



# Haushaltsplan -Entwurf-

2024





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 – Kämmeri  
Frau Jennifer Armbruster, stv. Kämmerin  
Villinger Straße 37  
78166 Donaueschingen

Telefon: 0771/857-131  
E-Mail: [jennifer.armbruster@donaueschingen.de](mailto:jennifer.armbruster@donaueschingen.de)



## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Eckdaten zum Haushaltsplan 2024</b>	<b>5</b>
<b>Statistische Daten für das Haushaltsjahr 2024</b>	<b>6</b>
<b>Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024</b>	<b>7</b>
<b>Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)</b>	<b>9</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>23</b>
<b>Budgetierung und Haushaltsvermerke</b>	<b>47</b>
<b>Übersicht über die Budgeteinheiten</b>	<b>57</b>
<b>Haushaltsplan - Entwurf - 2024</b>	<b>93</b>
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	95
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	96
Querschnitt Ergebnishaushalt	97
Querschnitt Finanzhaushalt	98
Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH	99
Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH	100
THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision	102
THH_2 Tourismus und Marketing	150
THH_3 Öffentliche Ordnung	178
THH_4 Hochbauamt	208
THH_5 Bauverwaltung	237
THH_6 Bildung und Soziales	259
THH_7 Finanzierungsbudget	306
THH_8 Kultur	315
THH_9 Tiefbauamt	334



---

<b>Anlagen</b>	<b>353</b>
Änderung von Profitcentern und Sachkonten 2024	355
Darstellung der Liquidität 2024	361
Zuweisungen und Umlagen 2024	364
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	371
Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377
Übersicht über die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	401
Bewirtschaftungskosten 2024	413
Investitionsprogramm 2024 – 2028	419



## Eckdaten zum Haushaltsplan 2024

<b>1.</b>	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.915.379 €
<b>2.</b>	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.965 €
<b>3.</b>	Abschreibungen (netto abzgl. Auflösung)	4.103.844 €
<b>4.</b>	Zuführung zu Rückstellungen	20.000 €
<b>5.</b>	Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgung	119.965 €
<b>6.</b>	Brutto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
<b>7.</b>	Netto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
<b>8.</b>	Verschuldung zum 31.12.2024	
	absolut € rd.	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
<b>9.</b>	Investitionen (Saldo)	25.601.280 €
<b>10.</b>	Verpflichtungsermächtigungen	16.742.800 €
<b>11.</b>	Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 15.501.315 €
<b>12.</b>	Liquide Kassenmittel zum 31.12.2024 voraussichtlich	2.898.474,30 €



## Statistische Daten für das Haushaltsjahr 2024

### 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
nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	22.366

einschließlich der Stadtteile, eingegliedert mit Wirkung vom

Aasen	01.02.1972
Grünigen	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
Grünigen	610
Heidenhofen	265
Hubertshofen	658
Neudingen	1.148
Pföhren	1.568
Wolterdingen	1.591
<b>Gesamtfläche:</b>	<b>10.460</b>



## Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Donaueschingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am \_\_\_\_\_ die folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	69.572.469
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-73.487.848
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-3.915.379</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-3.915.379</b>

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	67.599.527
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-67.479.562
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>119.965</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.412.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-28.033.280
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-15.621.280</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-15.501.315</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>0</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts(Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-15.501.315</b>



## § 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 16.742.800 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 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 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b) Die Budgetierungsregelungen 2024 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 2023

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.

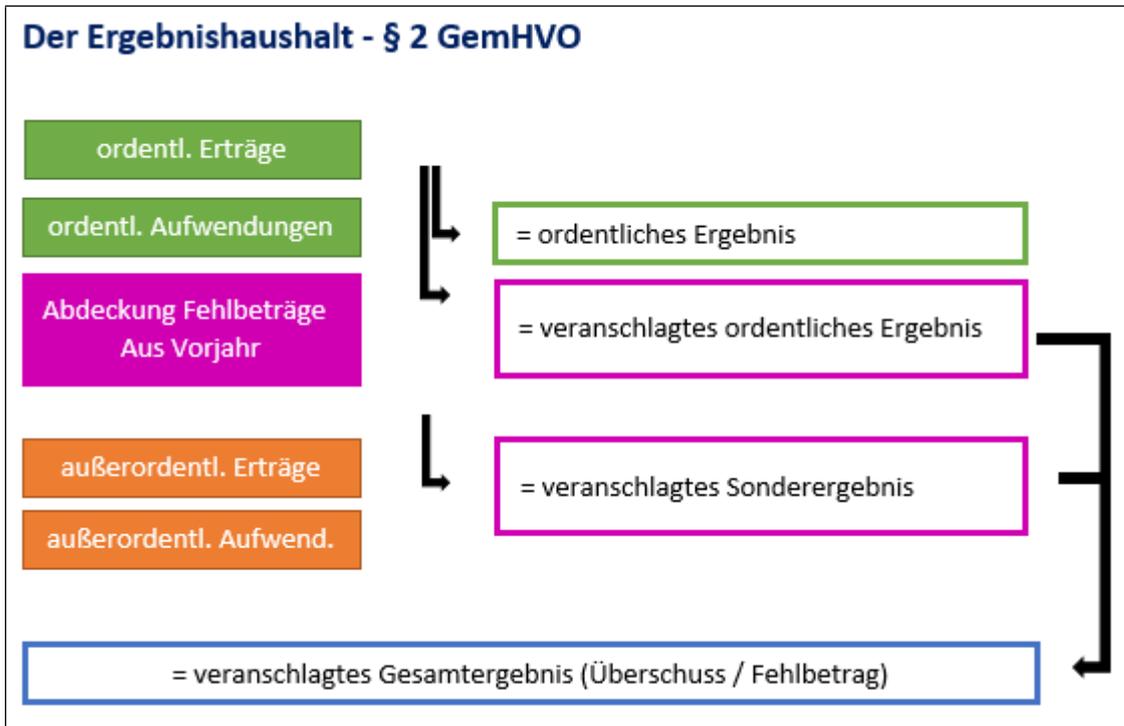
#### Das Drei-Komponenten-Modell

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.

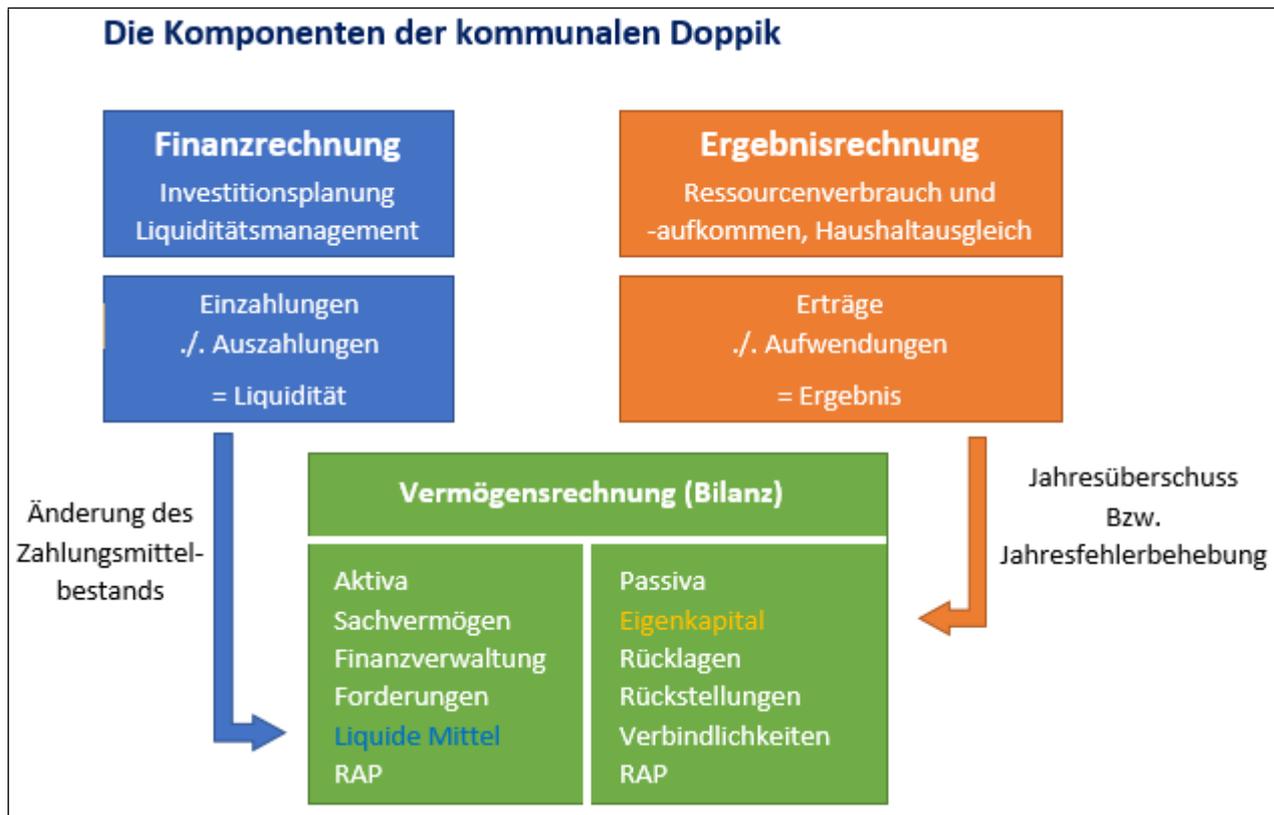


### Vermögensrechnung

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 Ergebnisrücklagen 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.243.000	36.197.000	37.624.763
		30110000 Grundsteuer A	84.000	84.000	82.548
		30120000 Grundsteuer B	3.900.000	3.900.000	3.984.233
		30130000 Gewerbesteuer	13.000.000	12.500.000	15.262.067
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.477.000	15.139.000	13.685.580
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.385.000	2.281.000	2.298.870
		30310000 Vergnügungssteuer	800.000	750.000	800.860
		30320000 Hundesteuer	130.000	125.000	132.410
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	200.000	200.000	189.686
		30490000 Überlassene Erträge von Jagdgenossenscha	26.000	26.000	26.952
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.241.000	1.192.000	1.161.557
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.822.226	19.682.456	18.858.581
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.356.000	12.247.000	11.328.746
		31310000 Zuweisungen für Große Kreisstadt	255.000	256.000	252.971
		31400000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	20.000	20.000	20.136
		31410000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land	4.427.940	4.441.770	4.657.783
		31410010 Zuschuss vom Land Sprachförderung	2.500	2.500	2.550
		31410100 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Jugendb	21.500	30.500	21.869
		31410200 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	7.500	5.000	8.338
		31410300 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	21.700	28.900	38.090
		31410400 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Schulso	0	69.900	48.950
		31410500 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Ü3	801.400	763.800	676.014
		31410600 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land U3	1.172.300	1.082.800	999.934
		31410800 Zuweis. vom Land - Mann-Pauschale	26.000	26.000	26.240
		31410900 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land § 29e FAG	286.200	286.300	287.139
		31411000 Zuw. lfd. Land Digi. Leihgerät einmalig	0	0	0
		31413000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land Schulbudget-Cor	0	0	0
		31414000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land- PiA	0	0	7.200
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden un	252.000	254.000	281.068
		31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten U	6.600	2.650	30.200
		31480000 Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereic	1.000	750	5.086
		31480100 Zuschuss Vereinsförderung städtische Räu	164.586	164.586	166.269
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.759.261	1.650.528	0
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	329.782	261.526	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	476.758	397.524	0
		31613001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb.	176	176	0
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	7.080	7.435	0
		31615001 Aufl. SoPo aus Zuw. v.Unt.,Bet.,Sond.	54	196	0



# Haushaltsplan -Entwurf- 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	276	276	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	954	1.272	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	58.238	58.172	0
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	885.943	923.952	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.123.330	2.992.850	3.227.426
	33110000 Verwaltungsgebühren	705.150	713.150	1.161.860
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.358.800	1.206.000	1.174.687
	33210200 Gebühren Schulen Ganztagesbetreuung	14.500	24.500	14.934
	33210300 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	370.200	339.000	302.265
	33210400 Bestattungsgebühren	175.000	185.000	180.090
	33210500 Grabplatzgebühren	400.000	425.000	355.593
	33210550 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	0	0	-74.940
	33210600 Benutzungsgebühr Schlauchpflerwerkstatt	15.000	15.000	16.337
	33210650 Gebühren Feuerwehreinätze	78.000	78.000	88.845
	33210660 Brandschutzunterweisung	0	0	1.075
	33210800 Standgebühr Herbstfest	4.435	5.000	4.435
	33210900 Stromgebühr Herbstfest	1.300	1.200	1.300
	33211000 Müllgebühr Herbstfest	945	1.000	945
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352.271	2.365.281	2.683.185
	34110000 Mieten und Pachten	456.925	467.825	446.347
	34110100 Mieten und Pachten Hallennutzung Schule	0	0	13.060
	34110110 Pachterträge	25.000	25.000	18.363
	34110120 Miete VA Ust.	120.000	100.000	77.068
	34110130 Miete VA Ust. - frei	70.000	70.000	89.529
	34110140 Ersatz Küchenbereich und Strom kpt.	6.000	5.000	5.638
	34110150 Jahrespauschale Vereinsnutzung	5.996	5.996	4.919
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.617.850	1.667.850	1.968.724
	34210010 Brandsicherheitswachen	2.000	3.000	2.375
	34210100 Regiejagd	3.000	3.000	3.019
	34210110 Nebennutzung	2.000	2.000	3.501
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.500	15.610	19.755
	34610100 Sponsoring	3.000	0	0
	34610900 Einbehalte JobRad	30.000	0	30.885
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308.600	1.067.950	1.312.297
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.500	1.500	1.520
	34800100 Erstattungen Schießstand Ausgleichsmaßna	0	0	369
	34800200 Erstattungen IFSG Quarantäne	0	0	13.714
	34810000 Erstattungen vom Land	156.100	32.500	52.665
	34810100 Erstattungen vom LRA Atemschutzwerkstatt	43.000	43.000	44.243
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	70.200	92.032



# Haushaltsplan -Entwurf- 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	8.300	0
	34850100 Erstattungen Wasserwerk	134.700	133.900	147.936
	34850200 Erstattungen Abwasserbeseitigung	235.300	224.000	237.282
	34850300 Erstattungen GVV	57.900	54.400	78.701
	34850400 Erstattungen Konversions- u. Entwicklung	240.000	279.400	204.244
	34850500 Erstattungen Breitbandversorgung	28.600	22.900	32.090
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	38.700	1.000	25.902
	34870400 Erstattung Versicherung Einbruch FG	0	0	1.252
	34870800 Erstattungen Windkraft	0	0	20.685
	34871300 Erstattungen von priv. U. - Versicherung	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.000	0	131.123
	34880100 Ablösungen	5.000	8.000	0
	34880200 Erstattung von Vermessungskosten	0	1.000	0
	34880400 Erstattungen ü. Ber. - Sonstiges	242.800	187.850	228.540
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.097.100	737.100	606.821
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	90
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	611.000	610.000	492.002
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	330.000	21.000	22.919
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	100	100	154
	36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u	156.000	106.000	90.994
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	663
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	168.500	107.000	185.931
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	168.500	107.000	185.931
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.698.181	1.616.941	1.536.538
	35110000 Konzessionsabgaben	894.000	754.000	673.250
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	1.854
	35610000 Bußgelder	500.000	490.000	557.599
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	32.200	32.200	32.083
	35620100 NZ u. VSPZ	30.100	60.050	30.685
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	25.181	25.181	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	20.000	20.000	17.361
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	196.700	235.510	223.673
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	32
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.572.469</b>	<b>66.417.106</b>	<b>66.035.540</b>
12	- Personalaufwendungen	-21.716.722	-20.161.080	-17.890.251
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.512.651	-1.480.600	-1.289.407
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-14.417.608	-13.397.724	-11.683.759
	40190000 Honorare für sonstige Beschäftigte	-329.200	-326.600	-311.712
	40190200 Honorare andere Betreuungsangebote	0	0	-11.550



# Haushaltsplan -Entwurf- 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40190300 Honorare Jugendbegleiter	-24.000	-62.800	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-886.219	-678.283	-925.439
	40210100 Beiträge Versorgungskasse Beamte Sonderz	-100.000	-100.000	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.263.643	-1.187.979	-1.016.431
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	-6.480
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.112.165	-2.871.436	-2.558.306
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-71.236	-55.658	-103.477
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	16.309
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.750
	41120000 Vers.Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	-1.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.061.075	-13.173.056	-9.391.057
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.943.700	-1.694.900	-1.397.463
	42110900 Abbruchkosten	0	-15.000	0
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.655.800	-1.570.200	-829.389
	42120100 Unterhaltung Schlosspark	-10.000	-7.500	-9.901
	42120200 Brückenbücher	-18.000	-18.000	-17.230
	42120300 Vermessung	-10.000	-10.000	0
	42120400 Straßenschilder/Verkehrsschilder	-30.000	-25.000	-30.220
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-188.350	-192.150	-101.178
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-446.450	-366.300	-253.817
	42220200 Erwerb von gering. Vermögensg. Digitalpa	0	-22.000	-90.304
	42221000 Erw. v. GVG m. Digi. Leihgeräte einmalig	0	0	0
	42222000 Erw. v. geri. Vermögensg. Schulbudget-Co	0	0	0
	42223000 Erw. v. ger. Vermögensg. Schulbudget-Cor	0	0	-31.467
	42224000 Erwerb von gering. Vermögensg. Sportstät	-7.500	-10.500	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-278.600	-240.400	-193.803
	42310015 Mieten Unterstellung hist. Fahrzeuge	-2.400	-2.400	-2.400
	42310020 Mieten und Pachten Hallennutzung	-2.500	-2.000	-1.452
	42310025 Unentgeltliche Wertgabe	0	0	-15.542
	42310200 Mieten und Pachten Am Buchberg	-330.100	-322.000	-330.219
	42320000 Leasing	-51.000	-46.000	-39.653
	42320900 Leasing JobRad	-30.000	0	-32.645
	42410000 Bew. Grundstücke, bauliche Anlagen, Infr	-107.000	-126.700	-79.372
	42410010 Vermessungskosten	-31.000	-31.500	-12.390
	42410100 Strom	-758.300	-766.700	-241.183
	42410200 Wasser	-167.050	-151.930	-115.334
	42410300 Heizung	-1.083.200	-1.076.100	-655.786
	42410400 Reinigung	-1.228.440	-1.256.135	-932.998
	42410500 Gebäudeversicherungen	-217.530	-195.689	-181.490
	42410600 Grundsteuer	-63.170	-65.202	-59.581



# Haushaltsplan -Entwurf- 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410700 Müll	-56.635	-54.990	-55.875
	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	-26.250	-8.450	-7.457
	42410900 Brunnenreinigung	-11.000	-9.200	-10.574
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-396.500	-403.900	-336.862
	42510100 Kfz-Steuer und Versicherung	-62.500	-58.300	-55.349
	42610000 Besondere Aufwendungen Personal	-2.500	-7.210	0
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-221.850	-210.350	-129.382
	42610200 Ärztliche Untersuchungen	-10.000	-10.000	-8.398
	42610300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91.300	-80.500	-72.789
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.368.750	-1.157.550	-848.534
	42710005 Kunstgegenstände	-3.000	-3.000	-593
	42710010 Jugendfeuerwehr	-7.500	-5.000	-3.549
	42710015 Inanspruchnahme Schlauchpfliegerwerkstatt	-3.500	-4.000	-2.368
	42710020 Kinder- und Ferienprogramm	-7.500	-5.900	-7.656
	42710100 Veranstaltungsaufwendungen	-20.400	-16.400	-15.784
	42710110 Schießstand Ausgleichsmaßnahmen	0	0	-532
	42710111 Aufwendungen für EDV	-968.000	-750.200	-570.818
	42710112 Aufwendungen für EDV Interflex	-9.300	-9.300	-6.033
	42710113 Aufwendungen für EDV Onleihe	-6.000	-6.500	-3.863
	42710114 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-200	0	-115
	42710115 Besondere schulische Aufwendungen	-24.700	-24.700	-23.783
	42710120 Regiejagd	-3.000	-2.000	-4.300
	42710130 Aufforstung	-101.000	-95.000	-56.107
	42710210 Verkehrsunterricht	-1.000	-1.400	0
	42710220 Aufwendungen für Sprachförderung	-800	-2.400	0
	42710300 Projektförderung	-45.000	-28.000	-24.881
	42710400 Aufwendungen Musiknacht	-35.000	-30.000	-28.488
	42710410 Zuschuss kommunales Kino	-6.500	-6.500	-6.500
	42710600 Ortsbildgestaltung Aasen	-1.000	-1.000	-992
	42710650 Ortsbildgestaltung Grüningen	-1.000	-1.000	-1.052
	42710700 Ortsbildgestaltung Heidenhofen	-800	-800	-203
	42710750 Ortsbildgestaltung Hubertshofen	-800	-800	-206
	42710800 Ortsbildgestaltung Neudingen	-800	-800	0
	42710850 Ortsbildgestaltung Pföhren	-1.000	-1.000	-278
	42710851 Ortsjubiläum	-12.500	0	-33.608
	42710900 Ortsbildgestaltung Wolterdingen	-1.000	-1.000	-1.003
	42710950 Werbung	-122.500	-117.500	-86.479
	42710951 Werbung - Homepage	0	0	-2.283
	42710952 Stadtradeln	-1.500	-1.500	0
	42710953 Erwerb Verkaufsartikel-Sachen z. Weiterv	-200	0	0



# Haushaltsplan -Entwurf- 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710955 Bes. Saverne	-68.000	-30.000	-16.390
	42710956 Bes. Kaminoyama	-18.000	-10.000	-4.755
	42710957 Bes. Vác	-24.000	-35.000	-15.734
	42710958 Bes. Zuschüsse an Sportvereine	-94.000	-94.000	-96.810
	42710959 Herbstfest	-82.000	-64.500	-71.102
	42710960 Bes. Mietzuschuss Donauhallen	-650	-500	-518
	42710961 Sportveranstaltungen	-6.500	-6.500	-210
	42710962 Zuschuss Reitturnier GmbH	-20.000	-20.000	-40.000
	42710963 Bes. Verw. - Gästebetreuung	-18.000	-18.000	-19.814
	42710964 Bes. Verw. - Konus	-75.000	-70.000	-68.752
	42710965 DonauquellFest	0	-90.000	0
	42710968 Gregorifest	-9.000	-7.500	-7.590
	42710969 Zusammenarbeit Quellregion	-15.000	-15.000	-15.645
	42710970 Beziehungen zu Garnison/Militär	-500	-500	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-25.500	-27.800	-14.678
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-283.000	-266.400	-289.062
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel Sprachförder	0	-500	-245
	42740200 Lehr- und Unterrichtsmittel Wirbelwind	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-308.200	-354.350	-217.130
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-122.000	-110.000	-45.938
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-478.850	-482.350	-303.050
	42910100 Vorplanung Musiktagemuseum / Stadtmuseum	0	0	0
	42910400 Aufw. Leistungsbez. KEGmbH	-120.000	-139.700	-102.122
15	- Abschreibungen	-5.888.286	-5.503.095	-10.876
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-74.068	-61.756	0
	47110100 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	-70.051	-62.499	0
	47110200 AfA auf Gebäude	-2.057.294	-1.722.043	0
	47110300 AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.456.587	-2.504.799	0
	47110400 AfA Maschinen und technische Anlagen	-68.805	-72.980	0
	47110500 AfA auf Fahrzeuge	-322.069	-318.907	0
	47110600 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-576.955	-510.539	0
	47110700 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	0	0	0
	47110800 AfA auf sonstiges Sachvermögen	-7.943	-2.999	0
	47220500 Aufwand für div. Differenzen	0	0	-7
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	0	0	-10.869
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-254.515	-246.573	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.500	-76.600	-93.414
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	33.317
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-5.000	-15.000	-66.072



# Haushaltsplan -Entwurf- 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45180100 Zinsaufwendungen Leibrenten	-66.800	-61.100	-59.865
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-700	-500	-794
17	- Transferaufwendungen	-27.608.921	-26.313.331	-25.964.344
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.594.500	-3.238.900	-2.946.645
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-203.200	-469.200	-255.510
	43130100 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Musik)	-74.400	-74.400	-69.951
	43130200 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Heimatvere	-47.700	-47.700	-47.582
	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	-31.800	-25.037
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-704.440	-713.400	-655.766
	43180010 Zuschüsse Kameradschaftskasse	-4.700	-4.600	-4.660
	43180030 Zuschüsse Musiktage	-90.000	-80.000	-80.000
	43180035 Zuschüsse an Musikvereine	-52.000	-52.000	-49.788
	43180040 Zuschüsse an Musikschule	-17.000	-17.000	-16.163
	43180045 Zuschüsse an Heimatvereine	-12.000	-12.000	-11.664
	43180055 Mietzuschuss Donauhallen (Musik)	-10.400	-8.000	-9.618
	43180060 Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum)	-10.400	-8.000	-3.491
	43180065 Mietzuschuss Donauhallen (sonst. Vereine	-13.000	-10.000	-2.350
	43180070 Mietzuschuss Ortsteilhallen	-8.400	-9.250	-6.875
	43180080 Zuschuss an Narrenzunft (Fasnachtsumzug)	-4.000	-4.000	-6.000
	43180100 Familien- und Ortskernförderung	-200.000	-200.000	-116.048
	43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	-200	-200	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.378.800	-1.325.800	-1.541.846
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-8.861.000	-8.466.000	-8.882.188
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.205.000	-11.455.000	-11.151.645
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.000	-1.100	-802
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.140.344	-3.840.115	-2.440.086
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-65.000	-27.000	-63.659
	44110010 Aufwandsentschädigung Einsätze	-70.000	-70.000	-56.801
	44110015 Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswa	-1.800	-1.800	-1.075
	44110020 Aufwandsentschädigung Brandschutzerziehu	-2.000	-2.000	-1.831
	44110025 Aufwendungen für Stellenanzeigen	-100.000	-90.000	-100.241
	44200000 Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u.	-65.000	-65.000	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-284.694	-219.202	-211.644
	44210100 Aufw. f. ehrenamt.u. sonst.Tätigk. Kunst	0	0	0
	44210400 Aufwand TD Musiktage	-40.000	-40.000	-31.303
	44210500 Aufwand TD Reitturnier	-40.000	-40.000	0
	44210600 Aufwand TD Schlosspark	-41.860	-22.500	-17.600
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 S.1 Nr.1 GemHVO)	-3.000	-3.000	0



# Haushaltsplan -Entwurf- 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten und	-315.520	-156.470	-182.144
	44290100 Dienstversammlung	0	-5.000	0
	44290200 Mitgliedsbeiträge	-3.120	-2.720	-2.681
	44290300 Lizenzen und Konzessionen-SAP	-47.600	-48.100	-69.288
	44290400 Lizenzen u Konzessionen-Homepage,App,etc	-43.000	-37.425	-23.045
	44290600 Gebühren Kunst- und Musikschule	-37.300	-37.300	-11.687
	44290700 Rechts- und Beratungskosten	-11.000	-12.000	-1.816
	44290800 Aufw. f. Machbarkeitsstudien/Konzepte/We	-80.000	-123.000	-20.184
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-519.850	-457.900	-403.527
	44310001 Zuf.z.Rückst.f.drohende Verpfl. aus Geri	-20.000	-20.000	-5.667
	44310100 Bürobedarf	-161.350	-175.150	-133.415
	44310110 Mehrkosten Kopienpool	-4.000	-4.000	-741
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-90.550	-84.700	-79.378
	44310300 Telefongebühren	-88.900	-79.200	-76.850
	44310400 Kopier- und Druckkosten	-36.900	-32.700	-20.199
	44310500 Dienstreisen	-27.950	-26.550	-12.211
	44310600 Druckkosten Jahresrechnung	-2.000	-2.000	0
	44310700 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung GS	-5.000	-5.000	-2.004
	44310800 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung Werkr	-2.900	-2.900	-1.772
	44310900 Bebauungspläne	-120.000	-150.000	-94.080
	44310910 Sonstige Planungen	-35.000	-10.000	-8.715
	44310930 Porto und Frachten	-85.100	-80.100	-60.094
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	-301.300	-275.350	-235.712
	44410100 § 15a UStG - Korrekturen	0	0	0
	44410110 Steuernachzahlungen	0	0	-38.549
	44500000 Erstattungen an den Bund	-8.500	-7.350	-9.137
	44510000 Erstattungen an das Land	-43.750	-43.750	-63.248
	44510100 Erstattungen an LRA Atemschutzwerkstatt	-33.000	-33.000	-31.008
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-107.000	-100.500	-95.753
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-670.000	-715.948	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-363.000	-344.800	-254.938
	44580100 Erstattungen an Eigenbetriebe	-38.400	-39.600	-14.024
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-25.000	-47.000	-4.065
	44910000 Weitere sonstige. zawirk. Aufw.a. lfd.Vw	0	-100	0
	44980000 Deckungsreserve	-100.000	-100.000	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.487.848</b>	<b>-69.067.277</b>	<b>-55.791.778</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.915.379</b>	<b>-2.650.171</b>	<b>10.243.763</b>



## Vorbericht

### RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Der Jahresabschluss 2022 konnte aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) noch nicht fristgerecht zum 30.06.2023 abgeschlossen werden. Dieser kann erst nach vollständiger Aufstellung des vorausgehenden Jahresabschlusses 2021 erfolgen.

Die vorläufigen Abschlusszahlen des Ergebnishaushalts 2022 lauten:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
Ordentliche Erträge	60.791.565 €	66.035.541 €
Ordentliche Aufwendungen	-64.209.300 €	-56.431.658 €
Ordentliches Ergebnis	-3.417.735 €	9.603.883 €
<i>Aufgelöste Investitionszuwendungen (noch nicht verbucht)</i>	<i>1.725.337 €</i>	<i>1.572.771 €</i>
<i>Abschreibungen (noch nicht verbucht)</i>	<i>-5.534.759 €</i>	<i>-5.811.553 €</i>
Außerordentliche Erträge	0 €	693.732 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-39.169 €
Sonderergebnis	0 €	654.563 €
<b>Gesamtergebnis</b> <small>(ohne Afa, SoPo, Abschlussbuchungen)</small>	<b>-3.417.735 €</b>	<b>10.258.446 €</b>

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 10.258.446 € ausgewiesen. Wie in der obigen Tabelle aufgezeigt, wird sich das Ergebnis nach Verbuchung der Abschreibungen (netto) bei ca. 4 - 6 Mio. € einfinden.

Das Jahr 2022 war weiterhin geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des russischen Angriffskriegs. Gleichwohl das ordentliche Ergebnis nur vorläufig ist, liegt es deutlich über den Planzahlen. Die Gewerbesteuer liegt mit ca. 2,77 Mio. € über dem Planansatz von 12,5 Mio.€. Bei der Grundsteuer B sind Mehrerträge von 210 T€ verbucht. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konnte der Planansatz um 125 T€ überschritten werden. Die Erträge der



Finanzausgleichzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft liegen mit 2,3 Mio. € deutlich über dem Planansatz. Bei den Zuweisungen von laufenden Zwecken vom Land konnten ca. 430 T€ mehr vereinnahmt werden. Dies lag vor allem an Zuwendungen im Bereich Forst und dem Digitalpakt Administration. Bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Bauordnung liegt das Ergebnis um ca. 510 T€ über dem Planansatz. Bei den Erträgen aus Verkauf sind Mehrerträge von rd. 300 T€ verbucht. Zudem hat die Stadt Personalkostenerstattungen von ca. 130 T€ erhalten. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen liegt das Ergebnis um rd. 160 T€ unter dem Planansatz.

Bei den Aufwendungen haben sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz um 360 T€ vermindert. Des Weiteren ergeben sich Verbesserungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, unentgeltliche Wertabgabe, Reinigung, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lernmittel) in Höhe von ca. 1,2 Mio.€.

Darüber hinaus beeinflusst das nicht eingeplante Sonderergebnis von rund 650 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 2022 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 8.256.028,48 €. Anders ausgedrückt übersteigen die laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben um 8,25 Mio. €. Geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 0,39 Mio. €. Das entspricht einer Verbesserung von 7,86 Mio. €.

Nach Bezahlung der Investitionen aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Änderung aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 2,1 Mio. €. Das bedeutet, dass sich die Liquidität/Geldvermögen zwischen dem 01.01.2022 und 31.12.2022 um 2,1 Mio. € vermehrt hat. Geplant wurde mit einer Verminderung des Geldvermögens im Jahr 2022 von rund -7,8 Mio. €.

Es ist allerdings zu beachten, dass derzeit Ausgabeermächtigungen von ca. 12,2 Mio. € vorliegen, die im Jahr 2023 zahlungswirksam werden können. Damit würde das Geldvermögen dann im Jahr 2023 zusätzlich zum geplanten Geldabfluss belastet werden. Dieser Effekt ist für die Haushaltsplanungen 2024 ff. einkalkuliert.



## Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 12.12.2022 verabschiedet.

Folgende Eckwerte wurden festgesetzt:

• Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.650.171 €
• Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00 €
• Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.170.215 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.349.780 €
• Kreditermächtigung	0,00 €
• Änderung des Finanzierungsmittelbestands gesamt	-23.179.565 €

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Erlass vom 25.01.2023 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 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.

Das Ministerium für Finanzen geht im Jahr 2023 von Steuermindereinnahmen von 345 Mio. € aus. Die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden verbessert sich um 220 Mio. €.

In Bezug auf den Finanzausgleich 2023 wird auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2023 von einer Erhöhung der Finanzausgleichsmasse um 159 Mio. € ausgegangen. Die Steuereinnahmen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer werden sich um ca. 240 Mio. € gegenüber der Herbst-Steuerschätzung 2022 reduzieren.

Die Steuereinnahmen der Stadt Donaueschingen aus dem Anteil an der Einkommensteuer werden sich um 464 T€ und der Anteil an der Umsatzsteuer um 4 T€ verschlechtern.

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.

Die negativen Auswirkungen dürften sich auf rund 850 T€ belaufen. Diese resultieren u.a. aus einer höheren Kreisumlage, höherer Gewerbesteuerumlage, geringeren Zuweisungen Schulsozialarbeit, geringeren Benutzungsgebühren Parkschwimmbad, geringeren Erträgen Grundstücksnebenkosten. Die positiven Auswirkungen dürften sich auf rund 1,5 Mio. € belaufen. Diese Verbesserungen resultieren vor allem aus den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer, höheren Schlüsselzuweisungen, höheren Zuweisungen im Bereich der Kindergärten und Einsparungen im Bereich Ortskernförderung. Der Ergebnishaushalt wird sich somit um rund 650 T€ verbessern.



Die Stadt Donaueschingen kann davon ausgehen, dass der Ergebnishaushalt deutlich verbessert werden kann.

### **FINANZHAUSHALT/FINANZIERUNGSBEDARF**

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

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



## Haushalt 2024

### 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
<p><b>Handlungsfeld: <u>Sanierung südliche Innenstadt</u></b></p> <p><b>Wirkungsziel: <u>Schaffung eines Stadtkerns</u></b></p> <p><b><u>Aufwertung des Stadtquartiers</u></b></p>						
<b>Haushaltsplan</b>						
	Leistungsziele	HHJahr	Maßnahmen zur Durchführung	Finanzierung	Kenn- zahlen	Produkt- gruppe
Haushaltsplanung	konsequente Umsetzung des Stadtsanierungskonzeptes	kurzfristig	Einleitungsbeschluss			
	<u>bedarfsgerechte</u> städtebauliche Aufwertung					
	Schaffung von Aufenthaltsqualität (Kultur / Treffpunkte / Leuchtturm)	mittelfristig				
		langfristig				

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



**Thema 2: „Verkehr Innenstadt“**

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

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



<b>Entwicklung einer strategischen Zielplanung für die Stadt Donaueschingen</b>		14.03. und 15.03.2020				
<b>Handlungsfeld: <u>Ergebnishaushalt</u></b>						
<b>Wirkungsziel: <u>zukunftsfähige Haushaltsführung</u></b>						
<b>Haushaltsplan</b>						
	Leistungsziele	HHJahr	Maßnahmen zur Durchführung	Finanzierung	Kenn- zahlen	Produkt- gruppe
<b>Haushaltsplanung</b>	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 9. bis 11. Mai fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden u.a. die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 - 2027. Im vorliegenden Ergebnis spiegeln sich die Auswirkungen der Energiekrise und die Inflationsauswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wieder. Die Bundesregierung erwartet einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real 0,4 % für das Jahr 2023. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsdaten von 6,1 % für das Jahr 2023, für das Jahr 2024 4,0 % und für die Jahre 2025 – 2027 je 2,8 % projiziert. Darüber hinaus wird erwartet, dass die für die Steuerschätzung als Bemessungsgrundlage besonders wichtigen Bruttolöhne und -gehälter steigen werden. Man geht davon aus, dass sich im Jahr 2023 ein Anstieg von 6,6 %, für das Jahr 2024 von 5,5 % und für die Jahre 2025 bis 2027 von 2,7 % ergeben wird.

Diese Rahmenbedingungen schlagen sich in den Zahlen der Orientierungsdaten für die Jahre 2024 ff. des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft nieder. Die Haushaltsplanung erfolgte unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten vom 18.07.2023 und der Mai-Steuerschätzung.



## Eckdaten

Der Ergebnishaushalt 2024 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. –3.915.379 € 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 2024 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 Ergebnisrücklagen 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 €	4.724.012,00 €	- €	412.763,99 €
2021*	-348.855,00 €	4.922.438,48 €	- €	360.152,97 €
2022*	-3.417.735,00 €	5.328.198,89 €	- €	654.562,82 €
<b>Gesamt</b>	<b>-5.039.290,00 €</b>	<b>40.308.500,17 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.592.350,30 €</b>

\*vorläufig

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,26 Mio. €. Grund für die Verschlechterung ist die Tatsache, dass die Aufwendungen sich stärker erhöhen als die Erträge. Durch diese Entwicklung gelingt es weiterhin nicht ein positives ordentliches Ergebnis auszuweisen.

Im Ertragsbereich ergeben sich vor allem Verbesserungen in Höhe von 3,1 Mio. € aus höheren Gewerbesteuererträgen, aus höheren Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und aus einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Ebenfalls sind Verbesserungen bei den Zinserträgen eingeplant.

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

Die Personalaufwendungen steigen um 1,6 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 900 T€. Das ist vor allem darin begründet, dass die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen um rd. 250 T€, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens um rd. 90 T€, die Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um 210 T€, die Aufwendungen für EDV um rd. 220 T€ und die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen um 80 T€ gestiegen sind.

Auch im Jahr 2024 ist nicht absehbar, dass die Stadt Donaueschingen Kredite aufnehmen muss. Trotzdem werden Zinsaufwendungen von rund 72 T€ geplant. Die Zinsaufwendungen beziehen sich fast ausschließlich auf den Zinsanteil bestehender Leibrentenverpflichtungen.



Die Transferaufwendungen steigen um rund 1,3 Mio. €. Die Stadt muss planmäßig mehr an Finanzumlage bezahlen, weil die Berechnungsbasis für diese Umlage im Vergleich zu 2023 gestiegen ist. Bei der Kreisumlage sind 750 T€ mehr eingeplant, weil ein Kreisumlagehebesatz mit 31 v.H. vorgesehen ist. Der Kreisumlagehebesatz des Jahres 2023 beläuft sich auf 30,5 v.H.. Ein Prozentpunkt entspricht im Jahr 2024 einem Betrag von rund 393 T€.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 300 T€ im Vergleich zum Vorjahr an.

Die Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2024 sind aufgrund örtlicher Besonderheiten (weiterhin hohe Unterhaltungsaufwendungen bei Gebäuden und beim Infrastrukturvermögen), den Auswirkungen der Energiekrise und den Auswirkungen aus den Tarifverhandlungen nicht so gut wie in den Vorkrisenjahren. Es ergibt sich somit ein negatives Ergebnis von rund 4,1 Mio. €.

Die Einnahmen befinden sich über dem Niveau des Vorjahres. Die Aufwendungen steigen im Jahr 2024 deutlich an. Aus diesem Grund wird das ordentliche Ergebnis (- 3,92 Mio. €) schlechter ausfallen als im Vorjahr (- 2,65 Mio. €). Es ist dabei zu beachten, dass im Ergebnis die Abschreibungen in Höhe von netto 4,1 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 119.965 € gerechnet werden. Das heißt, dass in 2024 die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen mit 119.965 € übersteigen werden.

