Immobilienman.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.180	107.980	122.051
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	490.108	556.007	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.856	290.606	303.628
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.400	46.100	52.762
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.000	25.000	29.194
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	10	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	958.554	1.025.703	507.635
12	-	Personalaufwendungen	-583.782	-504.219	-502.231
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.409.294	-4.304.165	-3.660.871
15	-	Abschreibungen	-1.890.395	-1.954.924	-3.712
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.850	-77.800	-11.934
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.998.321	-6.841.108	-4.178.748
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.039.767	-5.815.406	-3.671.113
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.418.074	6.355.954	73.501
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-957.438	-804.165	-116.987
27	-	kalkulatorische Kosten	-469.154	-586.071	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.991.483	4.965.719	-43.486
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.048.285	-849.687	-3.714.599

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	Zuschuss Heimatstube Grüningen	2.100	2.100
14	u.a. GVV-Leistungen	-26.000	-26.000
	Vermessungskosten	-1.500	-2.000
	Abbruchmaßnahmen	-15.000	-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	2.000	1.800
L112404 – Hochbau			
9	Aktivierete Eigenleistungen	35.000	25.000
14	u.a. Haltung von Fahrzeugen	-4.000	-4.000
	Aus- und Fortbildung	-3.000	-5.000
	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege Datenbank)	-28.000	-21.200



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.200	188.000	248.098
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.900	6.668
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.900	192.900	254.765
12	-	Personalaufwendungen	-155.500	-142.899	-174.833
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.850	-133.750	-61.007
15	-	Abschreibungen	-2.319	-2.330	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.100	-67.000	-62.815
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.500	-12.050	-1.802
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-364.269	-358.029	-300.457
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.369	-165.129	-45.692
21	+	Erträge aus internen Leistungen	210.732	191.198	95.415
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-342.703	-303.636	-64.241
27	-	kalkulatorische Kosten	-203.055	-249.552	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-335.027	-361.989	31.174
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-486.396	-527.118	-14.518

Erläuterungen

L113301 – Liegenschaften

14	u.a.	Aus- und Fortbildung	-600	-600
		Aufwendungen für EDV	-1.000	-900
		Mitgliedsbeitrag BLHV (neu!)	-250	0

L113302 – Unbebaute Grundstücke

4		Ersatz Grundstücksnebenkosten	110.000	90.000
6		Mieten und Pachten (Flächen)	91.500	91.500
14	u.a.	Pachten und Jagdpachtanteile	-6.500	-6.500
		Grundsteuer	-30.000	-30.000
		Vermessungskosten (Verkauf)	-30.000	-30.000
		Abbruchkosten – neu bei bebaute GS	0	-10.000
16		Zinsanteil Leibrenten	-61.100	-67.000

L113303 – Fischereipachten

6		Mieten und Pachten	6.200	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 Raumbearbeitung 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.908	51.908	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.600	32.500	37.508
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	7.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	5.000	11.772
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.008	96.408	49.280
12	-	Personalaufwendungen	-187.778	-195.447	-187.216
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.200	-40.100	-30.038
15	-	Abschreibungen	-409	-1.010	0
17	-	Transferaufwendungen	-202.000	-96.300	-45.695
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.800	-168.800	-107.353
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-589.187	-501.657	-370.302
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-484.179	-405.249	-321.022
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177.657	145.139	55.117
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-304.887	-239.850	-26.512
27	-	kalkulatorische Kosten	28.448	35.321	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.782	-59.391	28.605
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-582.961	-464.640	-292.418

Erläuterungen

L511002 - Planung

7	Erstattungen Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und GVV	5.600	9.500
9	Aktiviert Eigenleistungen	2.000	7.000
14	u.a. Aufwendungen für EDV	-2.000	-10.400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (GVV)	-27.000	-25.000
17	Flächennutzungsplan	-89.200	-51.300
	Umweltbeauftragter	-34.300	-45.000
	Kommunale Wärmeplanung	-31.400	0
	Biotopverbundplanung	-47.100	0
18	u.a. Geschäftsaufwendungen	-1.500	-700
	Bebauungspläne, Honorare externe Gutachter und Dienstleister	-160.000	-165.000



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.000	180.000	196.677
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	6.085
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.000	200.000	202.762
12	-	Personalaufwendungen	-247.455	-228.234	-194.521
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.600	-5.600	-5.410
15	-	Abschreibungen	-2.445	-2.504	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.271	-2.763
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.500	-242.609	-202.694
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.500	-42.609	67
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180.312	167.435	3.556
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-359.125	-333.371	-37.861
27	-	kalkulatorische Kosten	-120	-187	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-178.933	-166.123	-34.305
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.433	-208.731	-34.238

Erläuterungen

2	Erstattungen Mitgliedsgemeinden Gutachterausschuss	190.000	180.000
10	Erstellung von Gutachten	20.000	20.000
14	Wartung Programm WinAKPS (Automatisierte Kaufpreissammlung)	-10.000	-5.000



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.158
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	15.158
17	-	Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	-170.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200.000	-200.000	-170.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.000	-200.000	-154.842
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	-154.842

Erläuterungen

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



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.500	7.458
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.400	7.500	7.458
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.400	7.500	7.458
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	7.400	7.500	7.458

Erläuterungen

L541006 – Anschlagswesen

6	Mieten und Pachten Anschlagswesen	7.400	7.500
---	-----------------------------------	-------	-------



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			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	-1.727
15	-	Abschreibungen	-16.640	-16.640	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.140	-21.140	-1.727
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.357	-17.357	-1.727
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.599	18.460	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.198	-36.920	-23.016
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.898	-7.360	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.497	-25.820	-23.016
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.854	-43.177	-24.743

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-4.400	-4.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-4.400	-4.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.400	-4.400	-4.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.707	30.706	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.414	-61.412	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.707	-30.706	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.107	-35.106	-4.350

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	3.200	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.200	3.200	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200	-5.000	-3.857
15	-	Abschreibungen	-5.091	-5.091	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.291	-10.091	-3.857
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.091	-6.891	-1.157
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.576	17.593	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.151	-35.185	-4.293
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.224	-2.780	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.800	-20.372	-4.293
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.891	-27.263	-5.450

Erläuterungen

L551002 – Festplatz Gerbewies

6	Mieten und Pachten	3.500	2.500
---	--------------------	-------	-------



THH 4 Hochbauamt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.50 Forstwirtschaft

I. Einzelprodukte

- 443007 Stadtwald
- 443008 Stadtwald Erholung
- 443009 Stadtwald Revier HU/WO
- 443010 Stadtwald Revier DO/A
- 443011 Erholung Revier HU/WO
- 443012 Erholung Revier DO/A
- L555005 Stadtwald
- L555006 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.000	26.000	26.404
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.000	15.000	208.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.063	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480.000	1.480.000	1.287.362
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	123.826
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	20.479
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.663.063	1.535.000	1.666.971
12	-	Personalaufwendungen	-561.665	-538.291	-549.649
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-885.300	-677.100	-576.020
15	-	Abschreibungen	-14.997	-15.950	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.800	-55.700	-80.538
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.518.762	-1.287.041	-1.206.207
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.301	247.959	460.764
21	+	Erträge aus internen Leistungen	253.917	251.603	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-507.834	-503.205	-40.153
27	-	kalkulatorische Kosten	-360.545	-437.862	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-614.462	-689.464	-40.153
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-470.161	-441.505	420.610

Erläuterungen

L555005 – Stadtwald

6	u.a.	Verkauf Nutzholz	1.460.000	1.460.000
		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	-40.000

L555006 – Stadtwald Erholung

14	u.a.	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Wege - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.000	-11.000
			-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	1.554
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	1.554
12	-	Personalaufwendungen	-24.307	-23.913	-15.666
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.100	-16.100	-9.652
15	-	Abschreibungen	-984	-984	0
17	-	Transferaufwendungen	-16.500	-14.600	-7.346
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.600	-60.600	-9.006
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.491	-116.197	-41.670
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-115.491	-113.197	-40.116
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.399	35.992	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.798	-71.984	-40.356
27	-	kalkulatorische Kosten	-124	-167	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.523	-36.158	-40.356
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.014	-149.355	-80.472

Erläuterungen

L571002 – Stabstelle Wirtschaftsförderung

17	u.a.	Zuschüsse an übrige Bereiche:		
		- Mietzuschuss Donauhallen	-4.500	-4.500
		- Weihnachtsmarkt Zuschuss an Veranstalter (Leistung TD erhöht, GR Beschluss vom 12.04.2022)	-6.000	-4.100
		- Zuschuss Sport- und sonstige Veranstaltungen	-500	-500
18	u.a.	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	u.a.	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	1.554
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.554
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.297
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.297
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000	2.000	257
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	2.000	257

Erläuterungen

5 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.000 2.000



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.136
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	256	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	969.000	739.000	793.869
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.555
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700	92.900	74.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	307
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	4.000	14.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	28.000	2.651
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.148.800	889.256	911.298
12	-	Personalaufwendungen	-1.093.289	-1.004.096	-934.856
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.300	-119.300	-159.441
15	-	Abschreibungen	-6.286	-4.834	-4.684
17	-	Transferaufwendungen	-200	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.100	-124.390	-105.258
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.436.175	-1.252.820	-1.204.238
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-287.375	-363.565	-292.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	882.382	848.797	321.593
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.255.241	-1.198.816	-122.071
27	-	kalkulatorische Kosten	-428	-454	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-373.287	-350.473	199.522
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-660.662	-714.037	-93.418



THH_5 Bauverwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.113.800	0	865.000	939.323
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.409.889	0	-1.227.986	-1.201.690
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.089	0	-362.986	-262.368
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-22.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-1.990
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.500	-1.990
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.500	-1.990
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-296.089	0	-395.486	-264.358



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	5.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.600	25.300	0
12	-	Personalaufwendungen	-23.468	-23.283	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.950	-25.150	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.518	-49.533	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.918	-24.233	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.373	117.313	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.455	-93.080	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.918	24.233	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.000	290.000	365.598
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.500	79.000	65.422
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	4.000	14.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	2.651
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.000	380.500	448.402
12	-	Personalaufwendungen	-887.967	-808.785	-774.952
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.400	-38.400	-30.705
15	-	Abschreibungen	-4.121	-1.800	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.550	-18.850	-18.860
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-980.038	-867.835	-824.617
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-520.038	-487.335	-376.215
21	+	Erträge aus internen Leistungen	464.224	398.094	321.593
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-571.215	-438.955	-29.930
27	-	kalkulatorische Kosten	-208	-141	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107.199	-41.002	291.663
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-627.237	-528.337	-84.552

Erläuterungen

L521001 – Allgemeine Bauverwaltung

9	Aktiviert Eigenleistungen	15.000	4.000
14	u.a. Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	-200
	Erwerb von GWG	-9.500	-4.500
	Aus- und Fortbildung	-2.000	-1.600
	EDV-Aufwendungen	-4.000	-2.400
18	u.a. Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000
	Bürobedarf	-1.200	-1.200
	Dienstreisen	-200	-500

L521002 – Bauordnung

14	u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-7.500	-1.500
	Aus- und Fortbildung	-14.000	-6.000
	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000
18	u.a. Geschäftsaufwendungen	-2.000	-2.000
	Dienstreisen	1.500	-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	307
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	100	307
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	-571
17	-	Transferaufwendungen	-200	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-571
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500	-500	-264
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.159	8.159	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.317	-16.317	-6.693
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.159	-8.159	-6.693
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.659	-8.659	-6.957

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-196
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-350	-350	-196
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50	-50	-196
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.891	11.891	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.781	-23.781	-11.115
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.891	-11.891	-11.115
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.941	-11.941	-11.312



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			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 Grünigen
- 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.136
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	256	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618.500	448.500	428.271
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.555
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	8.600	8.628
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	667.600	482.856	462.589
12	-	Personalaufwendungen	-181.854	-172.028	-159.903
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.050	-79.050	-128.165
15	-	Abschreibungen	-2.165	-3.034	-4.584
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.200	-79.990	-86.202
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-405.269	-334.102	-378.854
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.331	148.753	83.735
21	+	Erträge aus internen Leistungen	274.736	313.341	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-549.472	-626.682	-74.332
27	-	kalkulatorische Kosten	-220	-313	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-274.956	-313.654	-74.332
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.625	-164.901	9.403

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	256	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618.500	448.500	428.271
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.555
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	8.600	8.628
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	500	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	647.600	462.856	442.453
12 -	Personalaufwendungen	-181.854	-172.028	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.400	-68.500	-127.045
15 -	Abschreibungen	-2.165	-3.034	-4.584
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.600	-78.390	-84.745
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-393.019	-321.952	-216.374
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.581	140.903	226.079
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-268.792	-307.397	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-268.792	-307.397	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-220	-313	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-269.012	-307.710	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.431	-166.807	226.079

Erläuterungen

5 u.a.	Bestattungsgebühren	185.000	160.000
	Grabplatzgebühren	425.000	280.000
	Ruherechtsentschädigung	8.600	8.600
14 u.a.	Abbildung Aufwand Gebäudemanagement: Eine genaue Aufstellung kann den Anlagen „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“.		
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.200	-5.200
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-5.000	-5.000
	Erhöhter Ansatz aufgrund umfangreichen Anschaffungsbedarfs in den nächsten Jahren (Gartenarbeitsgeräte, Dekorationsartikel etc.)		
	Haltung von Fahrzeugen	-10.000	-8.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-12.000
18 u.a.	Geschäftsaufwendungen (Friedhofspflege und Grabaufwendungen)	-80.000	-73.000
	Sonst. Aufwendungen aus Inanspruchnahme von Rechten	-1.500	-1.500
	Rechts- und Beratungskosten	-6.000	-2.000
	Bücher und Zeitschriften	-200	-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			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	-10.650	-10.550	-1.120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.455
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.250	-12.150	-2.575
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.750	7.850	17.561
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.944	-5.944	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-5.944	-5.944	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.944	-5.944	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.806	1.906	17.561

Erläuterungen

2	Zuweisungen für Grabpflege	20.000	20.000
14 u.a.	Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.135.871	5.897.071	5.800.796
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.552	8.840	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	829.000	754.000	638.423
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.824	56.124	73.516
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400	28.600	435.625
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.248	16.648	20.723
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.072.895	6.761.282	6.969.083
12	-	Personalaufwendungen	-5.931.194	-5.677.526	-5.265.617
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896.000	-1.157.850	-867.259
15	-	Abschreibungen	-305.210	-255.970	-641
17	-	Transferaufwendungen	-3.273.100	-3.166.500	-2.946.927
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.750	-648.450	-608.128
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.181.254	-10.906.296	-9.688.574
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.108.360	-4.145.013	-2.719.491
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.709.225	4.945.061	149.630
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.288.281	-9.736.562	-291.704
27	-	kalkulatorische Kosten	-22.756	-26.623	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.601.812	-4.818.125	-142.074
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.710.172	-8.963.138	-2.861.565



THH_6 Bildung und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.062.195	0	6.752.295	6.981.845
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.876.044	0	-10.650.326	-9.695.695
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.813.849	0	-3.898.031	-2.713.850
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	345.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.050
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	345.800	1.050
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-43.500	-37.786
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-1.363.197
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-435.700	-218.498
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-142.000	14.487
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-10.801
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.421.200	-1.615.795
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.075.400	-1.614.745
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.813.849	0	-4.973.431	-4.328.595



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
- 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24.298
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	133
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	8.300	79.194
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.300	8.300	103.624
12	-	Personalaufwendungen	-77.125	-83.969	-76.381
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.700	-7.600	-19.712
15	-	Abschreibungen	-2.613	-2.966	-634
17	-	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.900	-167.900	-210.099
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.838	-263.935	-306.826
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.538	-255.635	-203.202
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.830	146.100	20.778
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-266.947	-268.096	-179.239
27	-	kalkulatorische Kosten	-82	-144	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-133.199	-122.140	-158.461
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-384.736	-377.774	-361.663

Erläuterungen

L211010 – Verwaltung der Schulen

7	Schullastenausgleich anderer Kommunen	8.000	8.000
18 u.a.	Schullastenausgleich anderer Kommunen	-21.000	-18.000
	Schülerunfallversicherung	-135.000	-140.000

L211011 – Mittagessen an Schulen

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



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 Grünigen 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
- L21100109 IT – Erich Kästner-Schule
- L21100110 IT – Grundschule Pfohren/Aasen
- L21100111 IT – Grundschule Wolterdingen

II. Kurzbeschreibung

- Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- 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.
- 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
- Sachgebiet 14 EDV für Schul-IT



THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.871	104.671	125.091
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.777	4.777	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.662	37.962	38.051
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.518
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	4.582
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.810	147.910	187.242
12	-	Personalaufwendungen	-350.104	-358.144	-309.425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.750	-194.150	-144.491
15	-	Abschreibungen	-43.867	-34.438	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.100	-76.450	-64.051
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-640.821	-664.182	-517.967
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-473.012	-516.272	-330.725
21	+	Erträge aus internen Leistungen	833.164	662.959	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.666.329	-1.325.918	-12.245
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.680	-1.960	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-834.844	-664.920	-12.245
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.307.856	-1.181.192	-342.970

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	13.900	15.000
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	8.500	8.500
		Zuschuss Ganztagsbetreuung	18.900	20.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit	10.400	8.300
6		Kostenersatz Verlässliche Grundschulbetreuung	16.000	14.000
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-35.000	-35.000
18	u.a.	Gebühren Kunst- und Musikschule	-15.000	-15.000
		Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-49.500	-41.000



L21100105 – Betreuungsangebote Grundschule Pfohren/ Aasen			
2	Zuschuss Verlässliche Grundschulbetreuung	11.900	10.500
6	Kostenersatz Verlässliche Grundschulbetreuung	16.500	13.000
L21100106 – Betreuungsangebote Grundschule Wolterdingen			
2	Zuschuss Verlässliche Grundschulbetreuung	3.400	4.200
6	Kostenersatz Verlässliche Grundschulbetreuung	3.900	4.000
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	12.000	5.700



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.257	15.157	23.881
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	156	156
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	4.337
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.913	15.813	28.374
12	-	Personalaufwendungen	-108.521	-92.390	-1.512
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.100	-146.250	-91.362
15	-	Abschreibungen	-33.832	-25.799	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-5.000	-5.804
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.953	-269.439	-98.678
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-197.041	-253.627	-70.304
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-390.524	-300.331	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-390.524	-300.331	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.330	-1.506	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-391.854	-301.837	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-588.895	-555.463	-70.304

Erläuterungen

2	Landeszuschuss Sprachförderung	7.600	8.500
14	u.a. Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-9.800	-12.500
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-29.700	-32.800
	Lernmittel	-21.800	-28.000



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.191	22.191	26.137
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	1.106	1.106
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	72
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.297	23.297	27.316
12	-	Personalaufwendungen	-33.436	-49.103	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.100	-30.720	-23.991
15	-	Abschreibungen	-6.744	-5.395	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.250	-6.065
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.780	-89.468	-30.056
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.483	-66.171	-2.740
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.247	-147.974	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-213.247	-147.974	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-257	-316	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-213.504	-148.290	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-262.988	-214.461	-2.740

Erläuterungen

2	Landeszuschuss Sprachförderung	1.700	1.700
14	u.a. Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-6.800	-2.900
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.100	-7.400
	Lernmittel	-14.500	-17.000



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.851
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	173
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.024
12	-	Personalaufwendungen	-11.628	-11.194	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.950	-14.480	-22.722
15	-	Abschreibungen	-3.291	-3.244	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.800	-1.754
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.469	-31.718	-24.477
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.469	-31.718	-19.453
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.763	-86.428	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-92.763	-86.428	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-93	-138	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.856	-86.566	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.325	-118.284	-19.453

Erläuterungen

14	u.a.	Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-6.350	-4.000
		Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.350	-5.800
		Lernmittel	-2.350	-3.300



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
- L21100303 IT - 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. 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

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
 - Sachgebiet 14 EDV für Schul-IT



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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.400	377.000	420.825
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.272	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	17.000	14.144
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	20.000	20.644
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	837
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.472	415.000	456.450
12	-	Personalaufwendungen	-249.732	-245.102	-249.751
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.700	-203.750	-118.077
15	-	Abschreibungen	-82.650	-52.232	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.300	-91.100	-76.172
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-579.382	-592.184	-444.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.910	-177.184	12.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	613.172	528.377	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.226.344	-1.056.753	-8.586
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.738	-4.424	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-618.910	-532.801	-8.586
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-784.820	-709.985	3.864

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	13.700	12.600
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	5.000	4.500
		Zuschuss Ganztagsbetreuung Werkrealschule	5.000	5.500
		Zuschuss Ganztagsbetreuung Grundschule	10.000	7.500
		Zuschuss Schulsozialarbeit	17.300	12.500
6		Kostenersatz Verlässliche Grundschulbetreuung	15.000	17.000
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-4.500	-4.500
18	u.a.	Honorare Kunst- und Musikschule	-11.000	-11.000
		Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-82.000	-61.500



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

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.672	334.400	382.263
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	20.000	10.806
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	837
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	347.472	355.400	393.905
12 -	Personalaufwendungen	-145.570	-145.753	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.700	-203.750	-118.077
15 -	Abschreibungen	-82.650	-52.232	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.600	-13.200	-11.079
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-376.520	-414.935	-129.156
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.048	-59.535	264.750
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-550.023	-470.220	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-550.023	-470.220	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-5.738	-4.424	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-555.760	-474.644	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-584.809	-534.180	264.750

Erläuterungen

2 u.a.	Sachkostenbeitrag vom Land	331.900	331.900
	Landeszuschuss Sprachförderung	2.500	2.500
7	Kostenerstattung vom Landkreis für Außenklassen	10.800	20.000
14 u.a.	Erwerb/ Unterhaltung von Vermögensgegenständen (Ersatz der Schuhregale nach Brandschutzvorschrift)	-26.600	-16.800
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-46.100	-56.500
	Lernmittel	-56.500	-59.800



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
- L21100404 IT - 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
- Sachgebiet 14 EDV für Schul-IT



THH_6 **Bildung und Soziales**
211004 **Bereitstell. und Betrieb von Realschulen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	864.300	860.900	797.009
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138	138	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	1.162	1.111
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	285
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	3.000	4.797
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	866.600	865.200	803.201
12	-	Personalaufwendungen	-151.151	-130.554	-128.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.450	-265.090	-185.872
15	-	Abschreibungen	-64.434	-59.410	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.400	-61.000	-61.739
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-492.435	-516.054	-376.461
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.165	349.146	426.741
21	+	Erträge aus internen Leistungen	367.164	295.154	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-734.328	-590.308	-23.536
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.256	-3.979	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-370.420	-299.132	-23.536
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.746	50.014	403.205

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	5.000	4.500
		Zuschuss Schulsozialarbeit	11.200	8.300
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-4.500	-4.500
18	u.a.	Honorare Kunst- und Musikschule	-3.000	-3.000
		Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-53.300	-41.000



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

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	846.338	846.338	782.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	1.162	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	285
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	3.000	4.797
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	848.500	850.500	787.782
12 -	Personalaufwendungen	-146.651	-126.054	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.450	-265.090	-184.761
15 -	Abschreibungen	-64.434	-59.410	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.100	-16.000	-21.607
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-430.635	-466.554	-206.368
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.865	383.946	581.413
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-367.164	-295.154	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-367.164	-295.154	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-3.256	-3.979	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-370.420	-299.132	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.446	84.814	581.413

Erläuterungen

2	Sachkostenbeitrag vom Land	846.200	846.200
14	Erwerb /Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-9.000	-7.900
	Mietkosten für Hallennutzung	-2.000	-2.000
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-53.150	-60.000
	Lernmittel	-130.000	-151.900
	Bürobedarf	-15.000	-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
- L21100603 IT – Fürstenberg-Gymnasium

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
- Sachgebiet 14 EDV für Schul-IT



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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	803.200	805.000	819.445
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	490	137	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	3.000	5.031
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	804.690	808.137	824.476
12	-	Personalaufwendungen	-155.642	-152.446	-138.341
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.700	-230.500	-160.459
15	-	Abschreibungen	-48.378	-49.329	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.700	-86.000	-60.213
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-484.420	-518.275	-359.013
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.270	289.863	465.464
21	+	Erträge aus internen Leistungen	908.961	822.965	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.817.922	-1.645.930	-6.470
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.718	-5.241	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-912.679	-828.206	-6.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-592.409	-538.343	458.994

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	4.900	9.600
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	6.000	6.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit	11.200	8.300
12	u.a.	Honorare Jugendbegleiterprogramm	-6.500	-6.000
		Honorare andere Betreuungsangebote	-7.300	-8.300
18	u.a.	Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-53.300	-41.000
		Honorare Musikschule	-5.300	-5.300



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	781.590	781.237	801.530
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	3.000	5.031
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	782.590	784.237	806.562
12	-	Personalaufwendungen	-141.842	-139.146	-88
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.700	-230.500	-160.137
15	-	Abschreibungen	-48.378	-49.329	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.000	-38.800	-19.733
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-410.920	-457.775	-179.959
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.670	326.463	626.603
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-908.924	-822.928	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-908.924	-822.928	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.718	-5.241	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-912.642	-828.169	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-540.972	-501.706	626.603

Erläuterungen

2	Sachkostenbeitrag vom Land	781.100	781.100
14	u.a. Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-13.000	-14.500
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-77.500	-73.300
	Lernmittel	-82.700	-88.900
	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
- L21200203 IT- Heinrich-Feurstein-Schule

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.200	211.300	215.582
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.968
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.739
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	500	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.600	212.100	222.297
12	-	Personalaufwendungen	-69.086	-67.197	-73.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.800	-59.460	-60.897
15	-	Abschreibungen	-16.118	-9.947	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.500	-49.200	-48.545
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.504	-185.804	-182.512
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.096	26.296	39.785
21	+	Erträge aus internen Leistungen	251.886	172.175	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-503.773	-344.351	-1.731
27	-	kalkulatorische Kosten	-522	-602	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-252.408	-172.777	-1.731
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-229.312	-146.482	38.053

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	6.000	5.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit	11.200	8.300
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-5.000	-5.000
18	u.a.	Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-53.300	-41.000
		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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.300	198.300	203.835
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.166
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	500	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.400	198.800	207.009
12	-	Personalaufwendungen	-64.086	-62.197	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.800	-59.460	-58.929
15	-	Abschreibungen	-16.118	-9.947	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200	-5.200	-8.112
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.204	-136.804	-67.041
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.196	61.996	139.968
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-251.850	-172.139	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-251.850	-172.139	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-522	-602	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-252.372	-172.741	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.175	-110.745	139.968

Erläuterungen

2	Sachkostenbeitrag vom Land	198.000	198.000
14	u.a. Erwerb/ Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-6.000	-9.700
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.000	-13.500
	Lernmittel	-23.900	-27.200



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.710
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-1.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-1.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	368	368	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-735	-735	-444
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-368	-368	-444
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.868	-2.868	-1.804

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.300	-36.300	-34.599
17	- Transferaufwendungen	-4.700	-4.700	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.000	-41.000	-34.599
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.000	-41.000	-34.599
21	+ Erträge aus internen Leistungen	239	239	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-478	-478	-1.057
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-239	-239	-1.057
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.239	-41.239	-35.656

Erläuterungen

L316001 – Wohlfahrtspflege

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

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	0
12	-	Personalaufwendungen	-540.121	-349.405	-419.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.500	-7.100	-6.015
17	-	Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-13.174
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.350	-6.200	-3.185
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-594.971	-387.705	-441.834
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-594.671	-387.405	-441.834
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.193	164.402	128.852
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-304.930	-199.350	-910
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-87.738	-34.947	127.942
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-682.409	-422.352	-313.892

Erläuterungen

L318001 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

14	EDV-Kosten	-8.000	-4.200
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-12.000	-1.200

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	5.467
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	8.500	5.467
12	-	Personalaufwendungen	-225.277	-195.872	-174.851
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.100	-9.900	-9.571
15	-	Abschreibungen	-1.378	-1.819	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900	-3.500	-3.655
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-243.655	-211.091	-188.078
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-235.155	-202.591	-182.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.232	96.581	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.463	-193.162	-4.608
27	-	kalkulatorische Kosten	-184	-253	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.416	-96.834	-4.608
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-351.570	-299.425	-187.218

Erläuterungen

L36200101 - Kinder- und Jugendbüro

10	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge Kinder- und Jugendbüro	8.500	8.500
12	Veranstaltung und Honorare – Kinder- und Jugendbüro	-6.700	-7.800
14	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
- L3650010111 Verwaltung der Kindergärten

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.754.400	3.537.700	3.398.196
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.575	3.487	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	829.000	754.000	638.423
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	311.246
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148	148	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.587.123	4.295.335	4.365.974
12	-	Personalaufwendungen	-4.112.956	-4.094.837	-3.695.487
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.000	-143.000	-127.569
15	-	Abschreibungen	-45.773	-45.829	-7
17	-	Transferaufwendungen	-3.238.900	-3.132.300	-2.932.043
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.600	-107.100	-80.469
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.649.229	-7.523.066	-6.835.575
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.062.106	-3.227.730	-2.469.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.267.015	2.055.742	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.534.031	-4.111.483	-52.878
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.577	-10.020	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.274.592	-2.065.762	-52.878
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.336.698	-5.293.492	-2.522.478

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	837.176	751.000	834.004
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.000	338.000	281.035
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.072
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	49.343
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.191.176	1.089.000	1.175.454
12 -	Personalaufwendungen	-1.494.207	-1.647.028	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.100	-53.100	-56.627
15 -	Abschreibungen	-14.465	-14.274	-5
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.600	-8.700	-5.386
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.569.372	-1.723.102	-62.018
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-378.196	-634.102	1.113.436
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-809.557	-751.874	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-809.557	-751.874	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-789	-1.118	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-810.346	-752.992	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.188.542	-1.387.094	1.113.436

Erläuterungen

2	u.a. Zuweisungen vom Land Ü3	166.100	171.300
	Zuweisungen vom Land U3	629.300	537.900
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	40.000	40.200
5	u.a. Benutzungsgebühren Ü3	132.000	128.000
	Benutzungsgebühren U3	222.000	210.000
14	u.a. Miete, Betriebskosten LRA	-28.700	-28.700
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.000	-8.000



THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010102 KIGA Pfiffikus

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.853	178.000	164.662
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.000	71.000	62.781
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.419
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	148	148	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	280.000	249.148	236.862
12 -	Personalaufwendungen	-443.211	-418.568	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.500	-19.500	-10.534
15 -	Abschreibungen	-3.184	-2.551	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-3.600	-2.349
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-476.695	-444.219	-12.883
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-196.694	-195.071	223.979
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-265.611	-228.826	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-265.611	-228.826	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-372	-406	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-265.983	-229.231	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-462.677	-424.303	223.979

Erläuterungen

2 u.a.	Zuweisung vom Land Ü3	134.300	120.700
	Zuweisung vom Land U3	44.700	40.700
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	16.500	16.600
5 u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	78.000	66.000
	Benutzungsgebühren U3	6.000	5.000
14 u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.000	-3.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schränke, Büromöbel, Kindertische und Kinderstühle)	-18.200	-11.200



THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010103 KIGA Aufen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.067	103.234	133.611
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	37.000	29.604
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.988
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	144.067	140.234	170.202
12 -	Personalaufwendungen	-209.918	-204.411	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.400	-6.400	-8.019
15 -	Abschreibungen	-3.292	-3.886	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-2.800	-3.736
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.610	-217.497	-11.755
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.543	-77.263	158.447
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.219	-141.709	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-146.219	-141.709	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-182	-278	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-146.402	-141.988	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.944	-219.250	158.447

Erläuterungen

2 u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	65.700	65.000
	Zuweisungen vom Land U3	24.800	24.400
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	13.300	13.400
5 u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	31.000	30.000
	Benutzungsgebühren U3	9.000	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.976	77.500	84.317
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.000	32.000	29.062
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	49.025
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	133.976	109.500	162.404
12 -	Personalaufwendungen	-224.074	-193.417	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-6.700	-7.385
15 -	Abschreibungen	-511	-493	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-2.700	-1.765
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.285	-203.310	-9.150
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.308	-93.810	153.255
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.212	-109.101	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-119.212	-109.101	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-18	-22	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-119.230	-109.124	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-219.538	-202.933	153.255

Erläuterungen

2 u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	49.400	47.800
	Zuweisungen vom Land U3	33.100	16.300
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§29e FAG)	13.300	13.400
5 u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	35.000	28.000
	Benutzungsgebühren U3	3.000	4.000
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.053	71.553	64.371
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.000	23.000	20.945
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.547
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	95.053	94.553	89.863
12 -	Personalaufwendungen	-173.288	-155.926	-122
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.900	-9.500	-5.609
15 -	Abschreibungen	-1.481	-1.431	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.100	-1.865
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-184.669	-168.957	-7.596
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.615	-74.403	82.266
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.580	-97.208	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-110.580	-97.208	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-110	-109	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.690	-97.318	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200.305	-171.721	82.266

Erläuterungen

2 u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	38.300	44.200
	Zuweisungen vom Land U3	24.800	16.300
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	10.100	10.200
5 u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	18.000	19.000
	Benutzungsgebühren U3	3.000	4.000
14 u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.000	-1.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Garderobenschränke und Spielteppiche)	-4.800	-6.400



THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010106 KIGA Neudingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.550	94.800	79.089
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.000	29.000	23.595
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	61.925
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	107.550	123.800	164.609
12 -	Personalaufwendungen	-229.344	-187.924	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-11.700	-6.142
15 -	Abschreibungen	-3.099	-3.398	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	-1.852
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-241.343	-205.622	-7.993
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.793	-81.822	156.616
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.187	-100.347	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-132.187	-100.347	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-334	-451	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.521	-100.799	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.314	-182.620	156.616

Erläuterungen

2 u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	53.900	45.000
	Zuweisungen vom Land U3	8.200	35.800
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	13.300	13.400
5 u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	28.000	25.000
	Benutzungsgebühren U3	4.000	4.000
14 u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.000	-2.000



THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010107 KIGA Pfohren

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.400	154.400	154.989
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.000	55.000	47.895
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.122
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	212.400	209.400	213.005
12 -	Personalaufwendungen	-328.976	-290.006	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.800	-13.200	-8.115
15 -	Abschreibungen	-716	-477	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.300	-4.249
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-342.892	-306.983	-12.364
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.492	-97.583	200.641
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.330	-135.367	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-150.330	-135.367	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-42	-26	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-150.372	-135.392	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-280.864	-232.975	200.641

Erläuterungen

2 u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	111.400	97.100
	Zuweisungen vom Land U3	16.500	40.700
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	16.500	16.600
5 u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	58.000	54.000
	Benutzungsgebühren U3	10.000	1.000
14 u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.000	-3.000



THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010108 KIGA anderer Träger

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.065.000	1.017.300	1.001.215
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	54.691
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.065.000	1.017.300	1.055.906
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-261
15 -	Abschreibungen	-19.026	-19.320	0
17 -	Transferaufwendungen	-2.915.900	-2.808.800	-2.645.731
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000	-60.000	-49.355
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.996.126	-2.889.320	-2.695.346
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.931.126	-1.872.020	-1.639.441
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.171	-51.064	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-51.171	-51.064	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-5.730	-7.609	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.901	-58.673	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.988.027	-1.930.694	-1.639.441

Erläuterungen

2 u.a.	Zuweisungen vom Land		
	- Zuweisungen vom Land (FAG) Gesamtbetrag	1.692.200	1.563.600
	- abzgl. Zuweisungen vom Land (FAG) – städt. Kigä	<u>763.800</u>	<u>683.900</u>
	- Restbetrag	928.400	879.700
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	126.600	127.600
	Interkommunaler Kostenausgleich	10.000	10.000
17	Zuschüsse für laufende Zwecke:		
	- Kindergarten St. Bernhard Aasen	-490.000	-450.000
	- Kindergarten St. Elisabeth	-545.500	-545.500
	- Kindergarten St. Lioba	-360.000	-351.200
	- Kindergarten St. Ruchtraud	-420.000	-396.000
	- Kindergarten Maria Frieden Wolterdingen	-490.000	-468.500
	- Evangelischer Kindergarten „Villa Sonnenschein“	-464.400	-444.800
	- Naturkindergarten „Apfelbäumchen“	<u>-146.000</u>	<u>-153.000</u>
	Summe	-2.915.900	-2.808.800
18	Interkommunaler Kostenausgleich	-60.000	-60.000



THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010109 Kleinkindbetreuung anderer Träger

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	696.400	682.400	691.609
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.807
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	696.400	682.400	697.416
17	-	Transferaufwendungen	-323.000	-323.500	-286.312
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-7.246
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-338.000	-338.500	-293.558
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.400	343.900	403.858
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.875	-1.875	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-1.875	-1.875	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.875	-1.875	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.525	342.025	403.858

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land:		
		- Zuweisungen vom Land (FAG) Gesamtbetrag	1.764.900	1.684.900
		- abzgl. Zuweisungen vom Land (FAG) städt. KiGä	<u>1.082.800</u>	<u>1.016.900</u>
		Restbetrag	682.100	668.000
		Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	13.300	13.400
		Interkommunaler Kostenausgleich	1.000	1.000
17	u.a.	Zuschuss Betriebsausgaben	-290.000	-274.000
		Zuschüsse für laufende Zwecke (Weiterleitung FAG an Hüfingen)	-33.000	-49.000
18		Interkommunaler Kostenausgleich	-15.000	-15.000



THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010110 KITA Am Buchberg

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	469.500	411.000	190.329
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.000	169.000	143.506
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.813
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	661.500	580.000	342.648
12 -	Personalaufwendungen	-1.009.938	-997.557	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.700	-21.700	-17.781
15 -	Abschreibungen	0	0	-2
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200	-6.300	-2.384
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.031.838	-1.025.557	-20.167
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-370.338	-445.557	322.481
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-480.273	-438.370	0
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-480.273	-438.370	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-480.273	-438.370	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-850.611	-883.927	322.481

Erläuterungen

2	u.a. Zuweisungen vom Land Ü3	144.700	92.800
	Zuweisungen vom Land U3	301.400	304.800
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	23.400	13.400
5	u.a. Benutzungsgebühren Ü3	110.000	94.000
	Benutzungsgebühren U3	82.000	75.000
14	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.000	-7.000



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.144.000	34.319.000	34.547.796
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.503.000	9.271.000	11.654.959
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	551.000	496.000	499.481
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.198.000	44.086.000	46.702.271
12	-	Personalaufwendungen	0	311.877	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-42.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	-500	10.151
17	-	Transferaufwendungen	-20.683.800	-21.266.800	-18.628.935
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-598
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.784.300	-21.055.423	-18.662.282
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.413.700	23.030.577	28.039.989
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	28.413.700	23.030.577	28.039.989



THH_7 Finanzierungsbudget

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	49.198.000	0	44.086.000	47.056.174
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.684.300	0	-20.955.423	-18.630.338
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.513.700	0	23.130.577	28.425.836
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.137.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.344.780	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.500.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.844.780	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.707.780	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.805.920	0	23.130.577	28.425.836



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.144.000	34.319.000	34.547.796
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.503.000	9.271.000	11.654.959
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.647.000	43.590.000	46.202.755
15	-	Abschreibungen	0	0	-42.894
17	-	Transferaufwendungen	-20.683.800	-21.266.800	-18.628.935
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.683.800	-21.266.800	-18.671.829
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.963.200	22.323.200	27.530.926
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	27.963.200	22.323.200	27.530.926

Erläuterungen

1	Grundsteuer A	84.000	86.000
	Grundsteuer B	3.900.000	3.775.000
	Gewerbsteuer	12.500.000	12.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.280.000	13.836.000
	Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen (7.830.000.000 x 0,0019515)		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.313.000	2.174.000
	Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen (1.150.000.000 x 0,0020118)		
	Vergnügungssteuer	750.000	750.000
	Hundesteuer	125.000	120.000
	Familienlastenausgleich	1.192.000	1.078.000
	Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen (611.100.000 x 0,0019515)		
2	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.247.000	9.019.000
	- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in % (13.891.193 x 70)	9.723.000	7.093.000
	- Kommunale Investitionspauschale Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag (23.591 x 107,00)	2.524.000	1.926.000
	Zuweisungen für Große Kreisstadt	256.000	252.000
	Einwohnerzahl x Kopfbetrag (22.468 x 11,41)		



Haushaltsplan
-Entwurf-
2023

17	Gewerbsteuerumlage	-1.325.800	-1.325.800
	Gewerbsteuer x Umlagesatz in % / Gewerbesteuersatz in % (12.500.000 x 35 / 330)		
	Finanzausgleichsumlage	-8.466.000	-8.986.000
	Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (37.560.328 x 22,541)		
	Kreisumlage	-10.892.000	-10.955.000
	Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (37.560.328 x 29)		



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	551.000	496.000	499.481
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	551.000	496.000	499.516
12	-	Personalaufwendungen	0	311.877	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	-500	10.151
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-598
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.500	211.377	9.548
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450.500	707.377	509.064
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	450.500	707.377	509.064