Betrachtet man lediglich die Liquidität in 2024, ist Fakt, dass alles vorhandene, erwirtschaftete Geld bis auf ca. 2,8 Mio. € in 2024 ausgegeben wird. Das Geldvermögen der Stadt Donaueschingen wird damit planmäßig fast vollständig aufgebraucht.



## Querverbindung vom Ergebnishaushalt zum Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt	-3.915.379 €
nicht zahlungswirksame Abschreibungen	5.888.286 €
nicht zahlungswirksame Deckungsreserve	100.000 €
nicht zahlungswirksame aktivierte Eigenleistungen	-168.500 €
nicht zahlungswirksame Zuführung zu Rückstellungen	20.000 €
nicht zahlungswirksame Auflösung von Rückstellungen	-20.000 €
nicht zahlungswirksame Auflösungserträge Sonderposten	-1.784.442 €
<hr/>	
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	119.965 €

Im Haushaltsjahr 2023 betrug der Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.170.215 €. Für 2024 übersteigen die lfd. Einnahmen die lfd. Ausgaben ebenfalls. Die Kennzahl beträgt wie oben ausgewiesen 119.965 €. Das bedeutet, dass Finanzmittel von rund 120 T€ zur Bezahlung investiver Maßnahmen vorhanden sind.

Im investiven Bereich (Finanzhaushalt) sollen rund 25,6 Mio. € umgesetzt werden.

Eine Kreditaufnahme ist in 2024 nicht notwendig. Die Rückführung des gegebenen Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ ist in 2024 vorgesehen. Die an die KEGmbH gewährte Ausleihung wird im Jahr 2024 in Höhe von 2,5 Mio. € an den Kernhaushalt zurückfließen.

Steuererhöhungen sind in dem vorliegenden Haushaltsentwurf im Jahr 2024 nicht vorgesehen.

### ERGEBNISHAUSHALT

#### Ertragsarten:

##### Steuern und ähnliche Abgaben

##### Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer hat sich im Laufe der letzten Jahre sehr positiv entwickelt. Waren es von 2000 bis 2022 im Durchschnitt ca. 10,77 Mio. €, so bewegt sich die Gewerbsteuer in den Jahren 2014 bis 2023 bei durchschnittlich 14,3 Mio. €. Für das Jahr 2023 kann mit einem Aufkommen von rd. 13,5 Mio. € gerechnet werden. Der Planansatz im Jahr 2023 liegt bei 12,5 Mio. €. Es bleibt allerdings zu beachten, dass diese Einnahmeart mit einer bis zum 31. Dezember 2023 bestehenden Unsicherheit behaftet ist.

Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2024 ist in Höhe von 13 Mio. € angesetzt worden.



### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2024 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7,93 Mrd. € aus. Für die Stadt Donaueschingen ergibt sich somit ein Einkommensteueranteil von 15,48 Mio. €. Die Stadt erhält damit für 2024 planmäßig rund 338 T€ mehr aus dieser Einnahmeart als für das Jahr 2023.

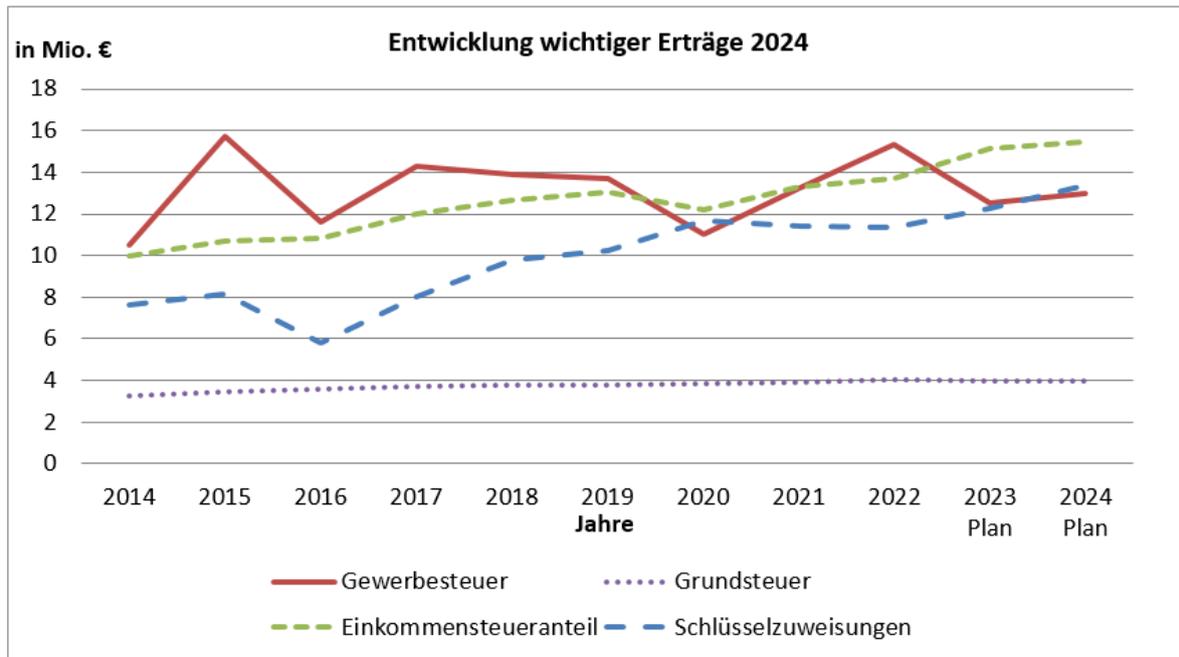
<u>Einkommensteuerentwicklung</u>			
Jahr	Plan in €	+/- ggü. VJ in €	in %
2008	8.200.000	873.700	11,93
2009	7.660.000	-540.000	-6,59
2010	6.900.000	-760.000	-9,92
2011	7.476.000	576.000	8,35
2012	8.485.000	1.009.000	13,50
2013	9.231.000	746.000	8,79
2014	10.000.000	769.000	8,33
2015	10.719.021	719.021	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	15.139.000	1.303.000	9,42
2024	15.477.000	338.000	2,23

### Grundsteuer

Das Aufkommen der Grundsteuer wird 2024 ca. 3,984 Mio. € betragen. Das Aufkommen ist in gleicher Höhe wie im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

### Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2024 2,39 Mio. €. Das entspricht einer Verbesserung von 104 T€ zum Vorjahr.



### Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen inklusive der Investitionspauschale sind gegenüber dem Jahr 2023 um 1,11 Mio. € gestiegen.

#### Zuweisungen vom Land

Hier ist gegenüber dem Jahr 2023 mit einer Erhöhung der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land i.H.v. insgesamt rund 30 T€ zu rechnen.

Diese Erhöhung ist hauptsächlich dem Bereich Kinderbetreuung zuzuschreiben.

Die Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sind in Höhe von 168.000 € vorgesehen.

### Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die flächendeckend veranschlagten Auflösungserträge für Zuschüsse und Beiträge betragen 1.784.442 € und sind das Gegenstück zu den Abschreibungsaufwendungen.

### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind in Höhe von ca. 130 T€ höher eingeplant als in 2023. Zurückzuführen sind die Mehrerträge auf die Benutzungsgebühren Kindergärten und die Benutzungsgebühren für das sanierte Parkschwimmbad.



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

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist eine Reduzierung gegenüber 2023 von rund 13 T€ geplant.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 1,3 Mio. €. Das entspricht einer Erhöhung von rund 241 T€. Die Stadt erhält eine Kostenerstattung für die Sanierung des Kreisverkehrs in der Güterstraße. Ebenfalls sind Personalkostenerstattungen in Höhe von 50 T€ und höhere Erstattungen im Bereich Donauhallen eingeplant.

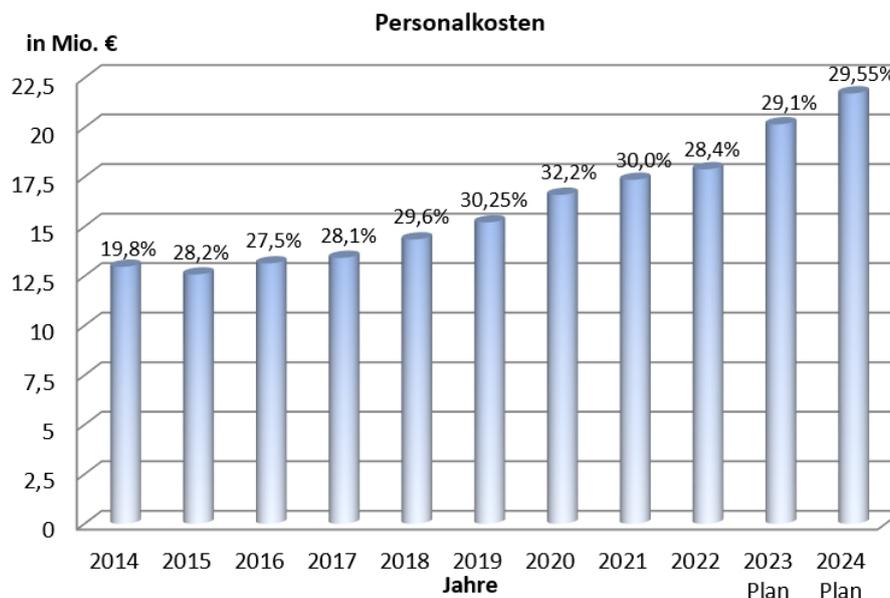
### Zinsen und ähnliche Erträge

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 244 T€. Für Zinsen von Kreditinstitutionen sind 330 T€ eingeplant.

## **Aufwandsarten:**

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um 1,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr an. Die bekannten Tarif- und Stufensteigerungen der bestehenden Personalfälle sind vorausberechnet worden. Bei den Tarifsteigerungen wurde aufgrund des neuen Tarifvertrags eine Erhöhung von 10,54 % angenommen.



**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 1,94 Mio. €. In der dem Haushaltsplan beigefügten Aufstellung werden die Aufwendungen detailliert hergeleitet. Im Haushaltsplan 2023 waren hier 1,69 Mio. € vorgesehen. Die Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen betragen rund 1,66 Mio. €. Im Haushaltsplan 2023 waren hier 1,57 Mio. € veranschlagt.

### Bewirtschaftungsaufwendungen:

Die Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung der Gebäude sinken um 14 T€. Die weiterhin hohen Aufwendungen für Heizung und Strom sind auf die Folgen des russischen Angriffskriegs und die sich daraus ergebende Energiekrise zurückzuführen. Detaillierte Angaben zu den Bewirtschaftungskosten können der Anlage „Bewirtschaftungskosten 2024“ entnommen werden.

## Abschreibungen

Die veranschlagten Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt auf 5.888.286 € beziffert.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und die Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Bei der Auflösung wird in 2024 mit einem Betrag in Höhe von 1.784.442 € gerechnet.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

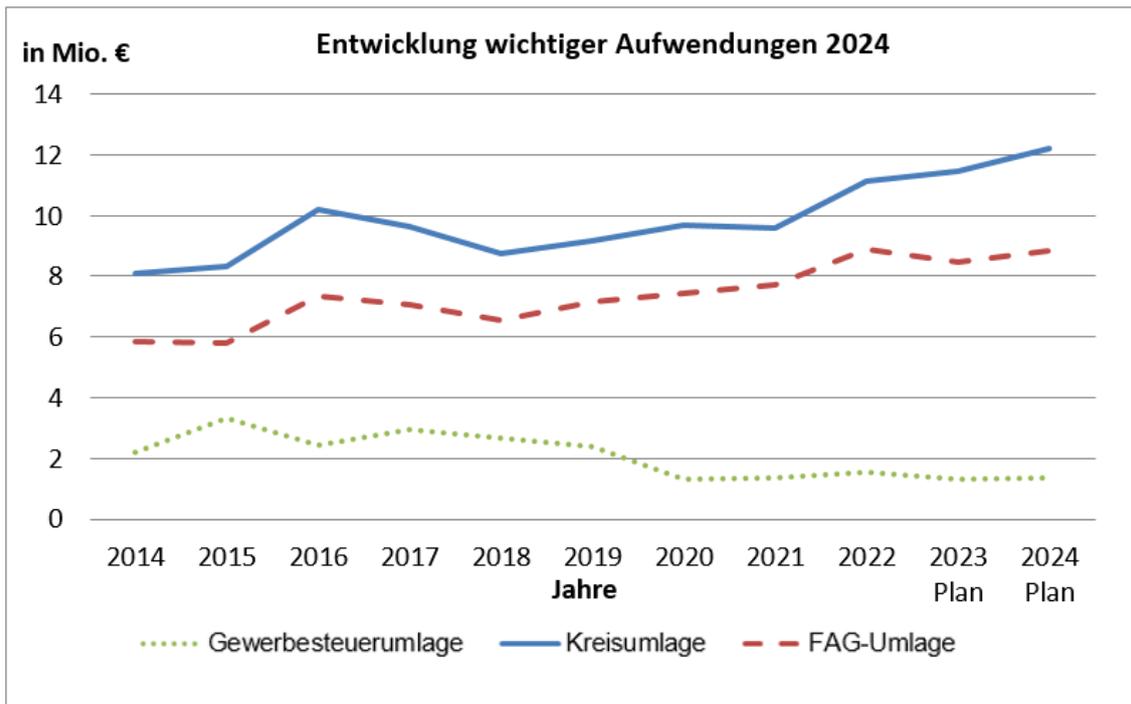
Bei dieser Position werden vor allem die Zinsanteile der Leibrente, zu deren Bezahlung sich die Stadt verpflichtet hat, ausgewiesen. Insgesamt weist die Position einen Betrag von ca. 72,5 T€ auf.

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

Die Kreisumlage ist mit 12,2 Mio. € um 750 T€ höher angesetzt als in 2023. Der geplante Kreisumlagehebesatz liegt im Jahr 2024 bei 31 v.H.. Die eigentliche absolute Erhöhung rührt daher, dass die Steuerkraftsumme der Stadt Donaueschingen im Jahr 2022 höher ist als in 2021. In der Folge der Hebesatzerhöhung hat die Stadt Donaueschingen eine noch höhere Kreisumlage im Jahr 2024 zu entrichten als im Jahr 2023.

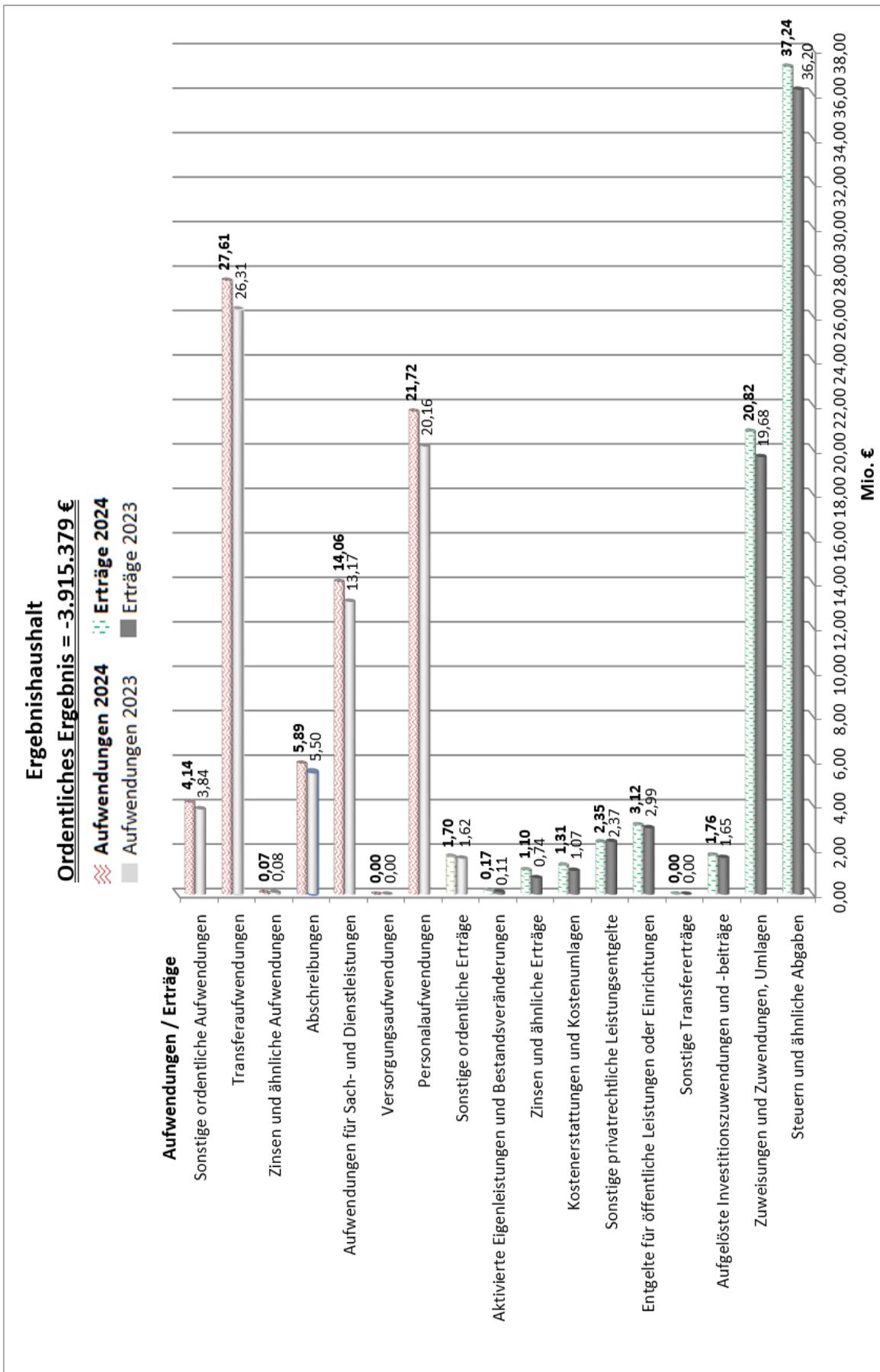
Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 395 T€ im Vergleich zum Vorjahr und kommt bei 8,861 Mio. € zum Liegen. Der Grund dafür ist die höhere Steuerkraftsumme der Stadt Donaueschingen.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt planmäßig 35 v.H. der Bemessungsgrundlage (Gewerbesteuer/Gewerbesteuerersatz in %). Die zu leistende Umlage beträgt im Jahr 2024 1,379 Mio. € (1,326 Mio. € im Vorjahr) aufgrund des zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens mit 13 Mio. €.



### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um ca. 300 T€ verglichen mit dem Jahr 2023. Die Mehraufwendungen sind auf Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, auf den Kauf von Ökopunkten 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 -15.501.315 €. Im Vorjahr war er höher und betrug -23,18 Mio. €. In anderen Worten heißt das, dass die gesamten Ausgaben der Jahre 2023 und 2024 in Höhe von 38,68 Mio. € **nicht** durch Einnahmen dieser Jahre gedeckt werden können.

### Gesamtfinanzhaushalt

Finanzpositionen	Ansatz 2024
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	67.599.527,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-67.479.562,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	119.965,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.412.000,00
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.033.280,00
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-15.621.280,00
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.501.315,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-15.501.315,00

Die gesamten Auszahlungen 2024-2027 für Investitionen belaufen sich auf insgesamt ca. 75,93 Mio. €.

Die konsumtiven oder laufenden Auszahlungen betragen ca. 67,5 Mio. €. Sie können durch laufende Einzahlungen gedeckt werden. Die Differenz beträgt 119.965 €. Hierin sind die Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage) in Höhe von insgesamt 22,44 Mio. € enthalten.

Der hier abgedruckte Finanzhaushalt sagt weiter aus, dass sich die Gesamtinvestitionssumme in 2024 auf 28,03 Mio. € beläuft. Der Auszahlung für Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von ca. 12,4 Mio. € gegenüber, welche sich hauptsächlich aus dem Verkauf von Liegenschaften und aus erhaltenen Zuschüssen ergeben. Zusätzlich wird das gewährte Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und eine gewährte Ausleihung an die KEG zurückfließen.

Der Finanzhaushalt 2024 kann noch über Eigenmittel unter Berücksichtigung der Rückführung der Ausleihungen finanziert werden, da die Stadt noch ein relativ hohes Liquiditätspolster vorweisen kann.



### Liquiditätspolster:

per 01.01.2023	38.175.524,41 €
Änderungen aufgrund von Haushaltsresten (v. 2022)	-12.174.267,11 €
Berechnete Änderung Finanzierungsmittelbestand	<u>-7.601.465,00 €</u>
Saldo 31.12.2023	18.399.789,30 €

Das Liquiditätspolster zum 31.12.2023 von 18,4 Mio. € ist momentan noch gut. Es sei darauf verwiesen, dass zum 31.12.2022 liquide Mittel von 38,2 Mio. € vorhanden waren, die sich voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 um rund 7,6 Mio. € verringern werden. Allerdings müssen noch Ermächtigungsüberträge von 12,2 Mio. € aus dem Jahr 2022 beachtet werden, die die vorhandene Liquidität aufbrauchen. Auf Ende 2023 ist das Liquiditätspolster, wie dargestellt, auf 18,4 Mio. € abgeschmolzen.

### Liquidität 2024

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 31.12.2024 auf rund 2,9 Mio. €. Somit ist die vorgeschriebene Mindestliquidität von 1,13 Mio. € eingehalten.

Zur Finanzierung der Investitionen sieht der Haushaltsplan für 2024 keine Darlehensaufnahmen vor. Ab dem Jahr 2025 sind Kreditaufnahmen notwendig.

### Schuldenstand:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2024	0,00 €
Neuaufnahme	0,00 €
Tilgung Plan	<u>0,00 €</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2024	0,00 €

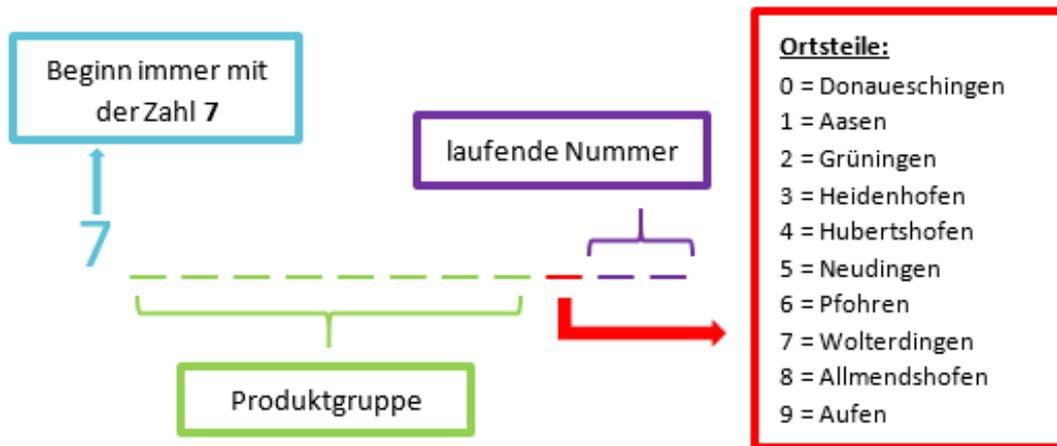
Das gegebene Trägerdarlehen von 7,48 Mio. € an den Eigenbetrieb Abwasser stellt eine Ausleihung an den Eigenbetrieb dar, welche sehr schnell liquide gemacht werden kann. Im Jahr 2024 ist die Rückführung des Trägerdarlehens in Höhe von 7,48 Mio. € notwendig, um die Auszahlungen in diesem Jahr decken zu 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 18,4 Mio. €, im Jahr 2026 wird eine Kreditaufnahme von 11,65 Mio. € und im Jahr 2027 wird eine Kreditaufnahme von 2,95 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)

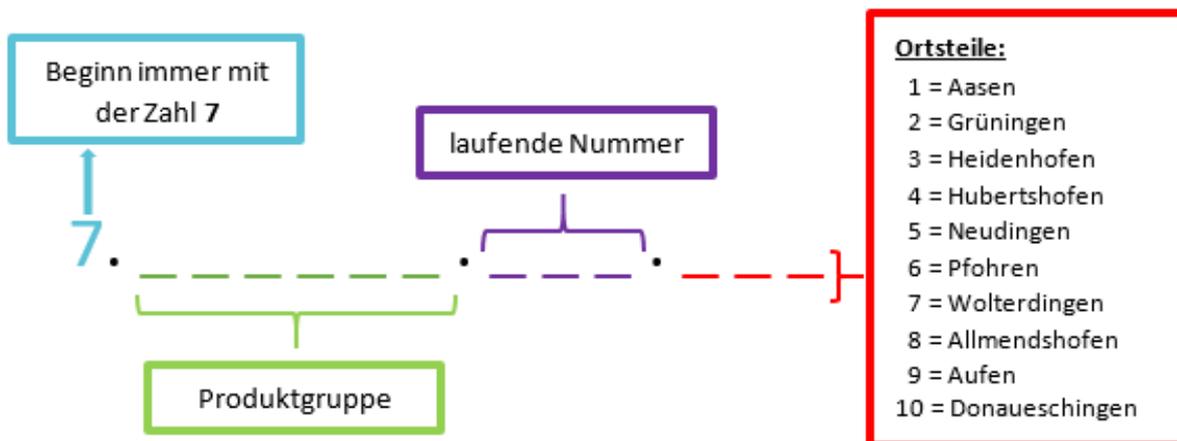


Beispiel:

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 2023 - 2027 erfolgt bei der Stadt Donaueschingen auf Ebene der einzelnen Kontierungselemente. Den Werten liegen die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2024 (Stand Juli), die Maiteuerschätzung 2023 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Für die Entwicklung der Gemeindesteuern wurden aufgrund der finanziellen Haushaltsplanentwicklungen leichte Verbesserungen angenommen. Bei der Gewerbesteuer wurde ein Hebesatz von 365 v.H. im Jahr 2025 und ein Hebesatz von 380 v.H. in den Jahren 2026 und 2027 angenommen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurde entsprechend der Maiteuerschätzung 2023 veranschlagt.

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

Bei den Personalaufwendungen wurden ab 2025 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 in den Jahren 2024 bis 2027 nicht ausgeglichen werden, was jedoch gesetzlich vorgeschrieben und zum anderen auch notwendig wäre. Wenn der Haushaltsausgleich trotz aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht möglich ist, kann der Haushalt durch Verwendung von Ergebnissrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren ausgeglichen werden. **Die Jahresergebnisse der Jahre 2015 – 2022 belaufen sich voraussichtlich auf einen Überschuss aus ordentlichen Ergebnissen in Höhe von rund 40 Mio. €.** Es kann derzeit davon ausgegangen werden, dass das Eigenkapital der Stadt damit auch zum Ende des Jahres 2027 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 38,2 Mio. € (Stand 31.12.2022) 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, 2026 und 2027 insgesamt Kredite von 33 Mio. € aufgenommen werden.

Unter diesen Rahmenbedingungen sind für die Jahre 2025 – 2027 die folgend aufgeführten größeren investiven Maßnahmen eingeplant.

## 2025

- Zentrale Schul-IT, Lizenzen (Zentrales Management + Owncloud)
- Neubau Dreifeldturnhalle Realschule
- Neubau Dreifeldturnhalle Realschule PV-Anlage
- Sportzentrum Haberfeld, Flutlichtanlage
- Aufzug Mehrzweckraum Heidenhofen
- Feuerwehr Donaueschingen, ELW 1
- Feuerwehrhaus Donaueschingen PV-Anlage
- Feuerwehr Grüningen TSF-W
- Feuerwehrgerätehaus Pfohren Neubau
- Feuerwehr Wolterdingen MTW
- Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Eichendorffschule
- Generalsanierung Rathaus Grüningen
- Grundschule Wolterdingen, Sanierung Außenfassade, Dach, Fenster
- Aufstockung Eichendorffschule
- Neubau Realschule
- Neubau Realschule PV-Anlage
- Zuschuss Erweiterung Altenheim St. Michael
- Kombi-Doppelkabine Gärtnerei
- Bagger 5 to TDDS
- Leicht-LKW 7,5 to TDDS
- Donaueschingen, Buswendeschleife Friedhofstraße – neue Realschule
- Donaueschingen, Hindenburgring Umbau
- Donaueschingen, Humboldtstraße 2. BA
- Donaueschingen, Schulstraße Straßenausbau
- Donaueschingen, 2. BA Spitalstraße
- Donaueschingen, Robert-Gerwig-Straße Deckenbelag
- Aasen, Kreidenweg Ausbau, 2. BA
- Aasen, Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet
- Pfohren, Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet
- Wolterdingen, An der Tannheimer Straße, 5. BA
- Allmendshofen, Julius-Hall-Straße, Vollausbau



2026

- Erweiterung und Sanierung Rathaus II
- Zentrale Schul-IT, Lizenzen (Zentrales Management + Owncloud)
- Neubau Dreifeldturnhalle Realschule
- Feuerwehr Donaueschingen, Ersatzbeschaffung LF 16/12
- Feuerwehr Donaueschingen, GW-Bereitschaft
- Neugestaltung Bushaltestelle Ostbaarstraße/Ledergasse Buswartehäuschen, Bodenpflaster
- Grunderwerb Realschule Schlusszahlung
- Aufstockung Eichendorffschule
- Neubau Realschule
- Kombi TDDS
- Kommunalfahrzeug TDDS Elektroabteilung
- TDDS Gebäude Verwaltung, PV-Anlage
- Donaueschingen, Busbahnhof Planungskosten
- Donaueschingen, Grundbrücke Planung
- Donaueschingen, Humboldtstraße 3. BA
- Donaueschingen, Uhlandstraße, Straßenausbau und Gehweg
- Gestaltungskonzept Sanierung südlicher Kernstadtbereich
- Aasen, Im oberen Anger, Erschließung Neubaugebiet Planung
- Neudingen, Ausbau Schmalzgasse
- Pfohren, Hüfinger Straße, Neubau Geh- und Radweg
- Pfohren, Wiesenstraße Komplettsanierung
- Pfohren, Im oberen Grund, Deckenbelag

2027

- Zentrale Schul-IT, Lizenzen (Zentrales Management + Owncloud)
- Feuerwehr Donaueschingen, Ersatzbeschaffung LF 16/12
- Feuerwehr Donaueschingen, GW-Logistik 2
- Kombi-Doppelkabine TDDS Zimmerei
- Radlader TDDS
- TDDS Gebäude Werkstätten, PV-Anlage
- Donaueschingen, Busbahnhof
- Donaueschingen, Grundbrücke
- Aasen, Im oberen Anger, Erschließung Neubaugebiet
- Grüningen, Schulsteig Straßenausbau
- Pfohren, Gartenstraße Komplettsanierung



## Zusammenfassung

Auch das Jahr 2024 wird durch die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs geprägt sein. Die sich daraus ergebende hohe Inflation, die Energiekrise und die Flüchtlingsunterbringung 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 unsichere Zeiten erwartet. Die Bundesregierung rechnet im Jahr 2023 mit einem Schrumpfen der deutschen Wirtschaft. Es herrschen aufgrund der Ungewissheit weiterhin schwierige Rahmenbedingungen vor und somit auch finanziell ganz besondere Jahre.

Der Ergebnishaushalt weist in den Jahren 2024 bis 2027 ein negatives ordentliches Ergebnis aus. Aufgrund der guten Jahresergebnisse aus den Vorjahren können auch schlechtere Jahre überbrückt werden. Was es unter anderem der Stadt momentan ermöglicht sich in keinem Aufgabengebiet wesentlich einzuschränken, als das in normalen Zeiten der Fall wäre. Gerade in solchen Zeiten ist es angezeigt, dass sich die Stadt fortwährend in Bezug auf die geleisteten Aufgaben überprüft und Konsolidierungsbemühungen anstellt.

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 Aufstockung der Eichendorffschule, die Schaffung von Feuerwehrinfrastruktur und Investitionen in die Straßeninfrastruktur. Die Stadt sollte darauf achten, dass die Investitionstätigkeiten nicht zu schnell und umfangreich von Statten gehen.

Donaueschingen, im Oktober 2023

  
Erik Pauly  
Oberbürgermeister

  
Jennifer Armbruster  
stv. Stadtkämmerin





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



### Schulverwaltung und Schulen

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

Sachkonto	Bezeichnung
31410010	Zuschuss vom Land Sprachförderung
31410100	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Jugendb
31410200	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr Werkrealschule
31410300	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr GS
31410400	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Schulso
31470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten U
34210000	Erträge aus Verkauf
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
42510000	Haltung von Fahrzeugen
42510100	Kfz-Steuer und Versicherung
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000	Lernmittel
42710115	Besondere schulische Aufwendungen
40190000	Honorare
40190200	Honorare andere Betreuungsangebote
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. 24 bis 29 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 Ergebnisverbesserungen 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

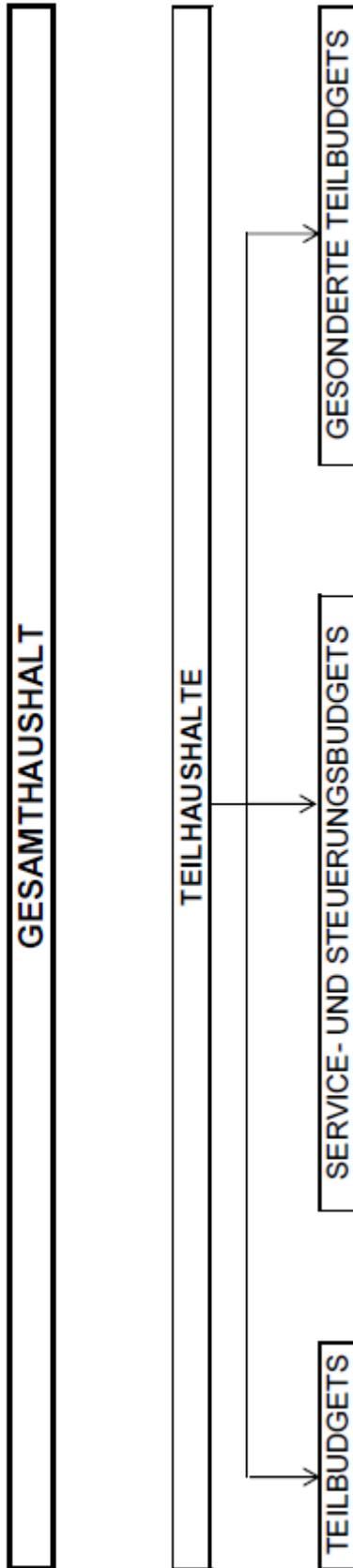
Die Teilbudgets eines Teilhaushalts sind untereinander deckungsfähig. Sowohl die Service- und Steuerungsbudgets, als auch die gesonderten Teilbudgets stehen für sich und sind nicht untereinander deckungsfähig.