Erläuterungen

8	Zinserträge	551.000	496.000
18	Deckungsreserve	-100.000	-100.000



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.970	200.670	260.889
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408	408	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593.700	549.200	502.181
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.700	4.915
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.066
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.528	70.028	58.644
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850.406	822.006	830.695
12	-	Personalaufwendungen	-1.656.192	-1.571.168	-1.458.256
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.600	-353.650	-194.343
15	-	Abschreibungen	-16.942	-14.719	0
17	-	Transferaufwendungen	-338.700	-318.240	-359.805
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.250	-179.300	-159.796
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.501.684	-2.437.077	-2.172.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.651.277	-1.615.070	-1.341.505
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.179.312	1.076.706	216.254
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.154.796	-1.949.585	-234.667
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.225	-8.806	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-982.710	-881.685	-18.414
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.633.988	-2.496.755	-1.359.918



THH_8 Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	849.970	0	821.570	821.068
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.484.742	0	-2.422.358	-2.174.870
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.634.772	0	-1.600.788	-1.353.803
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-520
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.407
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-405
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-12.852
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.184
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.184
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.634.772	0	-1.600.788	-1.368.987



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	3.609
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	3.609
12	-	Personalaufwendungen	-45.151	-43.205	-42.667
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.500	-42.000	-35.317
15	-	Abschreibungen	0	-95	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.651	-85.300	-77.984
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.651	-80.300	-74.375
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.548	31.573	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.096	-63.146	-5.913
27	-	kalkulatorische Kosten	-163	-184	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.711	-31.757	-5.913
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.362	-112.057	-80.288

Erläuterungen

14	u.a.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Saverne Veranstaltungen: u.a. Neujahrsempfang, Französischer Markt, Nouveau Beaujo- lais & Käse Sommelier, Konzerte Musikschulen: 3.900 Sitzung Partnerschaftskomitee in Saverne: 1.200 Delegationen zum DonauQuellFest, HerbstFest & zu weiteren Anlässen (jew. Übernachtung & Verpflegung): 4.200 Schülerbegegnungen, bis 3x p.a. (Kosten Bus): 4.500 HerbstFest: Band Saverne, Markthändler: 1.500 Zuschuss Vereinsbegegnungen: 3.500 Vorbereitung Filmproduktion „Stadtgeschichten“: 10.000	-30.000	-12.000
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kaminoyama Veranstaltungen: u.a. Neujahrsempfang, Vorträge: 3.000 HerbstFest Honorare Musiker: 1.000 Delegationsbesuche Verpflegung: 1.000 Zuschüsse Praktikanten: 500	-10.000	-12.500
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Vác 2023 Jubiläum 30 Jahre DS – Vác Delegation DonauQuellFest (Übernachtung, Verpflegung): 4.500 Festveranstaltung im Rahmen des DQF, Abendessen Schlosspark / HoBi & Ge- schenk: 5.250 Delegation Barockfestival (Flüge, Transfer, Geschenke): 3.500 Delegation HerbstFest (Übernachtung, Verpflegung) zzgl. Tanzgruppe aus Vác (Übernachtung, Verpflegung, Zuschuss Fahrtkosten): 8.000 Veranstaltungen: u.a. Neujahrsempfang, Fastnacht Vác: 1.000 Schüleraustausch und Präsentation: 3.500 Delegationsbesuche Feuerwehr / Kunstschule / Musikschule / Bibliothek / Senio- ren: 6.000 Zuschüsse Vereine z.B. Chor aus DS zum Barockfestival: 3.000	-35.000	-12.500
		Herbstfest	-4.500	-4.500
		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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	16.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	12.513
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	862
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.500	30.075
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.500	-59.500	-75.453
17	-	Transferaufwendungen	-80.000	-80.000	-124.296
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.000	-47.000	-60.757
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.500	-186.500	-260.506
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.500	-166.000	-230.431
21	+	Erträge aus internen Leistungen	227.819	225.359	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-455.638	-450.718	-212.180
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-227.819	-225.359	-212.180
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-393.319	-391.359	-442.611

Erläuterungen

L262002 – Theater, Konzerte, Musikpflege

14	u.a.	Projektförderung u.a.:	-23.000	-23.000
		Miete Donauhallen Jahresausstellung Künstlergilde: 2.700		
		Miete Donauhallen Kunst- und Hobbymarkt: 1.500		
		Rock'n'Roll Jamboree: 1.000		
		Hängung Fasnachtsbündel: 1.500		
		Druckkostenzuschüsse, Förderungen Miete Bestuhlung für Openairs, Mitgliedsbeiträge		
		Zuschuss kommunales Kino	-6.500	-6.500
17		Zuschüsse Musiktage	-80.000	-80.000
18		Aufwand TDDS Musiktage	-40.000	-40.000

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.000	184.200	211.096
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	160	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510.000	470.000	439.087
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	600	1.145
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.066
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.053
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	733.360	704.960	705.448
12	-	Personalaufwendungen	-1.147.984	-1.087.554	-1.004.804
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.400	-22.900	-8.799
15	-	Abschreibungen	-6.356	-6.573	0
17	-	Transferaufwendungen	-800	-800	90
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.750	-28.600	-24.502
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.206.290	-1.146.427	-1.038.015
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-472.930	-441.467	-332.567
21	+	Erträge aus internen Leistungen	438.717	413.149	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-877.435	-826.298	-1.712
27	-	kalkulatorische Kosten	-433	-631	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-439.151	-413.780	-1.712
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-912.081	-855.248	-334.279

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.000	131.200
		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	53.000	53.000
5		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490.000	450.000
10		Andere sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000
12		Aufwendungen für Honorare u.ä.	-290.000	-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	-1.200	-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.000	-2.865
17	- Transferaufwendungen	-110.500	-90.000	-88.159
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.500	-96.000	-91.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.500	-96.000	-91.025
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.764	3.764	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.527	-7.527	-2.975
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.764	-3.764	-2.975
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.264	-99.764	-93.999

Erläuterungen

14	Mieten und Pachten	-6.000	-6.000
17	Umlage vhsbaar (Erhöhung Personalkosten aufgr. Stufenaufstieg)	-110.500	-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.000	24.000	26.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.530
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	9.500	3.636
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.000	33.500	31.604
12	-	Personalaufwendungen	-185.325	-174.770	-157.206
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.700	-28.800	-24.133
15	-	Abschreibungen	-4.664	-2.155	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.500	-44.400	-37.598
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-261.189	-250.125	-218.937
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-230.189	-216.625	-187.333
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.523	143.027	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-345.045	-286.053	-2.804
27	-	kalkulatorische Kosten	-217	-143	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-172.740	-143.170	-2.804
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-402.929	-359.795	-190.137

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	24.000
14 u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (PC's, Jalousie)	-2.000	-4.500
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (lesbaar!, Frederickwoche, Frauentag, Interkulturelle Wochen, Autorenbegegnungen, neue Subsite Stadtbibliothek, 4 Städte – ein Buch)	-6.000	-4.000
	Aufwendungen für EDV	-11.000	-13.600
	Aufwendungen für EDV – „Onleihe“	-6.500	-6.500
18 u.a.	Bücher und Zeitschriften	-41.000	-40.000
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.870	15.870	33.093
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.500	28.000	24.142
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	443
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.970	47.470	57.878
12	-	Personalaufwendungen	-112.888	-111.507	-101.759
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.150	-7.100	-2.271
15	-	Abschreibungen	-782	-431	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.700	-4.700	-3.945
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.520	-123.738	-107.975
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.550	-76.268	-50.097
21	+	Erträge aus internen Leistungen	175.889	146.575	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-351.778	-293.150	-377
27	-	kalkulatorische Kosten	-103	-115	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-175.992	-146.690	-377
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-253.542	-222.958	-50.474

Erläuterungen

5	u.a.	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	25.000
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Schulen	4.500	3.000
12		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-26.000	-26.000
14	u.a.	Lernmittel	-5.000	-5.000
		Aus- und Fortbildung	-150	-100
		2023: Angliederung Homepage Kunstschule an die der Musikschule (einmalig)	-4.000	0



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248	248	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.200	7.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	1.178
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.028	2.028	903
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.076	10.576	2.081
12	-	Personalaufwendungen	-164.844	-154.132	-151.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.350	-187.350	-45.504
15	-	Abschreibungen	-5.139	-5.465	0
17	-	Transferaufwendungen	-147.400	-147.440	-147.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.300	-54.600	-32.995
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-477.033	-548.987	-377.758
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-467.957	-538.411	-375.677
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.052	113.260	216.254
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.278	-22.693	-8.707
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.308	-7.731	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.466	82.836	207.547
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.491	-455.575	-168.130

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	500	1.000
14	u.a. Anschaffung Kunstgegenstände (bisher im FinHH)	-3.000	-3.000
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.000	-59.000
	Rathausgalerie: 300		
	Galerie im Turm: max. 3 Ausstellungen: 7.000		
	RegioKunstwege (Kostenbeteiligung am Projekt, Flyer zeitgenössische Kunst): 2.000		
	Internationaler Museumstag: 700		
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten (Donauhalle)	0	-21.000



L281008 – Kulturpflege			
14	Unterhaltung Schlosspark	-7.500	-7.500
17	Zuschuss an gemeinnützigen Verein	-147.400	-147.440
18	Aufwendungen TDDS Unterhaltung Schlosspark	-22.500	-22.500
L281009 – Heimatpflege, Kunst			
5	Erträge Herbstfest (Stand- Strom- Müllgebühren)	7.200	7.200
14	u.a. Brunnenreinigung	-9.200	-9.200
	Stromkosten Brunnen	-3.000	-3.000
.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen HerbstFest u.a. Sicherheitsdienst, Bühnen Rathausplatz & Hanselbrunnenplatz, Technik, Beleuchtung, 3x WC Wagen, Hygiene- und Sicherheitskonzept, Brandwache, DRK, Müllcontainer, Stromanschlüsse, Stromversorgung, Wasserwerk Arbeitslohn, Gage Bands, Miete Möbel & Festzelt Einhorn Saverne, Gestattungen	-60.000	-55.000



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.700	167.550	171.168
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.035.350	1.047.779	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550	10.650	55.243
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.500	174.800	243.195
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.000	40.000	57.906
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.805	21.918	27.486
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.505.905	1.462.697	554.999
12	-	Personalaufwendungen	-2.782.245	-2.501.963	-2.342.579
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.416.902	-2.000.702	-1.818.543
15	-	Abschreibungen	-2.734.401	-2.510.219	-5.574
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.138	-851.679	-1.103.617
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.755.686	-7.864.563	-5.270.314
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.249.781	-6.401.865	-4.715.315
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.157.511	5.738.308	2.098.328
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.659.440	-5.420.745	-1.734.518
27	-	kalkulatorische Kosten	-559.587	-684.796	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.516	-367.233	363.810
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.311.297	-6.769.098	-4.351.505



THH_9 Tiefbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	390.550	0	353.100	481.327
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.021.285	0	-5.354.344	-5.200.033
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.630.735	0	-5.001.244	-4.718.706
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	763.700	4.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	475.000	408.922
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.238.700	413.422
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-85.000	-18.930
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.004.000	-1.316.767
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-317.000	-409.367
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-499
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.406.000	-1.745.563
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.167.300	-1.332.142
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.630.735	0	-9.168.544	-6.050.848



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	10.500	55.068
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.600	87.100	138.414
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	15.000	52.648
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.100	112.700	246.130
12	-	Personalaufwendungen	-2.314.467	-2.125.809	-1.986.351
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.802	-374.302	-344.971
15	-	Abschreibungen	-218.272	-187.581	-5.574
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.070	-11.280	-5.069
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.979.611	-2.698.972	-2.341.965
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.854.511	-2.586.272	-2.095.835
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.680.630	3.347.047	1.987.241
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-808.165	-740.711	-2.556
27	-	kalkulatorische Kosten	-17.954	-20.063	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.854.511	2.586.272	1.984.685
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-111.149

Erläuterungen

6	Erträge aus Verkauf	8.000	10.000
7	u.a. Erstattungen Aufwand TDDS		
	- Internationales Reitturnier	40.000	40.000
	- Musiktage	40.000	40.000
9	Aktiviert Eigenleistungen	30.000	15.000
10	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100
14	u.a. Gebäudeversicherungen	-802	-802
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-22.000	-22.000
	Mieten und Pachten	-5.000	-5.000
	Haltung von Fahrzeugen	-270.000	-250.000
	Dienst- und Schutzkleidung	-18.000	-18.000
	Aufwendungen für EDV	-6.000	-4.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-31.000
18	u.a. Bücher und Zeitschriften	-550	-480
	Kopier- und Druckkosten	-1.200	-1.500



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	7.500	8.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.900	7.500	8.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-6.500	-2.568
15	-	Abschreibungen	-997	-997	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-4.000	-733
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.197	-11.497	-3.301
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.703	-3.997	5.449
21	+	Erträge aus internen Leistungen	404	877	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-808	-1.755	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.161	-1.424	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.565	-2.301	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137	-6.299	5.449

Erläuterungen

7	u.a.	Erstattungen Erddeponie Weiler	8.300	5.000
		Erstattung Untersuchung Altdeponien	600	2.500
14		Untersuchung Altdeponien	-5.000	-6.500



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.500	167.500	171.018
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.015.556	1.029.079	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.500	79.700	93.323
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	5.258
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.636	21.749	17.145
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.350.292	1.323.128	286.744
12	-	Personalaufwendungen	-467.778	-376.154	-356.229
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.600	-1.003.900	-941.225
15	-	Abschreibungen	-2.362.373	-2.175.646	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802.568	-828.299	-1.091.993
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.862.319	-4.383.999	-2.389.447
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.512.027	-3.060.871	-2.102.703
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.317.158	1.233.309	111.087
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.531.829	-2.364.129	-616.898
27	-	kalkulatorische Kosten	-451.253	-554.910	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.665.924	-1.685.730	-505.811
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.177.950	-4.746.601	-2.608.514

Erläuterungen

L541010 – Gemeindestraßen

2	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	80.000	80.000
	Pauschalierte Zuweisungen nach § 27 FAG	87.500	87.500
14 u.a.	Straßenentwässerungskostenanteil	-715.948	-681.699
	Abbildung Aufwand Unterhaltungsmaßnahmen: Eine genaue Aufstellung kann den Anlagen „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ und „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ entnommen werden.		
18 u.a.	Radwegekonzept – Fortschreibung	-25.000	-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 | 500 | 900 |
| 14 u.a. | Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.800 | -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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	2.709
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650	500	2.859
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.000	-305.500	-338.979
15	-	Abschreibungen	-15.836	-10.939	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-352.836	-316.439	-338.979
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-352.186	-315.939	-336.121
21	+	Erträge aus internen Leistungen	675.026	674.035	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.350.053	-1.348.070	-664.583
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.278	-957	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-676.305	-674.992	-664.583
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.028.491	-990.931	-1.000.704

Erläuterungen

L545003 - Straßenreinigung

7	Erstattungen vom Land	500	500
14	u.a. Unterhaltungsmaßnahmen bewegliches Vermögen	-3.000	-3.000
	Unterhaltungsmaßnahmen unbewegliches Vermögen	-11.500	-7.000
	Bewirtschaftung Grundstücke	-60.000	-60.000

L545004 - Winterdienst

14	u.a. Unterhaltungsmaßnahmen bewegliches Vermögen	-27.000	-25.000
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-60.000	-80.000
	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-170.000	-125.000



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, ausgebautes 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	50	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.713	8.620	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	175
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.069	69	10.341
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.882	8.789	10.516
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.500	-161.500	-93.158
15	-	Abschreibungen	-53.123	-51.304	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-5.500	-4.908
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.623	-218.304	-98.066
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-239.741	-209.515	-87.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	440.888	440.126	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-881.777	-880.252	-415.336
27	-	kalkulatorische Kosten	-27.115	-32.557	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-468.004	-472.683	-415.336
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-707.744	-682.198	-502.886

Erläuterungen

L551008 - Park- und Gartenanlagen

14	u.a.	Geschäftsaufwendungen	-6.000	-5.500
		Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten	-40.000	-40.000
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-45.000
		Abbildung Aufwand Unterhaltungsmaßnahmen: Eine genaue Aufstellung kann der Anlage (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ entnommen werden.		

L551009 - Kinderspielplätze

14	u.a.	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-7.000	-7.000
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000
		Abbildung Aufwand Unterhaltungsmaßnahmen: Eine genaue Aufstellung kann der Anlage (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ entnommen werden.		



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.081	10.081	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.081	10.081	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.000	-149.000	-97.642
15	-	Abschreibungen	-83.800	-83.751	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-2.600	-914
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.100	-235.351	-98.555
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.019	-225.271	-98.555
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.405	42.914	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.809	-85.829	-35.146
27	-	kalkulatorische Kosten	-60.825	-74.885	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.230	-117.799	-35.146
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-397.249	-343.070	-133.701

Erläuterungen

14	u.a.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (GVV)	-18.000	-14.000
		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	Verfüungsmittel	44220000	Verfüungsmittel
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

			<u>THH 1</u>	
			Profitcenter	5360
				Breitbandinfrastruktur
			Kostenstelle	115008
				Breitbandinfrastruktur
			Auftrag	L5360
				Breitbandinfrastruktur
<u>THH 6</u>			<u>THH 1</u>	
Profitcenter	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Profitcenter:	54.70-12
				Stadtbus
Kostenstelle	661029	ÖPNV	Kostenstelle	112021
				Stadtbus
Auftrag	L5470	ÖPNV	Auftrag	L5470-12
				Stadtbus
<u>THH 3</u>			<u>THH 3</u>	
Profitcenter	31.40	Obdachlosenunterkunft	Profitcenter	31.40.05
				Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle:	332004	Obdachlosenunterkunft	Kostenstelle	331046
				Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Auftrag:	L3140	Obdachlosenunterkunft	Auftrag	L314005
				Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
PSP-Element	7.314000.001.010	Schillerstraße 27 - Einbau Zentralheizung	PSP-Element	7.314005.001.010
				Schillerstraße 27 - Einbau Zentralheizung
	7.314000.001.006	Generalsanierung Baarstraße 18		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	Profitcenter:	11.14-81	Städtepartnerschaften
Kostenstelle:	221009	Städtepartnerschaften	Kostenstelle:	881009	Städtepartnerschaften
Auftrag:	L111401	Städtepartnerschaften	Auftrag:	L111402	Städtepartnerschaften
Investitionsauftrag:	711142100001	Städtepart. - Invest.gegenst. aus Budget	Investitionsauftrag:	bei Bedarf Neuanlage	
Profitcenter:	26.20	Musikpflege	Profitcenter:	26.20-81	Musikpflege
Kostenstelle:	221004	Theater, Konzerte, Musikpflege	Kostenstelle:	881004	Theater, Konzerte, Musikpflege
	221008	Gesellschaft der Musikfreunde		881008	Gesellschaft der Musikfreunde
Auftrag:	L2620	Theater, Konzerte, Musikpflege	Auftrag:	L262002	Theater, Konzerte, Musikpflege
	L262001	Musiknacht		L262003	Musiknacht
Investitionsauftrag:	726200000090	The.-Konz.-Musik.- Invest. an Musikvereine	Investitionsauftrag:	bei Bedarf Neuanlage	
Profitcenter:	26.30	Musikschule	Profitcenter:	26.30-82	Musikschule
Kostenstelle:	225001	Musikschule	Kostenstelle:	882001	Musikschule
Auftrag:	L2630	Musikschule	Auftrag:	L263001	Musikschule
Investitionsauftrag:	726300000001	Investitionsgegenstände aus Budget MS	Investitionsauftrag:	bei Bedarf Neuanlage	
Profitcenter:	27.10	Volkshochschule	Profitcenter:	27.10-81	Volkshochschule
Kostenstelle:	221007	Volkshochschule	Kostenstelle:	881007	Volkshochschule
Auftrag:	L2710	Volkshochschule	Auftrag:	L271001	Volkshochschule



bis einschließlich Haushaltsjahr 2017

ab Haushaltsjahr 2018

Profitcenter:	27.20	Bibliotheken	Profitcenter:	27.20-83	Bibliotheken
Kostenstelle:	226001	Stadtbibliothek	Kostenstelle:	883001	Stadtbibliothek
Auftrag:	L2720	Stadtbibliothek	Auftrag:	L272001	Stadtbibliothek
Investitionsauftrag:	727200000001	Medientrog SINUS Stadtbibliothek	Investitionsauftrag:	bei Bedarf Neuanlage	
	727200000002	Stadtbibliothek - Besch. Anlagevermögen		bei Bedarf Neuanlage	
	727200000003	Kaffeeautomat Stadtbibliothek		bei Bedarf Neuanlage	
Profitcenter:	27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen	Profitcenter:	27.30-82	Kunstschule
Kostenstelle:	225002	Kunstschule	Kostenstelle:	882002	Kunstschule
Auftrag:	L2730	Kunstschule	Auftrag:	L273001	Kunstschule
Profitcenter:	28.10	Sonstige Kulturpflege	Profitcenter:	28.10-81	Sonstige Kulturpflege
Kostenstelle:	221001	Management Kultur	Kostenstelle:	881001	Management Kultur
	221002	Ausstellungen		881002	Ausstellungen
	221003	Kulturpflege		881003	Kulturpflege
	221005	Heimatspflege, Kunst		881005	Heimatspflege, Kunst
Auftrag:	L281001	Management Kultur	Auftrag:	L281006	Management Kultur
	L281002	Ausstellungen		L281007	Ausstellungen
	L281003	Kulturpflege		L281008	Kulturpflege
	L281004	Heimatspflege, Kunst		L281009	Heimatspflege, Kunst
Investitionsauftrag:	728100400002	Heimatspflege, Kunst- La.schaftsp.Junge Don	Investitionsauftrag:	bei Bedarf Neuanlage	
	728100100001	Apple iPad Air 2 Wi-Fi Tablet + Tastatur		bei Bedarf Neuanlage	
	728100100002	Investitionsgegenstände aus dem Budget		bei Bedarf Neuanlage	
	728100100003	Managem. Kultur - Softwareanschaffung		bei Bedarf Neuanlage	
	728100300001	Stadtmühle Hydraulischer Abgl. Heizung		bei Bedarf Neuanlage	
	728100300002	Stadtmühle Brandschutz		bei Bedarf Neuanlage	
	728100400003	Heimatspfl.Kunst- Ankauf von Arbeiten		bei Bedarf Neuanlage	