# 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

---

**Profitcenter:** 11.23 Justizariat

**Budgetart:** Service- und Steuerungsbudget

**Budget:** 111001 Justizariat

---



---

## 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/Stadtbuss

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** L5470-3302 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

---

**Profitcenter:** 57.30-31 Wochenmärkte

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L5730-31 Wochenmärkte

---



---

## Amt 4 Hochbauamt

---

**Profitcenter:** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L112401 Bebaute Grundstücke

---

**Profitcenter:** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L112402 Bistro "Alter Festhallenplatz"

---

**Profitcenter:** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L112403 Minigolfanlage

---

**Profitcenter:** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L112404 Hochbau

---

**Profitcenter:** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Budgetart:** Service- und Steuerungsbudget

**Budget:** 442002 Gebäudemanagement

---

**Profitcenter:** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** 9\* Unterhaltung Grundstücke (SK: 42110000, 44290800)

---



---

**Profitcenter:** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** 9\* Strom (SK: 42410100)

---

**Profitcenter:** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** 9\* Wasser (SK: 42410200)

---

**Profitcenter:** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** 9\* Heizung (SK: 42410300)

---

**Profitcenter:** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** 9\* Reinigung (SK: 42410400)

---

**Profitcenter:** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** 9\* Versicherung (SK: 42410500)

---

**Profitcenter:** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** 9\* Grundsteuer (SK: 42410600)

---



---

<b>Profitcenter:</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Budgetart:</b>	Gesondertes Teilbudget
<b>Budget:</b>	9* Müll (SK: 42410700)

---

<b>Profitcenter:</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Budgetart:</b>	Gesondertes Teilbudget
<b>Budget:</b>	9* Sonstige Bewirtschaftung (SK: 42410800, 42410000)

---

<b>Profitcenter:</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Budgetart:</b>	Gesondertes Teilbudget
<b>Budget:</b>	9* Mieten und Pachten (SK: 34110000)

---

<b>Profitcenter:</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Budgetart:</b>	Gesondertes Teilbudget
<b>Budget:</b>	9* Infrastrukturvermögen (SK: 42120000, 44290800)

---

<b>Profitcenter:</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Budgetart:</b>	Gesondertes Teilbudget
<b>Budget:</b>	9*Erstattung Versicherung (SK: 34880300, 34871300)

---

<b>Profitcenter:</b>	11.33 Grundstücksmanagement
<b>Budgetart:</b>	Teilbudget
<b>Budget:</b>	L113301 Liegenschaften

---

<b>Profitcenter:</b>	11.33 Grundstücksmanagement
<b>Budgetart:</b>	Teilbudget
<b>Budget:</b>	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:** 51.10-11 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung - Konversion

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** L511004 Personalstellung KEG mbH

---

**Profitcenter:** 52.10 Bauordnung

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L521001 Allgemeine Bauverwaltung

---

**Profitcenter:** 52.10 Bauordnung

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L521002 Bauordnung

---

**Profitcenter:** 52.20-52 Wohnungsbauförderung und  
Wohnungsversorgung - SG 52

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L522001 Förderung des Wohnungsbaus

---

**Profitcenter:** 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L5230 Denkmalschutz- und pflege

---

**Profitcenter:** 55.20-52 Wasserrecht

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L5520-52 Wasserrecht

---

**Profitcenter:** 55.30 Friedhofs - und Bestattungswesen

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** L553001 Friedhöfe

---



---

<b>Profitcenter:</b>	55.30 Friedhofs - und Bestattungswesen
<b>Budgetart:</b>	Gesondertes Teilbudget
<b>Budget:</b>	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:** 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:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** L3650010110 Kindertagesstätte Am Buchberg

---



## Amt 7 Finanzen

---

**Profitcenter:** 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

**Budgetart:** Service- und Steuerungsbudget

**Budget:** 115001 Finanzverwaltung

---

**Profitcenter:** 11.22 Finanzverwaltung/Kasse

**Budgetart:** Service- und Steuerungsbudget

**Budget:** 116001 Stadtkasse

---

**Profitcenter:** 11.32 Abgabenwesen

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L1132 Abgabenwesen

---

**Profitcenter:** 53.10 Elektrizitätsversorgung

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** L5310 Stromversorgung

---

**Profitcenter:** 53.20 Gasversorgung

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** L5320 Gasfernversorgung Baar

---

**Profitcenter:** 53.30 Wasserversorgung

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** L5330 Wasserversorgung

---

**Profitcenter:** 53.40 Fernwärmeversorgung

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** L5340 Fernwärmeversorgung

---



---

**Profitcenter:** 53.60 Breitbandinfrastruktur

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** L5360 Breitbandinfrastruktur

---

**Profitcenter:** 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** L5480 Verkehrslandeplatz

---



## Finanzierungsbudget

---

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

**Budgetart:** Teilbudget

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

---

**Profitcenter:** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



---

## Amt 8 Kultur

---

**Profitcenter:** 11.14-81 Zentrale Funktionen - Städtepartnerschaften

**Budgetart:** Teilbudget, untereinander deckungsfähig

**Budget:** L111402 Städtepartnerschaften

---

**Profitcenter:** 26.20-81 Musikpflege

**Budgetart:** Teilbudget, untereinander deckungsfähig

**Budget:** L262002 Theater, Konzerte, Musikpflege

---

**Profitcenter:** 26.20-81 Musikpflege

**Budgetart:** Teilbudget, untereinander deckungsfähig

**Budget:** L262003 Musiknacht

---

**Profitcenter:** 26.30-82 Musikschule

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** L263001 Musikschule

---

**Profitcenter:** 27.10-81 Volkshochschule

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** L271001 Volkshochschule

---

**Profitcenter:** 27.20-83 Bibliotheken

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** L272001 Stadtbibliothek

---



---

**Profitcenter:** 27.30-82 Kulturpädagogische Einrichtungen

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** L273001 Kunstschule

---

**Profitcenter:** 28.10-81 Sonstige Kulturpflege

**Budgetart:** Teilbudget, untereinander deckungsfähig

**Budget:** L281006 Management Kultur

---

**Profitcenter:** 28.10-81 Sonstige Kulturpflege

**Budgetart:** Teilbudget, untereinander deckungsfähig

**Budget:** L281007 Ausstellungen

---

**Profitcenter:** 28.10-81 Sonstige Kulturpflege

**Budgetart:** Gesondertes Teilbudget

**Budget:** L281008 Kulturpflege

---

**Profitcenter:** 28.10-81 Sonstige Kulturpflege

**Budgetart:** Teilbudget, untereinander deckungsfähig

**Budget:** L281009 Heimatpflege, Kunst

---



## Amt 9 Tiefbauamt

---

**Profitcenter:** 11.25-92 Technische Dienste Donaueschingen

**Budgetart:** Service- und Steuerungsbudget

**Budget:** 992006 Technische Dienste Donaueschingen

---

**Profitcenter:** 53.70-91 Abfallwirtschaft

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L537001 Abfallwirtschaft

---

**Profitcenter:** 54.10-91 Gemeindestraßen

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L541010 Gemeindestraßen

---

**Profitcenter:** 54.10-91 Gemeindestraßen

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L541011 Straßenbeleuchtung

---

**Profitcenter:** 54.10-91 Gemeindestraßen

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L541012 Wirtschaftswege

---

**Profitcenter:** 54.10-91 Gemeindestraßen

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L541013 Tiefbau

---



---

**Profitcenter:** 54.50-92 Straßenreinigung und Winterdienst

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L545003 Straßenreinigung

---

**Profitcenter:** 54.50-92 Straßenreinigung und Winterdienst

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L545004 Winterdienst

---

**Profitcenter:** 55.10-92 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L551008 Park- und Gartenanlagen

---

**Profitcenter:** 55.10-92 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L551009 Kinderspielplätze

---

**Profitcenter:** 55.20-92 Öffentliche Gewässer

**Budgetart:** Teilbudget

**Budget:** L552001 Öffentliche Gewässer

---





# Haushaltsplan -Entwurf- 2024





## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.243.000	36.197.000	37.624.763
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.822.226	19.682.456	18.858.581
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.759.261	1.650.528	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.123.330	2.992.850	3.227.426
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352.271	2.365.281	2.683.185
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308.600	1.067.950	1.312.297
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.097.100	737.100	606.821
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	168.500	107.000	185.931
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.698.181	1.616.941	1.542.142
<b>11</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.572.469</b>	<b>66.417.106</b>	<b>66.041.145</b>
12	-	Personalaufwendungen	-21.716.722	-20.161.080	-17.890.251
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.061.075	-13.173.056	-9.391.057
15	-	Abschreibungen	-5.888.286	-5.503.095	-10.876
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.500	-76.600	-93.414
17	-	Transferaufwendungen	-27.608.921	-26.313.331	-25.964.344
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.140.344	-3.840.115	-3.080.410
<b>19</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.487.848</b>	<b>-69.067.277</b>	<b>-56.432.102</b>
<b>20</b>	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.915.379</b>	<b>-2.650.171</b>	<b>9.609.043</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	693.732
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-46.566
<b>23</b>	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647.166</b>
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-3.915.379</b>	<b>-2.650.171</b>	<b>10.256.208</b>
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.650.171	0



## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	37.243.000	0	36.197.000	36.470.697
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.822.226	0	19.682.456	13.679.389
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.123.330	0	2.992.850	3.313.447
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352.271	0	2.365.281	2.599.493
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308.600	0	1.067.950	1.075.868
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.097.100	0	737.100	570.726
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.653.000	0	1.571.760	1.515.445
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.599.527</b>	<b>0</b>	<b>64.614.397</b>	<b>59.225.065</b>
10 -	Personalauszahlungen	-21.716.722	0	-20.161.080	-18.047.821
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.061.075	0	-13.173.056	-9.365.911
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-72.500	0	-76.600	-40.927
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-27.608.921	0	-26.313.331	-20.763.279
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.020.344	0	-3.720.115	-2.859.552
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.479.562</b>	<b>0</b>	<b>-63.444.182</b>	<b>-51.077.490</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>119.965</b>	<b>0</b>	<b>1.170.215</b>	<b>8.147.575</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.444.000	67.577
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	550.000	152.274
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.432.000	0	1.000.000	495.036
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.980.000	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.412.000</b>	<b>0</b>	<b>4.994.000</b>	<b>714.887</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.851.000	-768.492
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.033.280	0	-20.733.300	-4.924.695
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-962.400	-1.510.536
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-4.500.200	-200
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-255.380	-21.048
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-41.500	-55.929
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.033.280</b>	<b>0</b>	<b>-29.343.780</b>	<b>-7.280.900</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.621.280</b>	<b>0</b>	<b>-24.349.780</b>	<b>-6.566.013</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-15.501.315</b>	<b>0</b>	<b>-23.179.565</b>	<b>1.581.562</b>
<b>35 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 =</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-15.501.315</b>	<b>0</b>	<b>-23.179.565</b>	<b>1.581.562</b>



**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	1.711.059	733.300	7.532.816-	7.703.575-	11.000-	3.682.500-	21.116.813	6.407.343-	663.368-	2.439.431-
12	Sicherheit und Ordnung	522.467	4.500	1.453.157-	428.550-	34.700-	585.434-	1.241.543	2.279.850-	9.669-	3.022.851-
1260	Brandschutz	196.360	0	379.655-	235.300-	4.700-	274.448-	490.792	974.927-	9.287-	1.191.165-
21	Schulträgeraufgaben	2.487.224	3.500	1.377.073-	1.080.000-	1.500-	1.012.156-	3.583.076	7.060.823-	17.597-	4.475.350-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	703.610	50.150	1.175.385-	112.900-	90.800-	80.595-	581.664	1.163.328-	369-	1.287.953-
27	Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	85.470	9.500	317.057-	39.500-	110.500-	58.678-	321.449	642.899-	314-	752.529-
28	Sonstige Kulturpflege	13.528	1.028	84.353-	260.100-	501.340-	65.861-	182.375	181.582-	6.243-	902.548-
31	Soziale Hilfen	79.000	0	789.380-	234.100-	32.200-	12.081-	528.749	903.250-	86-	1.363.348-
3130	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	28.200	0	269.620-	35.200-	0	3.616-	128.468	256.511-	23-	408.302-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.927.699	1.148	5.016.281-	183.300-	3.595.300-	171.567-	2.662.786	5.325.573-	6.653-	6.707.041-
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.927.699	148	4.787.534-	164.600-	3.595.300-	165.888-	2.545.952	5.091.904-	6.434-	6.337.861-
42	Sport und Bäder	175.070	4.450	401.732-	206.450-	53.981-	177.991-	1.262.435	2.449.979-	10.165-	1.858.343-
4240	Bäder	134.570	0	252.494-	38.100-	0	14.717-	462.110	924.221-	526-	633.377-
4241	Sportstätten	40.500	4.250	58.892-	47.700-	0	24.245-	729.372	1.458.744-	1.306-	816.765-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	409.508	25.500	463.370-	171.300-	52.700-	318.245-	313.699	542.367-	24.628	774.647-
52	Bauen und Wohnen	406.800	12.100	920.705-	40.750-	200.200-	37.237-	451.174	592.837-	383-	922.038-
53	Ver- und Entsorgung	16.729	1.050.000	0	3.000-	0	64.800-	28.434	56.869-	61.767-	908.728
5330	Wasserversorgung	0	250.000	0	0	0	0	18.520	37.040-	26.840-	204.640
5370-91	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	3.000-	0	2.197-	347	694-	1.022-	1.567-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.548.966	42.536	551.376-	1.914.200-	408.500-	3.220.311-	2.118.130	4.097.176-	400.192-	6.882.123-
5470-33	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	146.500	0	56.227-	32.200-	376.500-	90.434-	30.317	50.037-	3.123-	431.704-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.148.737	30.069	722.971-	1.240.550-	0	314.510-	1.096.813	2.202.523-	397.574-	1.602.508-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	643.258	1.000	194.792-	116.350-	0	89.630-	264.014	528.028-	225-	20.754-
57	Wirtschaft und Tourismus	498.823	281.000	911.066-	434.500-	60.900-	191.816-	1.458.551	2.877.837-	21.734-	2.259.479-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.611.000	37.958.000	0	0	22.444.800-	100.700-	0	0	0	29.023.500
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.611.000	37.017.000	0	0	22.444.800-	0	0	0	0	28.183.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	941.000	0	0	0	100.700-	0	0	0	840.300
	Summe	29.345.688	40.206.781	21.716.722-	14.052.775-	27.598.421-	10.094.483-	36.947.691	36.784.235-	1.571.485-	5.317.960-



## 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	4.928.989-	0	0	4.928.989-	0	0	4.928.989-	0
THH_2	Amt 2	1.573.959-	0	0	1.573.959-	0	0	1.573.959-	0
THH_3	Amt 3	2.232.625-	0	0	2.232.625-	0	0	2.232.625-	0
THH_4	Amt 4	7.100.229-	0	0	7.100.229-	0	0	7.100.229-	0
THH_5	Amt 5	333.847-	0	0	333.847-	0	0	333.847-	0
THH_6	Amt 6	5.033.158-	0	0	5.033.158-	0	0	5.033.158-	0
THH_7	Finanzierungsbudget	29.123.500	12.412.000	28.033.280-	13.502.220	0	0	13.502.220	0
THH_8	Amt 8	1.838.433-	0	0	1.838.433-	0	0	1.838.433-	0
THH_9	Amt 9	5.962.295-	0	0	5.962.295-	0	0	5.962.295-	0
	Summe	119.965	12.412.000	28.033.280-	15.501.315-	0	0	15.501.315-	0



## Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.243.000	36.197.000	37.624.763	40.332.000	42.022.000	43.477.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.822.226	19.682.456	18.858.581	20.940.226	20.909.226	19.805.226
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.759.261	1.650.528	0	1.671.622	1.709.852	1.577.265
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.123.330	2.992.850	3.227.426	3.122.830	3.147.830	3.167.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352.271	2.365.281	2.683.185	2.301.041	2.307.031	2.308.271
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308.600	1.067.950	1.312.297	1.263.100	1.165.000	1.151.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.097.100	737.100	606.821	246.100	176.100	176.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	168.500	107.000	185.931	168.500	168.500	168.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.698.181	1.616.941	1.542.142	1.638.281	1.633.281	1.638.281
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.572.469</b>	<b>66.417.106</b>	<b>66.041.145</b>	<b>71.683.700</b>	<b>73.238.820</b>	<b>73.469.073</b>
12	-	Personalaufwendungen	-21.716.722	-20.161.080	-17.890.251	-22.150.293	-22.695.175	-23.253.662
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.750	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.061.075	-13.173.056	-9.391.057	-14.175.245	-13.822.245	-13.004.915
15	-	Abschreibungen	-5.888.286	-5.503.095	-10.876	-5.834.821	-6.505.019	-6.184.729
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.500	-76.600	-93.414	-71.800	-623.800	-973.300
17	-	Transferaufwendungen	-27.608.921	-26.313.331	-25.964.344	-27.812.749	-28.248.977	-29.245.480
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.140.344	-3.840.115	-3.080.410	-4.070.016	-4.049.607	-4.117.567
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.487.848</b>	<b>-69.067.277</b>	<b>-56.432.102</b>	<b>-74.114.924</b>	<b>-75.944.823</b>	<b>-76.779.653</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.915.379</b>	<b>-2.650.171</b>	<b>9.609.043</b>	<b>-2.431.223</b>	<b>-2.706.003</b>	<b>-3.310.581</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	693.732	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-46.566	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-3.915.379</b>	<b>-2.650.171</b>	<b>10.256.208</b>	<b>-2.431.223</b>	<b>-2.706.003</b>	<b>-3.310.581</b>
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.650.171	0	0	0	0



## Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.243.000	36.197.000	36.470.697	0	40.332.000	42.022.000	43.477.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.822.226	19.682.456	13.679.389	0	20.940.226	20.909.226	19.805.226
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.123.330	2.992.850	3.313.447	0	3.122.830	3.147.830	3.167.330
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352.271	2.365.281	2.599.493	0	2.301.041	2.307.031	2.308.271
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308.600	1.067.950	1.075.868	0	1.263.100	1.165.000	1.151.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.097.100	737.100	570.726	0	246.100	176.100	176.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.653.000	1.571.760	1.515.445	0	1.593.100	1.588.100	1.593.100
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.599.527</b>	<b>64.614.397</b>	<b>59.225.065</b>	<b>0</b>	<b>69.798.397</b>	<b>71.315.287</b>	<b>71.678.127</b>
10	-	Personalauszahlungen	-21.716.722	-20.161.080	-18.047.821	0	-22.150.293	-22.695.175	-23.253.662
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.061.075	-13.173.056	-9.365.911	0	-14.175.245	-13.822.245	-13.004.915
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-72.500	-76.600	-40.927	0	-71.800	-623.800	-973.300
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-27.608.921	-26.313.331	-20.763.279	0	-27.812.749	-28.248.977	-29.245.480
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.020.344	-3.720.115	-2.859.552	0	-3.950.016	-3.929.607	-3.997.567
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.479.562</b>	<b>-63.444.182</b>	<b>-51.077.490</b>	<b>0</b>	<b>-68.160.103</b>	<b>-69.319.804</b>	<b>-70.474.924</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>119.965</b>	<b>1.170.215</b>	<b>8.147.575</b>	<b>0</b>	<b>1.638.294</b>	<b>1.995.483</b>	<b>1.203.203</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.444.000	67.577	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	550.000	152.274	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.432.000	1.000.000	495.036	0	4.674.800	2.017.000	1.754.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.980.000	0	0	0	2.000.000	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.412.000</b>	<b>4.994.000</b>	<b>714.887</b>	<b>0</b>	<b>6.674.800</b>	<b>2.017.000</b>	<b>1.754.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.851.000	-768.492	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.033.280	-20.733.300	-4.924.695	0	-27.758.000	-15.425.100	-4.715.100



## Haushaltsplan -Entwurf- 2024

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	-962.400	-1.510.536	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-4.500.200	-200	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-255.380	-21.048	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-41.500	-55.929	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.033.280</b>	<b>-29.343.780</b>	<b>-7.280.900</b>	<b>0</b>	<b>-27.758.000</b>	<b>-15.425.100</b>	<b>-4.715.100</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.621.280</b>	<b>-24.349.780</b>	<b>-6.566.013</b>	<b>0</b>	<b>-21.083.200</b>	<b>-13.408.100</b>	<b>-2.961.100</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-15.501.315</b>	<b>-23.179.565</b>	<b>1.581.562</b>	<b>0</b>	<b>-19.444.906</b>	<b>-11.412.617</b>	<b>-1.757.897</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	18.400.000	11.650.000	2.950.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	-736.000	-1.202.000
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.400.000</b>	<b>10.914.000</b>	<b>1.748.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-15.501.315</b>	<b>-23.179.565</b>	<b>1.581.562</b>	<b>0</b>	<b>-1.044.906</b>	<b>-498.617</b>	<b>-9.897</b>



## 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 (vorher 11.23-54 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	136.358
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.658	12.658	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	400	348
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.100	3.300	39.751
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.800	442.100	503.401
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156.000	106.000	90.994
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	977.300	848.350	777.584
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.629.158</b>	<b>1.412.808</b>	<b>1.548.436</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.196.239	-3.949.955	-3.615.146
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.650	-1.109.350	-671.581
15	-	Abschreibungen	-150.153	-160.781	-120
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-15.000	-66.072
17	-	Transferaufwendungen	-53.500	-202.900	-46.654
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062.100	-800.100	-730.722
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.695.642</b>	<b>-6.238.086</b>	<b>-5.132.045</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.066.484</b>	<b>-4.825.278</b>	<b>-3.583.610</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.059.441	8.614.692	635.993
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.549.127	-4.611.848	-901.022
27	-	kalkulatorische Kosten	-65.494	-72.678	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.444.821</b>	<b>3.930.166</b>	<b>-265.029</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-621.663</b>	<b>-895.111</b>	<b>-3.848.638</b>



THH\_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.596.500	0	1.400.150	1.532.888
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.525.489	0	-6.077.305	-5.117.483
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.928.989</b>	<b>0</b>	<b>-4.677.155</b>	<b>-3.584.595</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-247.000	-44.009
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-200	-200
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-16.650	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-11.000	-25.120
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.850</b>	<b>-69.329</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.350</b>	<b>-69.329</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.928.989</b>	<b>0</b>	<b>-4.951.505</b>	<b>-3.653.924</b>



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	23.722
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596	596	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	13.500	8.292
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	22.499
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.096</b>	<b>19.096</b>	<b>54.513</b>
12	-	Personalaufwendungen	-895.446	-848.502	-858.632
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.900	-108.000	-137.886
15	-	Abschreibungen	-2.420	-2.141	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.000	-244.000	-219.512
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.357.766</b>	<b>-1.202.643</b>	<b>-1.217.780</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.339.670</b>	<b>-1.183.546</b>	<b>-1.163.267</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.980.712	1.820.957	8.927
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-640.907	-637.249	-200.512
27	-	kalkulatorische Kosten	-136	-159	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.339.670</b>	<b>1.183.548</b>	<b>-191.585</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-1.354.852</b>

**Erläuterungen**

**112001 - Gemeindeorgane**

14	Ehrungen und Repräsentationen; 2024 Ehrung langjähriger Stadträte, Preissteigerungen bei Veranstaltungen des Gemeinderates	-90.000	-60.000
18 u.a.	Sitzungsgelder Gemeinderat und Ortschaftsrat	-250.000	-200.000
	Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen (z.B. Städtetag, Gemeindetag, KGSt)	-25.000	-24.000

**112012-112018 - Ortsverwaltungen**

14 u.a.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.200	-7.200
	EDV-Mehrkosten für Anbindung an Kommunales Netz aller Ortsverwaltungen	-6.800	-6.500
	Zuschuss Ortsjubiläum Wolterdingen	-12.500	0
	Neue Stühle für das Trauzimmer der OV Wolterdingen	-4.500	0
	Zwei Kühlschränke für Hubertshofen	-2.000	0

**112002 – Stabstelle OB**

14	Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000
----	----------------------	--------	--------



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	2.300	5.483
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.300</b>	<b>2.300</b>	<b>5.603</b>
12	-	Personalaufwendungen	-64.666	-57.182	-112.982
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.000	-45.500	-42.274
15	-	Abschreibungen	-231	-1.388	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-3.000	-3.608
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.697</b>	<b>-107.070</b>	<b>-158.863</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.397</b>	<b>-104.770</b>	<b>-153.260</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.554	168.670	7.931
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.154	-63.879	-9.768
27	-	kalkulatorische Kosten	-3	-22	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.397</b>	<b>104.770</b>	<b>-1.838</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.098</b>

**Erläuterungen**

**112004 – Geschäftsführung GR, Ausschüsse, Gremien**

14	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (iPads für digitales Sitzungsmanagement)	-20.000	-2.000
		EDV Gemeinderat (Session/Mandatos)	-13.000	-12.500
		Aus- und Fortbildung, Schulung neuer Stadträte	-5.000	-2.000
		Miete Donauhallen	-18.000	-15.000
		Verpflegung Gemeinderatssitzungen (Preissteigerungen Catering)	-13.000	-9.000
		Klimabündnis	0	-5.000
18		Bücher und Zeitschriften: BWGZ für die Stadträte nach der Wahl	-2.000	0



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.000	108.000	87.106
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.000</b>	<b>108.000</b>	<b>87.101</b>
12	-	Personalaufwendungen	-531.194	-542.620	-441.265
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.300	-8.500	-7.187
15	-	Abschreibungen	-2.790	-3.373	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.000	-10.400	-10.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.000	-16.400	-70.068
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-636.284</b>	<b>-581.293</b>	<b>-528.620</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-529.284</b>	<b>-473.293</b>	<b>-441.519</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	803.012	746.152	106.238
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-272.839	-271.744	-26.860
27	-	kalkulatorische Kosten	-888	-1.114	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>529.284</b>	<b>473.293</b>	<b>79.377</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362.141</b>

**Erläuterungen**

7	Erstattungen GVV, EigB (Abrechnung nach KGSt-Modell)	107.000	108.000
14	u.a. Aus- und Fortbildung	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für EDV (Umstellung SAP auf SAP S/4HANA)	-63.000	-3.000
17	Umlage GPA	-10.000	-9.300
18	u.a. Lizenzen und Konzessionen; Benutzerpauschalen SAP	-4.800	-4.600
	Kopier- und Druckkosten; Haushaltsplan, Jahresrechnung, Beteiligungsbericht	-6.000	-6.000



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.900	48.100	34.590
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.900</b>	<b>48.100</b>	<b>34.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	-219.059	-227.420	-195.816
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-9.200	-6.195
15	-	Abschreibungen	-215	-215	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300	-11.000	-5.114
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.874</b>	<b>-247.835</b>	<b>-207.124</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.974</b>	<b>-199.735</b>	<b>-172.534</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	283.696	302.074	41.788
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.702	-102.314	-11.287
27	-	kalkulatorische Kosten	-20	-25	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>184.974</b>	<b>199.735</b>	<b>30.500</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.034</b>

**Erläuterungen**

**117001 - Innenrevision**

14	u.a.	Aus- und Fortbildung	-3.000	-3.000
		Aufwendungen für Prüfungssoftware (Wartung)	-1.500	-3.500
		Aufwendungen für Komm.one	-1.250	-1.250
18	u.a.	Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Ausrichtung Sprengel)	-2.500	-500
		Bürobedarf	-1.000	-1.000
		Bücher und Zeitschriften, Kommentare (u.a. Beck-online)	-1.000	-800

**117002 - Datenschutz**

14		Aus- und Fortbildung	-300	-500
18	u.a.	Datenschutz (externe Beratung)	0	-5.000
		Geschäftsaufwendungen	-500	-500
		Bücher und Zeitschriften, Kommentare	-300	-500



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-54.057	-50.621	-48.604
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.700	-5.533
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.200	-24.900	-21.066
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.257	-81.221	-75.203
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.257	-81.221	-75.203
21	+ Erträge aus internen Leistungen	170.386	130.627	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.129	-49.406	-19.278
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.257	81.221	-19.278
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-94.481

**Erläuterungen**

14	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.000	-5.000
18	u.a. Bürobedarf	-500	-500
	Kopier- und Druckkosten	-300	-300
	Gemeinsame Weihnachtsfeier, Ausflug, betriebliches Gesundheitsmanagement	-55.000	-23.000



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	112.636
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200	31.800	25.027
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.200</b>	<b>31.800</b>	<b>137.663</b>
12	-	Personalaufwendungen	-583.497	-682.066	-671.057
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.450	-173.850	-118.755
15	-	Abschreibungen	-66.641	-74.375	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.350	-61.700	-32.228
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-898.938</b>	<b>-991.991</b>	<b>-822.040</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-867.738</b>	<b>-960.191</b>	<b>-684.377</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.171.442	1.282.486	184.327
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-302.170	-320.034	-1.211
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.535	-2.261	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>867.738</b>	<b>960.191</b>	<b>183.115</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-501.262</b>

### Erläuterungen

#### 114001 - EDV

14	u.a.	Leasing	-51.000	-46.000
		Aufwendungen für EDV	-76.000	-69.000
		Aus- und Fortbildung	-10.000	-8.000
		Maßnahmen zur IT-Sicherheit	-20.000	-20.000
18	u.a.	Geschäftsaufwendungen (u.a. Rechenzentrum, LRA)	-46.000	-41.000
		Telefongebühren	-1.300	-1.700
		Kopier- und Druckkosten	-450	-450
		Cyber-Versicherung	-10.000	-5.000



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	39.643
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500	34.700	30.070
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.500</b>	<b>34.700</b>	<b>69.713</b>
12	-	Personalaufwendungen	-617.216	-590.736	-371.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.200	-120.200	-96.268
15	-	Abschreibungen	-1.925	-1.925	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.500	-124.400	-154.103
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-926.841</b>	<b>-837.261</b>	<b>-621.791</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-865.341</b>	<b>-802.561</b>	<b>-552.078</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.179.124	1.107.190	79.484
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-313.717	-304.529	-11.362
27	-	kalkulatorische Kosten	-66	-100	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>865.341</b>	<b>802.561</b>	<b>68.123</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.955</b>

**Erläuterungen**

**113001 – Personal**

14	u.a.	Aufwendungen für EDV (inkl. lfd. Kosten Software Bewerbungsmanagement)	-51.000	-45.000
		Aufwendungen für Arbeitszeiterfassungsprogramm	-8.000	-8.000
		Aus- und Fortbildung	-35.000	-35.000
		Aufwendungen Personalanalyse / Organisationsberatung	-32.000	-32.000
18	u.a.	Bücher und Zeitschriften	-4.000	-4.000
		Geschäftsaufwendungen für Stellenausschreibungen	-100.000	-90.000

**113002 – Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

18		Geschäftsaufwendungen	-30.000	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	131
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	58.400	82.206
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.100	28.050	50.953
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.200</b>	<b>89.450</b>	<b>133.290</b>
12	-	Personalaufwendungen	-329.829	-313.337	-372.027
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.700	-110.200	-84.021
15	-	Abschreibungen	-789	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-15.000	-66.072
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.900	-27.700	-25.763
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-450.218</b>	<b>-466.237</b>	<b>-547.883</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.018</b>	<b>-376.787</b>	<b>-414.593</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	513.625	544.498	6.484
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-164.480	-167.694	-529.675
27	-	kalkulatorische Kosten	-127	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>349.019</b>	<b>376.803</b>	<b>-523.191</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>-937.784</b>

**Erläuterungen**

10	Säumniszuschläge, Mahngebühren	28.000	28.000
14	Aufwendungen für EDV	-85.000	-100.000
16	Zinsaufwand	-5.000	-15.000
18	u.a. Lizenzen und Konzessionen	-5.000	-7.000
	Geschäftsaufwendungen	-16.000	-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**

- Stabstelle Justizariat



**THH\_1**    **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**  
**1123**    **Justizariat**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-119.081	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.100	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	163.477	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.296	0	-65.307
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>139.181</b>	<b>0</b>	<b>-65.307</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.307</b>

### Erläuterungen

11.23-54 Justizariat  
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2023)

ab Haushaltsjahr 2024:  
11.23 Justizariat bei THH 1

14	Aus- und Fortbildung (aktuelle Rechtsprechung, Vergaberecht)	-1.500	0
18	u.a. Bücher und Zeitschriften (Fundstellenprogramm Juris)	-2.600	0
	Dienstreisen	-500	0
	Kopier- und Druckkosten	-200	0



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333	333	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	197
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	500	1.353
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	157
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.733</b>	<b>2.233</b>	<b>1.706</b>
12	-	Personalaufwendungen	-438.420	-420.755	-336.798
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.400	-98.400	-46.488
15	-	Abschreibungen	-9.586	-11.800	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.750	-217.000	-190.779
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-919.156</b>	<b>-747.955</b>	<b>-574.065</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-917.423</b>	<b>-745.722</b>	<b>-572.359</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.660.121	1.582.618	73.239
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-742.151	-836.157	-16.226
27	-	kalkulatorische Kosten	-548	-739	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>917.423</b>	<b>745.722</b>	<b>57.013</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-515.346</b>

**Erläuterungen**

**112005 – Organisation**

14	u.a.	Aufwendungen für EDV: Softwarelizenzen, Tablet für Digitalisierungsbeauftragte, Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie	-56.000	-55.000
		Haltung von Fahrzeugen: Leasing E-Fahrzeug Hausmeister Rathaus	-8.000	-2.000
		Aus- und Fortbildung, Umschulung: Seminare zur Digitalisierung	-2.000	-1.500
		Digitalisierungsbudget (Umsetzung von kurzfristigen Digitalisierungsprojekten)	-150.000	0
18		Porto und Frachten	-70.000	-80.000

**112006 – Zentrale Beschaffung**

18	u.a.	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.000	-10.000
		Aktenvernichtung	-7.000	-4.600
		Bürobedarf	-18.000	-21.000

**112007 – Archiv/Registratur**

14		EDV-Verfahren	-15.000	-18.000
----	--	---------------	---------	---------

**112022 – Versicherungswesen**

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



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	108
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	116.422
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.200	60.200	30.610
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.500</b>	<b>65.700</b>	<b>147.140</b>
12	-	Personalaufwendungen	-153.833	-216.716	-206.547
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.500	-20.000	-19.744
15	-	Abschreibungen	-372	-1.116	-120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.900	-51.900	-2.902
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.605</b>	<b>-289.732</b>	<b>-229.314</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.105</b>	<b>-224.032</b>	<b>-82.173</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	623.613	637.402	127.576
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.247.226	-1.274.804	-8.019
27	-	kalkulatorische Kosten	-5	-20	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-623.618</b>	<b>-637.422</b>	<b>119.557</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-794.722</b>	<b>-861.454</b>	<b>37.383</b>

**Erläuterungen**

7	Erstattungen EigB	5.000	5.000
10	Nachzahlungs- und Verspätungszinsen	30.000	60.000
14	u.a. Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für EDV	-20.000	-18.500
18	u.a. Geschäftsaufwendungen	-2.000	-2.000
	Säumniszuschläge	-25.000	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	10.731
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>10.751</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.500	-5.500	-4.472
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.300	-10.200	-51
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.800</b>	<b>-15.700</b>	<b>-4.523</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.800</b>	<b>-15.700</b>	<b>6.228</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.187	5.164	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.374	-10.329	-1.516
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28.187</b>	<b>-5.164</b>	<b>-1.516</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-176.987</b>	<b>-20.864</b>	<b>4.712</b>

**Erläuterungen**

14/	2024 Kommunalwahl	-162.800	-15.700
18	2025 Bundestagswahl 2026 Landtagswahl		



## **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 Rechnebenen 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-189.941	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.600	-264.000	0
15	- Abschreibungen	-735	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-900	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-252.276	-264.900	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-252.276	-264.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	253.797	257.316	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-507.594	-514.632	0
27	- kalkulatorische Kosten	-25	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-253.822	-257.316	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-506.098	-522.216	0

**Erläuterungen**

**114002 – EDV – zentrale Schul-IT**

14	u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-120.000
	Aufwendungen für EDV	-17.600	-87.000
	Aus- und Fortbildung	-7.000	-5.000

Bei den einzelnen Schulen sind für die zentrale Schul-IT nochmals 145.300 € eingeplant. Erläuterungen sind bei der jeweiligen Schule abgebildet (THH 6).



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-600	-635
15	- Abschreibungen	-3.847	-3.847	0
17	- Transferaufwendungen	-10.500	-10.500	-4.574
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.147	-14.947	-5.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.147	-14.947	-5.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	607	658	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.215	-1.315	0
27	- kalkulatorische Kosten	-997	-1.173	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.605	-1.830	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.752	-16.778	-5.210

**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**

- Amt 4



**THH\_1**    **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**  
**5110-11**   **Stadtentw, -planung - Konversion**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	139.700	102.122
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.000</b>	<b>139.700</b>	<b>102.122</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.000	-139.700	-102.122
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.000</b>	<b>-139.700</b>	<b>-102.122</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**L511004 – Konversion**

7	Erstattungen Personalgestellung KEGmbH	120.000	139.700
14	Aufwendungen Personalgestellung KEGmbH	-120.000	-139.700



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			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	582.472
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>566.000</b>	<b>566.000</b>	<b>588.683</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>566.000</b>	<b>566.000</b>	<b>588.683</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.446	-2.747	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.446</b>	<b>-2.747</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>563.554</b>	<b>563.253</b>	<b>588.683</b>

**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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150.000	100.000	84.783
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	65.734
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>210.000</b>	<b>160.000</b>	<b>150.516</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.000</b>	<b>160.000</b>	<b>150.516</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.058	-2.311	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.058</b>	<b>-2.311</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>207.942</b>	<b>157.689</b>	<b>150.516</b>

**Erläuterungen**

8	Gewinnanteile	150.000	100.000
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	110.000	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.520	18.520	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.040	-37.040	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-26.840	-30.140	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-45.360</b>	<b>-48.660</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.640</b>	<b>61.340</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

10	Konzessionsabgaben	250.000	110.000
----	--------------------	---------	---------



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	25.044
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.044</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.044</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.044</b>

**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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.729	11.729	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.729</b>	<b>11.729</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	-60.602	-60.602	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-150.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-644
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.602</b>	<b>-212.602</b>	<b>-644</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.874</b>	<b>-200.874</b>	<b>-644</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.567	10.360	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.135	-20.721	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-29.400	-31.417	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-38.967</b>	<b>-41.777</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-89.841</b>	<b>-242.650</b>	<b>-644</b>

Erläuterungen

17	Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb	0	-150.000
----	--------------------------------	---	----------



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		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	-4.885
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.000	-37.000	-36.864
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.000	-37.000	-36.864
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-400	-449	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-400	-449	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.400	-37.449	-36.864

**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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	200.000	189.686
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.335	88.835	93.469
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67	67	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.500	75.500	39.921
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318.491	286.441	298.451
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.000	75.000	114.413
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.450	101.500	77.380
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>937.843</b>	<b>827.343</b>	<b>813.319</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.250.204	-1.071.698	-852.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.000	-685.900	-437.520
15	-	Abschreibungen	-168.880	-158.549	0
17	-	Transferaufwendungen	-452.281	-455.331	-401.114
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.250	-178.225	-66.622
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.680.615</b>	<b>-2.549.703</b>	<b>-1.758.176</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.742.772</b>	<b>-1.722.361</b>	<b>-944.857</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.708.596	2.463.807	107.873
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.303.035	-4.813.457	-226.051
27	-	kalkulatorische Kosten	-32.454	-36.206	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.626.893</b>	<b>-2.385.856</b>	<b>-118.178</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.369.665</b>	<b>-4.108.216</b>	<b>-1.063.035</b>



THH\_2 Tourismus und Marketing

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	937.776	0	827.276	722.012
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.511.735	0	-2.391.154	-1.532.620
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.573.959</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.878</b>	<b>-810.608</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.391.500	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.391.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-145.000	-74.802
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.711.000	-1.495.846
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-162.200	-37.303
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-96.000	-21.048
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.114.200</b>	<b>-1.629.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.722.700</b>	<b>-1.629.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.573.959</b>	<b>0</b>	<b>-3.286.578</b>	<b>-2.439.608</b>



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.150	-10.150	-1.311
15	- Abschreibungen	-7.006	-6.557	0
17	- Transferaufwendungen	-353.900	-347.100	-328.481
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-371.056	-363.807	-329.792
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-371.056	-363.807	-329.792
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.189	51.204	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-102.378	-102.407	-52.925
27	- kalkulatorische Kosten	-653	-680	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.842	-51.884	-52.925
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-422.898	-415.690	-382.717

**Erläuterungen**

**L281005 – Förderung der Vereine**

17	u.a. Zuschuss Kinder- und Jugendmuseum	-40.000	-40.000
	Zuschuss Gesellschaft der Musikfreunde	-65.000	-65.000
	Zuschüsse an Musikvereine	-52.000	-52.000
	Zuschüsse an Musikschule - Vereinsermäßigung Musikschulgebühr	-17.000	-17.000
	Zuschüsse Heimatverein	-12.000	-12.000
	Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum); Steigerung aufgrund Erhöhung Grundmiete um 30 %	-10.400	-8.000
	Mietzuschuss Donauhallen (Musik); Steigerung aufgrund Erhöhung Grundmiete um 30 %	-10.400	-8.000
	Mietzuschuss Donauhallen (sonst. Vereine); Steigerung aufgrund Erhöhung Grundmiete um 30 %	-13.000	-10.000
	Mietzuschuss Ortsteilhallen	-8.000	-9.000



## **THH 2 Tourismus und Marketing**

### **42 Sport und Bäder**

#### **42.10 Förderung des Sports**

##### **I. Einzelprodukte**

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

##### **II. Kurzbeschreibung**

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

##### **III. Ziele**

##### **IV. Auftragsgrundlage**

##### **V. Zielgruppe**

##### **VI. Produktverantwortung**

- Sachgebiet 22 Vereinsförderung, Sport



**THH\_2**    **Tourismus und Marketing**  
**4210**    **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-90.346	-96.710	-91.604
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.650	-119.500	-137.111
15	-	Abschreibungen	-32.630	-26.861	0
17	-	Transferaufwendungen	-53.981	-53.981	-49.737
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.400	-106.500	-722
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-404.007</b>	<b>-403.552</b>	<b>-279.174</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.807</b>	<b>-403.552</b>	<b>-278.974</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.953	72.202	61.596
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.015	-69.512	-17.028
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.332	-8.906	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.394</b>	<b>-6.216</b>	<b>44.568</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-408.201</b>	<b>-409.768</b>	<b>-234.407</b>

**Erläuterungen**

**L421001 – Förderung des Sports**

14	u.a.	Zuschüsse an Sportvereine	-84.000	-84.000
		Vereinstreffen, Radsternfahrt	-2.500	-2.500
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.290	10.290	20.462
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.500	72.500	29.093
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780	630	695
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.570</b>	<b>83.420</b>	<b>50.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	-252.494	-204.687	-97.017
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.100	-42.200	-3.618
15	-	Abschreibungen	-5.417	-6.144	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.300	-8.800	-3.172
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-305.311</b>	<b>-261.831</b>	<b>-103.806</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.741</b>	<b>-178.411</b>	<b>-53.556</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	462.110	329.188	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-924.221	-658.376	-101.425
27	-	kalkulatorische Kosten	-526	-574	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-462.636</b>	<b>-329.762</b>	<b>-101.425</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-633.377</b>	<b>-508.173</b>	<b>-154.981</b>

### Erläuterungen

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



## THH 2 Tourismus und Marketing

### 42 Sport und Bäder

#### 42.40 Bäder

##### I. Einzelprodukte

- 224003 Freibad Donaueschingen
- L424013 Parkschwimmbad

##### II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen im Parkschwimmbad

##### III. Ziele

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

##### IV. Auftragsgrundlage

##### V. Zielgruppe

- Benutzer

##### VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 22 Vereinsförderung, Sport



**THH\_2**    **Tourismus und Marketing**  
**4240**     **Bäder**  
**L424013**   **Parkschwimmbad**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.000	60.000	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	-236.374	-187.651	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.200	-29.400	-1.615
15 -	Abschreibungen	-3.697	-3.888	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.900	-7.700	-2.049
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.171</b>	<b>-228.639</b>	<b>-3.663</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.171</b>	<b>-168.639</b>	<b>-3.663</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-349.503</b>	<b>-224.736</b>	<b>0</b>
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-349.503	-224.736	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-374	-474	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-349.877</b>	<b>-225.209</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-521.048</b>	<b>-393.848</b>	<b>-3.663</b>

**Erläuterungen**

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000	60.000
14	Veranstaltungen und Werbeaktionen Parkschwimmbad	-4.000	-4.000
18 u.a.	Logo-Entwicklung, Neueröffnung	-2.500	-1.500
	Erstausrüstung Team-Dress, persönliche Schutzausrüstung	-2.500	-2.000



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	4.000	8.892
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>8.892</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.421	-5.402	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-1.600	-198
15	-	Abschreibungen	-800	-1.330	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-600	-584
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.571</b>	<b>-8.932</b>	<b>-782</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.071</b>	<b>-4.932</b>	<b>8.110</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-27.925</b>	<b>-24.282</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-27.925	-24.282	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-14	-34	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.939</b>	<b>-24.316</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-32.010</b>	<b>-29.248</b>	<b>8.110</b>

### Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.000
---	------------------------------------------	-------	-------



## THH 2 Tourismus und Marketing

### 42 Sport und Bäder

#### 42.40 Bäder

##### I. Einzelprodukte

- 224005 Freibad Wolterdingen
- L424015 Schwimmbad Wolterdingen

##### II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen des Schwimmbads Wolterdingen

##### III. Ziele

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

##### IV. Auftragsgrundlage

##### V. Zielgruppe

- Benutzer

##### VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 22 Vereinsförderung, Sport



THH\_2    Tourismus und Marketing  
4240     Bäder  
L424015    Schwimmbad Wolterdingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	8.500	20.201
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>8.500</b>	<b>20.201</b>
12	-	Personalaufwendungen	-10.699	-11.634	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300	-11.200	-1.806
15	-	Abschreibungen	-920	-926	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-500	-539
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.569</b>	<b>-24.260</b>	<b>-2.344</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.569</b>	<b>-15.760</b>	<b>17.856</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-84.683</b>	<b>-80.171</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-84.683	-80.171	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-137	-66	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-84.820</b>	<b>-80.237</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-91.389</b>	<b>-95.997</b>	<b>17.856</b>

### Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	8.500
---	------------------------------------------	-------	-------



## THH 2 Tourismus und Marketing 42 Sport und Bäder

### 42.41 Sportstätten

#### I. Einzelprodukte

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

#### II. Kurzbeschreibung

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



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

### III. Ziele

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

### IV. Auftragsgrundlage

### V. Zielgruppe

- Benutzer

### VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 22 Vereinsförderung, Sport



THH\_2    **Tourismus und Marketing**  
4241    **Sportstätten**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	29.000	50.004
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	5.000	3.854
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.250	6.500	7.838
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.750</b>	<b>40.500</b>	<b>61.697</b>
12	-	Personalaufwendungen	-58.892	-56.669	-56.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.700	-49.950	-27.802
15	-	Abschreibungen	-21.445	-21.827	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.325	-2.527
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.837</b>	<b>-130.771</b>	<b>-86.379</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.087</b>	<b>-90.271</b>	<b>-24.683</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	729.372	681.487	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.458.744	-1.362.975	-36.365
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.306	-1.749	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-730.678</b>	<b>-683.237</b>	<b>-36.365</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-816.765</b>	<b>-773.508</b>	<b>-61.047</b>

### 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	4.000	5.000
10	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	6.000
14	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Sicherheitskleidung etc.)	-200	-200

#### L424102 - Sportparcours

14	Haltung von Fahrzeugen	-4.000	-1.500
----	------------------------	--------	--------

#### L424107 – Baar-Sporthalle

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

#### L424108 – Eichendorffsporthalle

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



---

<b>L424109 - Erich-Kästner-Turnhalle</b>			
14	Unterhalt des beweglichen Vermögens	-500	-500
<b>L424110 – Heinrich-Feurstein-Sporthalle</b>			
14	Unterhalt des beweglichen Vermögens	-500	-500
<b>L424111 - Realschulsporthallen</b>			
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			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	10.828
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.411	231.811	223.935
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	70.000	99.266
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	70.000	66.342
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>501.456</b>	<b>416.856</b>	<b>442.416</b>
12	-	Personalaufwendungen	-477.146	-430.049	-333.707
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.200	-141.300	-90.934
15	-	Abschreibungen	-56.491	-61.013	0
17	-	Transferaufwendungen	-400	-250	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.250	-24.900	-23.749
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-726.487</b>	<b>-657.512</b>	<b>-448.391</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.031</b>	<b>-240.656</b>	<b>-5.975</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.185.088	1.132.376	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.370.175	-2.264.751	-9.197
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.264	-4.069	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.188.351</b>	<b>-1.136.445</b>	<b>-9.197</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.413.382</b>	<b>-1.377.100</b>	<b>-15.172</b>

### 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	-500	-500
----	-------------------------------------------------	------	------

#### L5730-2305 - Mehrzweckhalle Neudingen

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

#### L5730-2306 - Mehrzweckhalle Pfohren

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

**L5730-2307 – Mehrzweckhalle Wolterdingen**

14	u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-500	-500
	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	7.300	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	10.828
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.500	204.500	195.099
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	70.000	99.266
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	70.000	61.837
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>428.500</b>	<b>347.500</b>	<b>367.030</b>
12 -	Personalaufwendungen	-307.040	-276.097	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.800	-129.000	-86.148
15 -	Abschreibungen	-48.372	-51.959	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.200	-22.200	-19.393
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-532.412</b>	<b>-479.256</b>	<b>-105.541</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.912</b>	<b>-131.756</b>	<b>261.489</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-714.248</b>	<b>-775.349</b>	<b>0</b>
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-714.248	-775.349	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-2.678	-3.351	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-716.926</b>	<b>-778.701</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-820.838</b>	<b>-910.456</b>	<b>261.489</b>

**Erläuterungen**

**L5730-2302 - Donauhallen**

6	Mieterträge	190.000	170.000
7	Erstattungen von übrigen Bereichen	120.000	70.000
14 u.a.	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. externer Personaler-satz)	-40.000	-50.000
	Marketing	-30.000	-35.000
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.000	-23.000
	Unterhalt Grundst. Und bauliche Anlagen, LED-Umstellung Mozart-Saal	-45.000	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 Gästefrage 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	200.000	189.686
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000	36.500	30.961
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67	67	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.800	25.000	23.816
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.293
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	3.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>256.867</b>	<b>286.567</b>	<b>258.756</b>
12	-	Personalaufwendungen	-371.326	-283.583	-274.542
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.200	-322.800	-176.744
15	-	Abschreibungen	-45.892	-36.148	0
17	-	Transferaufwendungen	-44.000	-54.000	-22.896
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.500	-35.700	-36.452
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-742.918</b>	<b>-732.231</b>	<b>-510.633</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.051</b>	<b>-445.664</b>	<b>-251.877</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	209.884	197.350	46.277
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-380.503	-355.434	-9.111
27	-	kalkulatorische Kosten	-18.372	-20.228	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-188.991</b>	<b>-178.313</b>	<b>37.166</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-675.042</b>	<b>-623.977</b>	<b>-214.711</b>

**Erläuterungen**

**L5750 - Tourismus und Marketing**

1	Kurtaxe	200.000	200.000
	Beteiligung DonauquellFest	0	22.000
12	u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: - Schlossführungen	0	-1.500
14	u.a. Zusammenarbeit Quellregion	-15.000	-15.000
	Gästebetreuung	-18.000	-18.000
	Konus	-75.000	-70.000
	Gregorifest	-9.000	-7.500
	DonauquellFest	0	-90.000
	Naturparkmarkt Hubertshofen	0	-6.000
	Stadtradeln	-1.500	-1.500
	Sponsoring Deutsche Radsportmeisterschaft 2023	-45.000	-43.650
17	u.a. Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.000	-54.000
	- davon City Management	-30.000	-40.000
	- davon Verlustausgleich Adventsmarkt	-8.000	-10.000



**Haushaltsplan  
-Entwurf-  
2024**

 **Donaueschingen**

---

18	u.a.	Lizenzen und Konzessionen (u.a. Website, VIBUS)	-21.000	-20.000
		Mitgliedsbeiträge Naturpark, Dt. Donau	-5.500	-5.500



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.000	96.000	105.185
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.467	43.633	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513.250	523.250	533.122
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	4.710	3.014
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.500	124.550	181.677
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	504.500	491.000	565.489
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.276.417</b>	<b>1.283.143</b>	<b>1.388.487</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.926.978	-1.510.320	-1.492.364
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.450	-733.710	-511.698
15	-	Abschreibungen	-189.465	-187.646	-2.880
17	-	Transferaufwendungen	-411.200	-411.100	-409.219
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.947	-440.602	-490.194
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.665.040</b>	<b>-3.283.378</b>	<b>-2.906.354</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.388.623</b>	<b>-2.000.235</b>	<b>-1.517.867</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.672.943	1.546.982	270.375
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.057.973	-2.806.051	-301.248
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.091	-14.891	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.401.121</b>	<b>-1.273.960</b>	<b>-30.874</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.789.743</b>	<b>-3.274.195</b>	<b>-1.548.740</b>



THH\_3 Öffentliche Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.242.950	0	1.239.510	1.271.274
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.475.575	0	-3.095.732	-2.820.102
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.232.625</b>	<b>0</b>	<b>-1.856.222</b>	<b>-1.548.828</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-17.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.300.000	-111.907
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-112.000	-34.627
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-146.535</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.407.000</b>	<b>-146.535</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.232.625</b>	<b>0</b>	<b>-3.263.222</b>	<b>-1.695.363</b>



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	250	384
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	490.000	557.599
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500.250</b>	<b>490.250</b>	<b>557.983</b>
12	-	Personalaufwendungen	-147.974	-136.890	-133.939
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.700	-91.300	-69.799
15	-	Abschreibungen	-47.627	-44.154	-2.167
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.800	-32.200	-27.554
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-325.101</b>	<b>-304.544</b>	<b>-233.460</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.149</b>	<b>185.706</b>	<b>324.523</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	207.810	207.689	70.097
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-341.963	-341.722	-120.846
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.277	-4.051	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-137.430</b>	<b>-138.084</b>	<b>-50.749</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.719</b>	<b>47.622</b>	<b>273.774</b>

**Erläuterungen**

**L1126-31 - Bußgeldstelle**

10	Bußgelder	500.000	490.000
14	u.a. Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.500	-7.500
	Aus- und Fortbildung	-8.000	-10.000



## THH 3 Öffentliche Ordnung 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.20 Ordnungswesen

#### I. Einzelprodukte

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

#### II. Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundsachen Registrierung von Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis von Betriebsanzeige oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und gegebenenfalls die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.500	74.500	87.395
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.071
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	620
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.500</b>	<b>74.500</b>	<b>92.086</b>
12	-	Personalaufwendungen	-645.485	-511.846	-495.716
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.000	-32.000	-21.178
15	-	Abschreibungen	-3.231	-3.413	0
17	-	Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-23.727
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-14.450	-27.186
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-725.916</b>	<b>-591.709</b>	<b>-567.807</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-666.416</b>	<b>-517.209</b>	<b>-475.721</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	436.850	414.249	158.774
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-710.600	-665.399	-95.135
27	-	kalkulatorische Kosten	-244	-321	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-273.994</b>	<b>-251.470</b>	<b>63.639</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-940.409</b>	<b>-768.679</b>	<b>-412.082</b>

**Erläuterungen**

**L122001 – Ordnungswesen und Gewerberecht**

5	Verwaltungsgebühren (weniger Einnahmen)	50.000	65.000
17	Zuschüsse an priv. Unternehmen	-30.000	-30.000
18	Rechts- und Beratungskosten (Anwaltskosten Spielhallen)	-4.000	0

**L122002 – Waffenrecht**

5	Verwaltungsgebühren (Kontrollen fallen weg, Altfälle sind kontrolliert)	9.500	9.500
---	-------------------------------------------------------------------------	-------	-------



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500	-6.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.700</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.700</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

**L1221 – Verkehrswesen**

5	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000
14	Aufwendungen für EDV	-5.000	-3.000



## THH 3 Öffentliche Ordnung

### 12 Sicherheit und Ordnung

#### 12.22 Einwohnerwesen

##### I. Einzelprodukte

- 332001 Einwohnerwesen
- L1222 Einwohnerwesen

##### II. Kurzbeschreibung

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



- Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	195.000	185.341
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	500	6.940
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.000</b>	<b>195.500</b>	<b>192.281</b>
12	-	Personalaufwendungen	-284.172	-198.444	-180.833
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.500	-94.300	-79.685
15	-	Abschreibungen	-602	-602	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.350	-119.100	-129.624
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-516.624</b>	<b>-412.446</b>	<b>-390.141</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.624</b>	<b>-216.946</b>	<b>-197.860</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.584	132.522	13.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-293.169	-265.045	-9.982
27	-	kalkulatorische Kosten	-42	-56	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-146.627</b>	<b>-132.578</b>	<b>3.259</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-459.251</b>	<b>-349.524</b>	<b>-194.602</b>

**Erläuterungen**

**L1222 – Einwohnerwesen**

5	Verwaltungsgebühren	200.000	195.000
9	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.100	-3.050
14	Aufwendungen für EDV (Preissteigerung komm.one; Mietzins Kassenautomat)	-80.100	-80.000
18	Bürobedarf (Wasserspender)	-4.000	-7.050



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	45.000	49.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	4.050	14.431
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	330
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.500</b>	<b>49.550</b>	<b>63.881</b>
12	-	Personalaufwendungen	-143.845	-130.088	-128.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.150	-20.900	-19.596
15	-	Abschreibungen	-292	-292	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.750	-18.100	-30.705
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.037</b>	<b>-169.380</b>	<b>-178.611</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.537</b>	<b>-119.830</b>	<b>-114.729</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117.101	113.897	15.086
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-200.722	-194.316	-537
27	-	kalkulatorische Kosten	-31	-39	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-83.653</b>	<b>-80.458</b>	<b>14.549</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-228.190</b>	<b>-200.288</b>	<b>-100.180</b>

**Erläuterungen**

**L1223 – Personenstandswesen**

5	Verwaltungsgebühren	45.000	45.000
14	u.a. Besondere Verw. Aufwendungen	-2.200	-2.150
	Aufwendungen für EDV	-25.000	-15.000
18	Geschäftsaufwendungen	-15.000	-13.000



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000	26.000	26.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.360	43.293	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.000	93.000	106.257
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	2.375
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	43.000	45.925
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196.360</b>	<b>208.293</b>	<b>181.197</b>
12	-	Personalaufwendungen	-379.655	-307.365	-319.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.300	-239.300	-202.016
15	-	Abschreibungen	-128.051	-127.341	-138
17	-	Transferaufwendungen	-4.700	-4.600	-4.660
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.397	-167.402	-154.083
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-894.103</b>	<b>-846.008</b>	<b>-680.547</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-697.743</b>	<b>-637.715</b>	<b>-499.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	490.792	417.118	6.221
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-974.927	-827.579	-33.058
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.287	-8.642	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-493.423</b>	<b>-419.104</b>	<b>-26.837</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.191.165</b>	<b>-1.056.819</b>	<b>-526.187</b>

### Erläuterungen

14	u.a.	Dienst- und Schutzkleidung (Umstellung Atemschutz bis 2025; Preissteigerungen)	-55.000	-48.000
		Jugendfeuerwehr (50 Jahre Jubiläum, Kinderfeuerwehr)	-7.500	-5.000
		150 Jahre Jubiläum	-10.000	0



## **THH 3 Öffentliche Ordnung**

### **12 Sicherheit und Ordnung**

#### **12.80 Katastrophenschutz**

##### **I. Einzelprodukte**

- 331006 Katastrophenschutz
- L1280 Katastrophenschutz

##### **II. Kurzbeschreibung**

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

##### **III. Ziele**

- Behebung von Schäden, Verhinderung der weiteren Ausbreitung von Katastrophen

##### **IV. Auftragsgrundlage**

##### **V. Zielgruppe**

- Bevölkerung

##### **VI. Produktverantwortung**

- Sachgebiet 35 Brand- und Katastrophenschutz



**THH\_3**    **Öffentliche Ordnung**  
**1280**    **Katastrophenschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.107	340	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.520
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.607</b>	<b>1.840</b>	<b>1.520</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-7.700	-6.406
15	-	Abschreibungen	-2.062	-4.244	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-183
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.362</b>	<b>-12.144</b>	<b>-6.589</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.755</b>	<b>-10.304</b>	<b>-5.070</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.029	25.023	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.058	-50.046	-3.231
27	-	kalkulatorische Kosten	-64	-167	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-22.093</b>	<b>-25.190</b>	<b>-3.231</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-26.848</b>	<b>-35.494</b>	<b>-8.301</b>



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.000	27.000	33.241
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.210	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.759
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.200</b>	<b>28.210</b>	<b>49.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-269.620	-173.040	-182.684
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.200	-63.210	-28.705
15	-	Abschreibungen	-266	-266	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.350	-3.350	-2.892
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-308.436</b>	<b>-239.866</b>	<b>-214.281</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280.236</b>	<b>-211.656</b>	<b>-165.281</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.468	112.733	453
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-256.511	-225.043	-24.550
27	-	kalkulatorische Kosten	-23	-29	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-128.066</b>	<b>-112.339</b>	<b>-24.098</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-408.302</b>	<b>-323.994</b>	<b>-189.379</b>

**Erläuterungen**

5	Verwaltungsgebühren	27.000	27.000
14	u.a. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. (mehr Aufenthaltstitel)	-15.000	-15.000
	Aufwendungen für EDV	-15.000	-45.000



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	25.000	53.630
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>53.630</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-13.000	-13.398
15	-	Abschreibungen	0	0	-310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-176
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.885</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>39.746</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.334	74.405	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-148.668	-148.810	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-74.334</b>	<b>-74.405</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-62.334</b>	<b>-62.405</b>	<b>39.746</b>

**Erläuterungen**

5	Benutzungsgebühren	25.000	25.000
14	Aufw.f.so. Sach-u. Dienstleistungen (Mietzlg. Amt 4)	-13.000	-13.000



## **THH 3 Öffentliche Ordnung**

### **31 Soziale Hilfen**

#### **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)**

##### **I. Einzelprodukte**

- 334001 Soz. Einrichtung (Anschl.)
- L314007 Soziale Einrichtung (Anschlussunterbringung)

##### **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**

- Flüchtlingsaufnahmegesetz

##### **V. Zielgruppe**

- Ausländische Flüchtlinge

##### **VI. Produktverantwortung**

- Sachgebiet 34 Ausländeramt



**THH\_3 Öffentliche Ordnung**  
**314007 Soziale Einr. (Anschlussunterbringung)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	25.000	475
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>475</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.000	-107.000	-43.530
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.703
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-47.233</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-46.758</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.565	4.084	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.130	-8.168	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.565</b>	<b>-4.084</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-85.565</b>	<b>-86.084</b>	<b>-46.758</b>

**Erläuterungen**

5	Benutzungsgebühren	25.000	25.0000
14	u.a. Mieten (Anschlussunterbringung)	-105.000	-105.0000
	Aufw. f. so. Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	70.000	78.545
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	639
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	76.000	98.454
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>177.638</b>
12	-	Personalaufwendungen	-56.227	-52.647	-51.233
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.200	-52.200	-23.950
15	-	Abschreibungen	-7.334	-7.334	-265
17	-	Transferaufwendungen	-376.500	-376.500	-380.832
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.100	-83.000	-114.087
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-555.361</b>	<b>-571.681</b>	<b>-570.366</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.861</b>	<b>-425.181</b>	<b>-392.729</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.317	30.167	6.503
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.037	-49.736	-1.479
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.123	-1.586	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-22.842</b>	<b>-21.156</b>	<b>5.025</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-431.704</b>	<b>-446.337</b>	<b>-387.704</b>

**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	-10.000	-30.000
	Werbung, Werbeagentur	-20.500	-20.500
17 u.a.	Zuschuss an Stadtbusbetreiber	-298.500	-298.500
	Weitere Zuschüsse aufgr. Schülerbeförderung, Gutscheinkaktionen etc.	-8.000	-8.000
	Weiterleitung der angemessenen Mittelausstattung nach § 15 V ÖPNVG an den Stadtbusbetreiber	-70.000	-70.000

**L5470-3302 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

7	Erstattung Schülerbeförderung	76.000	76.000
18	Aufwand für Verkehrsunternehmer	-76.500	-76.500



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.500	18.500	17.278
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.518
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.797</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800	-6.800	-3.433
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-3.433</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>15.363</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.094	15.094	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.188	-30.188	-12.431
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.094</b>	<b>-15.094</b>	<b>-12.431</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.394</b>	<b>-3.394</b>	<b>2.932</b>

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.500	18.500
---	------------------------------------------	--------	--------



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.000	26.000	26.952
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	328.980	439.180	501.597
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	690.896	547.861	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400	2.000	7.986
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908.006	1.990.656	2.218.094
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	99.700	151.655
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.500	37.000	127.409
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	25.510	12.019
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.204.782</b>	<b>3.167.907</b>	<b>3.045.711</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.873.793	-1.760.487	-1.715.056
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.851.925	-6.790.694	-4.763.256
15	-	Abschreibungen	-2.274.736	-1.933.280	-226
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.800	-61.100	-59.865
17	-	Transferaufwendungen	-269.200	-385.200	-219.125
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.897	-419.950	-232.138
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.788.351</b>	<b>-11.350.711</b>	<b>-6.989.664</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.583.568</b>	<b>-8.182.804</b>	<b>-3.943.953</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.906.983	8.569.572	340.136
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.451.725	-2.506.557	-329.689
27	-	kalkulatorische Kosten	-945.027	-1.012.671	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.510.230</b>	<b>5.050.344</b>	<b>10.447</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.073.338</b>	<b>-3.132.461</b>	<b>-3.933.506</b>



THH\_4 Hochbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.413.386	0	2.583.046	2.589.920
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.513.615	0	-9.417.431	-6.986.588
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.100.229</b>	<b>0</b>	<b>-6.834.385</b>	<b>-4.396.668</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	47.877
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000.000	452.981
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.858</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.408.300	-669.256
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-645.000	-421.037
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-58.000	-5.501
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.111.300</b>	<b>-1.095.795</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-594.937</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-7.100.229</b>	<b>0</b>	<b>-8.945.685</b>	<b>-4.991.605</b>



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.980	108.180	102.299
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	633.143	490.108	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271.356	290.856	266.531
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.400	34.400	53.372
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	35.000	127.409
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.133.879</b>	<b>958.554</b>	<b>549.611</b>
12	-	Personalaufwendungen	-649.779	-583.782	-583.391
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.877.325	-5.701.944	-4.023.078
15	-	Abschreibungen	-2.230.698	-1.890.395	-226
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.300	-114.850	-38.341
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.796.102</b>	<b>-8.290.971</b>	<b>-4.645.035</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.662.222</b>	<b>-7.332.417</b>	<b>-4.095.424</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.071.349	7.708.048	175.372
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-959.190	-971.138	-100.193
27	-	kalkulatorische Kosten	-446.024	-469.154	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.666.135</b>	<b>6.267.756</b>	<b>75.179</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-996.087</b>	<b>-1.064.661</b>	<b>-4.020.245</b>

### 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.



<b>L112401 – Bebaute Grundstücke</b>			
2	Zuschuss Heimatstube Grüningen	2.100	2.100
14 u.a.	GVV-Leistungen	-25.000	-26.000
	Vermessungskosten	-1.000	-2.000
	Abbruchmaßnahmen	0	-15.000
<b>442002 – Gebäudemanagement</b>			
14 u.a.	Erbbauzins KiGa Pfohren	-4.200	-4.200
	Miete Kita Am Buchberg + Pacht PV; jetzt bei Kostenstelle 93650-10	0	-318.200
	Nutzungsentschädigung Amtsgericht für Fläche Bushaltestelle	-150	-150
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.000	-12.000
	Miete Rathaus IV	-21.000	-21.000
<b>L112403 – Minigolfanlage</b>			
6	Mieten und Pachten	1.800	2.000
<b>L112404 – Hochbau</b>			
9	Aktivierete Eigenleistungen	100.000	35.000
14 u.a.	Haltung von Fahrzeugen	-4.000	-4.000
	Aus- und Fortbildung	-1.000	-3.000
	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege Datenbank)	-15.000	-28.000



## THH 4 Hochbauamt 11 Innere Verwaltung

### 11.33 Grundstücksmanagement

#### I. Einzelprodukte

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

#### II. Kurzbeschreibung

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

#### III. Ziele

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

#### IV. Auftragsgrundlage

#### V. Zielgruppe

- Nutzer

#### VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 43 Liegenschaften, Forst



**THH\_4 Hochbauamt**  
**1133 Grundstücksmanagement**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	0	1.656
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.500	208.200	128.198
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	4.700	649
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>231.900</b>	<b>212.900</b>	<b>130.502</b>
12	-	Personalaufwendungen	-169.871	-155.500	-166.616
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.000	-132.850	-69.563
15	-	Abschreibungen	-2.642	-2.319	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.800	-61.100	-59.865
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.900	-12.500	-2.337
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-387.213</b>	<b>-364.269</b>	<b>-298.381</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.313</b>	<b>-151.369</b>	<b>-167.879</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.555	168.961	69.334
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-242.513	-235.325	-38.144
27	-	kalkulatorische Kosten	-195.491	-203.055	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-265.448</b>	<b>-269.419</b>	<b>31.190</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-420.761</b>	<b>-420.788</b>	<b>-136.689</b>

### Erläuterungen

#### L113301 – Liegenschaften

14	u.a.	Aus- und Fortbildung	-600	-600
		Aufwendungen für EDV	-1.500	-1.000
		Mitgliedsbeitrag BLHV	-250	-250

#### L113302 – Unbebaute Grundstücke

4		Ersatz Grundstücksnebenkosten	110.000	110.000
6		Mieten und Pachten (Flächen)	82.500	91.500
14	u.a.	Pachten und Jagdpachtanteile	-6.500	-6.500
		Grundsteuer	-30.000	-30.000
		Vermessungskosten (Verkauf)	-30.000	-30.000
16		Zinsanteil Leibrenten	-66.800	-61.100

#### L113303 – Fischereipachten

6		Mieten und Pachten	6.000	6.200
---	--	--------------------	-------	-------



## 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 Raumbesichtigung 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.908	51.908	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.600	48.600	48.936
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	500	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	2.500	946
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.008</b>	<b>105.008</b>	<b>49.882</b>
12	-	Personalaufwendungen	-200.604	-187.778	-190.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-34.200	-20.268
15	-	Abschreibungen	-251	-409	0
17	-	Transferaufwendungen	-52.700	-168.700	-96.299
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.900	-164.800	-106.058
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-598.455</b>	<b>-555.887</b>	<b>-412.710</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-483.447</b>	<b>-450.879</b>	<b>-362.829</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	157.792	178.065	59.318
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-241.395	-281.939	-36.474
27	-	kalkulatorische Kosten	24.705	28.448	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-58.897</b>	<b>-75.426</b>	<b>22.844</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-542.345</b>	<b>-526.306</b>	<b>-339.985</b>

### Erläuterungen

#### L511002 - Planung

7	Erstattungen Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und GVV	4.600	5.600
9	Aktiviert Eigenleistungen	500	2.000
10	Andere sonstige ordentliche Erträge (Abrechnung städtebauliche Verträge)	15.000	2.500
14	u.a. Aufwendungen für EDV	-6.500	-2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (GVV)	-25.000	-27.000
17	u.a. Flächennutzungsplan	-13.300	-89.200
	Umweltbeauftragter	-21.500	-22.000
	Kommunale Wärmeplanung	0	-35.000
	Biotopverbundplanung	-800	-3.800
	Klimaneutrale Stadtverwaltung	-17.100	-18.700
18	u.a. Geschäftsaufwendungen	-1.500	-1.500
	Bebauungspläne, Honorare externe Gutachter und Dienstleister	-155.000	-160.000
	Ankauf Ökopunkte	-150.000	0



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.000	190.000	197.774
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	20.000	7.081
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>204.855</b>
12	-	Personalaufwendungen	-262.766	-247.455	-198.098
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-10.600	-21.568
15	-	Abschreibungen	-1.696	-2.445	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.397	-6.000	-5.449
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.159</b>	<b>-266.500</b>	<b>-225.116</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.159</b>	<b>-56.500</b>	<b>-20.261</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.906	155.131	7.213
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-300.972	-299.422	-25.200
27	-	kalkulatorische Kosten	-77	-120	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-145.143</b>	<b>-144.410</b>	<b>-17.988</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-232.302</b>	<b>-200.911</b>	<b>-38.249</b>

**Erläuterungen**

2	Erstattungen Mitgliedsgemeinden Gutachterausschuss	190.000	190.000
10	Erstellung von Gutachten	10.000	20.000
14	Wartung Programm WinAKPS (Automatisierte Kaufpreissammlung)	-15.000	-10.000



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	-116.048
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-116.048</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.048</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.048</b>

**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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	7.400	5.167
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	7.400	5.167
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000	7.400	5.167
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-285
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-285
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000	7.400	4.882

**Erläuterungen**

**L541006 – Anschlagswesen**

6	Mieten und Pachten Anschlagswesen	4.000	7.400
---	-----------------------------------	-------	-------



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.782	3.782	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.782</b>	<b>3.782</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	-3.704
15	-	Abschreibungen	-16.640	-16.640	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.140</b>	<b>-21.140</b>	<b>-3.704</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.357</b>	<b>-17.357</b>	<b>-3.704</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.479	25.697	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.958	-51.393	-14.950
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.095	-5.898	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-30.574</b>	<b>-31.594</b>	<b>-14.950</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-47.931</b>	<b>-48.952</b>	<b>-18.654</b>

#### 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-4.400	-4.320
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-4.400	-4.320
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.400	-4.400	-4.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.710	36.707	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.420	-73.414	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.710	-36.707	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.110	-41.107	-4.320

**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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150	4.200	4.744
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.150</b>	<b>4.200</b>	<b>4.744</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200	-5.200	-6.260
15	-	Abschreibungen	-4.990	-5.091	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.190</b>	<b>-10.291</b>	<b>-6.260</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.091</b>	<b>-1.516</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.052	5.202	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.103	-10.404	-9.620
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.902	-2.224	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.954</b>	<b>-7.426</b>	<b>-9.620</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.994</b>	<b>-13.517</b>	<b>-11.136</b>

Erläuterungen

L551002 – Festplatz Gerbewies

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



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.000	26.000	26.952
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.000	141.000	200.524
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.063	2.063	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.000	1.480.000	1.813.455
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	32.697
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.992
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.509.063</b>	<b>1.663.063</b>	<b>2.077.620</b>
12	-	Personalaufwendungen	-528.179	-561.665	-559.659
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.300	-885.300	-601.835
15	-	Abschreibungen	-16.835	-14.997	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.300	-56.800	-58.087
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.361.614</b>	<b>-1.518.762</b>	<b>-1.219.580</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.449</b>	<b>144.301</b>	<b>858.040</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	232.653	249.637	28.899
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-474.203	-499.274	-72.326
27	-	kalkulatorische Kosten	-321.045	-360.545	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-562.595</b>	<b>-610.182</b>	<b>-43.427</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-415.146</b>	<b>-465.881</b>	<b>814.613</b>

**Erläuterungen**

**L555005 – Stadtwald**

6	u.a.	Verkauf Nutzholz	1.400.000	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 -5.000	-11.000 -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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	6.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.330</b>
12	-	Personalaufwendungen	-62.594	-24.307	-17.206
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-16.100	-16.981
15	-	Abschreibungen	-984	-984	0
17	-	Transferaufwendungen	-16.500	-16.500	-6.778
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.700	-60.600	-17.546
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.078</b>	<b>-118.491</b>	<b>-58.510</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.078</b>	<b>-115.491</b>	<b>-51.179</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.486	42.124	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.971	-84.249	-32.496
27	-	kalkulatorische Kosten	-98	-124	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-48.584</b>	<b>-42.248</b>	<b>-32.496</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-167.662</b>	<b>-157.739</b>	<b>-83.675</b>

### 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	-6.000
		- 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)	0	-35.000

#### L571003 – Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

17	u.a.	Betriebskostenzuschuss Energieagentur	-5.500	-5.500
		Wirtschaftsförderungsgesellschaft Beteiligung	-8.900	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	6.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	6.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.078
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.078
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000	2.000	252
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	252

#### Erläuterungen

5 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.000 2.000



## THH 5 Bauverwaltung

### Produkte

- 11.23-54 Justizariat – SG 54  
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2023)  
Ab Haushaltsjahr 2024:  
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.136
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935.700	969.000	1.277.352
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.400	96.700	80.203
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	154
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.000	15.000	7.456
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	43.000	30
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.063.358</b>	<b>1.148.800</b>	<b>1.385.330</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.115.497	-1.093.289	-1.009.462
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.300	-197.300	-85.539
15	-	Abschreibungen	-11.017	-6.286	0
17	-	Transferaufwendungen	-200	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.050	-139.100	-116.119
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.400.064</b>	<b>-1.436.175</b>	<b>-1.211.119</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.706</b>	<b>-287.375</b>	<b>174.211</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	715.189	866.424	250.805
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.120.865	-1.239.691	-60.498
27	-	kalkulatorische Kosten	-608	-428	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-406.285</b>	<b>-373.695</b>	<b>190.307</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-742.992</b>	<b>-661.070</b>	<b>364.519</b>



THH\_5 Bauverwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.055.200	0	1.113.800	1.444.039
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.389.047	0	-1.409.889	-1.190.244
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.847</b>	<b>0</b>	<b>-296.089</b>	<b>253.796</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-113.200	-7.908
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.500	-22.552
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.700</b>	<b>-30.460</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.700</b>	<b>-30.460</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-333.847</b>	<b>0</b>	<b>-489.789</b>	<b>223.336</b>



## **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**

- Stabstelle Justizariat



**THH\_5 Bauverwaltung**  
**1123-54 Justizariat - SG 54**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	-23.468	-16.288
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-24.950	-21.113
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-49.518</b>	<b>-37.401</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-28.918</b>	<b>-37.401</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	154.886	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-125.968	-39
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>28.918</b>	<b>-39</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.440</b>

### Erläuterungen

11.23-54 Justizariat  
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2023)

ab Haushaltsjahr 2024:  
11.23 Justizariat bei THH 1



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.000	350.000	803.179
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.800	87.500	71.575
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.000	15.000	7.456
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	7.500	30
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>417.800</b>	<b>460.000</b>	<b>882.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	-920.705	-887.967	-823.974
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.200	-65.400	-37.263
15	-	Abschreibungen	-8.237	-4.121	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.800	-22.550	-20.903
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-997.942</b>	<b>-980.038</b>	<b>-882.140</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-580.142</b>	<b>-520.038</b>	<b>100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	440.381	439.577	250.805
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-571.250	-569.800	-1.266
27	-	kalkulatorische Kosten	-383	-208	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-131.252</b>	<b>-130.431</b>	<b>249.539</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-711.395</b>	<b>-650.469</b>	<b>249.639</b>

**Erläuterungen**

**L521001 – Allgemeine Bauverwaltung**

9	Aktiviert Eigenleistungen	8.000	15.000
14	u.a. Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	-200
	Erwerb von GWG	-4.000	-9.500
	Aus- und Fortbildung	-1.500	-2.000
	EDV-Aufwendungen	-4.000	-4.000
18	u.a. Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000
	Bürobedarf	-1.200	-1.200
	Dienstreisen	-200	-200

**L521002 – Bauordnung**

14	u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.500	-7.500
	Aus- und Fortbildung	-5.000	-14.000
	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-15.000
18	u.a. Geschäftsaufwendungen	-3.000	-2.000
	Dienstreisen	-1.500	-1.500



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	154
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>154</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	-255
17	-	Transferaufwendungen	-200	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-455</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-301</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.441	2.441	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.882	-4.882	-1.210
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.441</b>	<b>-2.441</b>	<b>-1.210</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.941</b>	<b>-2.941</b>	<b>-1.511</b>

**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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	300	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350	-350	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>650</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.352	8.352	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.705	-16.705	-6.420
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.352</b>	<b>-8.352</b>	<b>-6.420</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.702</b>	<b>-8.402</b>	<b>-6.420</b>



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-40
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-40</b>

**Erläuterungen**

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



## THH 5 Bauverwaltung

### 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

#### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

##### I. Einzelprodukte

- 553001 Friedhöfe
- 553002 Ehrenfriedhöfe
- 553003 Bestattungsgebühren
- 553004 Friedhof Allmendshofen
- 553005 Friedhof Aufen
- 553006 Friedhof Aasen
- 553007 Friedhof Grüningen
- 553008 Friedhof Heidenhofen
- 553009 Friedhof Hubertshofen
- 553010 Friedhof Neudingen
- 553011 Friedhof Pfohren
- 553012 Friedhof Wolterdingen
- L553001 Friedhöfe
- L553002 Ehrenfriedhöfe
- L553003 Friedwald

##### 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.136
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583.500	618.500	474.173
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.600	8.600	8.628
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	15.500	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>644.258</b>	<b>667.600</b>	<b>502.936</b>
12	-	Personalaufwendungen	-194.792	-181.854	-169.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.350	-130.050	-48.021
15	-	Abschreibungen	-2.780	-2.165	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.850	-91.200	-73.902
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-400.772</b>	<b>-405.269</b>	<b>-291.122</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.486</b>	<b>262.331</b>	<b>211.814</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.014	261.168	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-528.028	-522.336	-51.522
27	-	kalkulatorische Kosten	-225	-220	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-264.239</b>	<b>-261.388</b>	<b>-51.522</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.754</b>	<b>943</b>	<b>160.292</b>

### 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583.500	618.500	474.173
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	5.000	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	8.600	8.628
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	15.500	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>594.258</b>	<b>647.600</b>	<b>482.801</b>
12 -	Personalaufwendungen	-194.792	-181.854	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.900	-119.400	-46.882
15 -	Abschreibungen	-2.780	-2.165	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.250	-89.600	-72.628
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.722</b>	<b>-393.019</b>	<b>-119.510</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.536</b>	<b>254.581</b>	<b>363.291</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-259.695</b>	<b>-256.849</b>	<b>0</b>
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-259.695	-256.849	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-225	-220	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-259.920</b>	<b>-257.069</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-63.384</b>	<b>-2.487</b>	<b>363.291</b>

**Erläuterungen**

5 u.a.	Bestattungsgebühren	175.000	185.000
	Grabplatzgebühren	400.000	425.000
	Ruherechtsentschädigung	8.600	8.600
14 u.a.	Abbildung Aufwand Gebäudemanagement: Eine genaue Aufstellung kann den Anlagen „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“.		
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.000	-5.200
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-10.000	-5.000
	Erhöhter Ansatz aufgrund umfangreichen Anschaffungsbedarfs in den nächsten Jahren (Gartenarbeitsgeräte, Dekorationsartikel etc.)		
	Haltung von Fahrzeugen	-15.000	-10.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-12.000
18 u.a.	Geschäftsaufwendungen (Friedhofspflege und Grabaufwendungen)	-80.000	-80.000
	Sonst. Aufwendungen aus Inanspruchnahme von Rechten	-1.500	-1.500
	Rechts- und Beratungskosten	-1.000	-6.000
	Bücher und Zeitschriften	-250	-200



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.136
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.136</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.450	-10.650	-1.139
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.265
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.050</b>	<b>-12.250</b>	<b>-2.404</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.950</b>	<b>7.750</b>	<b>17.732</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-4.320</b>	<b>-4.320</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-4.320	-4.320	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.320</b>	<b>-4.320</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.630</b>	<b>3.430</b>	<b>17.732</b>

#### 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.320.541	6.178.771	6.022.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.657	10.552	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	939.000	829.000	766.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.124	65.824	72.032
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.400	19.400	121.409
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.648	12.248	17.186
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.420.370</b>	<b>7.115.795</b>	<b>6.999.396</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.723.173	-6.336.894	-5.231.815
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.600	-913.600	-1.004.082
15	-	Abschreibungen	-380.504	-305.210	-776
17	-	Transferaufwendungen	-3.629.000	-3.273.100	-2.965.594
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808.950	-775.750	-619.404
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.824.227</b>	<b>-11.604.554</b>	<b>-9.821.671</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.403.857</b>	<b>-4.488.760</b>	<b>-2.822.275</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.314.448	5.662.478	89.689
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.369.742	-11.064.750	-199.419
27	-	kalkulatorische Kosten	-24.288	-22.756	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.079.582</b>	<b>-5.425.027</b>	<b>-109.730</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.483.439</b>	<b>-9.913.787</b>	<b>-2.932.006</b>



THH\_6 Bildung und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.410.565	0	7.105.095	5.319.227
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.443.723	0	-11.299.344	-9.901.656
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.033.158</b>	<b>0</b>	<b>-4.194.249</b>	<b>-4.582.429</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.636
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.400
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.036</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-66.500	-16.526
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.180.000	-2.177.177
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.200	-919.223
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-142.730	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.924
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.403.430</b>	<b>-3.117.851</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.403.430</b>	<b>-3.101.814</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.033.158</b>	<b>0</b>	<b>-14.597.679</b>	<b>-7.684.243</b>



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200	8.300	7.825
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>7.825</b>
12	-	Personalaufwendungen	-95.725	-77.125	-83.145
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.600	-13.700	-46.300
15	-	Abschreibungen	-8.991	-2.613	-524
17	-	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.113
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.900	-164.900	-164.060
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301.716</b>	<b>-259.838</b>	<b>-295.142</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.516</b>	<b>-251.538</b>	<b>-287.317</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.550	198.638	286
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-301.772	-290.893	-107.901
27	-	kalkulatorische Kosten	-260	-82	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-98.482</b>	<b>-92.337</b>	<b>-107.614</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-391.998</b>	<b>-343.875</b>	<b>-394.932</b>

**Erläuterungen**

**L211010 – Verwaltung der Schulen**

7	Schullastenausgleich anderer Kommunen	8.000	8.000
18 u.a.	Schullastenausgleich anderer Kommunen	-22.500	-21.000
	Schülerunfallversicherung	-140.000	-135.000

**L211011 – Mittagessen an Schulen**

14	Mensa Fürstenberg-Gymnasium - Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen, Neuverpachtung	-6.500	-6.500
18	Mensa Realschule – Personalaufwand Firma MediClin für Essensausgabe Realschule	-7.500	-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.
- Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule:  
Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Ganztagschule:  
Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.