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**

Kostenstelle: 222003

Auftrag: L575001

Tourismus

Management Tourismus

Management Tourismus



Profitcenter-Änderungen aufgrund der Umorganisation des Amtes 4 Stadtbauamt in Amt 4 Hochbauamt und Amt 9 Tiefbauamt

bis einschließlich Haushaltsjahr 2018			ab Haushaltsjahr 2019		
Teilhaushalt 4	Stadtbauamt		Teilhaushalt 9	Tiefbauamt	
<u>Profitcenter:</u>	11.24	Gebäudemanagement	<u>Profitcenter:</u>	54.10-91	Gemeindestraßen
<u>Kostenstelle:</u>	443001	Tiefbau	<u>Kostenstelle:</u>	991005	Tiefbau
<u>Auftrag:</u>	L112406	Tiefbau	<u>Auftrag:</u>	L541013	Tiefbau
<u>Profitcenter:</u>	11.25	TDDS	<u>Profitcenter:</u>	11.25-92	TDDS
<u>Kostenstelle:</u>	445001	TDDS	<u>Kostenstelle:</u>	992006	TDDS
	445014	BHKW TDDS		992007	BHKW TDDS
<u>Profitcenter:</u>	53.70	Abfallwirtschaft	<u>Profitcenter:</u>	53.70-91	Abfallwirtschaft
<u>Kostenstelle:</u>	443005	Deponien	<u>Kostenstelle:</u>	991004	Abfallwirtschaft
<u>Auftrag:</u>	L5370	Deponien	<u>Auftrag:</u>	L537001	Abfallwirtschaft
<u>Profitcenter:</u>	54.10	Gemeindestraßen	<u>Profitcenter:</u>	54.10-91	Gemeindestraßen
<u>Kostenstelle:</u>	443002	Gemeindestraßen	<u>Kostenstelle:</u>	991001	Gemeindestraßen
	443003	Straßenbeleuchtung		991002	Straßenbeleuchtung
	445010	Wirtschaftswege		991003	Wirtschaftswege
<u>Auftrag:</u>	L541001	Gemeindestraßen	<u>Auftrag:</u>	L541010	Gemeindestraßen
	L541002	Straßenbeleuchtung		L541011	Straßenbeleuchtung
	L541003	Wirtschaftswege		L541012	Wirtschaftswege
<u>Profitcenter:</u>	54.10	Gemeindestraßen	<u>Profitcenter:</u>	11.24	Gebäudemanagement
<u>Kostenstelle:</u>	442009	Uhrenanlagen		442012	Uhrenanlagen
<u>Auftrag:</u>	L541005	Uhrenanlagen		L112407	Uhrenanlagen



bis einschließlich Haushaltsjahr 2018

ab Haushaltsjahr 2019

<u>Profitcenter:</u>	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
<u>Kostenstelle:</u>	445012	Straßenreinigung
	445013	Winterdienst
<u>Auftrag:</u>	L545001	Straßenreinigung
	L545002	Winterdienst

<u>Profitcenter:</u>	54.50-92	Straßenreinigung und Winterdienst
<u>Kostenstelle:</u>	992004	Straßenreinigung
	992005	Winterdienst
<u>Auftrag:</u>	L545003	Straßenreinigung
	L545004	Winterdienst

<u>Profitcenter:</u>	55.10	Öffentliches Grün
<u>Kostenstelle:</u>	445002	Park- und Gartenanlagen
	445008	Kinderspielplätze
<u>Auftrag:</u>	L551003	Park- und Gartenanlagen
	L551005	Kinderspielplätze

<u>Profitcenter:</u>	55.10-92	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<u>Kostenstelle:</u>	992002	Park- und Gartenanlagen
	992003	Kinderspielplätze
<u>Auftrag:</u>	L551008	Park- und Gartenanlagen
	L551009	Kinderspielplätze

<u>Profitcenter:</u>	55.20-45	Wasserläufe
<u>Kostenstelle:</u>	445005	Wasserläufe
<u>Auftrag:</u>	L5520-45	Wasserläufe

<u>Profitcenter:</u>	55.20-92	Öffentliche Gewässer
<u>Kostenstelle:</u>	992001	Öffentliche Gewässer
<u>Auftrag:</u>	L552001	Öffentliche Gewässer



Profitcenter-Änderungen

bis einschließlich Haushaltsjahr 2020		Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
Teilhaushalt 1		
<u>Profitcenter:</u>	54.70-12	Stadtbus
<u>Kostenstelle:</u>	112021	Stadtbus
<u>Auftrag:</u>	L5470-12	Stadtbus
<u>Investitionsauftrag:</u>	754701200002	Stadtbus, Neubau Buswartehäuschen
<u>PSP-Element</u>	7.547012.002.010	Beh.ger.Ausbau/Umbau best. Bushalteste
Teilhaushalt 4		
<u>Profitcenter:</u>	52.20-44	Stadtbauamt Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<u>Auftrag:</u>	L522002	Förderung von Familien und Ortskernen

ab Haushaltsjahr 2021		Öffentliche Ordnung
Teilhaushalt 3		
<u>Profitcenter:</u>	5470-33	Verkehrsbetriebe/ÖPNV/ Stadtbus
<u>Kostenstelle:</u>	333001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV/ Stadtbus
<u>Auftrag:</u>	L5470-33	Verkehrsbetriebe/ÖPNV/ Stadtbus
<u>Investitionsauftrag:</u>	754703300001	Stadtbus, Neubau Buswartehäuschen
<u>PSP-Element</u>	7.547033.001.010	Beh.ger.Ausbau/Umbau best. Bushalteste.
Teilhaushalt 4		
<u>Profitcenter:</u>	52.20-43	Stadtbauamt Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<u>Auftrag:</u>	L522003	Förderung von Familien und Ortskernen

Profitcenter-Änderungen

bis einschließlich Haushaltsjahr 2021		Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
Teilhaushalt 1		
<u>Profitcenter:</u>	1123	Justizariat
<u>Kostenstelle:</u>	111001	Justizariat

ab Haushaltsjahr 2022		Bauverwaltung
Teilhaushalt 5		
<u>Profitcenter:</u>	1123-54	Justizariat – SG 54
<u>Kostenstelle:</u>	554001	Justizariat





Darstellung der Liquidität

2023





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	12.684.157,89				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	22.639.880,83				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000.000				
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	45.324.038,72				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	11.541.237,27				
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)	1.060.800,52				
8	- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	872.607,00	-19.152.078,00	-13.574.131,00	42.603,00	28.337,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	33.970.994,97	14.818.916,97	1.244.785,97	1.287.388,97	1.315.725,97
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	33.970.994,97	14.818.916,97	1.244.785,97	1.287.388,97	1.315.725,97
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.091.106	1.161.349	1.235.534	1.269.863

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 30.06.2022 wurde teilweise als Grundlage herangezogen.

⁶⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.





Zuweisungen und Umlagen 2023





Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmesszahl		Euro
Grundsteuer A		
Grundsteuer A: Ist-Aufkommen	84.592	
Hebesatz nach FAG	195	
Hebesatz in Donaueschingen	350	
		47.129
Grundsteuer B		
Grundsteuer B: Ist-Aufkommen	3.784.220	
Hebesatz nach FAG	185	
Hebesatz in Donaueschingen	435	
		1.609.381
Gewerbsteuer		
Gewerbsteuer: Ist-Aufkommen	13.365.365	
Hebesatz nach FAG	290	
Hebesatz in Donaueschingen	330	
		11.745.320
Gewerbsteuerumlage		
Gewerbsteuer: Ist-Aufkommen	13.365.365	
Umlagesatz	35	
Hebesatz in Donaueschingen	330	
		-1.417.538
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Landesaufkommen	6.989.467.931	
Anteil für Donaueschingen	0,0019515	
		13.639.946
Familienleistungsausgleich		
Landesaufkommen	524.712.059	
Anteil für Donaueschingen	0,0019515	
		1.023.975
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Landesaufkommen	1.245.000.000	
Anteil für Donaueschingen	0,0020118	
davon sind anzurechnen in %	80,00	
		2.003.752
	Steuerkraftmesszahl	28.651.965
B. Steuerkraftsumme		
Steuerkraftmesszahl		28.651.965
Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft des Vorvorjahres		
Schlüsselzahl	12.709.891	
Ausschüttungsquote in %	70,09	
		8.908.363
	Steuerkraftsumme	37.560.328
C. Bemessungsgrundlage f. Kommunale Investitions-Pauschale, § 4 FAG		
Steuerkraftsumme		37.560.328
Einwohnerzahl am 30.6. d. Vorjahres (Eingabe siehe unter E.)	22.468	
Steuerkraft je Einwohner		1.671,73



Steuerkraft im Landesdurchschnitt	1.814,00	92,16
Erhöhte Einwohnerzahl	22.468	
Vom-Hundertsatz n. § 4 (2) FAG	105	
Maßgebende Einwohnerzahl		22.468

D. Finanzausgleichsumlagesatz, § 1a (2) FAG

FAG-Umlage gem. Beschluss Landesregierung (siehe GBl.)	22,10	%	
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100			70,28
abgerundete Verhältniszahl (Ziff. 40)	70,00		
Basiszahl nach § 1a (2) FAG	60,00		
Unterschied	10,00		
Ziffer 43 x 0,06 % § 1a (2) FAG	0,441	%	
Mindestumlage (Ziff. 39) + Erhöhung (Ziff. 44)			22,541

E. Bedarfsmesszahlen für § 1a (4) und § 5 FAG

Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres	22.468	22.468
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

22.468

Bedarfsmesszahl A		
Kopfbetrag A	1.814,40	
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag		40.765.939
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	79,10	
		1.777.219
Bedarfsmesszahl für § 1a (4) und § 5 FAG		42.543.158

F. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl § 7 FAG	42.543.158
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	28.651.965
Schlüsselzahl § 5 FAG	13.891.193

G. Sockel-Garantie

60 % der Bedarfsmesszahl § 7 FAG	25.525.895
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	28.651.965
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			
7.830.000.000	0,0019515		15.280.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen			
1.150.000.000	0,0020118		2.313.000
Schlüsselzuweisungen			
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in %			
13.891.193	70	%	9.723.000
- Kommunale Investitionspauschale			
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag			
23.591	107,00		2.524.000
			<hr/>
			12.247.000
Familienleistungsausgleich			
Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen			
611.100.000	0,0019515		1.192.000
Zuweisungen für Große Kreisstadt			
Einwohnerzahl x	Kopfbetrag		
22.468	11,41		256.000
Sachkostenbeiträge			
Anzahl der Schüler x Kopfbetrag			
- Fürstenberg-Gymnasium			
730	1.070		781.100
- Realschule			
824	1.027		846.200
- Eichendorffschule			
253	1.312		331.900
- Heinrich-Feurstein-Schule			
74	2.677		198.000
- 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
			<hr/>
			33.617.800



Umlagen

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz in %	
37.560.328		22,541	8.466.000

Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz in %	
37.560.328		29,0	10.892.000
			<hr/>
			19.358.000



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
12.21	Verkehrswesen			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
21.10-14	Zentrale Schul-IT			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
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 Wohnungsverorgung – SG 43			4	Hochbauamt
52.20-52	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung – 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/Stadtbus			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

2023





Ergebnishaushalt 2023 ff.

11.24 - Gebäudemanagement - Gebäude
42110000 - Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen