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

### III. Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

### IV. Auftragsgrundlage

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

### V. Zielgruppe

- Schüler und Eltern

### VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 61 Kindergärten, Schulen, Sozialversicherung
- Sachgebiet 14 EDV für Schul-IT



**THH\_6**    **Bildung und Soziales**  
**211001**   **Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.841	112.871	119.729
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.777	4.777	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.262	49.662	52.302
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	137
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	3.334
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>164.380</b>	<b>167.810</b>	<b>175.502</b>
12	-	Personalaufwendungen	-387.986	-350.104	-301.757
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.700	-115.350	-158.032
15	-	Abschreibungen	-87.077	-43.867	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.300	-137.100	-77.696
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-818.063</b>	<b>-647.421</b>	<b>-537.485</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-653.683</b>	<b>-479.612</b>	<b>-361.983</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	776.044	776.691	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.552.088	-1.553.382	-11.446
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.681	-1.680	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-779.725</b>	<b>-778.371</b>	<b>-11.446</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.433.408</b>	<b>-1.257.983</b>	<b>-373.429</b>

**Erläuterungen**

Unter diesem Profitcenter sind alle Grundschulen, die Betreuungsangebote der jeweiligen Grundschule und die Betreuungsangebote in den Ferien, die Schul-IT, 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 (höherer Förderbetrag)	19.500	13.900
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	2.500	8.500
		Zuschuss Ganztagsbetreuung	10.900	18.900
		Zuschuss Schulsozialarbeit (zukünftig direkt an Caritas)	0	10.400
6		Kostensatz Verlässliche Grundschulbetreuung (mehr Anmeldungen)	25.200	16.000
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-2.500	-35.000
18	u.a.	Gebühren Kunst- und Musikschule	-15.000	-15.000
		Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-53.000	-49.500

**L21100109 – IT - Erich Kästner-Schule**

14	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-53.100	0
		Aufwendungen für EDV	-2.500	0



<b>L21100105 – Betreuungsangebote Grundschule Pfohren/ Aasen</b>			
2	Zuschuss Verlässliche Grundschulbetreuung (höherer Förderbetrag)	25.100	11.900
6	Kostenersatz Verlässliche Grundschulbetreuung	13.400	16.500
18	Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-23.500	-20.500
<b>L21100110 – IT – Grundschule Pfohren/ Aasen</b>			
14 u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.500	0
	Aufwendungen für EDV	-2.500	0
<b>L21100106 – Betreuungsangebote Grundschule Wolterdingen</b>			
2	Zuschuss Verlässliche Grundschulbetreuung (höherer Förderbetrag)	6.800	3.400
6	Kostenersatz Verlässliche Grundschulbetreuung (mehr Anmeldungen)	8.900	3.900
18	Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-23.500	-20.500
<b>L21100111 – IT – Grundschule Wolterdingen</b>			
14	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-6.900	0
<b>L21100107 – Grundschulförderklasse</b>			
2	Sachkostenbeitrag vom Land- Grundschulförderklasse	3.370	5.600
14	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulförderklasse	-2.500	-2.500
<b>L21100108 – Betreuungsangebote Grundschulen in den Ferien</b>			
6	Kostenersatz für Ferienbetreuung	10.500	12.000



**THH\_6      Bildung und Soziales**  
**211001     Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen**  
**L21100101 Erich Kästner-Schule**

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.257	14.257	10.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	156	156
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.617
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.913</b>	<b>14.913</b>	<b>12.553</b>
12	-	Personalaufwendungen	-97.629	-108.521	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.000	-67.800	-99.814
15	-	Abschreibungen	-59.638	-33.832	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600	-6.500	-8.063
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.867</b>	<b>-216.653</b>	<b>-107.877</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.954</b>	<b>-201.741</b>	<b>-95.325</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-393.695</b>	<b>-372.364</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-393.695	-372.364	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.113	-1.330	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-395.808</b>	<b>-373.694</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-624.762</b>	<b>-575.435</b>	<b>-95.325</b>

**Erläuterungen**

2	Landeszuschuss Sprachförderung	7.600	7.600
14	u.a. Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen (u.a. Schreibtischstühle Lehrer und Rektorat, Ersatzbeschaffung Kindertische und Stühle)	-21.800	-9.800
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-30.500	-29.700
	Lernmittel	-24.000	-26.500



**THH\_6 Bildung und Soziales**  
**211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen**  
**L21100102 Grundschule Pfohren / Aasen**

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.191	22.191	21.791
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	1.106	1.106
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.297</b>	<b>23.297</b>	<b>23.697</b>
12	-	Personalaufwendungen	-33.691	-33.436	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-28.900	-37.595
15	-	Abschreibungen	-18.463	-6.744	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-4.500	-7.911
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.754</b>	<b>-73.580</b>	<b>-45.506</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.457</b>	<b>-50.283</b>	<b>-21.810</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-156.254</b>	<b>-190.748</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-156.254	-190.748	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-989	-257	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-157.243</b>	<b>-191.005</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-223.701</b>	<b>-241.289</b>	<b>-21.810</b>

**Erläuterungen**

2	Landeszuschuss Sprachförderung	1.700	1.700
14	u.a. Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen (u.a. Konferenztische, Stühle Lehrerzimmer, Sitzkissen Leseecken)	-12.200	-6.800
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.000	-6.100
	Lernmittel	-13.700	-15.300



**THH\_6 Bildung und Soziales**  
**211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen**  
**L21100103 Grundschule Wolterdingen**

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	917
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917</b>
12	-	Personalaufwendungen	-11.461	-11.628	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-16.050	-18.559
15	-	Abschreibungen	-8.976	-3.291	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.600	-2.370
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.237</b>	<b>-33.569</b>	<b>-20.929</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.237</b>	<b>-33.569</b>	<b>-20.012</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-73.825</b>	<b>-78.965</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-73.825	-78.965	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-579	-93	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-74.404</b>	<b>-79.058</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-110.641</b>	<b>-112.626</b>	<b>-20.012</b>

**Erläuterungen**

14	u.a.	Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-4.000	-6.350
		Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.000	-5.350
		Lernmittel	-3.100	-3.450



## 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. 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

##### III. Ziele

- Sicherstellung/ Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-/ 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	336.700	338.200	390.645
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	954	1.272	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	15.000	19.729
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	10.800	9.262
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.461
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>366.254</b>	<b>366.272</b>	<b>422.098</b>
12	-	Personalaufwendungen	-278.331	-249.732	-245.802
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.700	-122.900	-149.909
15	-	Abschreibungen	-86.057	-82.650	-163
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.400	-112.300	-84.500
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-642.488</b>	<b>-567.582</b>	<b>-480.374</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276.234</b>	<b>-201.310</b>	<b>-58.276</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	901.567	585.033	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.803.134	-1.170.066	-7.041
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.602	-5.738	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-907.169</b>	<b>-590.771</b>	<b>-7.041</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.183.403</b>	<b>-792.081</b>	<b>-65.317</b>

### Erläuterungen

Unter diesem Profitcenter sind die Eichendorffschule, sowie die Betreuungsangebote der Eichendorffschule und die Schul-IT 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 (höherer Förderbetrag)	26.700	13.700
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	4.500	5.000
		Zuschuss Ganztagsbetreuung Werkrealschule	7.500	5.000
		Zuschuss Ganztagsbetreuung Grundschule	10.800	10.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit (zukünftig direkt an Caritas)	0	17.300
6		Kostenersatz Verlässliche Grundschulbetreuung	19.700	15.000
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-6.000	-4.500
18	u.a.	Honorare Kunst- und Musikschule	-11.000	-11.000
		Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-80.000	-82.000

#### L21100303 – IT - Eichendorffschule

14	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-43.000	0
		Aufwendungen für EDV	-4.500	0



**THH\_6    Bildung und Soziales**  
**211003    Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch**  
**L21100301 Eichendorffschule**

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.154	288.472	333.455
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	10.800	9.262
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.461
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>297.054</b>	<b>300.272</b>	<b>345.178</b>
12	-	Personalaufwendungen	-163.172	-145.570	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.200	-122.900	-149.909
15	-	Abschreibungen	-86.057	-82.650	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.700	-13.600	-15.920
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.129</b>	<b>-364.720</b>	<b>-165.829</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.075</b>	<b>-64.448</b>	<b>179.349</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-844.193</b>	<b>-530.528</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-844.193	-530.528	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.602	-5.738	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-849.795</b>	<b>-536.266</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-935.870</b>	<b>-600.714</b>	<b>179.349</b>

**Erläuterungen**

2	u.a.	Sachkostenbeitrag vom Land	284.700	284.700
		Landeszuschuss Sprachförderung	2.500	2.500
7		Kostenerstattung vom Landkreis für Außenklassen	7.900	10.800
14	u.a.	Erwerb/ Unterhaltung von Vermögensgegenständen (u.a. Modernisierung Lernin- seln)	-24.600	-26.600
		Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.000	-46.100
		Lernmittel	-42.900	-44.700



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	955.900	964.500	861.877
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138	138	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	1.162	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.512
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	4.612
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>958.200</b>	<b>966.800</b>	<b>868.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-167.239	-165.151	-152.241
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.100	-226.450	-194.925
15	-	Abschreibungen	-62.928	-64.434	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.400	-75.400	-62.013
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-538.667</b>	<b>-531.435</b>	<b>-409.179</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>419.533</b>	<b>435.365</b>	<b>458.822</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	354.304	357.420	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-708.608	-714.840	-45.699
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.470	-3.256	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-356.774</b>	<b>-360.676</b>	<b>-45.699</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.760</b>	<b>74.689</b>	<b>413.122</b>

### Erläuterungen

Unter diesem Profitcenter sind die Realschule und die Betreuungsangebote der Realschule, sowie die Schul-IT 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 (höherer Förderbetrag)	4.500	1.900
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit (zukünftig direkt an Caritas)	0	11.200
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-4.500	-4.500
18	u.a.	Honorare Kunst- und Musikschule	-3.000	-3.000
		Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-57.000	-53.300

#### L21100404 – IT - Realschule

14		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-4.800	0
----	--	-------------------------------------------------	--------	---



**THH\_6 Bildung und Soziales**  
**211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen**  
**L21100401 Realschule**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	946.538	946.538	846.248
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	1.162	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.512
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	4.612
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>948.700</b>	<b>948.700</b>	<b>852.371</b>
12 -	Personalaufwendungen	-162.739	-160.651	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.300	-226.450	-194.925
15 -	Abschreibungen	-62.928	-64.434	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.400	-18.100	-16.876
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-468.367</b>	<b>-469.635</b>	<b>-211.801</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.333</b>	<b>479.065</b>	<b>640.570</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-354.304</b>	<b>-357.420</b>	<b>0</b>
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-354.304	-357.420	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-2.470	-3.256	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-356.774</b>	<b>-360.676</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.560</b>	<b>118.389</b>	<b>640.570</b>

**Erläuterungen**

2	Sachkostenbeitrag vom Land	946.400	946.400
14 u.a.	Erwerb /Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-13.000	-9.000
	Mietkosten für Hallennutzung	-2.500	-2.000
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-70.000	-53.150
	Lernmittel	-130.300	-155.000
	Bürobedarf	-16.000	-15.000



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	806.300	810.500	802.735
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	490	490	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.016
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>807.790</b>	<b>811.990</b>	<b>804.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	-158.722	-169.642	-143.325
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.900	-183.800	-209.687
15	-	Abschreibungen	-65.569	-48.378	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.300	-98.700	-72.947
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-662.491</b>	<b>-500.520</b>	<b>-425.958</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.299</b>	<b>311.470</b>	<b>378.792</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	924.485	893.378	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.848.969	-1.786.756	-1.141
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.217	-3.718	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-928.701</b>	<b>-897.096</b>	<b>-1.141</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-783.403</b>	<b>-585.626</b>	<b>377.651</b>

### 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 (höherer Förderbetrag)	13.400	4.900
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	4.500	6.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit (zukünftig direkt an Caritas)	0	11.200
12	u.a.	Honorare Jugendbegleiterprogramm	-6.000	-6.500
		Honorare andere Betreuungsangebote	0	-8.300
18	u.a.	Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-57.000	-53.300
		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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	788.890	788.890	783.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.016
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>789.890</b>	<b>789.890</b>	<b>785.116</b>
12	-	Personalaufwendungen	-152.722	-155.842	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.900	-183.800	-209.675
15	-	Abschreibungen	-65.569	-48.378	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.100	-39.000	-27.473
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-593.291</b>	<b>-427.020</b>	<b>-237.148</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.599</b>	<b>362.870</b>	<b>547.967</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-924.423</b>	<b>-893.316</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-924.423	-893.316	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.217	-3.718	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-928.640</b>	<b>-897.034</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-732.041</b>	<b>-534.164</b>	<b>547.967</b>

**Erläuterungen**

2	Sachkostenbeitrag vom Land	788.400	788.400
14	u.a. Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-14.500	-13.000
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-80.000	-77.500
	Lernmittel	-70.900	-84.800
	Aufwendungen für EDV (u.a. Netzwerkgeräte, Beamer, Monitore EDV-Raum und Naturwirtschaftsräume)	-172.600	0
18	Bürobedarf	-21.000	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.600	197.800	211.998
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	4
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>185.900</b>	<b>198.200</b>	<b>212.002</b>
12	-	Personalaufwendungen	-99.129	-69.086	-70.057
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.400	-40.500	-34.081
15	-	Abschreibungen	-23.300	-16.118	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.200	-62.500	-56.669
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.029</b>	<b>-188.204</b>	<b>-160.807</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.129</b>	<b>9.996</b>	<b>51.195</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.329	235.748	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-338.658	-471.497	-1.566
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.342	-522	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-170.671</b>	<b>-236.270</b>	<b>-1.566</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-239.800</b>	<b>-226.274</b>	<b>49.629</b>

### Erläuterungen

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

#### L21200202 – Betreuungsangebote Heinrich-Feurstein-Schule

2	u.a.	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	5.000	6.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit (zukünftig direkt an Caritas)	0	11.200
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-5.000	-5.000
18	u.a.	Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-57.000	-53.300
		Honorare Kunst- und Musikschule	-3.000	-3.000

#### L21200203 – IT – Heinrich-Feurstein-Schule

14	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-23.000	0
		Aufwendungen für EDV	-2.500	0



**THH\_6 Bildung und Soziales**  
**212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen**  
**L21200201 Heinrich-Feurstein-Schule**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.900	180.900	198.098
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	4
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.900</b>	<b>181.000</b>	<b>198.102</b>
12 -	Personalaufwendungen	-77.362	-64.086	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.900	-40.500	-34.081
15 -	Abschreibungen	-23.300	-16.118	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200	-6.200	-9.725
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.762</b>	<b>-126.904</b>	<b>-43.806</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.138</b>	<b>54.096</b>	<b>154.295</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-166.306</b>	<b>-235.373</b>	<b>0</b>
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-166.306	-235.373	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.342	-522	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-167.649</b>	<b>-235.895</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-133.510</b>	<b>-181.799</b>	<b>154.295</b>

**Erläuterungen**

2	Sachkostenbeitrag vom Land	180.600	180.600
14 u.a.	Erwerb/ Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-5.700	-6.000
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.000	-14.000
	Lernmittel	-18.300	-19.600



## THH 6 Bildung und Soziales

### 31 Soziale Hilfen

#### 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

##### I. Einzelprodukte

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

##### II. Kurzbeschreibung

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

##### III. Ziele

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

##### IV. Auftragsgrundlage

- SGB XII
- Freiwillige Aufgabe

##### V. Zielgruppe

- Einwohner
- Senioren

##### VI. Produktverantwortung

- Amt 6 Bildung und Soziales



**THH\_6**    **Bildung und Soziales**  
**3110**    **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	850
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>850</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.500	-2.000	-2.080
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.080</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.230</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.258	1.258	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.516	-2.516	-493
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.258</b>	<b>-493</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.258</b>	<b>-3.758</b>	<b>-1.723</b>

**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	-1.700	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.500	-36.300	-36.665
17	- Transferaufwendungen	-4.700	-4.700	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.200	-41.000	-38.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.200	-41.000	-38.665
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.182	2.182	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.364	-4.364	-1.117
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.182	-2.182	-1.117
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.382	-43.182	-39.782

**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	-37.500	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	12.561
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>12.561</b>
12	-	Personalaufwendungen	-519.760	-552.139	-329.497
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.400	-22.500	-13.630
15	-	Abschreibungen	-415	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-13.756
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.050	-7.350	-5.596
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-593.625</b>	<b>-606.989</b>	<b>-362.479</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-593.325</b>	<b>-606.689</b>	<b>-349.918</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	318.942	323.640	89.402
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-484.060	-493.455	-1.268
27	-	kalkulatorische Kosten	-63	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-165.181</b>	<b>-169.815</b>	<b>88.134</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-758.506</b>	<b>-776.504</b>	<b>-261.784</b>

**Erläuterungen**

**L318001 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

14	u.a.	EDV-Kosten	-24.400	-8.000
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (u.a. Büromöbel Zimmer 109)	-14.000	-12.000

**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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.272
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	8.500	4.760
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>8.500</b>	<b>11.032</b>
12	-	Personalaufwendungen	-228.747	-232.276	-188.438
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.700	-13.100	-17.693
15	-	Abschreibungen	-1.379	-1.378	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-3.900	-3.391
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.126</b>	<b>-250.654</b>	<b>-209.522</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.126</b>	<b>-242.154</b>	<b>-198.489</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.835	116.187	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-233.669	-232.373	-4.688
27	-	kalkulatorische Kosten	-219	-184	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-117.054</b>	<b>-116.371</b>	<b>-4.688</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-369.180</b>	<b>-358.524</b>	<b>-203.177</b>

**Erläuterungen**

**L36200101 - Kinder- und Jugendbüro**

10	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge Kinder- und Jugendbüro (weniger Einnahmen aufgrund Konzeptänderung SoFe-Programm)	1.000	8.500
12	Veranstaltung und Honorare – Kinder- und Jugendbüro	-8.700	-6.700
14	Sommerferienprogramm – Kinder- und Jugendbüro	-7.500	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.935.700	3.754.400	3.627.904
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.999	3.575	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	939.000	829.000	766.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	90.112
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148	148	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.927.846</b>	<b>4.587.123</b>	<b>4.484.776</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.787.534	-4.471.639	-3.717.555
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.600	-138.000	-143.159
15	-	Abschreibungen	-44.788	-45.773	-89
17	-	Transferaufwendungen	-3.595.300	-3.238.900	-2.946.645
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.100	-113.600	-92.532
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.713.322</b>	<b>-8.007.912</b>	<b>-6.899.980</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.785.475</b>	<b>-3.420.789</b>	<b>-2.415.205</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.545.952	2.172.303	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.091.904	-4.344.606	-17.060
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.434	-7.577	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.552.385</b>	<b>-2.179.880</b>	<b>-17.060</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.337.861</b>	<b>-5.600.668</b>	<b>-2.432.264</b>

### 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	881.076	837.176	850.856
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.000	354.000	312.900
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	16.493
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.267.076</b>	<b>1.191.176</b>	<b>1.180.249</b>
12 -	Personalaufwendungen	-1.737.482	-1.643.824	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.300	-53.100	-47.797
15 -	Abschreibungen	-14.553	-14.465	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-7.600	-5.712
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.809.635</b>	<b>-1.718.989</b>	<b>-53.509</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-542.558</b>	<b>-527.813</b>	<b>1.126.740</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-766.343</b>	<b>-775.414</b>	<b>0</b>
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-766.343	-775.414	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-574	-789	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-766.918</b>	<b>-776.202</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.309.476</b>	<b>-1.304.015</b>	<b>1.126.740</b>

**Erläuterungen**

2	u.a. Zuweisungen vom Land Ü3	165.900	166.100
	Zuweisungen vom Land U3	673.500	629.300
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	39.900	40.000
5	u.a. Benutzungsgebühren Ü3	138.000	132.000
	Benutzungsgebühren U3	237.000	222.000
14	u.a. Miete, Betriebskosten LRA	-25.000	-28.700
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.000	-8.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (u.a. Bürostühle, Besprechungsstühle)	-4.500	-3.200



**THH\_6 Bildung und Soziales**  
**36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige**  
**L3650010102 KIGA Pfiffikus**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.953	195.853	178.089
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	84.000	76.247
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.833
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	148	148	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287.600</b>	<b>280.000</b>	<b>258.169</b>
12 -	Personalaufwendungen	-532.152	-502.670	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.600	-26.500	-11.154
15 -	Abschreibungen	-3.579	-3.184	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.800	-1.841
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-562.731</b>	<b>-536.154</b>	<b>-12.995</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.130</b>	<b>-256.153</b>	<b>245.174</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-262.860</b>	<b>-269.716</b>	<b>0</b>
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-262.860	-269.716	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-413	-372	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-263.273</b>	<b>-270.088</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-538.403</b>	<b>-526.241</b>	<b>245.174</b>

**Erläuterungen**

2 u.a.	Zuweisung vom Land Ü3	134.200	134.300
	Zuweisung vom Land U3	32.900	44.700
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	16.500	16.500
5 u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	96.000	78.000
	Benutzungsgebühren U3	4.000	6.000
14 u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.000	-3.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Möblierung Erzieherinnenstühle)	-15.400	-18.200



**THH\_6 Bildung und Soziales**  
**36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige**  
**L3650010103 KIGA Aufen**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.067	104.067	137.851
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.000	40.000	38.087
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.483
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>189.567</b>	<b>144.067</b>	<b>179.421</b>
12 -	Personalaufwendungen	-295.695	-209.918	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.000	-6.400	-10.968
15 -	Abschreibungen	-2.998	-3.292	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-2.349
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-333.693</b>	<b>-222.610</b>	<b>-13.317</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.127</b>	<b>-78.543</b>	<b>166.104</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-152.108</b>	<b>-148.827</b>	<b>0</b>
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-152.108	-148.827	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-125	-182	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-152.234</b>	<b>-149.009</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-296.360</b>	<b>-227.552</b>	<b>166.104</b>

**Erläuterungen**

2 u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	68.600	65.700
	Zuweisungen vom Land U3	32.900	24.800
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	13.300	13.300
5 u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	61.000	31.000
	Benutzungsgebühren U3	10.000	9.000
14 u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.000	-2.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (u.a. neue Büromöbel, Grundausstattung Enten- und Zahlenland, Turnmaterial, Möblierung, Ausstattung Puppen- und Bauecken)	-26.500	-800



**THH\_6 Bildung und Soziales**  
**36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige**  
**L3650010104 KIGA Augenblick**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.676	95.976	93.304
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	38.000	35.680
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	8.634
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.176</b>	<b>133.976</b>	<b>137.618</b>
12 -	Personalaufwendungen	-287.077	-224.074	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500	-6.700	-11.821
15 -	Abschreibungen	-431	-511	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-3.000	-1.205
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.508</b>	<b>-234.285</b>	<b>-13.026</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.332</b>	<b>-100.308</b>	<b>124.592</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-160.097</b>	<b>-106.639</b>	<b>0</b>
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-160.097	-106.639	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-12	-18	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-160.109</b>	<b>-106.657</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-322.441</b>	<b>-206.965</b>	<b>124.592</b>

**Erläuterungen**

2 u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	50.500	49.400
	Zuweisungen vom Land U3	24.700	33.100
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§29e FAG)	13.300	13.300
5 u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	36.000	35.000
	Benutzungsgebühren U3	4.000	3.000
14 u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.000	-2.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (u.a. höhenverstellbare Tische, Bürostühle)	-2.700	-800



**THH\_6 Bildung und Soziales**  
**36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige**  
**L3650010105 KIGA Hubertshofen**

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.627	74.053	72.767
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.500	21.000	23.465
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.323
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.627</b>	<b>95.053</b>	<b>100.555</b>
12	-	Personalaufwendungen	-208.633	-173.288	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-7.900	-10.010
15	-	Abschreibungen	-1.155	-1.481	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-2.000	-1.258
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.188</b>	<b>-184.669</b>	<b>-11.268</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.561</b>	<b>-89.615</b>	<b>89.287</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-121.676</b>	<b>-103.825</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-121.676	-103.825	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-91	-110	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-121.766</b>	<b>-103.935</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-224.328</b>	<b>-193.551</b>	<b>89.287</b>

**Erläuterungen**

2	u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	36.200	38.300
		Zuweisungen vom Land U3	32.900	24.800
		Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	10.100	10.100
5	u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	20.800	18.000
		Benutzungsgebühren U3	7.700	3.000
14	u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.000	-1.000



**THH\_6 Bildung und Soziales**  
**36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige**  
**L3650010106 KIGA Neudingen**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.500	75.550	86.268
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.000	32.000	30.021
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	22.338
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151.000</b>	<b>107.550</b>	<b>138.627</b>
12 -	Personalaufwendungen	-284.822	-229.344	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800	-6.300	-11.022
15 -	Abschreibungen	-1.920	-3.099	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.600	-2.236
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.942</b>	<b>-241.343</b>	<b>-13.258</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.942</b>	<b>-133.793</b>	<b>125.369</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-119.657</b>	<b>-126.036</b>	<b>0</b>
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-119.657	-126.036	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-262	-334	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-119.918</b>	<b>-126.370</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-265.860</b>	<b>-260.163</b>	<b>125.369</b>

**Erläuterungen**

2 u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	60.300	53.900
	Zuweisungen vom Land U3	32.900	8.200
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	13.300	13.300
5 u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	34.000	28.000
	Benutzungsgebühren U3	7.000	4.000
14 u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.000	-2.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (u.a. Schränke, Sportgeräte, Personalstühle)	-2.300	-800



**THH\_6 Bildung und Soziales**  
**36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige**  
**L3650010107 KIGA Pfohren**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.300	144.400	163.032
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.000	68.000	61.094
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	15.834
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>241.800</b>	<b>212.400</b>	<b>239.960</b>
12 -	Personalaufwendungen	-374.024	-328.976	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.700	-9.800	-13.212
15 -	Abschreibungen	-1.126	-716	-89
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-3.400	-4.175
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-388.050</b>	<b>-342.892</b>	<b>-17.475</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.250</b>	<b>-130.492</b>	<b>222.485</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-167.372</b>	<b>-151.763</b>	<b>0</b>
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-167.372	-151.763	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-86	-42	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-167.458</b>	<b>-151.804</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-313.708</b>	<b>-282.297</b>	<b>222.485</b>

**Erläuterungen**

2 u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	112.300	111.400
	Zuweisungen vom Land U3	39.500	16.500
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	16.500	16.500
5 u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	59.000	58.000
	Benutzungsgebühren U3	7.000	10.000
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.118.200	1.065.000	1.051.057
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.118.200</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.051.057</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-522
15 -	Abschreibungen	-19.026	-19.026	0
17 -	Transferaufwendungen	-3.181.600	-2.915.900	-2.690.395
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.000	-60.000	-64.434
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.266.826</b>	<b>-2.996.126</b>	<b>-2.755.351</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.148.626</b>	<b>-1.931.126</b>	<b>-1.704.294</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-6.707</b>	<b>-6.957</b>	<b>0</b>
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-6.707	-6.957	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-4.870	-5.730	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.578</b>	<b>-12.687</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.160.204</b>	<b>-1.943.813</b>	<b>-1.704.294</b>

### Erläuterungen

2 u.a.	Zuweisungen vom Land		
	- Zuweisungen vom Land (FAG) Gesamtbetrag	1.785.000	1.692.200
	- abzgl. Zuweisungen vom Land (FAG) – städt. Kigä	<u>801.400</u>	<u>763.800</u>
	- <b>Restbetrag</b>	<b>983.600</b>	<b>928.400</b>
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	126.600	126.600
	Interkommunaler Kostenausgleich	8.000	10.000
17 u.a.	Zuschüsse für laufende Zwecke:		
	- Kindergarten St. Bernhard Aasen	-580.000	-490.000
	- Kindergarten St. Elisabeth	-597.000	-545.500
	- Kindergarten St. Lioba	-400.000	-360.000
	- Kindergarten St. Ruchtraud	-463.000	-420.000
	- Kindergarten Maria Frieden Wolterdingen	-582.000	-490.000
	- Evangelischer Kindergarten „Villa Sonnenschein“	-400.000	-464.400
	- Naturkindergarten „Apfelbäumchen“	<u>-158.800</u>	<u>-146.000</u>
	<b>Summe</b>	<b>-3.180.800</b>	<b>-2.915.900</b>
18	Interkommunaler Kostenausgleich	-65.000	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	697.500	696.400	745.454
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>697.500</b>	<b>696.400</b>	<b>745.454</b>
17	-	Transferaufwendungen	-413.700	-323.000	-256.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-5.834
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.700</b>	<b>-338.000</b>	<b>-262.084</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.800</b>	<b>358.400</b>	<b>483.369</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-976</b>	<b>-976</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-976	-976	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-976</b>	<b>-976</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>267.824</b>	<b>357.424</b>	<b>483.369</b>

### Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land:		
		- Zuweisungen vom Land (FAG) Gesamtbetrag	1.855.500	1.764.900
		- abzgl. Zuweisungen vom Land (FAG) städt. KiGä	<u>1.172.300</u>	<u>1.082.800</u>
		<b>Restbetrag</b>	<b>683.200</b>	<b>682.100</b>
		Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	13.300	13.300
		Interkommunaler Kostenausgleich	1.000	1.000
17	u.a.	Zuschuss Betriebsausgaben	-364.500	-290.000
		Zuschüsse für laufende Zwecke (Weiterleitung FAG an Hüfingen)	-49.200	-33.000
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	499.800	469.500	242.026
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.500	192.000	189.266
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	5.521
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>726.300</b>	<b>661.500</b>	<b>436.813</b>
12 -	Personalaufwendungen	-1.067.649	-1.159.545	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.200	-15.700	-26.479
15 -	Abschreibungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-6.200	-2.955
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.087.649</b>	<b>-1.181.445</b>	<b>-29.434</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361.349</b>	<b>-519.945</b>	<b>407.379</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-788.155</b>	<b>-482.150</b>	<b>0</b>
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-788.155	-482.150	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-788.155</b>	<b>-482.150</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.149.504</b>	<b>-1.002.095</b>	<b>407.379</b>

**Erläuterungen**

2	u.a. Zuweisungen vom Land Ü3	173.400	144.700
	Zuweisungen vom Land U3	303.000	301.400
	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	23.400	23.400
5	u.a. Benutzungsgebühren Ü3	124.000	110.000
	Benutzungsgebühren U3	93.500	82.000
14	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.000	-5.000



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.017.000	35.971.000	37.408.125
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.611.000	12.503.000	11.581.717
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	941.000	631.000	515.673
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.569.000</b>	<b>49.105.000</b>	<b>49.505.546</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	-6.462
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700	-500	32.523
17	-	Transferaufwendungen	-22.444.800	-21.246.800	-21.575.678
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-4.065
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.545.500</b>	<b>-21.347.300</b>	<b>-21.553.683</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.023.500</b>	<b>27.757.700</b>	<b>27.951.863</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.023.500</b>	<b>27.757.700</b>	<b>27.951.863</b>



THH\_7 Finanzierungsbudget

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	51.569.000	0	49.105.000	45.097.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.445.500	0	-21.247.300	-16.584.208
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.123.500</b>	<b>0</b>	<b>27.857.700</b>	<b>28.513.542</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.432.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.980.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.033.280	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-4.500.000	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.033.280</b>	<b>0</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.621.280</b>	<b>0</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.502.220</b>	<b>0</b>	<b>23.357.700</b>	<b>28.513.542</b>



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.017.000	35.971.000	37.408.125
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.611.000	12.503.000	11.581.717
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.628.000</b>	<b>48.474.000</b>	<b>48.989.841</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	-6.456
17	-	Transferaufwendungen	-22.444.800	-21.246.800	-21.575.678
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.444.800</b>	<b>-21.246.800</b>	<b>-21.582.134</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.183.200</b>	<b>27.227.200</b>	<b>27.407.707</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.183.200</b>	<b>27.227.200</b>	<b>27.407.707</b>

**Erläuterungen**

1	u.a.	Grundsteuer A	84.000	84.000	
		Grundsteuer B	3.900.000	3.900.000	
		Gewerbsteuer	13.000.000	12.500.000	
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.477.000	15.139.000	
		Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen (7.931.000.000 x 0,0019515)			
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.385.000	2.281.000	
		Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen (1.186.000.000 x 0,0020118)			
		Vergnügungssteuer	800.000	750.000	
		Hundesteuer	130.000	125.000	
		Familienlastenausgleich	1.241.000	1.192.000	
		Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen (636.300.000 x 0,0019515)			
2	u.a.	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.447.000	12.247.000	
		- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in % (15.155.907 x 70)	10.609.000	9.723.000	
		- Kommunale Investitionspauschale Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag (23.484 x 117,00)	2.747.000	2.524.000	
		Zuweisungen für Große Kreisstadt	255.000	256.000	
		Einwohnerzahl x Kopfbetrag (22.366 x 11,41)			



Haushaltsplan  
-Entwurf-  
2024

---

17 u.a.	Gewerbesteuerumlage	-1.378.800	-1.325.800
	Gewerbesteuer x Umlagesatz in % / Gewerbesteuersatz in % (13.000.000 x 35 / 330)		
	Finanzausgleichsumlage	-8.861.000	-8.466.000
	Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (39.372.213 x 22,506)		
	Kreisumlage	-12.205.000	-11.455.000
	Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (39.372.213 x 31,0)		



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	941.000	631.000	515.673
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>941.000</b>	<b>631.000</b>	<b>515.705</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	-7
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700	-500	32.523
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-4.065
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.500</b>	<b>28.451</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>840.300</b>	<b>530.500</b>	<b>544.156</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>840.300</b>	<b>530.500</b>	<b>544.156</b>

**Erläuterungen**

8	Zinserträge	941.000	631.000
18	Deckungsreserve	-100.000	-100.000



**THH\_7 Finanzierungsbudget**  
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Gesamt- kosten. zur Maßnahme nachrichtl.	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>761200000001: Mifrif in Summe</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.432.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.432.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.033.280	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.033.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.601.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.220	188.970	225.477
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408	408	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606.180	593.700	601.938
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	800	6.403
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.631
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.678	66.528	69.284
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>868.286</b>	<b>850.406</b>	<b>906.732</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.654.483	-1.656.192	-1.479.395
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.350	-325.600	-357.058
15	-	Abschreibungen	-15.435	-16.942	-412
17	-	Transferaufwendungen	-348.740	-338.700	-346.961
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.710	-164.250	-134.194
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.721.718</b>	<b>-2.501.684</b>	<b>-2.318.020</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.853.432</b>	<b>-1.651.277</b>	<b>-1.411.288</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.109.029	1.150.765	172.114
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.034.891	-2.118.363	-215.565
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.418	-7.225	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-932.280</b>	<b>-974.823</b>	<b>-43.451</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.785.712</b>	<b>-2.626.100</b>	<b>-1.454.738</b>



THH\_8 Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	867.850	0	849.970	890.399
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.706.283	0	-2.484.742	-2.252.341
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.838.433</b>	<b>0</b>	<b>-1.634.772</b>	<b>-1.361.943</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-820
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-820</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-820</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.838.433</b>	<b>0</b>	<b>-1.644.772</b>	<b>-1.362.763</b>



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	2.395
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.395</b>
12	-	Personalaufwendungen	-77.688	-45.151	-43.348
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.000	-80.500	-40.469
15	-	Abschreibungen	-16	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.704</b>	<b>-125.651</b>	<b>-83.817</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.704</b>	<b>-120.651</b>	<b>-81.422</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.730	68.887	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-149.460	-137.773	-41.621
27	-	kalkulatorische Kosten	-145	-163	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-74.875</b>	<b>-69.050</b>	<b>-41.621</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-265.580</b>	<b>-189.701</b>	<b>-123.043</b>

**Erläuterungen**

14	u.a.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Saverne 60 Jahre Donaueschingen – Saverne: 20.04.2024 „Stadtgeschichten“ mit Festakt; französischen Markt; Gegenbesuch am 27.04.2024: 54.000 „Wanderstock“: 4.000 15./16.05.2024 Jugendsportevent: 10.000  Busfahrten für Schülerbegegnungen: 4.500 Neujahrsempfang: 1.000 Französischer Markt, Chansonabend, Käse-Wein-Abend: 4.000  Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kaminoyama Schüleraustausch: 11.500 Neujahrsempfang: 1.000 100 Jahre Mokichi Saito in DS: 1.000  Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Vác Schüleraustausch: 8.000 € Delegation DS zum Barockfestival Vác: 3.500 Zuschuss Chor: 1.500 Neujahrsempfang: 1.000 Delegationsbesuch HerbstFest: 3.000 Gegenseitige Besuche Musikschule, Kunstschule, Feuerwehr: 3.000  Herbstfest mit französischem Markt & Bühnenprogramm  Beziehungen zu Garnison/Militär	-68.000	-30.000
			-18.000	-10.000
			-24.000	-35.000
			-7.000	-4.500
			-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	0	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	14.907
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	165
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	0	116
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.400</b>	<b>20.000</b>	<b>15.437</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.500	-59.500	-59.868
17	-	Transferaufwendungen	-90.000	-80.000	-80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.000	-46.000	-33.206
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-173.074</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.100</b>	<b>-165.500</b>	<b>-157.637</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.599	171.626	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-329.199	-343.252	-135.299
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-164.599</b>	<b>-171.626</b>	<b>-135.299</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-370.699</b>	<b>-337.126</b>	<b>-292.936</b>

**Erläuterungen**

**L262002 – Theater, Konzerte, Musikpflege**

14	u.a.	Projektförderung u.a.:	-45.000	-23.000
		Miete Donauhallen Jahresausstellung Künstlergilde: 4.800		
		Rock'n'Roll Jamboree: 1.000		
		Narrenzunft Fasnachtsbändel: 1.400		
		Veranstaltung d' Buure 500 Jahre Bauernkrieg: 10.000		
		Werbung Social Media: 4.000		
		Druckkostenzuschüsse, Förderungen Miete Bestuhlung für Openairs, Mitgliedsbeiträge		
		Zuschuss kommunales Kino	-6.500	-6.500
17		Zuschüsse Musiktage	-90.000	-80.000
		Sonderförderung: Robin Minard „Klanglandschaften teilen“		
18		Aufwand TDDS Musiktage	-40.000	-40.000

**L262003 – Musiknacht**

5		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000
14		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-35.000	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.000	173.000	199.358
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	160	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510.000	510.000	503.014
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.429
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	55.767
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>733.360</b>	<b>733.360</b>	<b>760.569</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.175.385	-1.147.984	-1.002.276
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.400	-22.400	-12.921
15	-	Abschreibungen	-5.345	-6.356	0
17	-	Transferaufwendungen	-800	-800	-310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.250	-28.750	-20.501
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.233.180</b>	<b>-1.206.290</b>	<b>-1.036.008</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499.820</b>	<b>-472.930</b>	<b>-275.439</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	417.064	418.077	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-834.129	-836.154	-1.307
27	-	kalkulatorische Kosten	-369	-433	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-417.434</b>	<b>-418.511</b>	<b>-1.307</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-917.254</b>	<b>-891.440</b>	<b>-276.746</b>

### Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.000	120.000
		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	53.000	53.000
5		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.000	490.000
10		Andere sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000
12		Aufwendungen für Honorare u.ä.	-290.000	-290.000
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	-1.200



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.000	-5.457
17	- Transferaufwendungen	-110.500	-110.500	-119.211
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.500	-116.500	-124.668
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.500	-116.500	-124.668
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.650	2.650	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.300	-5.300	-2.363
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.650	-2.650	-2.363
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.150	-119.150	-127.031