	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
Amt 1 - Zentrale Steuerung und Amt 7 - Finanzen					
12910 - 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 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €
Sanierung Fenster Sitzungssaal	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Büro 106 - Akustiksegel	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Besprechungszimmer (204) - Sanierung Küchenbereich	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der kompletten Sandsteinverblendungen m. Treppenaufgängen	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
Büro 102 Sanierung, Bodenbelag, Malerarbeiten, Akustikdecke	0 €	0 €	13.000 €	0 €	0 €
Renovierung Zimmer 001a und 001	0 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €
Telefonzentrale und Poststelle Umstrukturierung, Schaffung Räumlichkeit	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	30.100 €	100.700 €	30.200 €	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	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €
Neuer Bodenbelag Amt 6 (Zimmer 101,102,105 bis 109)	0 €	13.500 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Fensterlamellen Zimmer 105	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe	15.300 €	32.300 €	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 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
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	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
Summe	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
94240-04 - Parkschwimmbad, Brigachweg 14					
Allgemein	10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe	10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
94240-05 - Freibad Hubertshofen, Schwimmbadstraße (Flst. 52)					
Allgemein	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Umkleekabinen Erneuerung Holzverkleidung	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Folienverkleidung Becken	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €
Summe	11.700 €	1.700 €	56.700 €	1.700 €	1.700 €
94240-06 - Freibad Wolterdingen, Kirchbühlstraße 11					
Allgemein	3.000 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Hauptbecken, Boden sanieren	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Decke im Kiosk ersetzen	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
Treppenhaus streichen	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
Abdeckgitter Becken-Einlaufdüsen ersetzen	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Kinderbecken, Pflasterbelag wiederherstellen	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	13.000 €	12.600 €	8.100 €	3.100 €	3.100 €
94241-01 - Erich Kästner-Turnhalle, Humboldtstraße 3					
Allgemein	3.300 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Summe	3.300 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
94241-02 - Eichendorff-Sporthallen, Eichendorffstraße 1					
Allgemein	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
Summe	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
94241-03 - Realschul-Turnhallen, Lehenstraße 15					
Allgemein	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
Kleine Turnhalle, Malerarbeiten Umkleide	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
94241-04 - Baarsporthalle, Humboldtstraße 1					
Allgemein (mit Wartungsverträgen)	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €
Malerarbeiten Innenbereich	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €
Außenspielfeld Erneuerung Zaun	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Instandsetzung des Plattenbelages Eingangsbereiche	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
Außenfassade Sanierung Betonabplatzungen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten Sanierung Hallen-Innenwandverkleidung	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
Trennvorhänge Erneuerung Zug Gurte	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	56.700 €	26.700 €	46.700 €	51.700 €	18.700 €
94241-05 - Heinrich-Feurstein-Halle, Werderstraße 16					
Allgemein	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Jungen-WC, Sanierung Bodenbelag	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.700 €	7.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
94241-06 - Sportzentrum Haberfeld, Stadionstraße 10					
Allgemein	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €
Durchlauferhitzer mit Stromversorgung herstellen	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €
Kompostanlage Rasengittersteine	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	17.600 €	14.100 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €
94241-07 - Dreifeldsporthalle Realschule, Villingen Straße					
Allgemein	0 €	0 €	0 €	0 €	8.500 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	8.500 €
95730-01 - Mehrzweckhalle Aasen, Ostbaarstraße 1					
Allgemein	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Nebenräume Malerarbeiten	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Streichen aller Bretter, Heizkörper und Wände	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
Küche Malerarbeiten	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €
Summe	3.600 €	3.600 €	11.600 €	27.600 €	3.600 €
95730-02 - Mehrzweckhalle Grüningen, Schulsteig 4					
Allgemein	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
95730-03 - Mehrzweckraum Heidenhofen, Rathausstraße 1					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sanierung WC-Anlage (D/H)	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Summe	1.000 €	1.000 €	9.000 €	1.000 €	1.000 €
95730-04 - Bürgerhaus Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 4					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sanierung Außentreppe	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Renovierung Jugendraum	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	2.000 €	10.000 €	22.000 €	2.000 €	2.000 €
95730-05 - Mehrzweckhalle Neudingen, Maria-Hof-Weg 1					
Allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zugang Mehrzweckhalle dimmbarer Lichtschalter	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Foyer Malerarbeiten	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Sockel DRK-Raum und Flur, Sanierung aufgrund Wasserschaden	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten Foyer	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	14.500 €	7.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
95730-06 - Mehrzweckhalle Pfohren, Gartenstraße 2 (Flst. 302)					
Allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Dachrinne und Kamin Sanierung/Instandsetzung	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	11.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<i>nachrichtlich: Planungskonzept Sanierung Mehrzweckhalle (SK 44290800)</i>					
	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
95730-07 - Mehrzweckhalle Wolterdingen, Festhallenstraße 5					
Allgemein	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Ersatz Schutzboden für Veranstaltungen	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Basketballanlage erneuern	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
Summe	28.500 €	3.500 €	8.500 €	3.500 €	3.500 €
95730-08 - Donauhallen, An der Donauhalle 2					
Allgemein (mit Wartung)	97.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €
Malereien verschiedene Räume	6.200 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Renovierung Parkett Mozart Saal	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Erste Maßnahmen MSR-Technik	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung MSR-Technik	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	108.200 €	159.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €
95730-09 - Mehrzweckhalle Grüningen (neu), Schulsteig 1					
Allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Amt 3 - Öffentliche Ordnung					
91260-01 - Feuerwehr Grüningen, Beckhofer Straße 5					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Fahrzeughalle Risse in Boden und Stützen	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Fahrzeughalle	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Sanierung Sanitärbereich	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Schlupftür Tor Anpassung Zugangselektronik	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	4.000 €	9.500 €	46.500 €	1.500 €	1.500 €
91260-02 - Feuerwehr Donaueschingen, Dürheimer Str. 2 a					
Allgemein	14.300 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €
Kellerräume LED-Beleuchtung und Präsenzmelder	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sektionaltor 4 + 5 Erneuerung	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Fahrzeughalle, Umstellung Beleuchtung auf LED	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
Werkstatt + Umkleieraum Sanierung Parkettboden	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Kellerbereich Bodenanstrich sanieren	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
Fahrzeughalle, Dehnfugen erneuern	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Erdgeschoss, diverse Bodenbeläge instand setzen	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Heizungssteuerung erneuern	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
WC-Anlage u. Außenbereich LED Beleuchtung und Präsenzmelder	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Haupteingang, Bodenplatten neu verlegen	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	28.300 €	33.800 €	32.300 €	84.300 €	14.300 €
91260-03 - Feuerwehr Pfohren, Geisinger Straße 12					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
91260-04 - Feuerwehr Neudingen, Gemeindegarten 1					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Eingangstür FW/Jugend/Narren erneuern, Bänder besch./OTS defekt	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.500 €	11.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
91260-05 - Feuerwehr Wolterdingen, Hauptstraße 9					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Gruppenraum und Funkraum Fensterlamellen	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außenfassade Sanierung	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
Gruppenraum Beleuchtung und Fensterlamellen	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Treppenabgang Fundament/Sockel ausbessern	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Garage Erneuerung Elektrik	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €
Durchgang Ankleide zur Fahrzeughalle, Brandschutztür einbauen	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Deckenerhöhung wegen neuem Fahrzeug	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	12.700 €	14.500 €	8.500 €	26.500 €	1.500 €
91260-06 - Feuerwehr Aasen, Klosterstraße 11					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Dachsanierung (Maßnahme 2020 nicht ausgeführt)	0 €	0 €	58.000 €	0 €	0 €
Summe	1.500 €	1.500 €	59.500 €	1.500 €	1.500 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
931260-07 - Feuerwehr Heidenhofen, Rathausstraße 1					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Feuerwehr, Außen-Beschilderung	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.500 €	4.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
931260-08 - Feuerwehr Hubertshofen, Schwimmbadstraße 2					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Jugendraum Anstrich Fenster	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außenfassade, Sanierung Sügiebel	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
WC-Eingangstür mit Panikschloss ausrüsten	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Zugang zum Jugendraum	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	3.000 €	13.000 €	9.500 €	1.500 €	1.500 €
93140-02 - Obdachlosenunterkunft Pföhren, Baarstraße 18					
Allgemein	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €
Summe	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €
93140-03 - Wohnhaus, Schillerstraße 25					
Allgemein	21.500 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Summe	21.500 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
93140-04 - Wohnhaus, Schillerstraße 27					
Allgemein	11.000 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Summe	11.000 €	11.500 €	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 €
Instandsetzung Buswartehaus Wolterdingen, Hauptstraße 15 (Kirche)	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	2.000 €	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
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	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Summe	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
91124-13 - Vereinsräume Pfohren, Entenburgweg 1					
Allgemein (mit Reinigungsaufwand Storchennest)	1.700 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Summe	1.700 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
91124-06 - Wohnhaus, Beckhofer Straße 5					
Allgemein	600 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Summe	600 €	700 €	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 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Summe	2.200 €	2.300 €	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 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
91124-23 - Rathaus Pfohren, 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 €	6.000 €	0 €	0 €
Büro Ortsverwaltung Fensterlamellen, Anstrich	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.700 €	900 €	6.900 €	900 €	900 €
91124-34 - Rathaus Aasen, Kappelstraße 2					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Ertüchtigung/ Sanierung für OV	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	10.900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
91124-36 - Probelokal Aasen, Kappelstraße 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 €
Summe	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
91124-39 - Rathaus Grüningen, Kirchberg 2					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Rathausflur EG Malerarbeiten	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €
Summe	900 €	900 €	7.900 €	900 €	900 €
91124-41 - Probelokal Grüningen, Kirchberg 2					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
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 €
91124-46 - Jugendraum Wolterdingen, Längefeld 1 a					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
91124-48 - Rathaus Neudingen, Maria-Hof-Weg 2					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sitzungszimmer Lamellenvorhänge	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Außenanlagen, Erneuerung Holzzaun, Ausführung aus Metall	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Summe	1.000 €	3.000 €	7.000 €	1.000 €	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	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Summe	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
<i>nachrichtlich: Machbarkeitsstudie Generalsanierung Rathaus (SK 44290800)</i>	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
91124-53 - Vereinsräume (ehemalige Wohnung), Peter-Maier-Straße 2					
Einbau Akustikelemente (Proberaum Kirchenchor)	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	2.000 €	0 €	0 €	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 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
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 €
91124-58 - Rotes Rathaus, Riedstraße 18					
Allgemein (mit Reinigung Storchennest)	3.200 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Tür Hintereingang Anstrich	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe	3.200 €	4.800 €	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 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Wohnung 1. OG links, Badsanierung	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.100 €	16.200 €	1.200 €	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	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
91124-70 - Aufzug Bahnhof Nordseite, Bahnhofstraße					
Allgemein	8.100 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
Summe	8.100 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
91124-71 - Aufzug Bahnhof Südseite, Güterstraße					
Allgemein	8.100 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
Summe	8.100 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
91124-85 - Unterführung Bahnhof / Treppenaufgänge					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
91124-86 - Bahnhof Fahrradboxen					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
91124-73 - Bistro am Markt, Käferstraße 21 a					
Allgemein	1.800 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Summe	1.800 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
91124-74 - Aufzug Donauquelle, Fürstenbergstraße 2					
Allgemein	8.100 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
Summe	8.100 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
91124-75 - Gebäudemanagement allgemein					
Allgemein	92.000 €	92.000 €	93.000 €	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 €
Energetische Maßnahmen	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Bestandsaufnahme Hausanschlüsse städtische Gebäude	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
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	211.000 €	261.000 €	262.000 €	262.000 €	262.000 €
91124-78 - Jugendraum Neudingen, Gemeindegarten 1					
Allgemein	600 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Summe	600 €	700 €	700 €	700 €	700 €
91125-01 - Technische Dienste, Friedrich-Ebert-Straße 98					
Allgemein	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €
Summe	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
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	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Summe	1.700 €	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 €
Grillhütte Aufen-Sanierung/Erneuerung	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	12.000 €	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 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
95530-02 - Friedhof Donaueschingen, Friedhofstraße 24 a					
Allgemein	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Aktenlager zentralisieren/Wand- und Deckenanstrich Büro	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fliesenerneuerung Aufbahrungsräume	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	12.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
<i>nachrichtlich: Aussegnungshalle, Machbarkeitsstudie Beheizung (SK 44290800)</i>	<i>0 €</i>	<i>10.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
95530-03 - Friedhof Wolterdingen, Kirchbühlstraße (Flst. 555)					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Toilettenanlage Sanierung	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Komplettsanierung Boden Aussegnungshalle	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Summe	13.000 €	1.000 €	16.000 €	1.000 €	1.000 €
95530-04 - Friedhof Aasen, Klosterstraße 31					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Pflaster am Eingang Nord verbreitern	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	7.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
95530-05 - Friedhof Heidenhofen, Kreuzstraße 2					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Summe	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
95530-06 - Friedhof Hubertshofen, Rimsenweg 1					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Anstrich inkl. Sanierung Ornamentteile	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Wasserzapfsäule Erneuerung	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	8.900 €	20.900 €	900 €	900 €	900 €
95530-08 - Friedhof Allmendshofen, Schellenbergstraße 10					
Allgemein	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Glockenturm Mängel Balkenkonstruktion	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aushangkasten mit Wandbefestigung erneuern	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
WC, Erneuerung Beleuchtung mit Präsenzmelder	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Frostwächter WC und Büro erneuern	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe	40.900 €	5.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
95530-09 - Friedhof Grüningen, Kirchberg 5					
Allgemein	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Garagentore sanieren	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	900 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
95530-10 - Friedhof Neudingen, Außer Ort 20					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
95530-11 - Friedhof Pfohren, Wiesenstraße 22					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aussegnungshalle - Außenanstrich	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Aussegnungshalle WC Sanierung Einrichtung / Malerarbeiten	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	5.500 €	1.000 €	16.000 €	1.000 €	1.000 €
Amt 6 - Bildung und Soziales					
921101-01- Grundschule Allmendshofen, Brunnenweg 1					
Allgemein	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Garage - verputzen (innen)	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
Flur und Treppenhaus Malerarbeiten	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	3.500 €	12.000 €	9.000 €	4.000 €	4.000 €
921101-02 - Erich Kästner-Schule, Humboldtstraße 3					
Allgemein	12.800 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €
Außensitzbänke	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
WC-Anlage Mädchen Sanierung Fliesenboden	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Klassenräume Erneuerung Sockelleisten	0 €	0 €	17.000 €	0 €	0 €
Renovierung Klassenzimmer	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Lehrertoiletten (Damen/Herren) Sanierung Fliesenboden/WC Trennwände	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
Hauptgebäude Umbauarbeiten bezgl. Interimslösung	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hauptgebäude Dachsanierung Dach undicht: Prüfung und 1. BA	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hauptgebäude Dachsanierung Dach undicht: Prüfung und 2. BA	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Erneuerung ELA-Anlage	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Hauptstromverteilung	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €
Überdachung Fahrradständer	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	73.800 €	92.800 €	171.800 €	34.800 €	19.800 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
921101-03 - Grundschule Grüningen, Schulsteig 4					
Allgemein	3.200 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Treppenabgang zu den Toiletten Malerarbeiten	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	3.200 €	12.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
921101-04 - Grundschule Aasen, Kappelstraße. 2					
Allgemein (mit Wartung)	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sanierung Bodenbelag im Klassenzimmer	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Klassenzimmer Verdunkelungsmöglichkeit	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.500 €	27.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
921101-05 - Grundschule Pfohren, Wiesenstraße 5					
Allgemein	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Nordfassade Haupthaus und Pavillon Ost Sanierung/Anstrich Fassade	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	4.000 €	17.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
921101-07 - Grundschule Pfohren, 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	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Reparatur Kontrollschacht der Regenwasserleitung	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Sekretariat, Erneuerung Bodenbelag	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten verschiedene Räume	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
Klassenzimmer OG Malerarbeiten	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten Sanierung Aussenfassade und Dach	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Eingangsbereich + Treppenhaus Malerarbeiten	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	17.000 €	15.500 €	28.500 €	3.500 €	3.500 €
921103-01 - Eichendorffschule, Eichendorffstraße 1					
Allgemein	25.800 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Abwasserrohre Gebäude durchspülen	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Beleuchtung verschiedene Gebäudeteile	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
Außenwand Grundschule Malerarbeiten	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Brandschutztüren instand setzen	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Überdachung B/C-Bau Dachabdichtung erneuern	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zimmerrenovierung/ Malerarbeiten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	55.800 €	95.000 €	345.000 €	37.000 €	37.000 €
<i>nachrichtlich: Machbarkeitsstudie für Dachausbau bzw. Raumerweiterung (SK 44290800)</i>					
921103-02- Eichendorffschule, BHKW					
Wartungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Planung und Bau neue Heizungsanlage	20.000 €	30.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Summe	21.500 €	31.500 €	501.500 €	1.500 €	1.500 €
921104-02 - Realschule, Lehenstraße 15					
Allgemein	45.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	10.000 €
Summe	45.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	10.000 €
921104-01- Realschule, Mensa					
Allgemein, Wartungs- und Reparaturarbeiten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
921104-04 - Realschule, Villingen Straße					
Allgemein	0 €	0 €	0 €	0 €	44.000 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	44.000 €
921106-01 - Fürstenberg-Gymnasium, Humboldtstraße 1					
Allgemein (mit Wartung)	62.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Fenster Aufstockung erneuern	0 €	16.000 €	16.000 €	0 €	0 €
Schulgarten Erneuerung Einzäunung	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schüleranbau erneuern der Holzverkleidung Rhombusleisten	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Dach Fluchtwege Erneuerung Bodenbelag Fluchtweg	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Archiv im Keller - Brandschutzmaßnahme Wände	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	82.000 €	79.000 €	94.000 €	83.000 €	63.000 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
921106-02 - Mensa Gymnasium, Humboldtstraße 1					
Allgemein (mit Wartung)	6.000 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €
Fassade Erneuerung Holzverkleidung	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Summe	6.000 €	6.100 €	106.100 €	6.100 €	6.100 €
921201-01 - Heinrich-Feurstein-Schule, Werderstraße 16					
Allgemein	6.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Anstrich Klassenzimmer	8.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
DG-Süd zw. Zimmer 42 u. 43 Holzverkleidung sanieren	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
hydraulischer Abgleich	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gebäude Bodenbeläge ausbessern	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LED-Beleuchtung, Klassenzimmer und Flure	0 €	0 €	0 €	188.000 €	0 €
Feststellanlagen, Erneuerung Rauchschaltzentrale	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der 2 Pavillons	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Summe	35.500 €	62.000 €	53.000 €	205.000 €	17.000 €
<i>nachrichtlich: Machbarkeitsstudie Dach- und Fassadensanierung (SK 44290800)</i>	<i>0 €</i>	<i>30.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
93620-01 - Kinder- und Jugendbüro, Mühlenstraße 42					
Allgemein	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
Summe	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
93650-01 - KiTa Wunderfritz, Danziger Straße 71					
Allgemein	11.700 €	11.700 €	11.700 €	11.700 €	11.700 €
Dachuntersicht Altbau Malerarbeiten	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €
Kindergarten Haupthaus, Sanierung WC-Anlage (Stand-WCs in Hänge-WCs)	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Krippenbereich Haupthaus, Umgestaltung Außenanlage	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle Gruppenräume Umstellung Beleuchtung auf LED	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Bodenfliesen WC-Altbau erneuern	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten Räumlichkeiten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe	22.700 €	30.700 €	29.700 €	17.700 €	14.700 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
93650-02 - Kindergarten Pfiffikus, Talstraße 40					
Allgemein	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Kinder-WC Trennwände erneuern	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wickelraum Sanierung Fliesenboden, Wände etc.	0 €	4.000 €	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	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gestaltung Außenanlagen	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Haupteingangstür Erneuerung	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Flurgarderobe und Sitzgruppe in Küche erneuern	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	13.200 €	23.200 €	23.700 €	6.200 €	6.200 €
93650-09 - Kindergarten Pfiffikus, Photovoltaikanlage					
Wartung, Instandhaltung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
93650-03 - Kindergarten Aufen, Suntheimstraße 11					
Allgemein	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Sanitärbereich UG	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Blitzschutzanlage Instand setzen	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Gruppenraum UG Malerarbeiten	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Außenbereich, große Rutsche Austausch	0 €	0 €	4.500 €	0 €	0 €
Außengelände Erneuerung Zaun	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Summe	27.200 €	19.200 €	26.700 €	2.200 €	2.200 €
93650-04 - Kindergarten Augenblick (Grüningen), Schulsteig 4					
Allgemein	3.300 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Deckenbelag Pausenhof	0 €	0 €	17.000 €	0 €	0 €
Gruppenraum 2 Akustik	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Kinder-WC Komplettsanierung	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
Büro Leitung Renovierung, neuer Boden, Malerarbeiten	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	12.300 €	6.400 €	60.400 €	3.400 €	3.400 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
93650-05 - Kindergarten Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 2					
Allgemein	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Sternenzimmer Austausch Beleuchtung	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
Ersatz Zaun Freispielgelände	0 €	0 €	18.000 €	0 €	0 €
Flur Eingang Malerarbeiten	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gruppenraum Magnetfolientapete	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eingangsbereich Malerarbeiten	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe	9.800 €	6.300 €	22.800 €	1.800 €	1.800 €
93650-11 - Kiga/Rathaus Hubertshofen, Peter-Maier-Str. 2, PV-Anlage					
Allgemein	0	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	0	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
93650-06 - Kindergarten Neudingen, Maria-Hof-Weg 2					
Allgemein	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Büro Leitung, neuer Bodenbelag und Tür	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Tür-Klingelanlage	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Wasserspielanlage optimieren	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Waschraum Kinder Inventar erneuern	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	3.700 €	15.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
93650-07 - Kindergarten Pfohren, Obergasse 15					
Allgemein	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Gartenzaun West Erneuerung	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Büro-Leitung Anstrich Wände, Erneuerung Beleuchtung	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
Summe	9.700 €	2.700 €	6.700 €	2.700 €	2.700 €
93650-10 - Kita "Am Buchberg", Alemannenstraße 1					
Allgemein	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
91124-84 - Kita am Buchberg, Alemannenstraße 1, Photovoltaikanlage					
Allgemein, Wartung	1.000	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
91124-42 - Kindergarten Wolterdingen, Kirchplatz 2					
Allgemein	3.100 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Flurbereich Malerarbeiten	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eingangsbereich und Flur Fliesenbelag erneuern	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Lichtschacht Eingangsbereich Abdeckung	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
altes Kindergartengebäude Beläge Treppenhaus	0 €	0 €	0 €	6.500 €	0 €
Malerarbeiten im Altbau	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Fenster im Neubau lackieren und einstellen	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Treppensanierung	0 €	0 €	6.500 €	0 €	0 €
Summe	12.100 €	13.700 €	15.700 €	9.700 €	3.200 €
Amt 8 - Kultur					
92630-01 - Musikschule, An der Stadtkirche 2					
Allgemein	5.100 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
verschiedene Räumlichkeiten Erneuerung Deckenbeleuchtung	13.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Deckenbeleuchtung in 5 Zimmern	8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	27.100 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
92720-01 - Stadtbibliothek, Karlstraße 60					
Allgemein	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Erneuerung Beleuchtung	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	4.100 €	19.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
92730-01 - Kunstschule, An der Stadtkirche 2					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
92810-01 - Stadtmühle, Mühlenstraße 42 a					
Allgemein (mit Wartung)	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
Fassadensanierung	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Summe	6.200 €	6.200 €	186.200 €	6.200 €	6.200 €
Gesamtsumme	1.417.600 €	1.686.900 €	2.811.900 €	1.430.900 €	1.012.900 €





Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

2023





Ergebnishaushalt 2023 ff.
42120000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Anlagen) - Hochbau

	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
Teilhaushalt 2 - Tourismus und Marketing					
42.40: Bäder					
L424013 - Parkschwimmbad Donaueschingen					
Allgemein	700 €	7.400 €	7.400 €	7.500 €	7.500 €
Summe	700 €	7.400 €	7.400 €	7.500 €	7.500 €
L 424014 - 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	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.400 €	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	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.100 €	24.100 €
L424102 - Sportparcours					
Allgemein	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Summe	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
Teilhaushalt 3 – Öffentliche Ordnung					
11.26-31: Zentrale Bußgeldstelle					
L1126-31 – Bußgeldstelle					
Unterhaltung Radaranlagen (wegen Wartungsverträge Radaranlagen)	20.200 €	20.300 €	20.400 €	20.500 €	20.500 €
Summe	20.200 €	20.300 €	20.400 €	20.500 €	20.500 €
54.70-33: Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus					
L5470-3301 – Stadtbus					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €	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	2.300 €	2.400 €	2.400 €	2.500 €	2.500 €
Donauquelle, Revisionsarbeiten	4.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
Baum Pflegemaßnahmen / Baumgutachten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Realschule (neu, Villingen Straße) Winterdienst + Grünpflege (während Bauzeit)		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Abbruchkosten	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe	31.300 €	30.400 €	35.400 €	30.500 €	35.500 €
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 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
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)	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Längelfeld III u.a. Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen (Anstieg Anzahl Flächenpflegeverträge)	16.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe	56.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €
54.60: Parkierungseinrichtungen					
L5460 - Parkierungseinrichtungen					
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 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Summe	600 €	700 €	700 €	700 €	700 €
L551004 - Skateboardanlage					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €	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 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Summe	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung					
55.30: Friedhofs- und Bestattungswesen					
L553001 - Friedhöfe					
Allgemein	21.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Stadtfriedhof Rückbau Friedhofsmauer (innerhalb des Friedhofs)	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Stadtfriedhof Ersatzbaumpflanzung Grabfeld N	0 €	500 €	0 €		
Allmendshofen, Randsteine versetzen im Weg zum neuen Kompostplatz	0 €	8.000 €	0 €		
Allmendshofen, Urnenwand Dachschindel erneuern	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Heidenhofen, Rasen einsäen Grabfeld E	0 €	1.000 €	0 €		
Pföhren, Randsteine entf., Flächen einsäen, Grabfeld B	0 €	10.000 €	0 €		
Wolterdingen, Rasen einsäen Grabfeld A,G,J und I	0 €	6.000 €	0 €		
Wolterdingen, Rasen entfernen Grabfeld F, Splittabdeckung	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Wolterdingen, einbetonierte Bänke entfernen, 3 neue Bänke anbringen	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Aufen, Mauerabdeckung befestigen	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Aufen, Rundbank entfernen, 2 neue Bänke anbringen	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Neudingen, Rasen einsäen Grabfeld A	0 €	1.500 €	0 €		
Summe	21.000 €	69.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €
L553002 - Ehrenfriedhöfe					
Allgemein	10.100 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €
Summe	10.100 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
Teilhaushalt 8 - Kultur					
28.10-81: Sonstige Kulturpflege					
L281009 - Heimatpflege, Kunst Allgemein	12.300 €	12.400 €	12.500 €	12.600 €	12.600 €
Sanierung eines Brunnens	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	22.300 €	22.400 €	22.500 €	22.600 €	22.600 €
Gesamtsumme	195.400 €	253.700 €	239.900 €	210.400 €	215.400 €



Ergebnishaushalt 2023 ff.