**Erläuterungen**

14	Mieten und Pachten	-6.000	-6.000
17	Umlage vhsbaar	-110.500	-110.500



## 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		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	24.000	26.920
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	7.000	6.455
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>33.375</b>
12	-	Personalaufwendungen	-196.755	-185.325	-169.203
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500	-25.700	-18.993
15	-	Abschreibungen	-4.996	-4.664	-22
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.700	-45.500	-49.014
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.951</b>	<b>-261.189</b>	<b>-237.232</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.951</b>	<b>-230.189</b>	<b>-203.857</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.614	161.731	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-275.228	-323.461	-176
27	-	kalkulatorische Kosten	-232	-217	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-137.846</b>	<b>-161.948</b>	<b>-176</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-379.797</b>	<b>-392.137</b>	<b>-204.034</b>

**Erläuterungen**

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	24.000
14	u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (PC's, Jalousie)	-2.000	-2.000
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (lesbar!, Frederickwoche, Internationaler Frauentag, Interkulturelle Wochen, Autorenbegegnungen)	-5.000	-6.000
	Aufwendungen für EDV	-11.000	-11.000
	Aufwendungen für EDV – „Onleihe“	-6.000	-6.500
18	u.a. Bücher und Zeitschriften	-42.000	-41.000
	Kopier- und Druckkosten	-800	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.870	15.870	21.426
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.500	32.500	50.417
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	596
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.970</b>	<b>51.970</b>	<b>72.439</b>
12	-	Personalaufwendungen	-120.302	-112.888	-110.805
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-7.150	-5.986
15	-	Abschreibungen	-782	-782	-390
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200	-8.700	-3.203
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.284</b>	<b>-129.520</b>	<b>-120.383</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.314</b>	<b>-77.550</b>	<b>-47.944</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	181.186	182.107	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-362.371	-364.214	-1.200
27	-	kalkulatorische Kosten	-82	-103	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-181.268</b>	<b>-182.210</b>	<b>-1.200</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-253.582</b>	<b>-259.760</b>	<b>-49.144</b>

### Erläuterungen

5	u.a.	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	28.000
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Schulen	4.500	4.500
12		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-28.000	-26.000
14	u.a.	Lernmittel	-5.000	-5.000
		Aus- und Fortbildung (Weiterbildung neue Leitung Kunstschule)	-2.000	-150



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.100	100	4.444
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248	248	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.680	7.200	6.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	500	6.238
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.202
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.028	1.028	3.955
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.556</b>	<b>9.076</b>	<b>22.518</b>
12	-	Personalaufwendungen	-84.353	-164.844	-153.763
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.950	-124.350	-213.365
15	-	Abschreibungen	-4.295	-5.139	0
17	-	Transferaufwendungen	-147.440	-147.400	-147.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.560	-35.300	-28.270
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.598</b>	<b>-477.033</b>	<b>-542.838</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-526.041</b>	<b>-467.957</b>	<b>-520.320</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.186	145.688	172.114
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.204	-108.209	-33.598
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.590	-6.308	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.392</b>	<b>31.171</b>	<b>138.516</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-479.649</b>	<b>-436.786</b>	<b>-381.803</b>

**Erläuterungen**

**L281006 – Management Kultur**

14	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-2.000
18	Lizenzen und Konzessionen	-1.200	-1.500

**L281007 – Ausstellungen**

2	Spenden	100	100
10	Erträge aus Verkäufen	500	500
14 u.a.	Anschaffung Kunstgegenstände	-3.000	-3.000
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-88.000	-10.000
	Rathausgalerie: 300		
	Galerie im Turm: 2 Ausstellungen: 6.000		
	Donaueschinger Regionale (biennial): 42.500		
	RegioKunstwege (Kostenbeteiligung am Projekt, Flyer zeitgenössische Kunst): 2.000		
	Museumsnacht (biennial): 33.000		
	Internationaler Museumstag: 700		
	Einweihung Denkmal Mutter Baar: 1.500		
	Beteiligung an Ausstellungen, z.B. Donauraum: 2.000		
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten (Donauhallen)	-25.000	0



**L281008 – Kulturpflege**

14	Unterhaltung Schlosspark, Anpassung lt. Vertrag	-10.000	-7.500
17	Zuschuss an gemeinnützigen Verein	-147.440	-147.400
18	Aufwendungen TDDS Unterhaltung Schlosspark; Anpassung lt. Vertrag	-41.860	-22.500

**L281009 – Heimatpflege, Kunst**

5	Erträge Herbstfest (Stand- Strom- Müllgebühren)	6.680	7.200
14 u.a.	Brunnenreinigung	-11.000	-9.200
	Stromkosten Brunnen	-3.000	-3.000
.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 50. HerbstFest Sonderprogramm anlässlich des Jubiläums mit SWR3 Party; u.a. Sicherheitsdienst, Bühnen Rathausplatz & Hanselbrunnenplatz, Technik, Beleuchtung, WC-Wagen, Hygiene- und Sicherheitskonzept, Brandwache, DRK, Müllcontainer, Strom, Wasser, Honorare, Miete Möbel & Festzelt, Einhorn Saverne, Gestattungen	-75.000	-60.000



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.150	167.700	172.634
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.011.949	1.035.350	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.550	45.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.500	210.500	155.909
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	55.000	51.066
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.605	28.805	23.139
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.603.255</b>	<b>1.505.905</b>	<b>448.188</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.976.355	-2.782.245	-2.494.094
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.695.800	-2.416.902	-1.560.324
15	-	Abschreibungen	-2.698.097	-2.734.401	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.440	-822.138	-686.953
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.166.692</b>	<b>-8.755.686</b>	<b>-4.741.370</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.563.437</b>	<b>-7.249.781</b>	<b>-4.293.183</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.461.671	6.324.964	2.207.421
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.898.091	-5.981.683	-1.840.915
27	-	kalkulatorische Kosten	-482.102	-559.587	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.477</b>	<b>-216.307</b>	<b>366.507</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.481.959</b>	<b>-7.466.088</b>	<b>-3.926.676</b>



THH\_9 Tiefbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	506.300	0	390.550	357.555
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.468.595	0	-6.021.285	-4.692.247
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.962.295</b>	<b>0</b>	<b>-5.630.735</b>	<b>-4.334.692</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	8.064
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	550.000	147.874
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	42.055
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>197.993</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-101.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.897.300	-718.727
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-309.000	-469.052
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.332
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.307.300</b>	<b>-1.191.111</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.727.300</b>	<b>-993.118</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.962.295</b>	<b>0</b>	<b>-9.358.035</b>	<b>-5.327.810</b>



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.400	45.295
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.900	86.600	58.340
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.000	30.000	48.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139.900</b>	<b>125.100</b>	<b>151.886</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.481.206	-2.314.467	-2.097.652
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.800	-435.802	-361.015
15	-	Abschreibungen	-219.628	-218.272	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.320	-11.070	-6.992
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.179.954</b>	<b>-2.979.611</b>	<b>-2.465.659</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.040.054</b>	<b>-2.854.511</b>	<b>-2.313.773</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.841.605	3.667.255	2.088.986
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-786.447	-794.791	-2.918
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.105	-17.954	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.040.054</b>	<b>2.854.511</b>	<b>2.086.068</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.706</b>

### Erläuterungen

6	Erträge aus Verkauf	8.000	8.000
7	u.a. Erstattungen Aufwand TDDS		
	- Internationales Reitturnier	40.000	40.000
	- Musiktage	40.000	40.000
9	Aktiviert Eigenleistungen	45.000	30.000
10	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100
14	u.a. Gebäudeversicherungen	-800	-802
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-22.000	-22.000
	Mieten und Pachten	-5.000	-5.000
	Haltung von Fahrzeugen	-270.000	-270.000
	Dienst- und Schutzkleidung	-18.000	-18.000
	Aufwendungen für EDV	-6.000	-6.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-40.000
18	u.a. Bücher und Zeitschriften	-600	-550
	Kopier- und Druckkosten	-1.200	-1.200



## **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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	8.900	1.586
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>8.900</b>	<b>1.586</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-5.000	-1.914
15	-	Abschreibungen	-997	-997	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-101
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.197</b>	<b>-7.197</b>	<b>-2.015</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197</b>	<b>1.703</b>	<b>-429</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	347	376	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-694	-752	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.022	-1.161	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.369</b>	<b>-1.537</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.567</b>	<b>165</b>	<b>-429</b>

### Erläuterungen

7	u.a.	Erstattungen Erddeponie Weiler	5.000	8.300
		Erstattung Untersuchung Altdeponien	0	600
14		Untersuchung Altdeponien	-3.000	-5.000



## THH 9 Tiefbauamt

### 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

#### 54.10-91 Gemeindestraßen

##### I. Einzelprodukte

- 991005 Tiefbau
- 991001 Gemeindestraßen
- 991002 Straßenbeleuchtung
- 991003 Wirtschaftswege
- L541010 Gemeindestraßen
- L541011 Straßenbeleuchtung
- L541012 Wirtschaftswege
- L541013 Tiefbau

##### II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inklusive Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Verkehrsschutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B.: Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände, Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

##### III. Ziele

- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Rechtssicherheit in der Planungsphase
- Rechtssicherheit im Vergabeverfahren
- Überwachung und Sicherung Gewährleistungsansprüche
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit, Kosten
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Gewährleistung der Nutzerzufriedenheit
- Schaffung/Erhaltung er. Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erkennen von Potentialen zur Senkung des Energiebedarfes
- Optimieren der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget



#### **IV. Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschluss
- organisatorische Vorgabe des Oberbürgermeisters

#### **V. Zielgruppe**

#### **VI. Produktverantwortung**

- Sachgebiet 91 Tiefbau, Abwasserbeseitigung



**THH\_9 Tiefbauamt**  
**5410-91 Gemeindestraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.000	167.500	172.484
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	991.933	1.015.556	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.500	114.500	95.982
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	25.000	2.816
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.536	27.636	7.802
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.436.970</b>	<b>1.350.292</b>	<b>279.159</b>
12	-	Personalaufwendungen	-495.149	-467.778	-396.441
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.524.000	-1.229.600	-798.234
15	-	Abschreibungen	-2.314.557	-2.362.373	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767.620	-802.568	-672.583
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.101.326</b>	<b>-4.862.319</b>	<b>-1.867.259</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.664.356</b>	<b>-3.512.027</b>	<b>-1.588.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.496.036	1.533.236	118.436
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.863.585	-2.937.948	-746.993
27	-	kalkulatorische Kosten	-389.870	-451.253	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.757.419</b>	<b>-1.855.965</b>	<b>-628.557</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.421.776</b>	<b>-5.367.992</b>	<b>-2.216.657</b>

**Erläuterungen**

**L541010 – Gemeindestraßen**

2	u.a.	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	80.000	80.000
		Pauschalierte Zuweisungen nach § 27 FAG	88.000	87.500
7		Kostenerstattung für Sanierung Kreisverkehr Güterstraße.	125.500	10.000
14	u.a.	Straßenentwässerungskostenanteil	-670.000	-715.948
		Abbildung Aufwand Unterhaltungsmaßnahmen: Eine genaue Aufstellung kann den Anlagen „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ und „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ entnommen werden.		
18		Machbarkeitsstudie: Verkehrsknoten Allmendshofen Kreisverkehr	-15.000	-25.000



**L541011 – Straßenbeleuchtung**

- 14 u.a. Abbildung Aufwand Unterhaltungsmaßnahmen:  
Eine genaue Aufstellung kann den Anlagen „Unterhaltung des sonstigen un-  
beweglichen Vermögens“ und „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla-  
gen“ entnommen werden.

Energieabrechnung	-280.000	-200.000
-------------------	----------	----------

**L541013 – Tiefbau**

- |         |                                  |        |        |
|---------|----------------------------------|--------|--------|
| 7       | Erstattungen KEGmbH              | 500    | 500    |
| 14 u.a. | Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.000 | -2.800 |
|         | 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	500	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>	<b>650</b>	<b>150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.500	-337.000	-224.334
15	-	Abschreibungen	-21.660	-15.836	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-375.160</b>	<b>-352.836</b>	<b>-224.334</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374.910</b>	<b>-352.186</b>	<b>-224.184</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	529.588	528.876	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.059.177	-1.057.753	-581.937
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.704	-1.278	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-531.292</b>	<b>-530.155</b>	<b>-581.937</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-906.202</b>	<b>-882.341</b>	<b>-806.121</b>

### Erläuterungen

#### L545003 - Straßenreinigung

7	Erstattungen vom Land	100	500
14	u.a. Unterhaltungsmaßnahmen bewegliches Vermögen	-5.000	-3.000
	Unterhaltungsmaßnahmen unbewegliches Vermögen	-13.500	-11.500
	Bewirtschaftung Grundstücke	-60.000	-60.000

#### L545004 - Winterdienst

14	u.a. Unterhaltungsmaßnahmen bewegliches Vermögen	-27.000	-27.000
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-60.000	-60.000
	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-180.000	-170.000



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.935	9.713	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.069	1.069	15.337
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.054</b>	<b>10.882</b>	<b>15.407</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.500	-191.500	-108.786
15	-	Abschreibungen	-57.938	-53.123	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-6.123
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.438</b>	<b>-250.623</b>	<b>-114.909</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.384</b>	<b>-239.741</b>	<b>-99.502</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	543.384	543.319	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.086.767	-1.086.638	-477.660
27	-	kalkulatorische Kosten	-21.151	-27.115	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-564.534</b>	<b>-570.434</b>	<b>-477.660</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-813.918</b>	<b>-810.175</b>	<b>-577.162</b>

**Erläuterungen**

**L551008 - Park- und Gartenanlagen**

14	u.a.	Geschäftsaufwendungen	-6.000	-6.000
		Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten	-50.000	-40.000
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.000	-50.000
		Abbildung Aufwand Unterhaltungsmaßnahmen: Eine genaue Aufstellung kann der Anlage (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ entnommen werden.		

**L551009 - Kinderspielplätze**

14	u.a.	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-10.000	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.081	10.081	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.081</b>	<b>10.081</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.000	-218.000	-66.041
15	-	Abschreibungen	-83.317	-83.800	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.153
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-244.617</b>	<b>-303.100</b>	<b>-67.195</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.536</b>	<b>-293.019</b>	<b>-67.195</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.711	51.901	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.422	-103.802	-31.407
27	-	kalkulatorische Kosten	-53.250	-60.825	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-103.961</b>	<b>-112.726</b>	<b>-31.407</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-338.497</b>	<b>-405.746</b>	<b>-98.601</b>

### Erläuterungen

14	u.a.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (GVV)	-20.000	-18.000
		Aufwendungen für Biotoppflege (zuständig GVV-Umweltbüro)	-30.000	-20.000





# Anlagen





# Änderung von Profitcentern und Sachkonten





<b>Sachkonto alt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Sachkonto neu</b>	<b>Bezeichnung</b>
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 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>	<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<u>Kostenstelle:</u>	445012	Straßenreinigung
	445013	Winterdienst
<u>Auftrag:</u>	L545001	Straßenreinigung
	L545002	Winterdienst

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

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

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

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

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



**Profitcenter-Änderungen**

**bis einschließlich Haushaltsjahr 2020**

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

**ab Haushaltsjahr 2021**

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

**bis einschließlich Haushaltsjahr 2021**

Teilhaushalt 1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision	
<u>Profitcenter:</u>	<b>1123</b>	Justizariat
<u>Kostenstelle:</u>	111001	Justizariat

**ab Haushaltsjahr 2022**

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

**bis einschließlich Haushaltsjahr 2023**

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

**ab Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt 1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision	
<u>Profitcenter:</u>	<b>1123</b>	Justizariat
<u>Kostenstelle:</u>	111001	Justizariat



# Darstellung der Liquidität

## 2024





## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	6.522.441,18				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	21.653.080,23				
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 <sup>3)</sup>	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>38.175.521,41</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>4)</sup>	13.852.267,11				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4)5)</sup>	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) <sup>4)</sup>	1.678.000,00				
8	- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	7.601.465,00	15.501.315	1.044.906	498.617	9.897
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>18.399.789,30</b>	<b>2.898.474,30</b>	<b>1.853.568,30</b>	<b>1.354.951,30</b>	<b>1.345.054,30</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>18.399.789,30</b>	<b>2.898.474,30</b>	<b>1.853.568,30</b>	<b>1.354.951,30</b>	<b>1.345.054,30</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.125.446	1.221.192	1.329.099	1.344.615

<sup>2)</sup> 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

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. Der Zwischenbericht zum 30.06.2023 wurde teilweise als Grundlage herangezogen und der Rückfluss Schulscheindarlehen i.H.v. 10 Mio. €.

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



# Zuweisungen und Umlagen 2024





## Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

### I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmesszahl		Euro
<b>Grundsteuer A</b>		
Grundsteuer A: Ist-Aufkommen	82.435	
Hebesatz nach FAG	195	
Hebesatz in Donaueschingen	350	
		45.928
<b>Grundsteuer B</b>		
Grundsteuer B: Ist-Aufkommen	3.980.370	
Hebesatz nach FAG	185	
Hebesatz in Donaueschingen	435	
		1.692.800
<b>Gewerbsteuer</b>		
Gewerbsteuer: Ist-Aufkommen	15.005.587	
Hebesatz nach FAG	290	
Hebesatz in Donaueschingen	330	
		13.186.728
<b>Gewerbsteuerumlage</b>		
Gewerbsteuer: Ist-Aufkommen	15.005.587	
Umlagesatz	35	
Hebesatz in Donaueschingen	330	
		-1.591.501
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		
Landesaufkommen	7.250.052.894	
Anteil für Donaueschingen	0,0019515	
		14.148.478
<b>Familienleistungsausgleich</b>		
Landesaufkommen	589.697.861	
Anteil für Donaueschingen	0,0019515	
		1.150.795
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		
Landesaufkommen	1.119.469.505	
Anteil für Donaueschingen	0,0020118	
davon sind anzurechnen in %	80,00	
		1.801.719
	<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>30.434.947</b>
<b>B. Steuerkraftsumme</b>		
<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>30.434.947</b>
<b>Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft des Vorvorjahres</b>		
Schlüsselzahl	12.774.823	
Ausschüttungsquote in %	69,96	
		8.937.266
	<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>39.372.213</b>
<b>C. Bemessungsgrundlage f. Kommunale Investitions-Pauschale, § 4 FAG</b>		
Steuerkraftsumme		39.372.213
Einwohnerzahl am 30.6. d. Vorjahres (Eingabe siehe unter E.)	22.366	
<b>Steuerkraft je Einwohner</b>		<b>1.760,36</b>



Steuerkraft im Landesdurchschnitt	1.967,00	89,49
Erhöhte Einwohnerzahl	22.366	
Vom-Hundertsatz n. § 4 (2) FAG	105	
Maßgebende Einwohnerzahl		22.366

#### D. Finanzausgleichsumlagesatz, § 1a (2) FAG

FAG-Umlage gem. Beschluss Landesregierung (siehe GBl.)	22,10	%	
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100			69,63
abgerundete Verhältniszahl (Ziff. 40)	69,00		
Basiszahl nach § 1a (2) FAG	60,00		
Unterschied	9,00		
Ziffer 43 x 0,06 % § 1a (2) FAG	0,406	%	
Mindestumlage (Ziff. 39) + Erhöhung (Ziff. 44)			22,506

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

Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres	22.366	22.366
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

22.366

Bedarfsmesszahl A		
Kopfbetrag A	1.954,2	
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag		43.707.637
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	84,20	
		1.883.217
<b>Bedarfsmesszahl für § 1a (4) und § 5 FAG</b>		<b>45.590.854</b>

#### F. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl § 7 FAG	45.590.854
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	30.434.947
<b>Schlüsselzahl § 5 FAG</b>	<b>15.155.907</b>

#### G. Sockel-Garantie

60 % der Bedarfsmesszahl § 7 FAG	27.354.513
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	30.434.947
<b>Unterschied § 5 (3) FAG</b>	<b>0</b>



## Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen

<u>Zuweisungen</u>	Euro	Euro	Euro
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>			
Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen			
7.931.000.000	0,0019515		15.477.000
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			
Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen			
1.186.000.000	0,0020118		2.385.000
<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in %			
15.155.907	70	%	10.609.000
- Kommunale Investitionspauschale			
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag			
23.484	117,00		
		<u>2.747.000</u>	
			13.356.000
<b>Familienleistungsausgleich</b>			
Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen			
636.300.000	0,0019515		1.241.000
<b>Zuweisungen für Große Kreisstadt</b>			
Einwohnerzahl x	Kopfbetrag		
22.336	11,41		255.000
<b>Sachkostenbeiträge</b>			
Anzahl der Schüler x Kopfbetrag			
- Fürstenberg-Gymnasium			
682	1.156		788.400
- Realschule			
855	1.107		946.400
- Eichendorffschule			
217	1.312		284.700
- Heinrich-Feurstein-Schule			
65	2.779		180.600
- Grundschulförderklasse			
15	375		5.600
<b>Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</b>			
Straßenlänge in km x Kilometerbetrag			
32	2.500		80.000
<b>Pauschalierte Zuweisungen nach § 27 FAG</b>			
Gemarkungsfläche in ha x Betrag je ha			
10.462	8,40		88.000
<b>Sportstättenbaupauschale</b>			
Schülerzahl x Betrag je Schüler			
0	0,00		
		<u>0</u>	
			<u>35.087.700</u>



**Umlagen**

**Finanzausgleichsumlage**

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz in %	
39.372.213		22,506	8.861.000

**Kreisumlage**

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz in %	
39.372.213		31	12.205.000
			<hr/>
			21.066.000





# **Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**





<b>Produktbereich</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>					
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	Justizariat			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
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
<b>Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung</b>					
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
<b>Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben</b>					
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 Wohnungsver-sorgung – SG 43			4	Hochbauamt
52.20-52	Wohnungsbauförderung und Wohnungsver-sorgung – 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

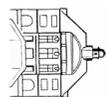




# **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

## **2024**



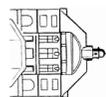


## Ergebnishaushalt 2024 ff.

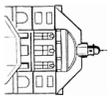
### 11.24 - Gebäudemanagement - Gebäude

#### 42110000 - Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen

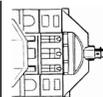
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>Amt 1 - Zentrale Steuerung und Amt 7 - Finanzen</b>					
<b>L2910 - Förderung von Kirchengemeinden, Profitcenter 29.10</b>					
Allgemein	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
<b>Summe</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>
<b>91126-01 - Rathaus I, Rathausplatz 1</b>					
Allgemein	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €
Sanierung Fenster Sitzungssaal	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Besprechungszimmer (204) - Sanierung Küchenbereich	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der kompletten Sandsteinverblendungen m. Treppenaufgängen	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
Büro 102 Sanierung, Bodenbelag, Malerarbeiten, Akustikdecke	0 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €
Renovierung Zimmer 001a und 001	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>100.700 €</b>	<b>30.200 €</b>	<b>17.200 €</b>	<b>67.200 €</b>	<b>17.200 €</b>
<b>91126-05 - Rathaus I, BHKW</b>					
Rathaus I BHKW Wartungskosten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>
<b>91126-02 - Rathaus II, Rathausplatz 2</b>					
Allgemein	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €
Neuer Bodenbelag Amt 6 (Zimmer 101,102,105 bis 109)	13.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eingangsbereich, Erneuerung Bodenbelag	0 €	0 €	14.000 €	0 €	0 €
Erneuerung Fensterlamellen Zimmer 105	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>32.300 €</b>	<b>15.300 €</b>	<b>29.300 €</b>	<b>15.300 €</b>	<b>15.300 €</b>
<b>91126-04 - Tiefgarage, Rathausplatz 2</b>					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>



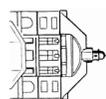
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>91124-81 - Rathaus IV, Villingen Straße 37</b>					
Allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe</b>	<b>10.000 €</b>				
<b>Amt 2 - Tourismus und Marketing</b>					
<b>91126-03 - Tourist-Information / Rathaus III, Karlstraße 58</b>					
Allgemein	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
<b>Summe</b>	<b>12.300 €</b>				
<b>94240-04 - Parkschwimmbad, Brigachweg 14</b>					
Allgemein	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>Summe</b>	<b>25.000 €</b>				
<b>94240-05 - Freibad Hubertshofen, Schwimmbadstraße (Flst. 52)</b>					
Allgemein	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Sanierung der Sammelumkleide	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
Folienverkleidung Becken	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>1.700 €</b>	<b>6.200 €</b>	<b>56.700 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>
<b>94240-06 - Freibad Wolterdingen, Kirchbühlstraße 11</b>					
Allgemein	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Erneuerung der Fugen zw. Beckenkopf und Bodenplatten	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Decke im Kiosk ersetzen	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Treppenhaus streichen	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
Abdeckgitter Becken-Einlaufdüsen ersetzen	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kinderbecken, Pflasterbelag wiederherstellen	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung der Schwallwasserbehälterdeckel	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>12.600 €</b>	<b>13.100 €</b>	<b>14.100 €</b>	<b>3.100 €</b>	<b>3.100 €</b>
<b>94241-01 - Erich Kästner-Turnhalle, Humboldtstraße 3</b>					
Allgemein	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
<b>Summe</b>	<b>3.400 €</b>				



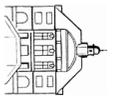
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>94241-02 - Eichendorff-Sporthallen, Eichendorffstraße 1</b>					
Allgemein	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
Turnhalle links, Revisionsöffnung für BMA überarbeiten	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>6.400 €</b>	<b>9.400 €</b>	<b>6.400 €</b>	<b>6.400 €</b>	<b>6.400 €</b>
<b>94241-03 - Realschul-Turnhallen, Lehenstraße 15</b>					
Allgemein	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
<b>Summe</b>	<b>7.700 €</b>	<b>7.700 €</b>	<b>7.700 €</b>	<b>7.700 €</b>	<b>7.700 €</b>
<b>94241-04 - Baarsporthalle, Humboldtstraße 1</b>					
Allgemein (mit Wartungsverträgen)	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €
Malerarbeiten Innenbereich	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Instandsetzung des Plattenbelages Eingangsbereiche	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Lichttechnik und Beleuchtung	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Erneuerung Hallen-Innenwandverkleidung, Installation Prallwand	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €
Trennvorhänge Erneuerung Zug Gurte	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>26.700 €</b>	<b>46.700 €</b>	<b>171.700 €</b>	<b>321.700 €</b>	<b>21.700 €</b>
<i>nachrichtlich: Konzept Sanierung Hallen-Innenwandverkleidung (SK 44290800)</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>30.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<b>94241-05 - Heinrich-Feurstein-Halle, Werderstraße 16</b>					
Allgemein	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Jungen-WC, Sanierung Bodenbelag	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>7.700 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>
<b>94241-06 - Sportzentrum Haberfeld, Stadionstraße 10</b>					
Allgemein	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €
Durchlauferhitzer mit Stromversorgung herstellen	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Eingangsbereich und Waschplatz	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
Sanierung Beton-Tribüne	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>14.100 €</b>	<b>10.600 €</b>	<b>50.600 €</b>	<b>18.600 €</b>	<b>10.600 €</b>
<b>94241-07 - Dreifeldsporthalle Realschule, Villinger Straße</b>					
Allgemein	0 €	0 €	0 €	8.500 €	8.500 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8.500 €</b>	<b>8.500 €</b>



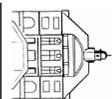
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>95730-01 - Mehrzweckhalle Aasen, Ostbaarstraße 1</b>					
Allgemein	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Nebenräume Malerarbeiten	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Streichen aller Bretter, Heizkörper und Wände	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Küche Malerarbeiten	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>3.600 €</b>	<b>11.600 €</b>	<b>27.600 €</b>	<b>3.600 €</b>	<b>3.600 €</b>
<b>95730-02 - Mehrzweckhalle Grünigen, Schulsteig 4</b>					
Allgemein	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Seiteneingang unten, Mauer Treppenabgang sanieren	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>9.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>
<b>95730-03 - Mehrzweckraum Heidenhofen, Rathausstraße 1</b>					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>95730-04 - Bürgerhaus Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 4</b>					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sanierung Außentreppe	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Renovierung Jugendraum	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>10.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>95730-05 - Mehrzweckhalle Neudingen, Maria-Hof-Weg 1</b>					
Allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Foyer Malerarbeiten	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Raffstore Vereinsraum Musikkapelle ersetzen	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>7.500 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<i>nachrichtlich: Planungskonzept Sanierung Mehrzweckhalle (SK44290800)</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>50.000 €</i>



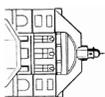
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>95730-06 - Mehrzweckhalle Pfohren, Gartenstraße 2 (Flst. 302)</b>					
Allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>5.000 €</b>				
<i>nachrichtlich: Planungskonzept Sanierung Mehrzweckhalle (SK44290800)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
<b>95730-07 - Mehrzweckhalle Wolterdingen, Festhallenstraße 5</b>					
Allgemein	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Fensterfront Wärme/Sonneschutzfolie anbringen	0 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €
Bodenmarkierung erneuern	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>3.500 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>15.500 €</b>
<b>95730-08 - Donauhallen, An der Donauhalle 2</b>					
Allgemein (mit Wartung)	98.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €
Malerarbeiten verschiedene Räume	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Renovierung Parkett Mozart Saal	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung MSR-Technik	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>159.000 €</b>	<b>104.000 €</b>	<b>104.000 €</b>	<b>104.000 €</b>	<b>104.000 €</b>
<b>95730-09 - Mehrzweckhalle Grüningen (neu), Schulsteig 1</b>					
Allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe</b>	<b>10.000 €</b>				
<b>Amt 3 - Öffentliche Ordnung</b>					
<b>91260-01 - Feuerwehr Grüningen, Beckhofer Straße 5</b>					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Fahrzeughalle Risse in Boden und Stützen	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Sanitärbereich	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Umbau Durchgang Mieter-Gerätehaus	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>9.500 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>31.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>91260-02 - Feuerwehr Donaueschingen, Dürrheimer Str. 2 a</b>					
Allgemein	14.300 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €
Fahrzeughalle, Umstellung Beleuchtung auf LED	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Werkstatt + Umkleieraum Sanierung Parkettboden	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Kellerbereich Bodenanstich sanieren	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €



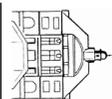
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
Fahrzeughalle, Dehnfugen erneuern	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erdgeschoss, diverse Bodenbeläge instand setzen	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Heizungssteuerung erneuern	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeughalle Bodenanstreich erneuern	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Dachsanierung (im Flachdachbereich)	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
Fahrzeughalle Brandschutztüren erneuern	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>33.800 €</b>	<b>117.300 €</b>	<b>264.300 €</b>	<b>14.300 €</b>	<b>14.300 €</b>
<b>91260-03 - Feuerwehr Pfohren, Geisinger Straße 12</b>					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>Summe</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>91260-04 - Feuerwehr Neudingen, Gemeindegarten 1</b>					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Dachgeschoss 3 Fenster austauschen	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
Eingangstür FW/Jugend/Narren erneuern, Bänder besch./OTS defekt	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>11.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>91260-05 - Feuerwehr Wolterdingen, Hauptstraße 9</b>					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Außenfassade Sanierung	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
Treppenabgang Fundament/Sockel ausbessern	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Garage Erneuerung Elektrik	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Betonausbruch untere Garage ausbessern	0 €	0 €	3.500 €	0 €	0 €
Durchgang Ankleide zur Fahrzeughalle, Brandschutztür einbauen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>14.500 €</b>	<b>8.500 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>26.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>91260-06 - Feuerwehr Aasen, Klosterstraße 11</b>					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Instandsetzung Sandsteinsockel	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Dachsanierung (Maßnahme 2020 nicht ausgeführt)	0 €	0 €	0 €	58.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>9.500 €</b>	<b>59.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<i>nachrichtlich: Planungskonzept "Bürgerhaus für Zusammenkunft" (SK 44290800)</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>10.000 €</i>



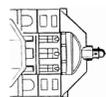
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>91260-07 - Feuerwehr Heidenhofen, Rathausstraße 1</b>					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Feuerwehr, Außen-Beschilderung	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>4.000 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>91260-08 - Feuerwehr Hubertshofen, Schwimmbadstraße 2</b>					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Aussenfassade, Sanierung Südgiebel	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
WC-Eingangstür mit Panikschloss ausrüsten	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zugang zum Jugendraum	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>13.000 €</b>	<b>9.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>93140-02 - Obdachlosenunterkunft Pfohren, Baarstraße 18</b>					
Allgemein	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €
<b>Summe</b>	<b>8.700 €</b>				
<b>93140-03 - Wohnhaus, Schillerstraße 25</b>					
Allgemein	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
<b>Summe</b>	<b>22.000 €</b>				
<b>93140-04 - Wohnhaus, Schillerstraße 27</b>					
Allgemein	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
<b>Summe</b>	<b>11.500 €</b>				
<b>L1280 - Katastrophenschutz, Profitcenter 12.80</b>					
Allgemein	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
<b>Summe</b>	<b>600 €</b>				
<b>Amt 4 - Hochbau</b>					
<b>91124-01 - Buswartehäuschen</b>					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aasen, Sanierung Buswartehaus Ortsmitte (Ostbaarstraße)	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Instandsetzung Buswartehaus Wolterdingen, Hauptstraße 15 (Kirche)	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>6.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>



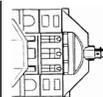
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>91124-08 - Betriebsgebäude (Dreschschuppen) Grüningen, Bergring 54</b>					
Allgemein	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
<b>Summe</b>	<b>100 €</b>				
<b>91124-12 - Musikraum Aufen, (Uffheim) Buchbergweg 2</b>					
Allgemein	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
<b>Summe</b>	<b>1.200 €</b>				
<b>91124-13 - Vereinsräume Pfohren, Entenburgweg 1</b>					
Allgemein (mit Reinigungsaufwand Storchennest)	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
<b>Summe</b>	<b>1.800 €</b>				
<b>91124-06 - Wohnhaus, Beckhofer Straße 5</b>					
Allgemein	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
<b>Summe</b>	<b>700 €</b>				
<b>91124-16 - Belvedere, Friedrich-Ebert-Straße 28 a</b>					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>				
<b>91124-18 - Lagerhaus, Friedrichstraße 12</b>					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Summe</b>	<b>500 €</b>				
<b>91124-19 - Wohnhaus, Friedrichstraße 12</b>					
Allgemein	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
<b>Summe</b>	<b>2.300 €</b>				
<b>91124-20 - Räume AWO, Friedrichstraße 12 a</b>					
Allgemein	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
<b>Summe</b>	<b>400 €</b>				



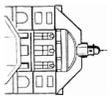
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>91124-23 - Rathaus Pfohren, Geisinger Straße 12</b>					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
<b>Summe</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>
<b>91124-27 - Rathaus Wolterdingen, Hauptstraße 1</b>					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Schallschutzwand Sitzungsraum/ ehem. Volksbankbereich	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
Raum Volksbank Raumvergrößerung, neuer Boden	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>900 €</b>	<b>6.900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>8.900 €</b>
<b>91124-34 - Rathaus Aasen, Käppelestraße 2</b>					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
<b>Summe</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>
<b>91124-36 - Probelokal Aasen, Käppelestraße 5</b>					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Material Fassadensanierung und 2 Außenfenster einbauen (Eigenleistung)	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>500 €</b>	<b>10.500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
<b>91124-37 - Tiefgarage, Karlstraße 56 a</b>					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>91124-39 - Rathaus Grüningen, Kirchberg 2</b>					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
<b>Summe</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>
<i>nachrichtlich: Planungskonzept Sanierung (SK 44290800)</i>	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>91124-41 - Probelokal Grüningen, Kirchberg 2</b>					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Summe</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>



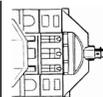
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>91124-43 - Landjugendraum Aasen, Klosterstraße 11</b>					
Allgemein	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
<b>Summe</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>
<b>91124-44 - Backhaus Heidenhofen, Kreuzstraße 3</b>					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Vordach	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>500 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
<b>91124-46 - Jugendraum Wolterdingen, Längefeld 1 a</b>					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Summe</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
<b>91124-48 - Rathaus Neudingen, Maria-Hof-Weg 2</b>					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sitzungszimmer Lamellenvorhänge	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außenanlagen, Erneuerung Holzzaun, Ausführung aus Metall	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>3.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>91124-49 - Wohnung, Maria-Hof-Weg 2</b>					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>91124-52 - Rathaus Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 2</b>					
Allgemein	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
<b>Summe</b>	<b>1.200 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>1.200 €</b>
<b>91124-56 - Rathaus Heidenhofen, Rathausstraße 2</b>					
Allgemein	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
<b>Summe</b>	<b>2.100 €</b>	<b>2.100 €</b>	<b>2.100 €</b>	<b>2.100 €</b>	<b>2.100 €</b>
<i>nachrichtlich: Machbarkeitsstudie Generalsanierung Rathaus (SK 44290800)</i>	<i>20.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>



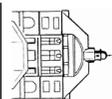
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>91124-57 - Wohnung Heidenhofen, Rathausstraße 2</b>					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>				
<b>91124-58 - Rotes Rathaus, Riedstraße 18</b>					
Allgemein (mit Reinigung Storchennest)	3.300 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Tür Hintereingang Anstrich	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>4.800 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>91124-62 - Schulstraße 5, Garagen</b>					
Vorauszahlung WEG Schulstraße	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
<b>Summe</b>	<b>10.500 €</b>				
<b>91124-63 - Wohnhaus, Schulstraße 6</b>					
Allgemein	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Wohnung 1. OG links, Badsanierung	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>16.200 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>1.200 €</b>
<b>91124-65 - Mosterei Hubertshofen, Schwimmbadstraße 4</b>					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>				
<b>91124-68 - Lager und Garage, Stadionstraße 12</b>					
Allgemein	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
<b>Summe</b>	<b>600 €</b>				
<b>91124-70 - Aufzug Bahnhof Nordseite, Bahnhofstraße</b>					
Allgemein	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
<b>Summe</b>	<b>8.200 €</b>				
<b>91124-71 - Aufzug Bahnhof Südseite, Güterstraße</b>					
Allgemein	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
<b>Summe</b>	<b>8.200 €</b>				



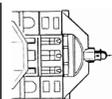
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>91124-85 - Unterführung Bahnhof / Treppenaufgänge</b>					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>				
<b>91124-86 - Bahnhof Fahrradboxen</b>					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>Summe</b>	<b>1.500 €</b>				
<b>91124-73 - Bistro am Markt, Käferstraße 21 a</b>					
Allgemein	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
<b>Summe</b>	<b>1.900 €</b>				
<b>91124-74 - Aufzug Donauquelle, Fürstenbergstraße 2</b>					
Allgemein	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
<b>Summe</b>	<b>8.200 €</b>				
<b>91124-75 - Gebäudemanagement allgemein</b>					
Allgemein	92.000 €	93.000 €	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	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Bestandsaufnahme Hausanschlüsse städtische Gebäude	10.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €
Gebäudedokumentation, Erstellung u. Fortführung	12.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
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 €
<b>Summe</b>	<b>261.000 €</b>	<b>201.000 €</b>	<b>201.000 €</b>	<b>206.000 €</b>	<b>206.000 €</b>
<b>91124-78 - Jugendraum Neudingen, Gemeindegarten 1</b>					
Allgemein	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
<b>Summe</b>	<b>700 €</b>				
<b>91125-01 - Technische Dienste, Friedrich-Ebert-Straße 98</b>					
Allgemein	9.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe</b>	<b>9.200 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>



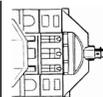
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>91125-02 - Technische Dienste, BHKW</b>					
Betriebsgebäude BHKW Wartungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>Summe</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>95410-01 - Bedürfnisanstalten, Profitcenter 54.90</b>					
Allgemein	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
<b>Summe</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>
<b>95550-01 - Grillhütten, Profitcenter 55.10</b>					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>L112403 - Minigolfanlage, Profitcenter 11.24</b>					
Allgemein	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
<b>Summe</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>
<b>L5460 - Parkeinrichtungen, Profitcenter 54.60</b>					
Allgemein	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Summe</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>Amt 5 - Bauverwaltung</b>					
<b>95530-01 - Friedhof Aufen, Am Hinteren Berg 4</b>					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>95530-02 - Friedhof Donaueschingen, Friedhofstraße 24 a</b>					
Allgemein	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Friedhofsplan aktualisieren	0 €	800 €	0 €	0 €	0 €
Verlegung Waschbecken wg. neuem Obduktionstisch	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>2.700 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>2.700 €</b>	<b>2.700 €</b>	<b>5.200 €</b>
<i>nachrichtlich: Aussegnungshalle, Machbarkeitsstudie Beheizung (SK 44290800)</i>	<i>10.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>