42120000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Anlagen) - Tiefbau

	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
Teilhaushalt 9 - Tiefbauamt					
54.10-91: Gemeindestraßen					
L541010 - Gemeindestraßen					
Vermessung (42120300)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verkehrszeichen - Straßenschilder (42120400)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Brückenbücher (42120200)	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Allgemein	200.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Straßenmarkierungen	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gehwegsanierungen im Zuge Breitbandausbau	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Bahnhofstraße, Sanierung Kreisverkehr (mit LRA)	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Güterstraße/Friedrich-Ebert-Straße, Sanierung Kreisverkehr (mit RP)	0 €	0 €	170.000 €	0 €	0 €
Mühlenstraße, Sanierung Kreisverkehr (mit RP)	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
Gemeindeverbindungsstraße DS - Bad Dürnheim (Alte B27),					
Bankettarbeiten und Deckenbelag (mit	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Nahwärme/Energiedienst/Wasserwerk)					
Eichendorffstraße, Barrierefreier Umbau Bushaltestelle	0 €	0 €	0 €	53.000 €	0 €
Asen					
Ostbaarstraße (zwischen Haus 29 und Anger 29 a) Sanierung					
Gehweg	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Grünigen					
Rebberg / Wendeplatte - Sanierung	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Bergring, Sanierung Stützwand - Planung	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Bergring, Sanierung Stützwand - Sanierung -	0 €	0 €	0 €	190.000 €	0 €
Bergring, Barrierefreier Umbau Bushaltestelle	0 €	0 €	0 €	0 €	51.000 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
<i>Hubertshofen</i>					
Peter-Maier-Straße - Sanierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rimsenweg	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Sebastianstraße, Barrierefreier Umbau Bushaltestelle	0 €	0 €	38.000 €	0 €	0 €
<i>Neudingen</i>					
Längestraße, Sanierung Stützmauer Tössebach	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maria-Hof-Weg - Sanierung	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
Sanierung diverser Gehwege	0 €	0 €	233.500 €	0 €	0 €
Befestigung Containerstellplatz	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Pfohren</i>					
Gartenstraße, Sanierung Gehweg i.Z.v. Breitbandarbeiten	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immenhofstraße (in Pfohren), Sanierung Gehweg	96.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sportplatz / Parkplatz Sanierung	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €
Einmündungsbereich Geisinger Straße (Zufahrt Leimgrabenhof)	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Oberer Weg, Asphaltierung Teilstück	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €
<i>Wolterdingen</i>					
2. BA + 3. BA Gemeindeverbindungsstraße Wolterdingen – Beckhofen	0 €	0 €	0 €	0 €	290.000 €
Gemeindeverbindungsstraße Zindelstein - Tannheim (in Abstimmung mit VS) - Straßenbelag und Entwässerung	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Längelfeldstraße - Straßensanierung	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
Bregbrücke - Ertüchtigung Fußgängerüberweg	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Auf der Breite - Sanierung Pflasterflächen	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Hauptstraße, Barrierefreier Umbau Bushaltestelle	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Heidenhofen</i>					
Gemeindeverbindungsweg Richtung Bad Dürnheim - abschnittsweise Sanierung	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
<i>Außen</i>					
Sanierung Gehweg Brigachtalstraße (Höhe Hausäckerstraße bis Höhe Hinterer Berg)	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
Gehwege Wassertrittstelle, beidseits Brigachstraße, Barrierefreier Umbau Bushaltestelle	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €
Summe	481.000 €	785.000 €	913.500 €	1.093.000 €	1.272.000 €
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	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
L541012 - Wirtschaftswege					
Allgemein	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<i>Außen</i>					
Auf dem Wasen	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €
Grasbachweg	0 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €
Pföhrbachweg	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
Panoramaweg	0 €	0 €	220.000 €	0 €	0 €
Verbindungsweg Käppelestraße - Hinter den Häusern	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Hubertshofen</i>					
Almendingasse- Befestigung, Gewinn im Schabel	0 €	0 €	0 €	210.000 €	0 €
<i>Pföhren</i>					
Sanierung Hauptwirtschaftsweg Unterhölzerstraße bis Gewinn Bondern	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Oberer Weg Teilstück Ausbau	0 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
<i>Neudingen</i>					
Eselsweg	0 €	0 €	53.000 €	0 €	0 €
Wirtschaftsweg Dreschschuppen bis "Weg ins Tal"	0 €	0 €	0 €	72.000 €	0 €
Wirtschaftsweg "Gewann ins Tal"	0 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €
Wirtschaftsweg "Gewann Gehren"	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €
<i>Wolterdingen</i>					
Weierweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Aufen</i>					
Rivieraweg	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €
Summe	160.000 €	100.000 €	458.000 €	627.000 €	50.000 €
54.50-92: Straßenreinigung und Winterdienst					
L545003 - Straßenreinigung					
Allgemein	7.000 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Summe	7.000 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
55.20-92: Öffentliche Gewässer					
L552001 - Öffentliche Gewässer					
Allgemein	50.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
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 (Bepflanzung/Umgestaltung) (Betreuung GVV)	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Weiler Wolterdingen, Standfestigkeit (Planung + Bau)	25.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	135.000 €	200.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €



	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026
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)					
Geogarten (Reparaturen / Ergänzungen)	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Aasen, "Aktion 100 Bäume"	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	27.000 €	42.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
L551009 - Kinderspielplätze					
Allgemein	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Spielplatz Grüningen - kleinkindfreundliche Umgestaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
Spielplatz im Störling	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	43.000 €
53.70-91 - Abfallwirtschaft / Deponien					
L537001 Abfallwirtschaft					
Allgemein	6.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe	6.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtsumme	966.500 €	1.293.500 €	1.700.000 €	2.048.500 €	1.658.500 €



Bewirtschaftungskosten

2023





Haushaltsplan -Entwurf- 2023

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				10.000,00 €				370,00 €	
91124-02	Schutzhütten	100,00 €							29,00 €	
91124-03	Trafostationen								122,00 €	
91124-05	Bahnhof Überdachung, Bahnhofstraße 3								409,00 €	
91124-06	Wohnhaus Grüningen, Beckhofer Str. 5		200,00 €					3.400,00 €	244,00 €	
91124-07	Vereinslageräume Grüningen, Berging Flst. 56	150,00 €							26,00 €	
91124-08	Betriebsgebäude Grüningen, Berging 54	150,00 €						900,00 €	94,00 €	40,00 €
91124-10	Kiosk Freibad, Brigachweg 12								10,00 €	
91124-12	Musikraum Aufen, Buchbergweg 2	1.500,00 €	600,00 €	3.000,00 €					487,00 €	
91124-13	Vereinsräume Pföhren, Entenbergweg 1	1.500,00 €	350,00 €	5.600,00 €					748,00 €	30,00 €
91124-16	Belvedere, Friedrich-Ebert-Straße 28 a	150,00 €							102,00 €	
91124-17	Radwegebrücke, Friedr.-Ebert/Güterstr.								1.194,00 €	
91124-18	Lagerhaus, Friedrichstr. 12	100,00 €		1.200,00 €				400,00 €	51,00 €	
91124-19	Wohnungen, Friedrichstr. 12	400,00 €	2.100,00 €	5.400,00 €				31.200,00 €	753,00 €	230,00 €
91124-20	Räume AWO, Friedrichstr. 12 a	200,00 €		800,00 €				800,00 €	174,00 €	
91124-23	Rathaus Pföhren, Geisinger Str. 12	1.200,00 €	300,00 €	1.600,00 €	7.500,00 €	490,00 €			778,00 €	
91124-24	Versammlungsraum Pföhren, Geisinger Str. 12			1.600,00 €						
91124-27	Rathaus Wolterdingen, Hauptstraße 1	1.200,00 €	1.250,00 €	16.000,00 €	200,00 €	120,00 €			1.468,00 €	
91124-28	Wohnung Wolterdingen, Hauptstraße 1			3.600,00 €				35.500,00 €	269,00 €	370,00 €
91124-30	Heuscheune Wolterdingen, Hauptstraße (Flst. 123/1)								10,00 €	
91124-31	Garagen, Hinterlehenweg 2, 6, 8, 10							630,00 €	11,00 €	
91124-32	Scheune, Zubringer Allmendshofen (Gewann Hinter Griemen)								16,00 €	
91124-34	Rathaus Aasen, Kappelstr. 2	150,00 €		4.600,00 €	500,00 €	260,00 €				25,00 €
91124-35	Wohnung Aasen, Kappelstr. 2	200,00 €		4.600,00 €					65,00 €	
91124-36	Probekolb Aasen, Kappelstr. 5	700,00 €	350,00 €	2.400,00 €					349,00 €	55,00 €
91124-37	Tiefgarage, Karlstraße 56 a	2.000,00 €	250,00 €			200,00 €			1.617,00 €	
91124-39	Rathaus Grüningen, Kirchberg 2	700,00 €	400,00 €	8.000,00 €	1.750,00 €	190,00 €			444,00 €	
91124-40	Heimstube Grüningen, Kirchberg 2	100,00 €							873,00 €	50,00 €
91124-41	Proberaum Grüningen, Kirchberg 2								171,00 €	
91124-42	Kindergarten Wolterdingen, Kirchplatz 2		1.100,00 €	20.200,00 €				12.700,00 €	799,00 €	
91124-43	Musikraum Aasen, Klosterstr. 11	600,00 €							105,00 €	
91124-44	Backhaus Heidenhofen, Kreuzstr. 3	700,00 €	100,00 €			120,00 €		200,00 €	24,00 €	
91124-46	Jugendraum Wolterdingen, Längelfeld 1a	1.100,00 €	100,00 €			95,00 €			13,00 €	
91124-47	Wohnungen, Lehenstr. 15	1.900,00 €				120,00 €		1.900,00 €		500,00 €
91124-48	Rathaus Neudingen, Maria-Hof-Weg 2	700,00 €	550,00 €	8.000,00 €	5.500,00 €	300,00 €			1.135,00 €	60,00 €
91124-49	Wohnung Neudingen, Maria-Hof-Weg 2			8.000,00 €			750,00 €	9.000,00 €		60,00 €
91124-51	Wohnung, Mühlensstr. 42	100,00 €		4.600,00 €			500,00 €	7.600,00 €	17,00 €	
91124-52	Rathaus Hubertshofen, Peter-Maier-Str. 2	300,00 €		10.000,00 €	175,00 €	100,00 €			398,00 €	65,00 €
91124-53	Vereinsnutzung, Peter-Maier-Str. 2	100,00 €								
91124-55	Schuppen mit Garage, Peter-Maier-Str. 2	400,00 €	500,00 €	1.800,00 €	175,00 €	140,00 €			20,00 €	
91124-56	Rathaus Heidenhofen, Rathausstr. 2	100,00 €		1.800,00 €				9.000,00 €	680,00 €	
91124-57	Wohnung Heidenhofen, Rathausstr. 2			1.800,00 €			500,00 €	9.000,00 €	470,00 €	40,00 €
91124-58	Rotes Rathaus, Riedstr. 18	800,00 €	350,00 €	3.600,00 €					1.048,00 €	190,00 €
91124-59	Saatschälhütte, Rimsenweg 7		250,00 €						5,00 €	
91124-60	Drehschuppen Neudingen, Schachtweg (Flst. 1028/23)								49,00 €	
91124-62	Garagen, Schulstr. 5	200,00 €						660,00 €	367,00 €	



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
91124-63	Wohnhaus, Schulstr. 6	200,00 €	1.700,00 €	10.000,00 €				33.900,00 €	689,00 €	430,00 €
91124-64	Jugendraum Hubertshofen, Schwimmbadstr. 2					100,00 €				
91124-65	Mosterei Hubertshofen, Schwimmbadstr. 4	300,00 €	300,00 €		175,00 €				80,00 €	
91124-66	Sebastianskapelle, Lehenstraße 30 (Flst. 400/2)		100,00 €							
91124-68	Lager und Garage, Stadionstraße 12		3.100,00 €		300,00 €				242,00 €	
91124-70	Aufzug BH Nord, Bahnhofstraße (Flst. 501)	700,00 €			2.500,00 €				547,00 €	
91124-71	Aufzug BH Süd, Güterstraße (Flst. 501/25)	700,00 €	100,00 €		2.500,00 €				1.117,00 €	
91124-73	Bistro am Markt, Käferstraße 21 a	1.700,00 €						19.900,00 €	514,00 €	
91124-74	Aufzug Donauquelle, Fürstenbergstraße 2	1.500,00 €			3.000,00 €				895,00 €	
91124-76	Mobilfunkmasten							6.400,00 €		
91124-77	Garage, Lehenstr. 15 (Flst. 419)							360,00 €		
91124-79	Garagen, Immastraße (Flst. 653/4), 5. Stück	200,00 €						2.000,00 €	19,00 €	
91124-81	Rathaus 4, Villingen Str. 37	6.000,00 €	1.200,00 €	24.000,00 €	19.000,00 €	300,00 €		4.800,00 €		
91124-82	Wiesenstraße 3, Plohren								104,00 €	
91124-83	Schuppen Neudingen, Sumpfohnerer Straße								38,00 €	
91124-84	Photovoltaik KiTa Am Buchberg	100,00 €								
91124-86	Bike and Ride Boxen Bahnhof								1.945,00 €	
91125-01	Technische Dienste, Friedrich-Ebert-Str. 98		9.400,00 €	24.000,00 €	15.000,00 €				4.672,00 €	4.850,00 €
91125-02	BHKW TDDS	2.300,00 €								
91126-01	Rathaus 1, Rathausplatz 1		2.100,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	600,00 €		3.500,00 €	4.718,00 €	
91126-02	Rathaus 2, Rathausplatz 2	15.000,00 €	1.300,00 €	30.000,00 €	33.000,00 €	600,00 €			2.961,00 €	
91126-03	Tourist-Info, Karlsruher Str. 58	9.000,00 €	1.200,00 €	32.000,00 €	20.000,00 €	350,00 €			2.177,00 €	
91126-04	Tiefgarage, Rathausplatz 2							2.200,00 €	1.162,00 €	
91126-05	BHKW Rathaus 1	1.000,00 €								
91260-01	Feuerwehr Grüningen, Beckhofer Str. 3	500,00 €	2.700,00 €	2.400,00 €		95,00 €			288,00 €	55,00 €
91260-02	Feuerwehr Dürheimer Str. 2 a	9.000,00 €	250,00 €	29.000,00 €	7.300,00 €	300,00 €		14.800,00 €	3.190,00 €	320,00 €
91260-03	Feuerwehr Plohren, Geisinger Str. 12			1.800,00 €					424,00 €	
91260-04	Feuerwehr Neudingen, Gemeindegarten 1	1.100,00 €	300,00 €	4.000,00 €		300,00 €			557,00 €	
91260-05	Feuerwehr Wollerdingen, Hauptstraße 9	1.500,00 €	200,00 €	18.000,00 €	220,00 €	95,00 €			836,00 €	
91260-06	Feuerwehr Aasen, Klosterstraße 11	200,00 €	160,00 €	3.000,00 €					499,00 €	
91260-07	Feuerwehr Heidenhofen, Rathausstraße 1	100,00 €	150,00 €	1.600,00 €						
91260-08	Feuerwehr Hubertshofen, Schwimmbadstr. 2	800,00 €	200,00 €	4.800,00 €	1.700,00 €	120,00 €			619,00 €	
921101-01	Grundschule Allmendshofen, Brunnenweg 1	1.200,00 €	400,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €	370,00 €			839,00 €	
921101-02	Erich Kästner-Schule, Humboldtstr. 3	5.100,00 €	5.500,00 €	46.000,00 €	40.000,00 €	1.300,00 €		780,00 €	7.457,00 €	
921101-03	Grundschule Grüningen, Schulsteig 4	1.600,00 €	400,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	370,00 €			1.874,00 €	
921101-04	Grundschule Aasen, Kappelstr. 2	200,00 €	700,00 €	4.000,00 €	14.500,00 €	300,00 €			1.191,00 €	
921101-05	Grundschule Plohren, Wiesenstr. 5		1.800,00 €	22.000,00 €	28.500,00 €	665,00 €			2.438,00 €	
921101-06	Grundschule Wollerdingen, Festhallenstraße 3	2.000,00 €	1.400,00 €	10.200,00 €	15.500,00 €	175,00 €			1.608,00 €	
921101-07	BHKW GS Plohren	1.500,00 €								
921101-08	BHKW Grundschule Grüningen	300,00 €								
921103-01	Eichendorffschule, Eichendorffstraße 1	8.100,00 €	7.200,00 €	64.000,00 €	110.000,00 €	4.000,00 €		410,00 €	10.518,00 €	
921103-02	BHKW Eichendorffschule	100,00 €			200,00 €					
921104-01	Mensa Realschule, Lehenstraße 15									
921104-02	Realschule, Lehenstraße 15	15.000,00 €	6.300,00 €	92.000,00 €	98.000,00 €	7.700,00 €		410,00 €	11.435,00 €	
921104-03	Mensa Realschule, Lehenstraße 15, Ust. pflichtig							1.200,00 €		
921106-01	Fürstenberg-Gymnasium, Humboldtstraße 1	24.000,00 €	2.600,00 €	96.000,00 €	125.000,00 €	7.400,00 €		405,00 €	32.186,00 €	



Kostenstelle	Name, Ort	42410100 Strom	42410200 Wasser	42410300 Heizung	42410400 Reinigung	42410700 Müll	42410800 Sonsige Bewirtschaftung	34110000 Mieten und Pachten	42410500 Gebäudever- sicherung	42410600 Grundsteuer
921106-02	Mensa Gymnasium, Humboldtstraße 1			9.800,00 €	2.200,00 €			4.800,00 €		
921201-01	Heinrich-Feurstein-Schule, Werdstraße 16	2.500,00 €	2.400,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €	4.685,00 €	
92630-01	Musikschule, An der Stadtkirche 2	600,00 €	500,00 €	15.400,00 €	22.000,00 €	175,00 €			1.836,00 €	
92720-01	Stadtbibliothek, Karlstraße 60		500,00 €		20.000,00 €				1.976,00 €	
92730-01	Kunstschule, An der Stadtkirche 2				18.500,00 €				226,00 €	
92810-01	Stadtmühle, Mühlenstraße 42 a	1.000,00 €	700,00 €	5.400,00 €				190,00 €	797,00 €	
93140-02	Obdachlosenunterkünfte Pföhren, Baarstraße 18	10.000,00 €	2.800,00 €	6.000,00 €		1.300,00 €			401,00 €	300,00 €
93140-03	Wohnhaus, Schillerstraße 25	900,00 €	2.800,00 €	18.000,00 €		2.450,00 €		40.000,00 €	519,00 €	910,00 €
93140-04	Wohnhaus, Schillerstraße 27	900,00 €	2.000,00 €	13.600,00 €		1.250,00 €		30.000,00 €	373,00 €	700,00 €
93620-01	Kinder- und Jugendbüro, Mühlenstraße 42	1.200,00 €	500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	370,00 €			861,00 €	330,00 €
93620-02	Jugendtreff Wolterdingen, Kiesgrubenweg	100,00 €								
93650-01	KiTa Wunderflitz, Danziger Straße 71	25.000,00 €	2.400,00 €	38.000,00 €	57.000,00 €	3.000,00 €		400,00 €	3.251,00 €	
93650-02	KiGa Pfiffikus, Talstraße 40	1.200,00 €	1.400,00 €	8.400,00 €	19.000,00 €	650,00 €			739,00 €	
93650-03	KiGa Aufen, Suntheimstraße 11	1.200,00 €	700,00 €	2.400,00 €	18.000,00 €	700,00 €			329,00 €	
93650-04	KiGa Augenblick, Schulsteig 4	1.600,00 €	300,00 €	4.000,00 €	10.000,00 €	300,00 €				
93650-05	KiGa Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 2	800,00 €	1.200,00 €	10.200,00 €	2.000,00 €	190,00 €			355,00 €	
93650-06	KiGa Neudingen, Maria-Hof-Weg 2	1.100,00 €	600,00 €	9.000,00 €	14.500,00 €	590,00 €			662,00 €	
93650-07	KiGa Pföhren, Obergasse 15	1.700,00 €	600,00 €	7.000,00 €	17.500,00 €	350,00 €		900,00 €	986,00 €	
93650-10	KiTa Am Buchberg	9.000,00 €	1.000,00 €	24.000,00 €	60.000,00 €	2.500,00 €			285,00 €	
94240-04	Freibad Donaueschingen, Ringachweg 14	16.000,00 €	40.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	2.050,00 €			2.200,00 €	
94240-05	Freibad Hubertshofen, Schwimmbadstraße (Flst. 52)	3.000,00 €	2.800,00 €	7.000,00 €	300,00 €	100,00 €			161,00 €	10,00 €
94240-06	Freibad Wolterdingen, Kirchbühlstraße 11	8.000,00 €	8.000,00 €	16.800,00 €	1.200,00 €	300,00 €			687,00 €	
94241-01	Erich Kästner-Turnhalle, Humboldtstraße 3	3.100,00 €		37.400,00 €	18.500,00 €		1.900,00 €		362,00 €	
94241-02	Eichendorff-Sporthallen, Eichendorffstraße 1	7.000,00 €		45.200,00 €	25.500,00 €				3.915,00 €	
94241-03	Realschul-Turnhallen, Lehenstraße 15	8.000,00 €	400,00 €	34.600,00 €	22.000,00 €	2.100,00 €			2.579,00 €	
94241-04	Baarsporthalle, Humboldtstraße 1	19.000,00 €		24.000,00 €	8.740,00 €		1.900,00 €	370,00 €	5.408,00 €	
94241-05	Heinrich-Feurstein-Halle, Werdstraße 16	1.500,00 €		6.000,00 €	16.000,00 €				480,00 €	
94241-06	Sportzentrum Haberfeld, Stadionstraße 10	2.600,00 €	1.300,00 €	6.000,00 €	35.000,00 €		2.900,00 €		888,00 €	850,00 €
95410-01	Bedürfnisanstalten								7,00 €	
95530-01	Friedhof Aufen, Am Hinteren Berg 4		250,00 €						14,00 €	
95530-02	Friedhof, Friedhofstraße 24 a	13.000,00 €	4.300,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €				1.955,00 €	
95530-03	Friedhof Wolterdingen, Kirchbühlstraße (Flst. 555)	200,00 €	300,00 €		200,00 €				638,00 €	
95530-04	Friedhof Aasen, Klosterstraße 31	600,00 €	50,00 €		200,00 €				531,00 €	
95530-05	Friedhof Heidenhofen, Kreuzstraße 2		320,00 €		200,00 €				450,00 €	
95530-06	Friedhof Hubertshofen, Rimsenweg 1	100,00 €	100,00 €							
95530-07	Friedhof Hubertshofen Garage, Rimsenweg 1	150,00 €	50,00 €						47,00 €	20,00 €
95530-08	FH Allmendshofen, Schellenbergstraße 10	600,00 €	550,00 €		200,00 €				1.176,00 €	
95530-09	Friedhof Grüningen, Kirchberg 5		150,00 €							
95530-10	Friedhof Neudingen, Außer Ort 20	300,00 €	200,00 €		200,00 €				434,00 €	
95530-11	Friedhof Pföhren, Wiesenstraße 22	600,00 €	450,00 €		200,00 €				557,00 €	
95550-01	Grillhütten		100,00 €					1.900,00 €	328,00 €	
95730-01	MZH Aasen, Ostbaarstraße 1	1.600,00 €	1.300,00 €	5.600,00 €	2.000,00 €	750,00 €		410,00 €	1.958,00 €	
95730-02	MZH Grüningen, Schulsteig 4	1.400,00 €	550,00 €	3.000,00 €		100,00 €			213,00 €	
95730-03	MZR Heidenhofen, Rathausstraße 1	600,00 €	200,00 €	1.000,00 €	100,00 €				362,00 €	
95730-04	BH Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 4	800,00 €	600,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	190,00 €			622,00 €	65,00 €
95730-05	MZH Neudingen, Maria-Hof-Weg 1	1.100,00 €	600,00 €	8.000,00 €	1.200,00 €	400,00 €			773,00 €	