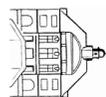
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>95530-03 - Friedhof Wolterdingen, Kirchbühlstraße (Flst. 555)</b>					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Friedhofsordnungsschilder inkl. Standrohr (6 Stück)	0 €	900 €	0 €	0 €	0 €
Komplettsanierung Boden Aussegnungshalle	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>	<b>16.900 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>95530-04 - Friedhof Aasen, Klosterstraße 31</b>					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Friedhofsordnungsschilder inkl. Standrohr (3 Stück)	0 €	450 €	0 €	0 €	0 €
Abfallboxen Holzbalken erneuern	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>	<b>3.450 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>95530-05 - Friedhof Heidenhofen, Kreuzstraße 2</b>					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Friedhofsordnungsschilder inkl. Standrohr (2 Stück)	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>900 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>
<b>95530-06 - Friedhof Hubertshofen, Rimsenweg 1</b>					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Anstrich inkl. Sanierung Ornamenteile	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Friedhofsordnungsschilder inkl. Standrohr (2 Stück)	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>20.900 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>
<b>95530-08 - Friedhof Allmendshofen, Schellenbergstraße 10</b>					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Bepflanzung um neue Abfallbox und Baumgräber	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Friedhofsordnungsschilder inkl. Standrohr (2 Stück)	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €
Vorhandene Bänke neu beplanken	0 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €
Gedenkmauer Vorplatz erneuern	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
Aushangkasten mit Wandbefestigung erneuern	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
WC, Erneuerung Beleuchtung mit Präsenzmelder	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Friedhofsplan überarbeiten	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €
Frostwächter WC und Büro erneuern	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>5.500 €</b>	<b>2.800 €</b>	<b>2.700 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>9.000 €</b>



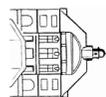
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>95530-09 - Friedhof Grüningen, Kirchberg 5</b>					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Vorhandene Bänke (2 Stück) neu beplanken	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
Garagentore sanieren	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>4.000 €</b>	<b>2.200 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>95530-10 - Friedhof Neudingen, Außer Ort 20</b>					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Friedhofsordnungsschilder inkl. Standrohr (2 Stück)	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.300 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>95530-11 - Friedhof Pfohren, Wiesenstraße 22</b>					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aussegnungshalle - Außenanstrich	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Friedhofsordnungsschilder inkl. Standrohr (3 Stück)	0 €	450 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>	<b>16.450 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>Amt 6 - Bildung und Soziales</b>					
<b>921101-01- Grundschule Allmendshofen, Brunnenweg 1</b>					
Allgemein	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Garage - verputzen (innen)	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Flur und Treppenhaus Malerarbeiten	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>12.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>
<b>921101-02 - Erich Kästner-Schule, Humboldtstraße 3</b>					
Allgemein	13.800 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €
Außensitzbänke	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
WC-Anlage Mädchen Sanierung Fliesenboden	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Lehrertoiletten (Damen/Herrn) Sanierung Fliesenboden/WC Trennwände	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Deckensanierung in Fluren und Klassenzimmern 1. BA (Westflügel)	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Deckensanierung in Fluren und Klassenzimmern 2. BA (Nordflügel)	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
Erneuerung ELA-Anlage	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €



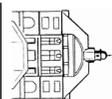
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
Umbau Hauptstromverteilung	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Deckensanierung Aula	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Überdachung Fahrradständer	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>86.800 €</b>	<b>108.800 €</b>	<b>88.800 €</b>	<b>33.800 €</b>	<b>13.800 €</b>
<b>921101-03 - Grundschule Grüningen, Schulsteig 4</b>					
Allgemein	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Malerarbeiten Klassenzimmer Nr. 3	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Treppenabgang zu den Toiletten Malerarbeiten	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>12.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>
<b>921101-04 - Grundschule Aasen, Käppelestraße. 2</b>					
Allgemein (mit Wartung)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sanierung Bodenbelag im Klassenzimmer	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Diverse Reparaturen (Wände, Verkleidung Heizungsrohre, Holztafelung)	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Erdgeschoss und 1. OG, Malerarbeiten alle Räume und Flur	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
Schallschutz Differenzierungsraum	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Klassenzimmer Verdunkelungsmöglichkeit	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>27.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>921101-05 - Grundschule Pfohren, Wiesenstraße 5</b>					
Allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Nordfassade Haupthaus und Pavillon Ost Sanierung/Anstrich Fassade	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>17.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>921101-07 - Grundschule Pfohren, BHKW</b>					
Wartungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>Summe</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>921101-06 - Grundschule Wolterdingen, Festhallenstraße 3</b>					
Allgemein	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Reparatur Kontrollschacht der Regenwasserleitung	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baukosten, Sanierung Außenfassade und Dach	0 €	0 €	0 €	450.000 €	0 €



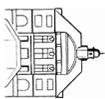
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
Malerarbeiten verschiedene Räume	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Klassenzimmer OG Malerarbeiten	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>15.500 €</b>	<b>8.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>453.500 €</b>	<b>3.500 €</b>
<i>nachrichtlich: Planungskonzept Sanierung Grundschule (SK 44290800)</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>25.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<b>921103-01 - Eichendorffschule, Eichendorffstraße 1</b>					
Allgemein	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Abwasserrohre Gebäude durchspülen	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Beleuchtung verschiedene Gebäudeteile	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Außenwand Grundschule Malerarbeiten	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Brandschutztüren instand setzen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Brandmelder tauschen (Zentrale 1 und 3)	0 €	43.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Lehrerzimmer	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Modernisierung Lerninseln in der Grundschule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Flur-Beleuchtung zwischen A- und B-Bau	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Planung und Bau neue Heizungsanlage + Projektreserve	0 €	360.000 €	75.000 €	0 €	0 €
Zimmerrenovierung/ Malerarbeiten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe</b>	<b>95.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>420.000 €</b>	<b>37.000 €</b>	<b>37.000 €</b>
<i>nachrichtlich: Machbarkeitsstudie Dachausbau bzw. Raumerweiterung (SK 44290800)</i>	<i>20.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<b>921103-02- Eichendorffschule, BHKW</b>					
Planung und Bau neue Heizungsanlage	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wartungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>Summe</b>	<b>31.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>921104-02 - Realschule, Lehenstraße 15</b>					
Allgemein	46.000 €	46.000 €	46.000 €	10.000 €	10.000 €
Malerarbeiten Treppenhaus beim Musiksaal	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>46.000 €</b>	<b>49.500 €</b>	<b>46.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>921104-01- Realschule, Mensa</b>					
Allgemein, Wartungs- und Reparaturarbeiten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Summe</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>



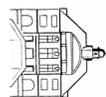
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>921104-04 - Realschule, Villingen Straße</b>					
Allgemein	0 €	0 €	0 €	44.000 €	44.000 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>44.000 €</b>	<b>44.000 €</b>
<b>921106-01 - Fürstenberg-Gymnasium, Humboldtstraße 1</b>					
Allgemein (mit Wartung)	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Fenster Aufstockung erneuern	16.000 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €
Dach Fluchtwege Erneuerung Bodenbelag Fluchtweg	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>79.000 €</b>	<b>97.000 €</b>	<b>63.000 €</b>	<b>63.000 €</b>	<b>63.000 €</b>
<b>921106-02 - Mensa Gymnasium, Humboldtstraße 1</b>					
Allgemein (mit Wartung)	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €
Fassade Erneuerung Holzverkleidung	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>6.100 €</b>	<b>6.100 €</b>	<b>156.100 €</b>	<b>6.100 €</b>	<b>6.100 €</b>
<b>921201-01 - Heinrich-Feurstein-Schule, Werderstraße 16</b>					
Allgemein	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Anstrich Klassenzimmer	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
LED-Beleuchtung, Klassenzimmer und Flure	0 €	0 €	188.000 €	0 €	0 €
Feststellanlagen, Erneuerung Rauchschaltzentrale	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der 2 Pavillons	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>62.000 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>235.000 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>17.000 €</b>
<i>nachrichtlich: Machbarkeitsstudie Dach- und Fassadensanierung (SK 44290800)</i>	<i>30.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<b>93620-01 - Kinder- und Jugendbüro, Mühlenstraße 42</b>					
Allgemein	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
Pergola und Hochbeete auf der Rasenfläche	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
Renovierung Besprechungsraum (1. OG)	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>3.700 €</b>	<b>8.700 €</b>	<b>6.700 €</b>	<b>3.700 €</b>	<b>3.700 €</b>
<b>93650-01 - KiTa Wunderfitz, Danziger Straße 71</b>					
Allgemein	11.700 €	11.700 €	11.700 €	11.700 €	11.700 €
Dachuntersicht Altbau Malerarbeiten	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
Krippenbereich Haupthaus, Umgestaltung Außenanlage	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €



	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
Turnhalle Gruppenräume Umstellung Beleuchtung auf LED	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Bodenfliesen WC-Altbau erneuern	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Gartenzaun aus Holz	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten Räumlichkeiten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Summe</b>	<b>30.700 €</b>	<b>24.700 €</b>	<b>32.700 €</b>	<b>14.700 €</b>	<b>14.700 €</b>
<b>93650-02 - Kindergarten Pfiffikus, Talstraße 40</b>					
Allgemein	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Wickelraum Sanierung Fliesenboden, Wände etc.	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten innen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Spielflur Sanierung Parkett	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
Gestaltung Außenanlagen	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Haupteingangstür Erneuerung	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Sanierung Personal-WCs	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Flurgarderobe und Sitzgruppe in Küche erneuern	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>23.200 €</b>	<b>13.700 €</b>	<b>16.200 €</b>	<b>16.200 €</b>	<b>6.200 €</b>
<b>93650-09 - Kindergarten Pfiffikus, Photovoltaikanlage</b>					
Wartung, Instandhaltung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Summe</b>	<b>500 €</b>				
<b>93650-03 - Kindergarten Aufen, Suntheimstraße 11</b>					
Allgemein	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Blitzschutzanlage instand setzen	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gruppenraum UG Malerarbeiten	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außenbereich, große Rutsche Austausch	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten Treppenhaus sowie UG und OG	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Sitzmöglichkeiten aus Baumstämmen	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Außengelände Erneuerung Zaun	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>19.200 €</b>	<b>9.200 €</b>	<b>10.200 €</b>	<b>22.200 €</b>	<b>2.200 €</b>
<b>93650-04 - Kindergarten Augenblick (Grüningen), Schulsteig 4</b>					
Allgemein	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Deckenbelag Pausenhof	0 €	0 €	0 €	17.000 €	0 €
Gruppenraum 2 Akustik	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €



	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
Malerarbeiten Gruppenraum und Flur	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Erneuerung der Sandsteineinfassung + Kiesstreifen an der Außenwand	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Personal- und Kinder-WC Komplettsanierung	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>6.400 €</b>	<b>43.400 €</b>	<b>17.400 €</b>	<b>20.400 €</b>	<b>3.400 €</b>
<b>93650-05 - Kindergarten Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 2</b>					
Allgemein	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Ersatz Zaun Freispielgelände	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €
Eingangsbereich Malerarbeiten	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>6.300 €</b>	<b>19.800 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>1.800 €</b>
<b>93650-11 - Kiga/Rathaus Hubertshofen, Peter-Maier-Str. 2, PV-Anlage</b>					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.000 €</b>				
<b>93650-06 - Kindergarten Neudingen, Maria-Hof-Weg 2</b>					
Allgemein	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Büro Leitung, neuer Bodenbelag und Tür	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Tür-Klingelanlage	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wasserspielanlage optimieren	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>15.700 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>
<b>93650-07 - Kindergarten Pfohren, Obergasse 15</b>					
Allgemein	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Lesezimmer, Beleuchtung erneuern	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Sonnensegel erneuern	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Büro-Leitung Anstrich Wände, Erneuerung Beleuchtung	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>2.700 €</b>	<b>11.200 €</b>	<b>2.700 €</b>	<b>2.700 €</b>	<b>2.700 €</b>
<b>93650-10 - KiTa "Am Buchberg", Alemannenstraße 1</b>					
Allgemein	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Summe</b>	<b>20.000 €</b>				



	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>91124-84 - Kita am Buchberg, Alemannenstraße 1, Photovoltaikanlage</b>					
Allgemein, Wartung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>91124-42 - Kindergarten Wolterdingen, Kirchplatz 2</b>					
Allgemein	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Eingangsbereich und Flur Fliesenbelag erneuern	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altbau Fliesen im Flur erneuern	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
altes Kindergartengebäude Beläge Treppenhaus	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten im Altbau	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Ruheraum, Lamellen zum Verdunkeln	0 €	800 €	0 €	0 €	0 €
Fenster im Neubau lackieren und einstellen	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Treppensanierung	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>13.700 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>29.200 €</b>	<b>3.200 €</b>	<b>3.200 €</b>
<b>Amt 8 - Kultur</b>					
<b>92630-01 - Musikschule, An der Stadtkirche 2</b>					
Allgemein	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
<b>Summe</b>	<b>5.200 €</b>	<b>5.200 €</b>	<b>5.200 €</b>	<b>5.200 €</b>	<b>5.200 €</b>
<b>92720-01 - Stadtbibliothek, Karlstraße 60</b>					
Allgemein	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Erneuerung Beleuchtung	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>19.100 €</b>	<b>4.100 €</b>	<b>4.100 €</b>	<b>4.100 €</b>	<b>4.100 €</b>
<b>92730-01 - Kunstschule, An der Stadtkirche 2</b>					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>92810-01 - Stadtmühle, Mühlenstraße 42 a</b>					
Allgemein (mit Wartung)	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
<b>Summe</b>	<b>6.200 €</b>	<b>6.200 €</b>	<b>6.200 €</b>	<b>6.200 €</b>	<b>6.200 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.679.400 €</b>	<b>1.890.700 €</b>	<b>2.459.100 €</b>	<b>1.929.400 €</b>	<b>986.900 €</b>

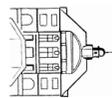




# Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

## 2024

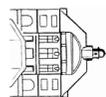




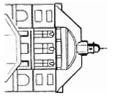
## Ergebnishaushalt 2024 ff.

42120000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Anlagen) - Hochbau

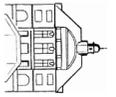
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>Teilhaushalt 2 - Tourismus und Marketing</b>					
<b>42.40: Bäder</b>					
L424013 - Parkschwimmbad Donaueschingen					
Allgemein	7.400 €	7.400 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
<b>Summe</b>	<b>7.400 €</b>	<b>7.400 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>
L 424014 - Schwimmbad Hubertshofen					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Summe</b>	<b>500 €</b>				
L424015 - Schwimmbad Wolterdingen					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Summe</b>	<b>500 €</b>				
<b>42.41: Sportstätten</b>					
L424101 - Sportzentrum Haberfeld					
Allgemein	8.300 €	8.300 €	8.400 €	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 €
<b>Summe</b>	<b>24.000 €</b>	<b>24.000 €</b>	<b>24.100 €</b>	<b>24.100 €</b>	<b>24.100 €</b>
L424102 - Sportparcours					
Allgemein	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
<b>Summe</b>	<b>400 €</b>				



	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>Teilhaushalt 3 - Öffentliche Ordnung</b>					
<b>11.26-31: Zentrale Bußgeldstelle</b>					
L1126-31 - Bußgeldstelle					
Unterhaltung Radaranlagen (wegen Wartungsverträge Radaranlagen)	20.300 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>Summe</b>	<b>20.300 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
<b>54.70-33: Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus</b>					
L5470-3301 - Stadtbus					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Summe</b>	<b>500 €</b>				
<b>Teilhaushalt 4 - Hochbauamt</b>					
<b>11.24: Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag.</b>					
L112403 - Minigolfanlage					
Allgemein	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
<b>Summe</b>	<b>100 €</b>				
<b>L112401 - Bebaute Grundstücke</b>					
Allgemein	2.400 €	2.400 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Donauquelle, Revisionsarbeiten	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
Baumpflegemaßnahmen / Baumgutachten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Realschule (neu, Villingener Straße) Winterdienst + Grünpflege (während Bauzeit)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Abbruchkosten	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>30.400 €</b>	<b>15.400 €</b>	<b>10.500 €</b>	<b>15.500 €</b>	<b>10.500 €</b>
<b>L112407 - Uhrenanlagen</b>					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>				



	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>11.33: Grundstücksmanagement</b>					
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 €
Längefeld III u.a. Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen (Flächenpflegeverträge)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Summe</b>	<b>60.300 €</b>				
<b>54.60: Parkierungseinrichtungen</b>					
L5460 - Parkeinrichtungen					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>Summe</b>	<b>1.500 €</b>				
<b>55.10: Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>					
L551002 Festplatz Gerbewies					
Allgemein	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
<b>Summe</b>	<b>700 €</b>				
L551004 - Skateboardanlage					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>				
L551006 - Kneippanlagen					
Allgemein	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
<b>Summe</b>	<b>2.300 €</b>				
L551007 - Grillhütten					
Allgemein	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
<b>Summe</b>	<b>1.200 €</b>				



Anmeldung 2023    Anmeldung 2024    Anmeldung 2025    Anmeldung 2026    Anmeldung 2027

**Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung**

**55.30: Friedhofs- und Bestattungswesen**

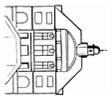
**L553001 - Friedhöfe**

Allgemein (incl. Baumpflege)	25.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Stadtfriedhof Rückbau Friedhofsmauer (innerhalb des Friedhofs)	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Stadtfriedhof Ersatzbaumpflanzung Grabfeld N	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stadtfriedhof Bepflanzung Feld G (Tiefbau)	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Stadtfriedhof Sandweg Feld C sanieren (Tiefbau)	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Allmendshofen Sandweg vor Urnenwand sanieren (Tiefbau)	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Allmendshofen, Randsteine versetzen im Weg zum neuen Kompostplatz	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allmendshofen, Urnenwand Dachschindel erneuern	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Heidenhofen, Rasen einsäen Grabfeld E	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pföhren, Randsteine entf., Flächen einsäen, Grabfeld B	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wolterdingen, Rasen einsäen Grabfeld A,G,J und I	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wolterdingen, Rasen entfernen Grabfeld F, Splittabdeckung	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wolterdingen, einbetonierte Bänke entfernen, 3 neue Bänke anbringen	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wolterdingen, Weg zum WC befestigen	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Aufen, Mauerabdeckung befestigen	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufen, Rundbank entfernen, 2 neue Bänke anbringen	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neudingen, Rasen einsäen Grabfeld A	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>69.000 €</b>	<b>67.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>
<b>L553002 - Ehrenfriedhöfe</b>					
Allgemein	10.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>10.200 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>

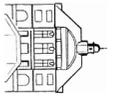
406

Haushaltsplan  
-Entwurf-  
2024

 Donauerschlingen



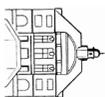
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>Teilhaushalt 8 - Kultur</b>					
<b>28.10-81: Sonstige Kulturpflege</b>					
L281009 - Heimatpflege, Kunst					
Allgemein	12.400 €	12.500 €	12.600 €	12.600 €	12.600 €
Sanierung eines Brunnens	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Neudingen, 2x Beschilderung "Gnadentalkapelle"	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>22.400 €</b>	<b>24.000 €</b>	<b>22.600 €</b>	<b>22.600 €</b>	<b>22.600 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>184.700 €</b>	<b>233.800 €</b>	<b>187.700 €</b>	<b>192.700 €</b>	<b>187.700 €</b>



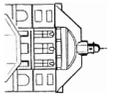
## Ergebnishaushalt 2024 ff.

42120000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Anlagen) - Tiefbau

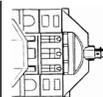
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>Teilhaushalt 9 - Tiefbauamt</b>					
<b>54.10-91: Gemeindestraßen</b>					
L541010 - Gemeindestraßen					
Vermessung (42120300)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verkehrszeichen - Straßenschilder (42120400)	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Brückenbücher (42120200)	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Allgemein	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Oberflächensanierung mit Eigenbetrieben	0 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Straßenmarkierungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gehwegsanierung im Zuge Breitbandausbau	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bahnhofstraße, Sanierung Kreisverkehr (mit LRA)	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Güterstraße/Friedrich-Ebert-Straße, Sanierung Kreisverkehr (mit RP)	0 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €
Mühlenstraße, Sanierung Kreisverkehr (mit RP)	0 €	0 €	170.000 €	0 €	0 €
Gemeindeverbindungsstraße DS - Bad Dürkheim (Alte B27), Bankettarbeiten, Absenkungen und Deckenbelag (mit Nahwärme/Energiedienst/Wasserwerk)	200.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Busbahnhof, Erneuerung Fußgängerquerung	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Dürkheimer Straße, Fahrbahnsanierung Teilstück	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €
Käferstraße/Wasserstraße, Gehwegabsenkungen	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Aasen</i>					
Ostbaarstraße (zwischen Haus 29 und Anger 29 a) Sanierung Gehweg	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bettelhanselkreuz bis Obere Staig	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €



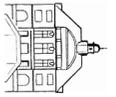
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<i>Grüningen</i>					
Rebberg / Wendeplatte - Sanierung	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bergring, Sanierung Stützwand - Planung	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
Bergring, Sanierung Stützwand - Sanierung - Verbindungsweg Grundschule Friedhof	0 €	0 €	0 €	0 €	190.000 €
	0 €	0 €	85.000 €	0 €	0 €
<i>Hubertshofen</i>					
Rimsenweg	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
<i>Neudingen</i>					
Maria-Hof-Weg - Sanierung	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
Sanierung diverser Gehwege	0 €	0 €	0 €	233.500 €	0 €
<i>Pfohren</i>					
Sportplatz / Parkplatz Sanierung	0 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €
<i>Wolterdingen</i>					
2. BA + 3. BA Gemeindeverbindungsstraße Wolterdingen – Beckhofen	0 €	0 €	0 €	290.000 €	0 €
Gemeindeverbindungsstraße Zindelstein - Tannheim	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Längefeldstraße - Straßensanierung	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Bregbrücke - Ertüchtigung Fußgängerüberweg	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auf der Breite - Sanierung Pflasterflächen	15.000 €	0 €	0 €	45.000 €	35.000 €
Hauptstraße, Barrierfreier Umbau Bushaltestellen	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Heidenhofen</i>					
Gemeindeverbindungsweg Richtung Bad Dürkheim - 1.BA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gemeindeverbindungsweg Richtung Bad Dürkheim - 2.BA	0 €	0 €	0 €	0 €	190.000 €



	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<i>Aufen</i>					
Sanierung Gehweg Brigachtalstraße (Höhe Hausackerstraße bis Höhe Hinterer Berg)	0 €	0 €	0 €	160.000 €	0 €
Gehwege Wassertretstelle, beidseits	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>785.000 €</b>	<b>698.000 €</b>	<b>880.000 €</b>	<b>1.138.500 €</b>	<b>1.272.000 €</b>
<b>L541011 - Straßenbeleuchtung</b>					
Allgemein	50.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
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 €
<b>Summe</b>	<b>62.000 €</b>	<b>72.000 €</b>	<b>72.000 €</b>	<b>72.000 €</b>	<b>72.000 €</b>
<i>nachrichtlich:Variantenstudie Ertüchtigung Beleuchtungsnetz (SK 44290800)</i>	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>L541012 - Wirtschaftswege</b>					
Allgemein	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<i>Aasen</i>					
Auf dem Wasen	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €
Grasbachweg	0 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €
Pfohrbachweg	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €
Panoramaweg	0 €	0 €	220.000 €	0 €	0 €
Verbindungsweg Käppelestraße - Hinter den Häusern	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Pföhren</i>					
Oberer Weg Teilstück Ausbau	0 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €



	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<i>Neudingen</i>					
Eselsweg	0 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €
Wirtschaftsweg Dreschschuppen bis "Weg ins Tal"	0 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €
Wirtschaftsweg "Gewann ins Tal"	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Wirtschaftsweg "Gewann Gehren"	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
Wirtschaftsweg Wasserspeicher bis Gnadentalhof		0 €	0 €	140.000 €	0 €
<i>Wolterdingen</i>					
Weiherweg 1.BA	0 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €
Weiherweg 2.BA	0 €	0 €	0 €	0 €	345.000 €
<i>Aufen</i>					
Rivieraweg	0 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>100.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>475.000 €</b>	<b>465.000 €</b>
<b>54.50-92: Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
L545003 - Straßenreinigung					
Allgemein	11.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
<b>Summe</b>	<b>11.500 €</b>	<b>13.500 €</b>	<b>13.500 €</b>	<b>13.500 €</b>	<b>13.500 €</b>
L545004 - Winterdienst					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.000 €</b>				



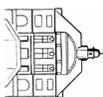
	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027
<b>55.20-92: Öffentliche Gewässer</b>					
L552001 - Öffentliche Gewässer					
Allgemein	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen für Biotoppflege (Pflege-/Unterhalt) (Entschlammungen, Betreuung GVV)	20.000 €	30.000 €	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)	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Weiherr Wolterdingen, Standfestigkeit (Planung + Bau)	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>200.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>130.000 €</b>
<b>55.10-92: Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>					
L551008 - Park- und Gartenanlagen					
Allgemein	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
davon 10.000,-- € Heckenpflege (Betreuung GVV)					
Geogarten (Reparaturen / Ergänzungen)	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aasen, "Aktion 100 Bäume"	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>42.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>
L551009 - Kinderspielplätze					
Allgemein	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Spielplatz Grüningen - kleinkindfreundliche Umgestaltung	0 €	0 €	0 €	8.000 €	8.000 €
Spielplatz im Störting	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>43.000 €</b>	<b>43.000 €</b>
<b>53.70-91 - Abfallwirtschaft / Deponien</b>					
L537001 Abfallwirtschaft					
Allgemein	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Summe</b>	<b>5.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.295.500 €</b>	<b>1.398.500 €</b>	<b>1.720.500 €</b>	<b>1.962.000 €</b>	<b>2.085.500 €</b>



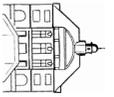
# Bewirtschaftungskosten

## 2024

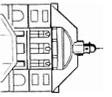




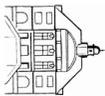
Kostenstelle	Name, Ort	42410100 Strom	42410200 Wasser	42410300 Heizung	42410400 Reinigung	42410700 Müll	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	34110000 Mieten und Pachten	42410500 Gebäudever- sicherung	42410600 Grundsteuer
91124-01	Buswartehäuschen				10.000,00 €				420,00 €	
91124-02	Schutzhöhlen								20,00 €	
91124-03	Trafostationen								140,00 €	
91124-05	Bahnhof Überdachung, Bahnhofstraße 3								470,00 €	
91124-06	Wohnhaus Grüningen, Beckhofer Str. 5		200,00 €					3.500,00 €	280,00 €	
91124-07	Vereinslagerräume Grüningen, Bergring Flst. 56	400,00 €							30,00 €	
91124-08	Betriebsgebäude Grüningen, Bergring 54	200,00 €						1.100,00 €	110,00 €	40,00 €
91124-10	Kiosk Freibad, Brigachweg 12								10,00 €	
91124-12	Musikraum Aufen, Buchbergweg 2	2.500,00 €	600,00 €	2.600,00 €	350,00 €				570,00 €	
91124-13	Vereinsräume Pfohren, Entenburgweg 1	3.000,00 €	350,00 €	4.900,00 €					860,00 €	30,00 €
91124-16	Belvedere, Friedrich-Ebert-Straße 28 a	300,00 €							120,00 €	
91124-17	Radwegebrücke, Friedr-Ebert/Güterstr.								1.380,00 €	
91124-18	Lagerhaus, Friedrichstr. 12	200,00 €		1.500,00 €					60,00 €	
91124-19	Wohnungen, Friedrichstr. 12	1.000,00 €	2.100,00 €	4.700,00 €				32.000,00 €	860,00 €	230,00 €
91124-20	Räume AWO, Friedrichstr. 12 a			700,00 €				800,00 €	200,00 €	
91124-23	Rathaus Pfohren, Geisinger Str. 12	2.500,00 €	300,00 €	1.400,00 €	8.000,00 €	490,00 €			900,00 €	
91124-24	Versammlungsraum Pfohren, Geisinger Str. 12			1.400,00 €						
91124-27	Rathaus Wolterdingen, Hauptstraße 1	3.200,00 €	1.300,00 €	10.000,00 €	250,00 €	130,00 €			1.690,00 €	
91124-28	Wohnung Wolterdingen, Hauptstraße 1			3.000,00 €				23.800,00 €	310,00 €	370,00 €
91124-30	Heuscheune Wolterdingen, Hauptstraße (Flst. 123/1)								10,00 €	
91124-31	Garagen, Hinterlehenweg 2, 6, 8, 10							650,00 €	10,00 €	
91124-32	Scheune, Zubringer Allmendshofen (Gewann Hinter Griemen)								20,00 €	
91124-34	Rathaus Aasen, Käppelestr. 2	1.000,00 €		4.000,00 €	550,00 €	270,00 €				25,00 €
91124-35	Wohnung Aasen, Käppelestr. 2	400,00 €		4.000,00 €						65,00 €
91124-36	Probeklokal Aasen, Käppelestr. 5	2.500,00 €	400,00 €	2.100,00 €					400,00 €	55,00 €
91124-37	Tiefgarage, Karlstraße 56 a	7.000,00 €	250,00 €			200,00 €			1.860,00 €	
91124-39	Rathaus Grüningen, Kirchberg 2	2.500,00 €	400,00 €	7.500,00 €	2.000,00 €	200,00 €			520,00 €	
91124-40	Heimatstube Grüningen, Kirchberg 2	2.000,00 €							1.000,00 €	50,00 €
91124-41	Proberaum Grüningen, Kirchberg 2							2.100,00 €	200,00 €	
91124-42	Kindergarten Wolterdingen, Kirchplatz 2		1.100,00 €	17.000,00 €				12.300,00 €	920,00 €	
91124-43	Musikraum Aasen, Klosterstr. 11	1.300,00 €							120,00 €	
91124-44	Backhaus Heidenhofen, Kreuzstr. 3	1.200,00 €	100,00 €			130,00 €		200,00 €	30,00 €	
91124-46	Jugendraum Wolterdingen, Längelfeld 1a	3.600,00 €	100,00 €			100,00 €			20,00 €	
91124-47	Wohnungen, Lehenstr. 15	5.500,00 €				120,00 €		1.000,00 €		500,00 €
91124-48	Rathaus Neudingen, Maria-Hof-Weg 2	1.500,00 €	600,00 €	7.000,00 €	5.500,00 €	300,00 €			1.320,00 €	60,00 €
91124-49	Wohnung Neudingen, Maria-Hof-Weg 2			7.000,00 €			750,00 €	9.200,00 €		60,00 €
91124-51	Wohnung, Mühlenstr. 42	500,00 €		4.000,00 €			600,00 €	7.400,00 €	20,00 €	
91124-52	Rathaus Hubertshofen, Peter-Maier-Str. 2	1.600,00 €		8.000,00 €	200,00 €				460,00 €	65,00 €
91124-53	Vereinsnutzung, Peter-Maier-Str. 2	1.500,00 €								
91124-55	Schuppen mit Garage, Peter-Maier-Str. 2								20,00 €	
91124-56	Rathaus Heidenhofen, Rathausstr. 2	2.500,00 €	600,00 €	1.600,00 €	200,00 €	150,00 €			790,00 €	
91124-57	Wohnung Heidenhofen, Rathausstr. 2	2.000,00 €		1.600,00 €			500,00 €	8.700,00 €	540,00 €	40,00 €
91124-58	Rotes Rathaus, Riedstr. 18	2.200,00 €	350,00 €	3.200,00 €					1.200,00 €	190,00 €
91124-59	Saatschalhütte, Rimsenweg 7		300,00 €						10,00 €	
91124-60	Drehschuppen Neudingen, Schachtweg (Flst. 1028/23)								60,00 €	
91124-62	Garagen, Schulstr. 5	500,00 €						680,00 €	420,00 €	



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	500,00 €	1.700,00 €	8.800,00 €				29.400,00 €	800,00 €	430,00 €
91124-65	Mosterei Hubertshofen, Schwimmbadstr. 4	1.800,00 €	700,00 €		200,00 €				90,00 €	
91124-66	Sebastianskapelle, Lehenstraße 30 (Flst. 400/2)		100,00 €							
91124-68	Lager und Garage, Stadionstraße 12		3.100,00 €		350,00 €				280,00 €	
91124-69	Töllenstraße 1, ehem. Dreschschuppen		200,00 €							
91124-70	Aufzug BH Nord, Bahnhofstraße (Flst. 501)	3.200,00 €			2.500,00 €				560,00 €	
91124-71	Aufzug BH Süd, Güterstraße (Flst. 501/25)	3.200,00 €	200,00 €		2.500,00 €				1.200,00 €	
91124-73	Bistro am Markt, Käferstraße 21 a	4.000,00 €						19.900,00 €	590,00 €	
91124-74	Aufzug Donauquelle, Fürstenbergstraße 2	2.500,00 €			3.500,00 €				950,00 €	
91124-76	Mobilfunkmasten							6.400,00 €		
91124-77	Garage, Lehenstr. 15 (Flst. 419)							360,00 €		
91124-79	Garagen, Irmastraße (Flst. 653/4), 5 Stück	400,00 €						2.000,00 €	20,00 €	
91124-80	Winkelgasse 4, Aasen	200,00 €								
91124-81	Rathaus 4, Villingen Str. 37	10.000,00 €	1.200,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	300,00 €		4.800,00 €		
91124-83	Schuppen Neudingen, Sumpfohrener Straße								40,00 €	
91124-84	Photovoltaik KiTa Am Buchberg	300,00 €								
91124-86	Bike and Ride Boxen Bahnhof								1.950,00 €	
91124-87	Schulstraße 6, Garagen							650,00 €		
91125-01	Technische Dienste, Friedrich-Ebert-Str. 98		9.400,00 €	21.000,00 €	15.000,00 €				5.390,00 €	4.850,00 €
91125-02	BHKW TDDS	5.500,00 €								
91126-01	Rathaus 1, Rathausplatz 1		2.100,00 €	35.000,00 €	44.000,00 €	600,00 €		4.200,00 €	5.440,00 €	
91126-02	Rathaus 2, Rathausplatz 2	32.500,00 €	1.300,00 €	25.000,00 €	33.500,00 €	600,00 €			3.420,00 €	
91126-03	Tourist-Info, Karlstraße 58	18.000,00 €	1.400,00 €	26.000,00 €	10.000,00 €	350,00 €			2.500,00 €	
91126-04	Tiefgarage, Rathausplatz 2							2.300,00 €	1.340,00 €	
91126-05	BHKW Rathaus 1	22.000,00 €								
91260-01	Feuerwehr Grüningen, Beckhofer Str. 3	1.800,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €		100,00 €			330,00 €	55,00 €
91260-02	Feuerwehr Dürheimer Str. 2 a	20.000,00 €	2.400,00 €	25.000,00 €	7.500,00 €	300,00 €		15.000,00 €	3.690,00 €	320,00 €
91260-03	Feuerwehr Pfohren, Geisinger Str. 12			1.600,00 €		220,00 €			490,00 €	130,00 €
91260-04	Feuerwehr Neudingen, Gemeindegarten 1	3.300,00 €	300,00 €	4.300,00 €		300,00 €			640,00 €	
91260-05	Feuerwehr Wolterdingen, Hauptstraße 9	3.200,00 €	300,00 €	15.000,00 €	220,00 €	100,00 €			960,00 €	
91260-06	Feuerwehr Aasen, Klosterstraße 11	600,00 €	400,00 €	2.600,00 €					580,00 €	
91260-07	Feuerwehr Heidenhofen, Rathausstraße 1	600,00 €	150,00 €	1.400,00 €						
91260-08	Feuerwehr Hubertshofen, Schwimmbadstr. 2	2.500,00 €	200,00 €	4.200,00 €	2.000,00 €	130,00 €			710,00 €	
921101-01	Grundschule Allmendshofen, Brunnenweg 1	3.000,00 €	500,00 €	5.300,00 €	11.500,00 €	370,00 €			970,00 €	
921101-02	Erich Kästner-Schule, Humboldtstr. 3	14.000,00 €	6.000,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €	1.300,00 €	3.500,00 €	780,00 €	8.300,00 €	
921101-03	Grundschule Grüningen, Schulsteig 4	4.500,00 €	400,00 €	8.800,00 €	10.000,00 €	370,00 €			2.160,00 €	
921101-04	Grundschule Aasen, Käppelerstr. 2	1.000,00 €	700,00 €	3.500,00 €	15.000,00 €	300,00 €			1.370,00 €	
921101-05	Grundschule Pfohren, Wiesenstr. 5		2.100,00 €	19.300,00 €	23.000,00 €	665,00 €			2.820,00 €	
921101-06	Grundschule Wolterdingen, Festhallenstraße 3	5.300,00 €	1.400,00 €	8.900,00 €	16.000,00 €	175,00 €			1.870,00 €	
921101-07	BHKW GS Pfohren	4.000,00 €								
921101-08	BHKW Grundschule Grüningen	800,00 €								
921103-01	Eichendorffschule, Eichendorffstraße 1	15.000,00 €	8.400,00 €	56.000,00 €	115.000,00 €	4.300,00 €		410,00 €	12.070,00 €	
921103-02	BHKW Eichendorffschule	300,00 €								
921104-01	Mensa Realschule, Lehenstraße 15				200,00 €					
921104-02	Realschule, Lehenstraße 15	30.000,00 €	7.300,00 €	82.000,00 €	98.500,00 €	6.500,00 €		410,00 €	13.070,00 €	
921104-03	Mensa Realschule, Lehenstraße 15, Ust. pflichtig							1.200,00 €		