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
95730-06	MZH Pföhren, Gartenstraße 2 (Flst. 302)		200,00 €		13.000,00 €	300,00 €			2.394,00 €	
95730-07	MZH Wolterdingen, Festhallenstr. 5	2.100,00 €	500,00 €	17.000,00 €	27.500,00 €	100,00 €			1.976,00 €	
95730-08	Donathallen, An der Donathalle 2	36.000,00 €	5.500,00 €	78.000,00 €	68.000,00 €	1.250,00 €			21.837,00 €	7.320,00 €
95730-09	MZH Grüningen Neu	3.600,00 €	1.000,00 €	15.000,00 €	27.500,00 €	400,00 €			2.396,00 €	
	Summe 2023	318.250,00 €	149.680,00 €	1.229.800,00 €	1.256.135,00 €	54.990,00 €	8.450,00 €	285.925,00 €	187.387,00 €	17.972,00 €
	Summe 2022	305.170,00 €	135.720,00 €	614.900,00 €	1.050.000,00 €	50.743,00 €	8.215,00 €	285.875,00 €	169.415,00 €	18.102,00 €
	Summe Erträge 2023	285.925,00 €								
	Summe Aufwendungen 2023	3.222.664,00 €								
	Summe Erträge 2022	285.875,00 €								
	Summe Aufwendungen 2022	2.352.265,00 €								



Investitionsprogramm

2023 – 2027





Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
THH 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen												
Profitcenter 11.11 Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung												
Stammkapital BGV	100	100	100	100								Amt 7 Amt 7
Stammkapital BGV		200	200	200	200	200						
Profitcenter 11.20 Organisation und EDV												
EDV												
Beschaffung PCs, Laptops, TCs einschl. Zubehör- und Lizenzen	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000							SG 14 SG 14
Beschaffung Workstations, Laptops		10.000	10.000	11.000	11.000	11.000						
Aktives Netzwerk: Ausbau WLAN im Rathaus	19.000	4.000										SG 14 SG 14
Aktives Netzwerk: Erneuerung Switch												
Profitcenter 11.26-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12												
Organisation												
Wallbox für E-Mobilität, Tiefgarage	13.000											SG 42 SG 42
Wallbox für E-Mobilität, Tiefgarage - Einzahlung Zuschuss												
Dienstfahrzeuge Hausmeister (Neuanschaffung erfolgt nur bei Bedarf)	20.000											SG 12 SG 12
Dienstfahrzeuge Hausmeister (E-Auto, Neuanschaffung erfolgt nur bei Bedarf)		50.000										SG 12 SG 12
Verkaufserlös Dienstfahrzeug Hausmeister												
Verkaufserlös Dienstfahrzeug Hausmeister												SG 12 SG 12
Dienstfahrzeuge Hausmeister (Neuanschaffung erfolgt nur bei Bedarf) - Einzahlung Zuschuss												SG 12 SG 12
Dienstfahrzeuge Hausmeister (Neuanschaffung erfolgt nur bei Bedarf) - Einzahlung Zuschuss												SG 12 SG 12
Beschaffung digitaler Posteingangsworkflow		11.000										SG 12
Profitcenter 21.10-14 Zentrale Schul-IT - SG 14												
Server		81.000										SG 14 SG 14
Clients		112.000										
Profitcenter 29.10 Förderung von Kirchengemeinden												
Investitionszuschuss Sanierung St. Vitus Außen		14.000										SG 12
Investitionszuschuss Außensanierung St. Kilian Wolterdingen		2.650										SG 12
THH 2 - Tourismus und Marketing												
Profitcenter 28.10 - Förderung der Vereine												
Investitionszuschüsse an Musikvereine	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000						Amt 2 Amt 2
Investitionszuschüsse an Musikvereine		12.000	16.000	16.000	16.000	16.000						



Haushaltsplan -Entwurf- 2023

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen				zuständiges SG	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025		2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionszuschüsse an Sonstige Vereine Investitionszuschüsse an Sonstige Vereine	3.000	5.000 3.000	5.000 4.000	5.000 4.000	4.000 4.000	4.000						Amt 2 Amt 2
Profitcenter 42.10 - Förderung des Sports Förderung des Sports												
Investitionszuschüsse Investitionszuschüsse an Sportvereine	182.900	16.000 81.000	16.000 20.000	16.000 20.000	20.000 20.000	20.000						Amt 2 Amt 2
Vereinszuschuss SSC Donaueschingen	385.500											Amt 2
Profitcenter 42.40 - Bäder Parkschwimmbad Donaueschingen												
Generalsanierung Planung- u. Baukosten (VE) Generalsanierung Planung- u. Baukosten	3.050.000	800.000 1.650.000										SG 42 SG 42
Generalsanierung Zuschuss Generalsanierung Zuschuss												SG 42 SG 42
Kassenautomat und Zugangssystem Hochdruckreiniger für Edelstahlbecken	80.000	4.200										Amt 2 SG 22
Schwimmbad Hubertshofen Solar-Thermie-Anlage (defekt) durch PV-Anlage ersetzen		35.000				7.000						SG 42
Holz-Liegedeck												SG 42
Schwimmbad Woiterdingen Brandschutztüren (neu) im Eingangsbereich	10.000											SG 42
Vereinshaus, Brandschutztüre Eingang	10.000											SG 42
Solar-Thermie-Anlage (defekt) durch PV-Anlage ersetzen		35.000										SG 42
Zisterne Kinderbecken für Abwasser		5.000										SG 42
Profitcenter 42.41 - Sportstätten Eichendorfschule - Turnhallen												
Anschaffung Defibrillator Anschaffung Defibrillator		2.500							2.500			SG 42
Neugestaltung Bolzplatz		100.000										SG 42
Baarsporthalle Erneuerung Lichttechnik und Beleuchtung Dachabdichtung erneuern Erneuerung Hallen-Innenwandverkleidung, Installation Prallwand			125.000						300.000			SG 91 SG 42 SG 42 SG 42
Realschulturnhalle Neubau Dreifeldturnhalle in Konversion, Planungs- und Baukosten, VE Neubau Dreifeldturnhalle in Konversion, Planungs- und Baukosten, VE Neubau Dreifeldturnhalle - Zuschuss Einzahlung Neubau Dreifeldturnhalle - Zuschuss Einzahlung	400.000	1.800.000 2.500.000	2.500.000 3.450.000	1.700.000 2.600.000	600.000 1.337.000							SG 42 SG 42 SG 42 SG 42
											-600.000	



Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Photovoltaikanlage Dachfläche Turnhalle				268.200								SG 42
Sportzentrum Haberfeld												
Modernisierung Beregnungsanlage Stadion-Rasenplatz	109.000											SG 22
Aufbereitung Tartanbahn Nordkurve	35.000											SG22/Amt 4
Flutlichtanlage			100.000									
Profitcenter 57.30-23 - Veranstaltungs- und Festhallen Donauhallen												
Verschiedene Anschaffungen Donauhallen	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000						SG 23
Verschiedene Anschaffungen Donauhallen		10.000	10.000		10.000							SG 23
Ausbau Glasfaser/W-Lan für Video-Schaltung, alle Veranstaltungsräume	18.000											SG 42
Neue Tonpulte	16.000	16.000										SG 23
Neues Tonmischpult Mozart-Saal		32.000										SG 23
Neues Tonmischpult Strawinsky-Saal						32.000						SG 23
Dachfläche Seminarbereich u. Strawinsky-Saal PV-Anlage	6.000	300.000										SG 42
Dachfläche Seminarbereich u. Strawinsky-Saal PV-Anlage		300.000										SG 42
Projektionsbeamer		39.000										SG 23
Diskussionsanlage Gremiensitzungen		40.000										SG 23
Mehrweckhalle Grüningen												
Installation PV-Anlage		160.000										SG 42
Mehrweckraum Heidenhofen												
Aufzug - barrierefreier Zugang				60.000								OV
Aufzug - barrierefreier Zugang				60.000								OV
Mehrweckhalle Neudingen												
Verdunkelungsvorhänge		2.500										OV
Verdunkelungsvorhänge		2.500										OV
Mehrweckhalle Pfohren												
Internetanschluss		6.000										SG 42
Mehrweckhalle Wolterdingen												
Leinwand für Präsentation				4.500								OV
Leinwand für Präsentation				4.500								OV
Schaffung eines Putzraums	6.000											SG 42



Haushaltsplan -Entwurf- 2023

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025	2026		
Anschaffung MTW					60.000								Amt 3
Anschaffung LF 16/12 Kernstadt (lt. Feuerwehrbedarfsplan)					500.000								Amt 3
Ersatzbeschaffung für LF 16/12 Kernstadt					580.000								Amt 3
Ersatzbeschaffung für LF 16/12 Kernstadt - Förderung Z-Feu													Amt 3
GW-Logistik 2						450.000							Amt 3
GW-Bereitschaft						150.000							Amt 3
Grünungen													Amt 3
TSF-W (Grünungen)				175.000									Amt 3
TSF-W (Grünungen)				300.000									Amt 3
TSF-W (Grünungen) - Förderung Z-Feu													Amt 3
Pföhren													Amt 3
Anschaffung HLF 10 (Pfohren)	420.000												Amt 3
Anschaffung HLF 10 (Pfohren) - Einzahlung													Amt 3
Anschaffung HLF 10 (Pfohren) - Förderung Z-Feu													Amt 3
Feuerwehrgätehaus Neubau - Baukosten, VE	435.000	2.165.000	620.000										SG 42
Feuerwehrgätehaus Neubau - Baukosten, VE		1.300.000	1.890.000										SG 42
Feuerwehrgätehaus Neubau - Baukosten - Einzahlung Zuschuss													Amt 3/SG 42
Feuerwehrgätehaus Neubau - Baukosten - Einzahlung Zuschuss													Amt 3/SG 42
Wolterdingen													Amt 3
Anschaffung HLF 10 (Wolterdingen)	420.000												Amt 3
Anschaffung HLF 10 (Wolterdingen) - Einzahlung													Amt 3
Anschaffung HLF 10 (Wolterdingen) - Förderung Z-Feu													Amt 3
Feuerwehrgätehaus Brandschutzwand	8.000												SG 42
Feuerwehrgätehaus Branderkennungsanlage	7.000												SG 42
Feuerwehrgätehaus Abgas-Absauganlage		17.000											SG 42
Feuerwehrgätehaus Abgas-Absauganlage		17.000											SG 42
Feuerwehrgätehaus Gruppenraum, Fluchtleiter	15.000												SG 42
Profitcenter 54.70-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus													SG 91
ÖPNV/Stadtbus													SG 91
Behindertengerechter Ausbau / Umbau bestehender Bushaltestellen (Kernstadt und OT), VE	40.000	40.000	40.000										SG 91
Behindertengerechter Ausbau / Umbau bestehender Bushaltestellen - Einzahlung Zuschuss													SG 91



Bezeichnung	Aussahlungen					Einzahlungen					zuständiges SG	
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 f. €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		2026 €
Neugestaltung Bushaltestelle Ostbaarstraße/Ledergasse Buswartehäuschen, Bodenpflaster, Brunnen Planung Bau				15.000	96.000							SG 91
Neugestaltung Bushaltestelle Ostbaarstraße/Ledergasse Buswartehäuschen, Bodenpflaster, Brunnen Planung Bau				15.000	96.000							SG 91
Neubau Buswartehäuschen (Modell Amtsgericht)	35.000		35.000		35.000							SG 42
Neubau Buswartehäuschen (Modell Amtsgericht)			35.000		35.000							SG 42
THH 4 - Hochbauamt												
Profitcenter 11.24 - Gebäudemanager/ Techn. Immobilienman.												
Bebaute Grundstücke												
<u>Aasen</u>												
Ehemaliger Lagerraum, Farrenstall, Planungskosten f. Umbau zum Bürgerhaus				10.000								OV
Ehemaliger Lagerraum, Farrenstall, Planungskosten f. Umbau zum Bürgerhaus				10.000								OV
<u>Grünungen</u>												
Rathaus, Generalsanierung, Planungs- u. Baukosten			20.000	230.000								SG 42
Rathaus, Generalsanierung, Planungs- u. Baukosten			20.000	230.000								SG 42
<u>Rathaus, Branderkennungsanlage</u>	9.000											SG 42
<u>Heidenhofen</u>												
Rathaus, Generalsanierung, Planungs- und Baukosten			180.000									SG 42
Rathaus, Generalsanierung, Planungs- und Baukosten			180.000									SG 42
<u>Neudingen</u>												
Gnadentalkapelle (Hausschwammbefall)	710.000											SG 52
Gnadentalkapelle (Hausschwammbefall)												SG 52
Gnadentalkapelle (Hausschwammbefall) Zuschuss												SG 52
Gnadentalkapelle (Hausschwammbefall) Zuschuss												SG 52
<u>Wolterdingen</u>												
Renovierung Mietwohnung (Hauptstraße 1)			45.000									SG 42
<u>Hochbau</u>												
Fahrzeug Stadtbauamt (Ersatzbeschaffung)			25.000									SG 42
Fahrzeug Stadtbauamt (Ersatzbeschaffung)												SG 42
Profitcenter 11.33 - Grundstücksmanagement												
Unbebaute Grundstücke												
unbeb. Grdst. Erwerbskosten (allg. Kernstadt und Teilorte)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000						SG 43
unbeb. Grdst. Erwerbskosten (allg. Kernstadt und Teilorte)		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000						SG 43
Erschließung Baugelände interne Verrechnung Weiherbrünnele, Schützenberg		200.000										SG 43



Haushaltsplan -Entwurf- 2023

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen				zuständiges SG		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025		2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Grunderwerb Realschule Schlusszahlung		350.000											SG 43
unbeb. Grdst. Erwerbskosten - Einzahlungen													SG 43
unbeb. Grdst. Erwerbskosten - Einzahlungen													SG 43
unbeb. Grdst. Vermessungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000							SG 43
unbeb. Grdst. Vermessungskosten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000							SG 43
Leibrentenzahlungen Tilgungsanteil (Anmeldung Zinsanteil im ErgHH)	15.000	18.300	16.300	17.000	17.000	17.000							Amt 7
Leibrentenzahlungen Tilgungsanteil (Anmeldung Zinsanteil im ErgHH)		18.300	16.300	17.000	17.000	17.000							Amt 7
unbeb. Grdst. Notargebühren Ankäufe	15.000	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							SG 43
Aufen													
Willkommenstafeln Ortseingänge (2 Stück) Grafik + Herstellung			8.000										SG 42
Willkommenstafeln Ortseingänge (2 Stück) Grafik + Herstellung			8.000										SG 42
Profitcenter 55.10-45 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau													
Skateboardanlage, Unter der Schellenbergbrücke													
Generalsanierung und Erneuerung	41.000												SG 42
Profitcenter 55.50 - Forstwirtschaft													
Stadtwald	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000							SG 43
Verschiedene Anschaffungen (Freischneider, Hydraulischer Fällkeil)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000							SG 43
Verschiedene Anschaffungen (Freischneider, Hydraulischer Fällkeil)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000							SG 43
Funkhelmausstattung 8x Revierleiter & Forstwirte		12.000											SG 43
KFZ-Anhänger (Ersatz für 25 Jahre alten Anhänger)	2.500												
Fahrzeuge Revierleiter	40.000												SG 43
Fahrzeuge Revierleiter		40.000											SG 43
2 Fahrzeuge Walдарbeiter			35.000										SG 43
2 Fahrzeuge Walдарbeiter			40.000										SG 43
Profitcenter 57.10 - Wirtschaftsförderung													
Stabstelle Wirtschaftsförderung		75.000											SG 42
Schlusszahlung Investitionszuschuss DB													
Weihnachtsbeleuchtung (Baumlichterketten Innenstadtbereich)				5.000									SG 43
Weihnachtsbeleuchtung (Baumlichterketten Innenstadtbereich)				7.500									SG 43
Profitcenter 54.60 - Parkierungseinrichtungen													
Parkierungseinrichtungen		3.000											SG 43
Nördlicher Bahnhofsbereich Bike-Ride, Fahrradsammelgarage		100.000											SG 42



Bezeichnung	Ausszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
Südtlicher Bahnhofsbereich Bike+Ride, Fahrradsammelgarage - Zuschuss Land/Bund (TA 13.07.2021)							-78.800					SG 42
THH 5 - Bauverwaltung												
Profitcenter 52.10 - Bauordnung												
Schnittstellenanbindung DMS Enaio an Fachverfahren Prosoz		30.500										Amt 5
Schnittstellenanbindung DMS Enaio an Fachverfahren Prosoz		30.500										Amt 5
Profitcenter 55.30 - Friedhofs- und Bestattungswesen												
Friedhöfe												
Kleinradlader		30.000										Amt 5
Kleinradlader		30.000										Amt 5
Fahrzeug Friedhof			20.000									Amt 5
Fahrzeug Friedhof			20.000									Amt 5
Unkrautheilßwasserbekämpfung - Anhänger mit Aufbau					20.000							Amt 5
Unkrautheilßwasserbekämpfung - Anhänger mit Aufbau												Amt 5
Anhänger, kippar						10.000						Amt 5
Schneepfug und Splittstreuer für Kleinradlader						12.000						Amt 5
Drehkabel für Kleinradlader						6.000						Amt 5
Stadtfriedhof												
Pflasterung Weg Südlicher Glockenturm zum Parkplatz		16.500										Amt 5
Pflasterung Weg Südlicher Glockenturm zum Parkplatz		16.500										Amt 5
Anlage Weg Kriegerdenkmal zur nördlichen Friedhofsmauer		9.000										Amt 5
Anlage Weg Kriegerdenkmal zur nördlichen Friedhofsmauer		9.000										Amt 5
Brunnen neu, Feld K							2.500					Amt 5
Baumpflanzungen neu, Grenzbereich Bundeswehr Urnenwand alt/ neu							3.500					Amt 5
Neuanlage von Abfallplatz und Einfriedung Grabfeld N							3.500					Amt 5
Neuanlage 20 Baumgräber Grabfeld A												Amt 5
Stadtfriedhof - Lautsprecheranlage für Außenbereich							15.000					Amt 5
Allmendshofen							10.000					Amt 5
Barrierefreie Gestaltung Zugang Grabfelder G und G1							4.200					Amt 5
Barrierefreie Gestaltung Zugang Grabfelder G und G1							4.200					Amt 5
Neupflanzung Hecke entlang Randstein, 30 lfm.									3.500			Amt 5



Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<u>Aasen</u> Pflasterung Hauptweg Nord-Süd		45.000										Amt 5/SG 91
Anlage Grabfeld unterhalb Urnenwand		12.000										Amt 5/SG 91
<u>Heidenhofen</u> Neupflanzung Hecke Grabfeld A 15 lfm.				2.000								Amt 5
<u>Neudingen</u> Neuerstellung 20 Stück Urnengräber, Grabfeld A		15.000										Amt 5
Hubertshofen Seitenzugang zur Kirche pflastern					5.000							Amt 5
Grünigen 25 neue Baumgräber		8.000										Amt 5
<u>Wolterdingen</u> Neuanlage 10 Baumgräber							7.500					Amt 5
THH 6 - Bildung und Soziales												
Profitcenter 21.10.01 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen												
<u>Erich Kästner-Schule</u>												
Stammsschule		30.000										SG 42/SG 14
Vorbereitung EDV-Verkabelung für Schultafeln												
Allmendshofen.												
Generalsanierung (Dämmung, Anstrich, Dach)		300.000										SG 42
Generalsanierung (Dämmung, Anstrich, Dach)		300.000										SG 42
Grundschule Pföhren												
Gartenhäuschen für Außengerätschaften							3.000					SG 42
Soundfeldanlage (Lautsprechersäule und Stativ) zur Gewährleistung einer guten Hörsituation für ein hörgeschädigtes Kind		1.200										SG 61
Grundschule Wolterdingen												
Spielgeräte für Schulhof		15.000										SG 42
Spielgeräte für Schulhof		15.000										SG 42
Sanierung Aussenfassade, Dach, Fenster und/oder PV-Anlage				450.000								SG 42
Grundschule Grünigen												
Nebeneingang Vordach										10.000		SG 42



Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
Profitcenter 21.10.03 - Bereit. + Betrieb Grund-, Haupt-, Werkrealschulen Eichendorffschule												
Parkplatz, Überdachung für Fahrräder/Roller			20.000									SG 42
Parkplatz, Überdachung für Fahrräder/Roller			20.000									SG 42
Stahlschranke Brandschutz	3.500											SG 42
Modernisierung/Erneuerung Schulküche					90.000							SG 42
Modernisierung/Erneuerung Schulküche					90.000							SG 42
Profitcenter 21.10.04 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen												
Realschule												
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 Schule in Konversion, Planungs- und Baukosten, VE		9.500.000	14.400.000	12.450.000	5.963.000							SG 42
Neubau Realschule - Zuschuss Einzahlung							-3.395.800					SG 42
Neubau Realschule - Zuschuss Einzahlung									-3.395.800			SG 42
Dachfläche, Einrichtung Photovoltaikanlage												
Dachfläche, Einrichtung Photovoltaikanlage				550.000								SG 42
Profitcenter 21.10.06 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien												
Fürstenberg-Gymnasium												
Aula, Bühnenvorhänge/Leinwandssystem		13.000										SG 42
Aula, Bühnenvorhänge/Leinwandssystem		13.000										SG 42
Heizungskeller, Umbau/ Einrichtung zu Mess-/Laborraum												
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			800.000									SG 42
W-LAN Vernetzung herstellen		3.000										SG 42/SG 14
Profitcenter 21.10 - Bereitstellung und Betrieb von allg. Schulen												
Allgemeinbildende Schulen												
Digitalisierung von Schulen												
Zuschuss für die Digitalisierung von Schulen	432.200											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
Schaffung eines Personalraums im Dachgeschoss			35.000									SG 42
Kindergarten Aufen												
Einbau Branderkennungsanlage	6.000											SG 42



Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
Sonnenschutz für neuen Spielbereich		6.000										SG 42
Einzäunung Gartenbereich		4.500										SG 42
Kita Am Buchberg												
Sonnenschutz Loggia		10.000										SG 42
Kindergarten Hubertshofen												
Außenspielgerät mit Klettermöglichkeit (Erstanschaffung)		7.000										SG 42
Kletterturm mit Rutsche und Spielhaus		9.000										SG 42
Kindergarten Pfohren												
Erweiterung Platzangebot (Container), VE		100.000	350.000									SG 42
Spielturm mit Rutsche und Fallschutz		5.000										
Kindergarten Wolterdingen												
Neubau befestigter Außenbereich zur Nutzung mit Kleinfahrzeugen		7.000										SG 42
Neubau befestigter Außenbereich zur Nutzung mit Kleinfahrzeugen		7.000										SG 42
Müllleinhausung im Außenbereich	3.000											SG 42
Einbau Branderkennungsanlage	20.000											SG 42
KIGA anderer Träger												
Investitionszuschuss Kiga St. Bernhard, Aasen	67.700	7.000										SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Bernhard, Aasen		7.000										SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Elisabeth	31.200	35.000										SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Elisabeth			56.000									SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Lioba	4.600	52.500										SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Lioba			84.000									SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Ruchtraud	28.000	24.500										SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Ruchtraud		24.500										SG 61
Investitionszuschuss Kiga Maria Frieden	10.500											SG 61
Investitionszuschuss Kiga Maria Frieden		10.500										SG 61
Investitionszuschuss Evang. Kita Villa Sonnenschein		100.730										SG 61
THH 7 - Finanzierungsbudget												
Profitcenter 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		4.500.000										
Darlehen an KEG												SG 71
Rückführung Trägerdarlehen EB Abwasserbeseitigung												SG 71



Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG	
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		
THH 8 - Kultur													
Proficenter 26.30-82 - Musikschule		4.000	4.000										SG 82
2 Klaviere für die Musikschule		4.000	4.000										SG 82
2 Klaviere für die Musikschule													
Proficenter 28.10-81 - Sonstige Kulturpflege		6.000											SG 81
Bücherbox													
THH 9 - Tiefbauamt													
Proficenter 11.25-92 - TDDS													
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen allgemein	4.500	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 Winterdienst (TA 13.07.2021)	165.000												SG 92
Kombi-Doppelkabine (Gärtnerei) (TA 13.07.2021)													SG 93
Kombi-Doppelkabine (Gärtnerei) (TA 12.07.2022)													SG 93
Radlader (TA 13.07.2021)	80.000												SG 92
Gabelstapler (TA 13.07.2021)		38.000											SG 92
Gabelstapler (TA 12.07.2022)		40.000											SG 92
Kommunalfahrzeug (TA 13.07.2021)		115.000											SG 92
Kommunalfahrzeug (TA 12.07.2022)		122.000											SG 92
E-Fahrzeug (Stadtreinigung, TA 12.07.2022)		52.000											SG 92
Kleintraktor Gärtnerei (TA 13.07.2021)			110.000										SG 92
Kleintraktor Gärtnerei (TA 12.07.2022)			118.000										SG 92
Häcksler (Anhänger)			28.000										SG 92
Häcksler (Anhänger)(TA 12.07.2022)			31.000										SG 92
Hebebühne für KFZ-Werkstatt (TA 12.07.2022)		50.000											SG 92
Kombi-Doppelkabine Stadtreinigung (TA 13.07.2021)	48.000												SG 92
Kombi-Doppelkabine Zimmererei (TA 12.07.2022)						55.000							SG 92
Gabber 5 to (TA 13.07.2021)				72.000									SG 92
Bagger 5 to (TA 12.07.2022)				77.000									SG 92
PKW-Hänger (Niederflurpritsche) (TA 13.07.2021)				14.000									SG 92
PKW-Hänger (Niederflurpritsche) (TA 12.07.2022)				15.500									SG 92



Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025	2026		
Kombi-Doppelkabine Maurer (13.07.2021)					50.000								SG 92
Kombi-Doppelkabine Maurer (12.07.2022)					51.500								SG 92
Radlader (TA 12.07.2022)						88.000							SG 92
Rasensähmaschine (TA 13.07.2021)					14.000								SG 92
Rasensähmaschine (TA 12.07.2022)					15.500								SG 92
Kombi (geschlossen) Elektroabteilung (TA 13.07.2021)					40.000								SG 92
Kombi (geschlossen) Elektroabteilung (TA 12.07.2022)					52.000								SG 92
Kommunalfahrzeug (TA 13.07.2021)					119.000								SG 92
Kommunalfahrzeug (TA 12.07.2022)					128.000								SG 92
Garage für E-Fahrzeug		25.000											SG 42
Profitcenter 54.10-91 - Gemeindestraßen													
Gemeindestraßen													
Alte Wolferdinger Straße, II. BA Sonnhaldenstraße bis MediClin Neubau					540.000								SG 91
Alte Wolferdinger Straße, II. BA Sonnhaldenstraße bis MediClin Neubau (erschließungsbeitragspflichtig) - Planung			30.000										SG 91
Alte Wolferdinger Straße, II. BA Sonnhaldenstraße bis MediClin Neubau (erschließungsbeitragspflichtig), VE	280.000												SG 91
Breslauer Straße, 1. BA		235.000											SG 91
Breslauer Straße, 2. BA			320.000										SG 91
Breslauer Straße, 3. BA		25.000											SG 91
Breslauer Straße, 3. BA, VE			320.000										SG 91
Dürheimer Straße Fortsetzung Raiffeisenstraße und Neubau Kreisverkehr (erschließungsbeitragspflichtig)	1.580.000												SG 91
Hochstraße, Verkehrsberuhigter Bereich	330.000												SG 91
Irmastraße, Sanierung (TA 21.07.2020)	520.000												SG 91
Irmastraße, Sanierung (TA 21.07.2020) - Einzahlung													SG 91
Hermann-Löns-Straße, Straßen- und Gehwegsanierung		150.000											SG 91
Hindenburger Umbau, Baukosten			440.000										SG 91
Hindenburger Umbau, Planungskosten			10.000										SG 91
Hindenburger Umbau, Baukosten			900.000										SG 91
Lehenstraße, Straßenausbau		466.000											SG 91
Lehenstraße, Straßenausbau		466.000											SG 91
Linsenöschstraße Straßenausbau; Baumquartiere, Fahrradabbindung neue Realschule; Planung und Bau	450.000												SG 91



Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Schulstraße, Straßenausbau Schulstraße, Straßenausbau			300.000 300.000										SG 91 SG 91
2. BA Siedlersteg, Sanierung Tragwerk und Bohlenbelag 2. BA Siedlersteg, Sanierung Tragwerk und Bohlenbelag	450.000	1.400.000											SG 91 SG 91
2. BA Spitalstraße, Moltkestraße bis Sennhofstraße 2. BA Spitalstraße, Moltkestraße bis Sennhofstraße				575.000 575.000									SG 91 SG 91
Umlandstraße, Straßenausbau und Gehweg Umlandstraße, Straßenausbau und Gehweg					350.000 350.000								SG 91 SG 91
Aasen Käppelestraße, Neugestaltung Parkplatz Kindergartenbereich - Bau		255.000											SG 91
Kreidenweg, Ausbau, 1. BA (erschließungsbeitragspflichtig) Kreidenweg, Ausbau, 1. BA (erschließungsbeitragspflichtig)		160.000	280.000										SG 91 SG 91
Kreidenweg, Ausbau, 2. BA (erschließungsbeitragspflichtig) Kreidenweg, Ausbau, 2. BA (erschließungsbeitragspflichtig)			350.000 350.000										SG 91 SG 91
Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet - Planungs- und Baukosten, VE (erschließungsbeitragspflichtig) Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet - Planung (erschließungsbeitragspflichtig)		660.000											SG 91 SG 91
Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet - Erschließung, VE (erschließungsbeitragspflichtig)		25.000											SG 91
Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet - Erschließung, VE (erschließungsbeitragspflichtig)			660.000										SG 91
Oberer Anger, Erschließung Neubaugebiet (erschließungsbeitragspflichtig) Im oberen Anger, Erschließung Neubaugebiet - Planung (erschließungsbeitragspflichtig)				40.000 40.000									SG 91 SG 91
Im oberen Anger, Erschließung Neubaugebiet - Erschließung, VE (erschließungsbeitragspflichtig)					400.000								SG 91
Radweg Aasen - Öschberghof, Neubau (Sperrvermerk) Radweg Aasen - Öschberghof, Neubau Einnahmen Kreis/Land	522.000											-433.700	SG 91 SG 91
Klosterstraße bis Ostbaarstraße - Baumpflanzungen		4.000											OV/ SG 92
Grüningen Schulsteig, Straßenausbau (neue MZH) Schulsteig, Straßenausbau (neue MZH)				80.000									SG 91 SG 91
Hubertshofen Erschließung "Am Pfarrhaus" (erschließungsbeitragspflichtig) Erschließung "Am Pfarrhaus" (erschließungsbeitragspflichtig), VE	75.000		100.000										SG 91 SG 91
Neudingen Schmalzgasse Ausbau Schmalzgasse Ausbau										65.000 65.000			SG 91 SG 91



Haushaltsplan -Entwurf- 2023

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen				zuständiges SG		
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		2026 €	
<u>Pföhretl</u>													
Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Planung (erschließungsbeitragspflichtig)	35.000	35.000											SG 91
Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Planung (erschließungsbeitragspflichtig)		185.000											SG 91
Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Straßenbau (erschließungsbeitragspflichtig)			220.000										SG 91
Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Erschließung (erschließungsbeitragspflichtig), VE													SG 91
Hüfinger Straße, Neubau Geh- und Radweg Baukosten				550.000									SG 91
Hüfinger Straße, Neubau Geh- und Radweg, Planung			20.000	30.000									SG 91
Hüfinger Straße, Neubau Geh- und Radweg, Baukosten					550.000								SG 91
Entenbachbrücke Wiesenstraße		25.000	250.000										SG 91
Entenbachbrücke Wiesenstraße, Planung		28.000	280.000										SG 91
Entenbachbrücke Wiesenstraße, Neubau, VE													SG 91
<u>Wolterdingen</u>													
Baugebiet An der Tannheimer Straße, 5. BA, Straßenbau (erschließungsbeitragspflichtig), VE		400.000											SG 91
Baugebiet An der Tannheimer Straße, 5. BA, Planung (erschließungsbeitragspflichtig)		40.000											SG 91
Baugebiet An der Tannheimer Straße, 5. BA, Straßenbau (erschließungsbeitragspflichtig), VE			440.000										SG 91
Hubertshofener Straße, Fußgängerbrücke beim Rathaus, Erneuerung					200.000								SG 91
Kiesgrubenweg, Erschließung (erschließungsbeitragspflichtig)										100.000			SG 91
Kiesgrubenweg, Erschließung (erschließungsbeitragspflichtig)										100.000			SG 91
Stützmauer an der Breg zum Rathaus - Planungskosten	15.000	15.000											SG 91
<u>Allmendshofen</u>													
4. BA Schützenberg, Erschließung (erschließungsbeitragspflichtig)	320.000												SG 91
Kreisverkehr L 171 / Zubringer (GR 04.10.2016), Kostenanteil Stadt		250.000											SG 91
Kreisverkehr L 171 / Zubringer (GR 04.10.2016), Kostenanteil Stadt									250.000				SG 91
Kreisverkehr L 171 / Zubringer (GR 04.10.2016), Kostenanteil Stadt, Zuschuss Land													SG 91
Kreisverkehr L 171 / Zubringer (GR 04.10.2016), Kostenanteil Stadt, Zuschuss Land											-131.000		SG 91
<u>Aufen</u>													
Am Hinteren Berg, Ausbau			110.000										SG 91
Am Hinteren Berg, Ausbau			120.000										SG 91
Am Vorderen Berg, Ausbau (erschließungsbeitragspflichtig)													SG 91
Am Vorderen Berg, Ausbau (erschließungsbeitragspflichtig)													SG 91



Haushaltsplan -Entwurf- 2023

Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Schützenweg, Ausbau (erschließungsbeitragspflichtig)					200.000							SG 91
Erschließungsbeiträge/Kostenersatzbeiträge												
Erschließungsbeitrag							-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	SG 51
Erschließungsbeitrag								-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	SG 51
Kostenersatzbeiträge nach BauGB												
Kostenersatzbeitrag nach BauGB							-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	SG 51
Kostenersatzbeitrag nach BauGB								-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	SG 51
Profitcenter 54-50-92 - Straßenreinigung und Winterdienst												
Schneepflug (Ersatz 1,70 m) (TA 13.07.2021)		12.500										SG 92
Schneepflug (Ersatz 1,70 m) (TA 12.07.2022)			14.000									SG 92
Walzenstreuer (Ersatz) (TA 13.07.2021)			18.000									SG 92
Walzenstreuer (Ersatz) (TA 12.07.2022)			19.000									SG 92
Schneepflug Kleintraktor Gärtnerei (TA 13.07.2021)			13.000									SG 92
Schneepflug Kleintraktor Gärtnerei (TA 12.07.2022)			17.000									SG 92
Streuer für Kleintraktor Gärtnerei (TA 13.07.2021)			10.500									SG 92
Streuer für Kleintraktor Gärtnerei (TA 12.07.2022)			13.500									SG 92
Schneepflug f. Unternehmer (TA 13.07.2021)				16.000								SG 92
Schneepflug f. Unternehmer (TA 12.07.2022)				19.000								SG 92
Schneepflug f. Schmalspurfahrzeug (TA 13.07.2021)				15.000								SG 92
Schneepflug f. Schmalspurfahrzeug (TA 12.07.2022)				17.500								SG 92
Aufbaustreuer f. Schmalspurfahrzeug (TA 13.07.2021)					17.500							SG 92
Aufbaustreuer f. Schmalspurfahrzeug (TA 12.07.2022)					19.500							SG 92
Hundekotbeutelspender div. Ortsteile							12.000					SG 92
Profitcenter 55-10-92 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Kinderspielfläche												
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	8.000	SG 92
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen		8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	SG 92
Kinderspielfläche "Im Störling"		8.000					8.000					SG 92
Kinderspielfläche "Klenkenreute"		20.000					20.000					SG 92
Sonnensegel Grünungen							6.000					OV
Sonnensegel Neudingen							6.000					OV
Park- und Gartenanlagen												
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	SG 92
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen		7.500	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	SG 92



Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	
Profitcenter 55-20-92 - Öffentliche Gewässer												
Öffentliche Gewässer												
Renaturierung Stille Musel (Abschnitt)	40.000											GVV
Renaturierung Stille Musel (Abschnitt) - Einnahme												GVV
Renaturierung "Alte" Stille Musel (GR 26.07.2022)		20.000										GVV
Renaturierung Dorfbach Aasen, 2. BA (GR 26.07.2022)		62.300										GVV
Renaturierung Ziehwiessengraben		43.000										GVV
Renaturierung Ziehwiessengraben - Einnahme												GVV
Biotopevernetzung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						GVV
Biotopevernetzung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000						GVV
Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne u. a. Längelfeld/Wolterdingen		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000						GVV
Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne u. a. Steinbruch Wolterdingen												GVV
Anmeldungen 2022-2026	14.454.100	16.936.600	19.054.900	15.576.600	7.737.000	7.737.000	-6.187.800	-5.433.800	-1.179.000	-1.100.000		
Anmeldungen Investitionen 2023-2027	0	22.344.780	26.137.000	19.404.900	12.998.700	1.901.700	0	-5.137.000	-1.254.000	-5.332.800	-1.321.000	
Summe Finanzvermögen 2023 - 2027	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.980.000	-2.000.000	0
Nettodarstellung (Auszahlungen - Einzahlungen)	8.266.300	11.502.800	17.875.900	14.476.600	7.737.000	7.737.000						
Nettodarstellung Investitionen (Auszahlungen - Einzahlungen)	0	17.207.780	24.883.000	14.072.100	11.277.700	11.277.700						
Gesamtauszahlungen von 2023 bis 2026	59.305.100											
Gesamtauszahlungen Investitionen von 2023 bis 2026	80.485.380											

nachrichtlich:

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen werden mit einem neuen Planansatz gebildet. Es erfolgt kein Ermächtigungsbetrag aus dem Vorjahr ins Folgejahr:

- THH 1, Dienstfahrzeug Hausmeister
- THH 3, Feuerwehrgerätehaus Pfohren
- THH 5, Gnadentalkapelle
- THH 9, Siedlersteig
- THH 9, Kriedenweg, 1. BA, Aasen
- THH 9, Erschließung 'Am Pfarrhaus', Hubertshofen
- THH 9, Geisinger Straße, Pfohren
- THH 9, Stützmauer an der Breg, Wolterdingen