Kostenstelle	Name, Ort	42410100 Strom	42410200 Wasser	42410300 Heizung	42410400 Reinigung	42410700 Müll	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	34110000 Mieten und Pachten	42410500 Gebäudever- sicherung	42410600 Grundsteuer
921106-01	Fürstenberg- Gymnasium, Humboldtstraße 1	50.000,00 €	4.100,00 €	83.500,00 €	145.000,00 €	7.700,00 €	15.000,00 €	405,00 €	36.810,00 €	
921106-02	Mensa Gymnasium, Humboldtstraße 1	2.500,00 €		8.600,00 €	2.200,00 €			700,00 €		
921201-01	Heinrich-Feurstein-Schule, Werderstraße 16	8.000,00 €	2.400,00 €	26.000,00 €	48.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €	5.400,00 €	
92630-01	Musikschule, An der Stadtkirche 2	8.000,00 €	600,00 €	13.000,00 €	20.000,00 €	175,00 €			2.130,00 €	
92720-01	Stadtbibliothek, Karlstraße 60		500,00 €		15.000,00 €				420,00 €	
92730-01	Kunstschule, An der Stadtkirche 2				10.000,00 €				2.140,00 €	
92810-01	Stadtmühle, Mühlenstraße 42 a	3.200,00 €	700,00 €	4.700,00 €				200,00 €	910,00 €	
93140-02	Obdachlosenunterkünfte Pfohren, Baarstraße 18	20.000,00 €	2.600,00 €	5.300,00 €		1.350,00 €			460,00 €	300,00 €
93140-03	Wohnhaus, Schillerstraße 25	1.600,00 €	2.800,00 €	15.800,00 €		2.600,00 €		40.000,00 €	600,00 €	910,00 €
93140-04	Wohnhaus, Schillerstraße 27	2.500,00 €	1.500,00 €	11.000,00 €		1.300,00 €		30.000,00 €	430,00 €	700,00 €
93620-01	Kinder- und Jugendbüro, Mühlenstraße 42	2.500,00 €	500,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	370,00 €			1.010,00 €	330,00 €
93620-02	Jugendtreff Wolterdingen, Kiesgrubenweg	1.000,00 €								
93650-01	KiTa Wunderfritz, Danziger Straße 71	20.000,00 €	2.400,00 €	33.000,00 €	50.000,00 €	3.050,00 €		400,00 €	3.960,00 €	
93650-02	KiGa Pfiffikus, Talstraße 40	2.800,00 €	1.400,00 €	7.400,00 €	19.000,00 €	700,00 €			860,00 €	
93650-03	KiGa Aufen, Suntheimstraße 11	2.500,00 €	700,00 €	700,00 €	18.000,00 €	700,00 €			380,00 €	
93650-04	KiGa Augenblick, Schulsteig 4	4.500,00 €	300,00 €	7.600,00 €	12.000,00 €	300,00 €				
93650-05	KiGa Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 2	1.800,00 €	1.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	200,00 €			410,00 €	
93650-06	KiGa Neudingen, Maria-Hof-Weg 2	3.100,00 €	600,00 €	7.500,00 €	14.500,00 €	590,00 €			760,00 €	
93650-07	KiGa Pfohren, Obergasse 15	3.300,00 €	600,00 €	6.100,00 €	18.000,00 €	400,00 €			2.000,00 €	
93650-10	KiTa Am Buchberg	22.000,00 €	3.100,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	2.500,00 €			290,00 €	
93650-12	Obergasse 15, Kiga Pfohren, Garage							900,00 €		
94240-04	Freibad Donaueschingen, Brigachweg 14	20.000,00 €	40.000,00 €	14.000,00 €	18.000,00 €	2.600,00 €			4.000,00 €	
94240-05	Freibad Hubertshofen, Schwimmbadstraße (Flst. 52)	9.000,00 €	3.100,00 €		300,00 €	100,00 €			190,00 €	10,00 €
94240-06	Freibad Wolterdingen, Kirchbühlstraße 11	26.000,00 €	13.800,00 €	6.000,00 €	1.200,00 €	400,00 €			790,00 €	
94241-01	Erich Kästner-Turnhalle, Humboldtstraße 3	5.000,00 €		14.700,00 €	18.500,00 €		1.500,00 €		420,00 €	
94241-02	Eichendorff-Sporthallen, Eichendorffstraße 1	13.000,00 €		51.000,00 €	20.000,00 €				4.160,00 €	
94241-03	Realschul-Turnhallen, Lehenstraße 15	19.000,00 €	400,00 €	38.000,00 €	20.000,00 €				2.960,00 €	
94241-04	Baarsporthalle, Humboldtstraße 1	38.000,00 €		28.000,00 €	20.000,00 €	2.600,00 €	1.500,00 €	370,00 €	6.280,00 €	
94241-05	Heinrich-Feurstein-Halle, Werderstraße 16	4.800,00 €		20.000,00 €	10.000,00 €	5.100,00 €			530,00 €	
94241-06	Sportzentrum Haberfeld, Stadionstraße 10	7.000,00 €	1.300,00 €	5.300,00 €	12.000,00 €		2.900,00 €		970,00 €	850,00 €
95410-01	Bedürfnisanstalten				35.000,00 €				10,00 €	
95530-01	Friedhof Aufen, Am Hinteren Berg 4		250,00 €						20,00 €	
95530-02	Friedhof, Friedhofstraße 24 a	36.000,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €	5.500,00 €				2.260,00 €	
95530-03	Friedhof Wolterdingen, Kirchbühlstraße (Flst. 555)	500,00 €	300,00 €		200,00 €				740,00 €	
95530-04	Friedhof Aasen, Klosterstraße 31	1.000,00 €	300,00 €		200,00 €				610,00 €	
95530-05	Friedhof Heidenhofen, Kreuzstraße 2		350,00 €		200,00 €				520,00 €	
95530-06	Friedhof Hubertshofen, Rimsenweg 1	300,00 €	150,00 €							
95530-07	Friedhof Hubertshofen Garage, Rimsenweg 1	300,00 €	50,00 €						50,00 €	20,00 €
95530-08	FH Allmendshofen, Schellenbergstraße 10	1.000,00 €	850,00 €		200,00 €				1.350,00 €	
95530-09	Friedhof Grüningen, Kirchberg 5		250,00 €							
95530-10	Friedhof Neudingen, Außer Ort 20	500,00 €	250,00 €		200,00 €				500,00 €	
95530-11	Friedhof Pfohren, Wiesenstraße 22	1.300,00 €	500,00 €		200,00 €				640,00 €	
95550-01	Grillhütten		100,00 €					1.000,00 €	380,00 €	
95730-01	MZH Aasen, Ostbaarstraße 1	6.000,00 €	1.300,00 €	4.900,00 €	1.000,00 €	900,00 €		410,00 €	2.270,00 €	
95730-02	MZH Grüningen, Schulsteig 4	5.000,00 €	600,00 €	2.600,00 €		100,00 €			250,00 €	
95730-03	MZR Heidenhofen, Rathausstraße 1	1.300,00 €	150,00 €	900,00 €	100,00 €				420,00 €	



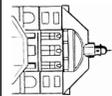
Kostenstelle	Name, Ort	42410100 Strom	42410200 Wasser	42410300 Heizung	42410400 Reinigung	42410700 Müll	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	34110000 Mieten und Pachten	42410500 Gebäudever- sicherung	42410600 Grundsteuer
95730-04	BH Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 4	1.600,00 €	600,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	200,00 €			710,00 €	65,00 €
95730-05	MZH Neudingen, Maria-Hof-Weg 1	2.800,00 €	600,00 €	7.000,00 €	1.200,00 €	500,00 €			890,00 €	
95730-06	MZH Pfohren, Gartenstraße 2 (Flst. 302)		200,00 €		15.000,00 €	300,00 €			2.750,00 €	
95730-07	MZH Wolterdingen, Festhallenstr. 5	9.000,00 €	500,00 €	14.900,00 €	15.000,00 €	150,00 €			2.270,00 €	
95730-08	Donauhallen, An der Donauhalle 2	110.000,00 €	5.800,00 €	65.000,00 €	68.000,00 €	1.500,00 €			25.120,00 €	7.320,00 €
95730-09	MZH Grüningen Neu	9.000,00 €	500,00 €	13.000,00 €	20.000,00 €	400,00 €			2.720,00 €	
	<b>Summe 2024</b>	<b>753.300,00 €</b>	<b>164.800,00 €</b>	<b>1.083.200,00 €</b>	<b>1.228.440,00 €</b>	<b>56.635,00 €</b>	<b>26.250,00 €</b>	<b>267.625,00 €</b>	<b>216.730,00 €</b>	<b>18.070,00 €</b>
	<b>Summe 2023</b>	<b>764.600,00 €</b>	<b>149.680,00 €</b>	<b>1.076.100,00 €</b>	<b>1.256.135,00 €</b>	<b>54.990,00 €</b>	<b>8.450,00 €</b>	<b>285.925,00 €</b>	<b>187.387,00 €</b>	<b>17.972,00 €</b>
	<b>Summe Erträge 2024</b>		<b>267.625,00 €</b>							
	<b>Summe Aufwendungen 2024</b>		<b>3.547.425,00 €</b>							
	<b>Summe Erträge 2023</b>		<b>285.925,00 €</b>							
	<b>Summe Aufwendungen 2023</b>		<b>3.515.314,00 €</b>							



# Investitionsprogramm

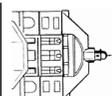
**2024 – 2028**



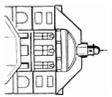


**Investitionsprogramm 2023 bis 2028**

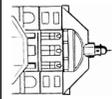
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
<b>THH 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen</b>												
<b>Profitcenter 11.11 Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung</b>												
Stammkapital BGV	200	200	200	200	200							Amt 7
Stammkapital BGV		300	300	300	300	300						Amt 7
<b>Profitcenter 11.20 Organisation und EDV</b>												
<b>EDV</b>												
Beschaffung Workstations, Laptops	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000							SG 14
Beschaffung Workstations, Laptops, DMZ-Server		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						SG 14
Aktives Netzwerk: Erneuerung Switch	4.000											SG 14
Aktives Netzwerk: Erneuerung Switch		4.000										SG 14
<b>Profitcenter 11.21 Personalwesen</b>												
Einführung digitale Personalakte in enaio		25.000										SG 13
<b>Profitcenter 11.26-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12</b>												
<b>Organisation</b>												
Dienstfahrzeug Hausmeister (E-Auto, Neuanschaffung erfolgt nur bei Bedarf)	40.000											SG 12
Verkaufserlös Dienstfahrzeug Hausmeister								-500				SG 12
Beschaffung digitaler Posteingangsworkflow	11.000											SG 12
Beschaffung PDF-Bearbeitung für enaio		30.000										SG 12
Erweiterung und Sanierung Rathaus II, Planungskosten				500.000								SG 42
Erweiterung und Sanierung Rathaus II, Planungskosten				500.000								SG 42
<b>Profitcenter 21.10-14 Zentrale Schul-IT - SG 14</b>												
<b>Server (HA 15.11.2022)</b>												
Server	81.000	28.000	12.000									SG 14
Lizenzen (Zentrales Management + Owncloud), VE		82.000	62.000	62.000	62.000	62.000						SG 14
Clients (HA 15.11.2022)	112.000											SG 14
Clients		27.600	3.000									
<b>Profitcenter 29.10 Förderung von Kirchengemeinden</b>												
Investitionszuschuss Sanierung St. Vitus Aufen	14.000											SG 12
Investitionszuschuss Außenanierung St. Kilian Wolterdingen	2.650											SG 12



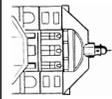
Bezeichnung												zuständiges SG	
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		
<b>THH 2 - Tourismus und Marketing</b>													
<b>Profitcenter 28.10 - Förderung der Vereine</b>													
Investitionszuschüsse an Musikvereine	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000							Amt 2	
Investitionszuschüsse an Musikvereine		18.000	18.000	18.000	18.000							Amt 2	
Investitionszuschüsse an Sonstige Vereine	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000							Amt 2	
Investitionszuschüsse an Sonstige Vereine		8.000	5.000	5.000	5.000							Amt 2	
<b>Profitcenter 42.10 - Förderung des Sports</b>													
<b>Förderung des Sports</b>													
Investitionszuschüsse an Sportvereine	81.000	20.000	20.000	20.000	20.000							Amt 2	
Investitionszuschüsse an Sportvereine		85.000	40.000	40.000	40.000							Amt 2	
<b>Profitcenter 42.40 - Bäder</b>													
<b>Parkschwimmbad Donaueschingen</b>													
Generalsanierung Planung- u. Baukosten	1.650.000						-3.391.500						SG 42
Generalsanierung Zuschuss													SG 42
Einrichtung Theke, Möbel Schwimmesterraum		10.000											SG 22
Hochdruckreiniger für Edelstahlbecken	4.200												SG 22
<b>Schwimmbad Hubertshofen</b>													
Solar-Thermie-Anlage (defekt) durch PV-Anlage ersetzen	35.000												SG 42
Holz-Liegedeck					7.000								SG 42
Holz-Liegedeck					7.000								SG 42
Internetanbindung (W-LAN) herstellen		6.000											SG 42
<b>Schwimmbad Wolterdingen</b>													
Solar-Thermie-Anlage (defekt) durch PV-Anlage ersetzen	35.000												SG 42
Zisterne Kinderbecken für Abwasser	5.000												SG 42
Schaukasten für Aushänge/ Informationen		1.000											SG 22
<b>Profitcenter 42.41 - Sportstätten</b>													
<b>Erich Kästner-Halle - Turnhallen</b>													
Installation PV-Anlage		150.000											SG 42
<b>Eichendorffschule - Turnhallen</b>													
Anschaffung Defibrillator	2.500												
Neugestaltung Bolzplatz	115.000												SG 91
Erweiterung Netzwerkverkabelung Halle		5.000											SG 42



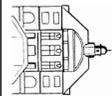
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
<b>Baarsporthalle</b>												
Erneuerung Lichttechnik und Beleuchtung		125.000										SG 42
Dachabdichtung erneuern			300.000									SG 42
Erneuerung Hallen-Innenwandverkleidung, Installation Prallwand				300.000								SG 42
<b>Realschulturnhalle</b>												
Neubau Dreifeldturnhalle in Konversion, Planungs- und Baukosten, VE	2.500.000	3.450.000	2.600.000	1.167.000								SG 42
Neubau Dreifeldturnhalle in Konversion, Planungs- und Baukosten, VE		3.450.000	2.600.000	1.337.000								SG 42
Neubau Dreifeldturnhalle - Zuschuss Einzahlung									-600.000			SG 42
Neubau Dreifeldturnhalle - Zuschuss Einzahlung										-600.000		SG 42
Photovoltaikanlage Dachfläche Turnhalle			268.200									SG 42
Photovoltaikanlage Dachfläche Turnhalle, VE			268.200									SG 42
<b>Sportzentrum Haberfeld</b>												
Flutlichtanlage		100.000										SG 22
Flutlichtanlage			100.000									SG 22
<b>Profitcenter 57.30-23 - Veranstaltungs- und Festhallen</b>												
<b>Donauhallen</b>												
Verschiedene Anschaffungen Donauhallen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							SG 23
Verschiedene Anschaffungen Donauhallen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						SG 23
Kombidämpfer		25.000										SG 23
Neues Tonmischpult Mozart-Saal	32.000											SG 23
Neues Tonmischpult Strawinsky-Saal					32.000							SG 23
Neues Tonmischpult Strawinsky-Saal					32.000							SG 23
Dachfläche Seminarbereich u. Strawinsky-Saal PV-Anlage	300.000											SG 42
Projektionsbeamer	39.000											SG 23
Diskussionsanlage Gremiensitzungen	40.000											SG 23
<b>Mehrweckhalle Grüningen</b>												
Installation PV-Anlage	160.000											SG 42
8 Strahler für Veranstaltungsausleuchtung		10.000										OV
<b>Mehrweckraum Heidenhofen</b>												
Aufzug - barrierefreier Zugang			60.000									OV
Aufzug - barrierefreier Zugang			60.000									OV
<b>Mehrweckhalle Neudingen</b>												
Verdunkelungsvorhänge	2.500											OV
Photovoltaikanlage						200.000						SG 42



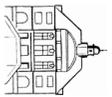
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
<b>Mehrzweckhalle Pfohren</b> Internetanschluss	6.000											SG 42
<b>Mehrzweckhalle Wolterdingen</b> Leinwand für Präsentation		4.500	4.500									OV OV
Leinwand für Präsentation		7.000										SG 42
Netzwerkverkabelung für W-LAN		7.000										SG 42
Basketballanlage einbauen		6.000										SG 42
<b>Profitcenter 57.50 - Tourismus</b> <b>Tourismus und Marketing</b> Anschaffung bzw. Neubau von Markthütten	32.000											SG 21
Stromversorgung Residenzbereich	5.000											SG 21
Planungskosten Info-Point Donauursprung	20.000											SG 21
Erweiterung Wohnmobilstellplatz	25.000											SG 21
<b>Management Tourismus</b> Ersatzbeschaffung Dienstwagen Amt 2			25.000									SG 21
Ersatzbeschaffung Dienstwagen Amt 2			25.000									SG 21
<b>THH 3 - Öffentliche Ordnung</b>												
<b>Profitcenter 11.26-31 - Zentrale Bußgeldstelle</b> <b>Bußgeldstelle</b> Messanhänger		180.000										Amt 3
Messanhänger		300.000										Amt 3
Ersatzbeschaffung neues Dienstfahrzeug (GVD)	32.000											Amt 3
Geschwindigkeitsanzeigetafel SMILEY Aasen		3.000										Amt 3
<b>Profitcenter 12.20 Ordnungswesen</b> <b>Gewerbe</b> Plakaträhmen für Sondernutzungen		30.000										Amt 3
<b>Profitcenter 12.60 - Brandschutz</b> <b>Brandschutz</b> Donaueschingen												
Verschiedene Anschaffungen Feuerwehr	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000							Amt 3
Verschiedene Anschaffungen Feuerwehr		30.000	30.000	30.000	30.000							Amt 3
Gabelstapler			10.000									Amt 3
Gabelstapler			10.000									Amt 3



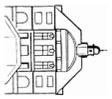
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
Kommandowagen (KdoW)	55.000											Amt 3
ELW 1		320.000										Amt 3
ELW 1, VE		160.000	160.000									Amt 3
ELW 1 - Förderung Z-Feu								-22.000				Amt 3
ELW 1 - Förderung Z-Feu								-22.000				Amt 3
Ersatzbeschaffung für LF 16/12 Kernstadt				580.000								Amt 3
Ersatzbeschaffung für LF 16/12 Kernstadt, VE				290.000	290.000							Amt 3
Ersatzbeschaffung für LF 16/12 Kernstadt - Förderung Z-Feu										-96.000		Amt 3
Ersatzbeschaffung für LF 16/12 Kernstadt - Förderung Z-Feu										-96.000		Amt 3
GW-Logistik 2					450.000							Amt 3
GW-Logistik 2					450.000							Amt 3
GW-Logistik 2 - Förderung											-55.000	Amt 3
GW-Bereitschaft					150.000							Amt 3
GW-Bereitschaft				150.000								Amt 3
Feuerwehrhaus Photovoltaikanlage			200.000									SG 42
Lagerplatz für Gefahrenstoffe im Außenbereich		15.000										SG 42
<u>Grünigen</u>												
TSF-W (Grünigen)			300.000									Amt 3
TSF-W (Grünigen)			300.000									Amt 3
TSF-W (Grünigen) - Förderung Z-Feu										-55.000		Amt 3
TSF-W (Grünigen) - Förderung Z-Feu										-55.000		Amt 3
Außenfassade Leuchtschild "Feuerwehr"		3.000										SG 42
<u>Neudingen</u>												
Außenfassade Leuchtschild "Feuerwehr"		3.000										SG 42
<u>Pföhren</u>												
Anschaffung HLF 10 (Pföhren) - Förderung Z-Feu								-20.000	-16.000	-50.000		Amt 3
Anschaffung HLF 10 (Pföhren) - Förderung Z-Feu								-20.000	-16.000	-50.000		Amt 3
MTW (Pföhren)		90.000										Amt 3
MTW Förderung Z-Feu								-13.000				Amt 3
Feuerwehrgerätehaus Neubau - Baukosten, VE	1.300.000	1.890.000										SG 42
Feuerwehrgerätehaus Neubau - Baukosten, VE		800.000	2.390.000									SG 42
Feuerwehrgerätehaus Neubau - Baukosten - Einzahlung Zuschuss								-65.000	-35.000	-75.000		Amt 3/SG 42
Feuerwehrgerätehaus Neubau - Baukosten - Einzahlung Zuschuss								-65.000	-35.000	-75.000		Amt 3/SG 42
<u>Wolterdingen</u>												
Anschaffung HLF 10 (Wolterdingen) - Förderung Z-Feu								-22.000	-47.000			Amt 3
Anschaffung HLF 10 (Wolterdingen) - Förderung Z-Feu								-47.000				Amt 3



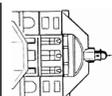
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
MTW (Wolterdingen)			90.000									Amt 3
MTW Förderung Z-Feu									-13.000			Amt 3
Feuerwehrgerätehaus Abgas-Absauganlage	17.000											SG 42
Außenfassade Leuchtschild "Feuerwehr"		3.000										SG 42
<b>Profitcenter 54.70-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus</b>												
<b>ÖPNV/Stadtbus</b>												
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
Bushaltestelle Eichendorffschule barrierefreier Ausbau			80.000									SG 91
Bushaltestelle Eichendorffschule barrierefreier Ausbau - Einzahlung									-50.000			SG 91
Bushaltestelle Mühlwiesen Hubertshofen barrierefreier Ausbau					40.000							SG 91
Bushaltestelle Mühlwiesen Hubertshofen barrierefreier Ausbau - Einzahlung										-28.000		SG 91
Bushaltestelle Längestraße Neudingen barrierefreier Ausbau					40.000							SG 91
Bushaltestelle Längestraße Neudingen barrierefreier Ausbau - Einzahlung										-28.000		SG 91
Bushaltestelle Friedhof DS barrierefreier Ausbau			30.000									SG 91
Bushaltestelle Friedhof DS barrierefreier Ausbau - Einzahlung									-21.000			SG 91
Bushaltestelle Kirche Wolterdingen barrierefreier Ausbau			50.000									SG 91
Bushaltestelle Kirche Wolterdingen barrierefreier Ausbau - Einzahlung									-35.000			SG 91
Neubau Buswartehäuschen (Modell Amtsgericht)		35.000	35.000									SG 42
Neubau Buswartehäuschen (Modell Amtsgericht)		35.000	35.000			35.000						SG 42
<b>THH 4 - Hochbauamt</b>												
<b>Profitcenter 11.24 - Gebäudemann./ Techn. Immobilienman.</b>												
<b>Bebaute Grundstücke</b>												
<u>Aasen</u>												
Ehemaliger Lagerraum, Farrenstall, Planungskosten f. Umbau zum Bürgerhaus			10.000									OV
<u>Grünigen</u>												
Rathaus, Generalsanierung, Planungs- u. Baukosten		20.000	230.000									SG 42
Rathaus, Generalsanierung, Baukosten			230.000									SG 42
<u>Heidenhofen</u>												
Rathaus, Generalsanierung, Planungs- und Baukosten		180.000										SG42
Rathaus, Generalsanierung, Baukosten		546.900										SG42



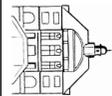
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
PV-Anlage (Generalsanierung)		113.100										SG 42
<u>Neudingen</u>												
Gnadentalkapelle (Hausschwammbefall)	600.000											SG 52
<u>Wolterdingen</u>												
Renovierung Mietwohnung (Hauptstraße 1)	45.000											SG 42
<b>Hochbau</b>												
Fahrzeug Stadtbauamt (Ersatzbeschaffung)		25.000										SG 42
Fahrzeug Stadtbauamt (Ersatzbeschaffung) Kauf oder Leasing?			25.000									SG 42
<b>Profitcenter 11.33 - Grundstücksmanagement</b>												
<b>Unbebaute Grundstücke</b>												
unbeb. Grdst. Erwerbskosten (allg. Kernstadt und Teilorte)	1.800.000	800.000	800.000	800.000	800.000							SG 43
unbeb. Grdst. Erwerbskosten (allg. Kernstadt und Teilorte)		1.150.000	800.000	800.000	800.000	800.000						SG 43
Erschließung Baugebiete interne Verrechnung Weiherbrünnele, Schützenberg	200.000											SG 43
Erschließung Baugebiete interne Verrechnung Schützenberg		100.000										SG 43
<b>Grunderwerb Realschule Schlusszahlung</b>	350.000											SG 43
Grunderwerb Realschule Schlusszahlung				350.000								SG 43
unbeb. Grdst. Erwerbskosten - Einzahlungen							-1.000.000	-1.300.000	-1.100.000	-1.000.000		SG 43
unbeb. Grdst. Erwerbskosten - Einzahlungen								-1.400.000	-800.000	-800.000	-800.000	SG 43
unbeb. Grdst. Vermessungskosten	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)	18.300	16.300	17.000	17.000								Amt 7
Leibrentenzahlungen Tilgungsanteil (Anmeldung Zinsanteil im ErgHH)		18.100	19.900	19.900	19.900							Amt 7
unbeb. Grdst. Notargebühren Ankäufe	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							SG43
unbeb. Grdst. Notargebühren Ankäufe		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						SG43
unb. Grundstücke, 2. Kaufpreisrate Fläche in Wolterdingen		120.000										SG 43
<u>Aufen</u>												
Willkommenstafeln Ortseingänge (2 Stück) Grafik + Herstellung		8.000										SG 42
Willkommenstafeln Ortseingänge (2 Stück) Grafik + Herstellung		8.000										SG 42
<b>Profitcenter 55.50 - Forstwirtschaft</b>												
<b>Stadtwald</b>												
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



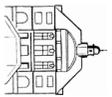
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
Fahrzeuge Revierleiter Fahrzeuge Revierleiter	40.000					40.000						SG 43 SG 43
2 Fahrzeuge Waldarbeiter 2 Fahrzeuge Waldarbeiter		40.000	50.000									SG 43 SG 43
<b>Profitcenter 57.10 - Wirtschaftsförderung</b> <b>Stabstelle Wirtschaftsförderung</b>												
Weihnachtsbeleuchtung (Baumlichterketten Innenstadtbereich)	3.000		7.500		4.500							SG 43
Weihnachtsbeleuchtung (Baumlichterketten Innenstadtbereich)		3.000	7.500	3.000	4.500	3.000						SG 43
<b>THH 5 - Bauverwaltung</b>												
<b>Profitcenter 52.10 - Bauordnung</b> Schnittstellenanbindung DMS Enao an Fachverfahren Prosoz	30.500											Amt 5
<b>Profitcenter 55.30 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Friedhöfe</b>												
Kleinradlader Kleinradlader	30.000	30.000										Amt 5 Amt 5
Fahrzeug Friedhof Fahrzeug Friedhof		20.000				20.000						Amt 5 Amt 5
Unkrautheißwasserbekämpfung - Anhänger mit Aufbau	20.000											Amt 5
Anhänger, kippbar Anhänger, kippbar					10.000	10.000						Amt 5 Amt 5
Schneepflug und Splittstreuer für Kleinradlader Schneepflug und Splittstreuer für Kleinradlader					12.000	12.000						Amt 5 Amt 5
Drehkabel für Kleinradlader Drehkabel für Kleinradlader					6.000	6.000						Amt 5 Amt 5
<b>Stadtfriedhof</b>												
Pflasterung Weg Südlicher Glockenturm zum Parkplatz	16.500											Amt 5
Anlage Weg Kriegerdenkmal zur nördlichen Friedhofsmauer	9.000											Amt 5
Brunnen neu, Feld K Brunnen neu, Feld K		2.500										Amt 5 Amt 5
Baumpflanzungen neu, Grenzbereich Bundeswehr Urnenwand alt/ neu Baumpflanzungen neu, Grenzbereich Bundeswehr Urnenwand alt/ neu		3.500										Amt 5 Amt 5
Neuanlage von Abfallplatz und Einfriedung Grabfeld N	3.500											Amt 5
Akku-Sicherheitsschrank		8.000										Amt 5



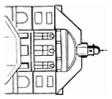
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
Akku Flex			1.000									Amt 5
Anschaffung Obduktionstisch						5.500						Amt 5
<u>Allmendshofen</u>												
Barrierefreie Gestaltung Zugang Grabfelder G und G1	4.200											Amt 5
Neupflanzung Hecke entlang Randstein, 30 lfm.			3.500									Amt 5
Neupflanzung Hecke entlang Randstein, 30 lfm.			3.500									Amt 5
Anlage 25 neue Baumgräber						8.000						Amt 5
Anschaffung von 2 neuen Sitzbänken		3.000										Amt 5
<u>Aufen</u>												
Anschaffung neue Sitzbank		1.500										
<u>Aasen</u>												
Pflasterung Hauptweg Nord-Süd	45.000											Amt 5/SG 91
Anlage Grabfeld unterhalb Urnenwand	12.000											Amt 5/SG 91
Aushangkasten mit Standfüßen			2.500									Amt 5
<u>Heidenhofen</u>												
Neupflanzung Hecke Grabfeld A 15 lfm.			2.000									Amt 5
Neupflanzung Hecke Grabfeld A 15 lfm.			2.000									Amt 5
<u>Neudingen</u>												
Neuerstellung 20 Stück Urnenerdgräber, Grabfeld A	15.000											Amt 5
Aushangkasten mit Standfüßen Grabfeld A		2.500										Amt 5
Installation Beschallungsanlage		3.000										Amt 5
<u>Hubertshofen</u>												
Seitenzugang zur Kirche pflastern				5.000								Amt 5
Seitenzugang zur Kirche pflastern				5.000								Amt 5
Aushangkasten mit Standfüßen			2.500									Amt 5
<u>Grünigen</u>												
25 neue Baumgräber	8.000											Amt 5
<u>Pföhren</u>												
Aushangkasten (Wandbefestigung)			1.200									Amt 5
<u>Wolterdingen</u>												
Aushangkasten mit Standfüßen		2.500										Amt 5



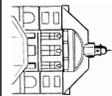
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
<b>THH 6 - Bildung und Soziales</b>												
<b>Profitcenter 21.10.01 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>												
<b>Erich Kästner-Schule</b>												
<u>Stammschule</u>												
Vorbereitung EDV-Verkabelung für Schultafeln	30.000											SG 42/SG 14
Überdachung Bushaltestelle		30.000										SG 42
Umbau Hausmeisterraum		10.000										SG 42
Dachbegrünung der sanierten Dachfläche		75.000										SG 42
<u>Allmendshofen</u>												
Generalsanierung (Dämmung, Anstrich, Dach)	300.000											SG 42
Dachfläche PV-Anlage, VE		50.000										SG 42
Dachfläche PV-Anlage		50.000										SG 42
<b>Grundschule Pföhren</b>												
Soundfieldanlage (Lautsprecher Säule und Stativ) zur Gewährleistung einer guten Hörsituation für ein hörgeschädigtes Kind	1.200											SG 61
<b>Grundschule Wolterdingen</b>												
Spielgeräte für Schulhof	15.000											SG 42
Sanierung Aussenfassade, Dach, Fenster und/oder PV-Anlage			450.000									SG 42
Sanierung Aussenfassade, Dach, Fenster und/oder PV-Anlage			450.000									SG 42
<b>Grundschule Grünigen</b>												
Nebeneingang Vordach				10.000								SG 42
Nebeneingang Vordach				10.000								SG 42
<b>Profitcenter 21.10.03 - Bereit. + Betrieb Grund-,Haupt-, Werkrealschulen</b>												
<b>Eichendorffschule</b>												
Parkplatz, Überdachung für Fahrräder/Roller		20.000										SG 42
Parkplatz, Überdachung für Fahrräder/Roller		20.000										SG 42
Modernisierung/Erneuerung Schulküche				90.000								SG 42
Modernisierung/Erneuerung Schulküche				90.000								SG 42
Aufstockung Schule, Planung und Baukosten			450.000	2.550.000								SG 42
Erweiterung Netzwerkverkabelung Schule		5.000										SG 42
Weiterführung Digitalisierung bzw. Leitungsführung		20.000										SG 42



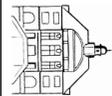
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
<b>Profitcenter 21.10.04 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>												
<b>Realschule</b>												
Neubau Schule in Konversion, Planungs- und Baukosten, VE	9.500.000	14.400.000	12.450.000	5.963.000								SG 42
Neubau Schule in Konversion, Planungs- und Baukosten, VE		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			351.000									SG 42
Dachfläche, Einrichtung Photovoltaikanlage, VE			351.000									SG 42
<b>Profitcenter 21.10.06 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b>												
<b>Fürstenberg-Gymnasium</b>												
Aula, Bühnenvorhänge/Leinwandssystem	13.000											SG 42
Lizenzen, VE		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400						SG 61
Umstellung Raffstore auf zentrale Steuerung		30.000										SG 42
Erweiterung Einzelgarage zu einer Doppelgarage		35.000										SG 42
<b>Profitcenter 21.20.02 - Bereitstellung Betrieb von Förderschulen</b>												
<b>Heinrich-Feurstein-Schule</b>												
Dach- und Fassadensanierung, Planungs- und Baukosten		800.000										SG 42
Dach- und Fassadensanierung, Planungs- und Baukosten		1.270.000										SG 42
W-LAN Vernetzung herstellen	3.000											SG 42/SG 14
Ersatzbeschaffung Technikraum - Absaugung Kreissäge		4.400										SG 61
Staubsauger		1.400										SG 61
<b>Profitcenter 31.10 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>												
<b>Altenbetreuung</b>												
Zuschuss Erweiterung Altenheim St. Michael, VE			200.000									SG 61
<b>Profitcenter 36.20.01 - Kinder- und Jugendarbeit</b>												
<b>Kinder- und Jugendbüro</b>												
Sofa für Mädchenzimmer		1.000										SG 63
Ballfangzaun zum angrenzenden Grundstück			4.500									
Erneuerung der Küche im Jugendraum		15.000										SG 42
<b>Profitcenter 36.50.01.01 - Förder. v. Kindern in Gruppen von 0-6-Jährigen</b>												
<b>Kindertagesstätte Wunderfitz</b>												
Photovoltaikanlage		150.000										SG 42



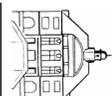
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
<b>Kindergarten Pfiffikus</b>												
Schaffung eines Personalraums im Dachgeschoss		35.000										SG 42
Schaffung eines Personalraums im Dachgeschoss		35.000										SG 42
Mobilitätszentrum für Turnraum		15.000										SG 42
<b>Kindergarten Aufen</b>												
Sonnenschutz für neuen Spielbereich	6.000											SG 42
Einzäunung Gartenbereich	4.500											SG 42
Sonnenschutz oberer Gruppenraum sowie Fenster Gartenseite		2.500										SG 42
<b>Kindergarten Augenblick</b>												
Garten- und Gerätehaus			7.000									SG 42
<b>Kita Am Buchberg</b>												
Sonnenschutz Loggia	10.000											SG 42
<b>Kindergarten Hubertshofen</b>												
Außenspielgerät mit Klettermöglichkeit (Erstanschaffung)	7.000											SG 42
Kletterturm mit Rutsche und Spielhaus	9.000											SG 42
Bau Weg zum Materialschuppen						4.000						SG 42
<b>Kindergarten Neudingen</b>												
Schrankaufsatz Büro		1.900										SG 61
Regalschrank Intensivförderraum		2.000										SG 61
<b>Kindergarten Pfohren</b>												
Erweiterung Platzangebot (Container), VE	350.000	100.000										SG 42
Erweiterung Platzangebot (Container)		770.000										SG 42
Spielturm mit Rutsche und Fallschutz	5.000											SG 42
<b>Kindergarten Wolterdingen</b>												
Neubau befestigter Außenbereich zur Nutzung mit Kleinfahrzeugen	7.000											SG 42
<b>KIGA anderer Träger</b>												
Investitionszuschuss Kiga St. Bernhard, Aasen	7.000											SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Bernhard, Aasen		16.100										SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Elisabeth		56.000										SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Elisabeth		51.100										SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Lioba		84.000										SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Lioba		12.250										SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Ruchtraud	24.500											SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Ruchtraud		21.000										SG 61
Investitionszuschuss Kiga Maria Frieden	10.500											SG 61



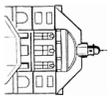
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
Investitionszuschuss Evang. Kita Villa Sonnenschein	100.730											SG 61
Investitionszuschuss Evang. Kita Villa Sonnenschein		100.730										SG 61
Investitionszuschuss Naturkindergarten Apfelbäumchen, Bauwagen			130.000									SG 61
Planungskosten neue Betreuungseinrichtungen freier Träger		100.000										SG 61
<b>THH 7 - Finanzierungsbudget</b>												
<b>Profitcenter 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
Darlehen an KEG	4.500.000											SG 71
Rückzahlung Darlehen von KEG								-2.500.000	-2.000.000			SG 71
Rückzahlung Darlehen von KEG								-2.500.000	-2.000.000			SG 71
Rückführung Trägerdarlehen EB Abwasserbeseitigung								-7.480.000				SG 71
Rückführung Trägerdarlehen EB Abwasserbeseitigung								-7.480.000				SG 71
<b>THH 8 - Kultur</b>												
<b>Profitcenter 26.30-82 - Musikschule</b>												
2 Klaviere für die Musikschule	4.000	4.000										SG 82
2 Klaviere für die Musikschule		4.000										SG 82
neuer Flügel Zimmer 11				20.000								SG 82
Büromöbel Leitung Musikschule			6.000									SG 82
<b>Profitcenter 27.20-83-Stadtbibliothek</b>												
Außenbeschattung Schrägverglasung				10.000								SG 83/ SG 42
Beamer		1.500										SG 83
Jalousien		4.000	4.000									SG 83
Umbau Bibliothekstheke					10.000							SG 83/ SG 42
<b>Profitcenter 27.30-81 - Kunstschule</b>												
tiefes Sideboard für Malatelier Dachgeschoss		2.000										SG 82
<b>Profitcenter 28.10-81 - Sonstige Kulturpflege</b>												
Bücherbox	6.000											SG 81
höhenverstellbare Schreibtische		4.500										SG 81
Regal		1.000										SG 81
Max Rieple Platz: Pergola Sonnensegel		5.000										SG 81
Karlsgarten, Kunstwerke Chris Nägele: Kabelführung			4.000									SG 81



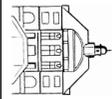
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
<b>THH 9 - Tiefbauamt</b>												
<b>Profitcenter 11.25-92 - TDDS</b>												
<b>TDDS</b>												
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen allgemein	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500							SG 92
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen allgemein		5.000	5.000	5.000	5.000							SG 92
Kombi-Doppelkabine (Gärtnerei) (TA 12.07.2022)			53.000									SG 93
Kombi-Doppelkabine (Gärtnerei) (TA 12.07.2022)			56.000			60.000						SG 93
Gabelstapler (TA 12.07.2022)	40.000											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 12.07.2022)		118.000										SG 92
Kleintraktor Gärtnerei (TA 11.07.2023)		118.000										SG 92
Häcksler (Anhänger)(TA 12.07.2022)		31.000										SG 92
Häcksler (Anhänger)(TA 11.07.2023)		38.000										SG 92
Hebebühne für KFZ-Werkstatt (TA 12.07.2022)	50.000											SG 92
Kombi-Doppelkabine Zimmerei (TA 12.07.2022)					55.000							SG 92
Kombi-Doppelkabine Zimmerei (TA 11.07.2023)					55.000							SG 92
Bagger 5 to (TA 12.07.2022)			77.000									SG 92
Bagger 5 to (TA 11.07.2023)			83.000									SG 92
PKW-Hänger (Niederflurpritsche) (TA 12.07.2022)			15.500									SG 92
PKW-Hänger (Niederflurpritsche) (TA 11.07.2023)			15.500									SG 92
Leicht-Lkw 7,5 to. - Kipper (11.07.2023)			92.000									SG 92
Kombi-Doppelkabine Maurer (12.07.2022)				51.500								SG 92
Kombi-Doppelkabine Maurer (11.07.2023)		51.500										SG 92
Radlader (TA 12.07.2022)					88.000							SG 92
Radlader (TA 11.07.2023)					88.000							SG 92
Rasensähmaschine (TA 12.07.2022)				15.500								SG 92
Rasensähmaschine (TA 11.07.2023)				15.500								SG 92
Kombi (geschlossen) Elektroabteilung (TA 12.07.2022)				52.000								SG 92
Kombi (geschlossen) Elektroabteilung (TA 11.07.2023)				52.000								SG 92
Kommunalfahrzeug (TA 12.07.2022)				128.000								SG 92
Kommunalfahrzeug (TA 11.07.2023)				128.000								SG 92



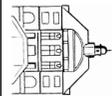
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
Unimog U500 (TA 11.07.2023)						240.000						SG 92
Auslegemäher für Unimog U500 (TA 11.07.2023)						70.000						SG 92
Tandemhänger 2,8 to. - absenkbar (TA 11.07.2023)						18.000						SG 92
Garage für E-Fahrzeug	25.000											SG 42
Photovoltaikanlage, Verwaltung				150.000								SG 42
Photovoltaikanlage, Werkstätten					250.000							SG 42
Photovoltaikanlage, Garage						250.000						SG 42
Erweiterung Beheizung der Halle f. Winterdienstfahrzeuge		20.000										
<b>Profitcenter 54.10-91 - Gemeindestraßen</b>												
<b>Gemeindestraßen</b>												
Umbau Knotenpunkt Alemannenstraße/Prinz-Karl-Egon-Straße/Friedhofstraße		210.000										SG 91
Alte Wolterdinger Straße, II. BA Sonnhaldenstraße bis MediClin Neubau (erschließungsbeitragspflichtig) - Planung				30.000								SG 91
Alte Wolterdinger Straße, II. BA Sonnhaldenstraße bis MediClin Neubau (erschließungsbeitragspflichtig) - Planung						30.000						SG 91
Alte Wolterdinger Straße, II. BA Sonnhaldenstraße bis MediClin Neubau (erschließungsbeitragspflichtig), VE						550.000						SG 91
Alte Wolterdinger Straße, II. BA Sonnhaldenstraße bis MediClin Neubau (erschließungsbeitragspflichtig)						550.000						SG 91
Breslauer Straße, 3. BA	25.000											SG 91
Breslauer Straße, 3. BA, VE		320.000										SG 91
Breslauer Straße, 3. BA (Abstimmung Wasserwerk)		320.000										SG 91
Brigachweg - Neuanlage Fußweg Parkplatz - Donauzusammenfluss		150.000										SG 91
Brücke ü.d. Alte Stille Musel beim Ziegelhof - Planung, Abriss, Neubau		170.000										SG 91
Busbahnhof - Planungskosten barrierefreier Umbau				100.000								SG 91
Busbahnhof - Baukosten barrierefreier Umbau					500.000							SG 91
Busbahnhof - Baukosten barrierefreier Umbau - Einzahlung										-350.000		SG 91
Buswendeschleife Friedhofstraße - neue Realschule, VE			650.000									SG 91
Dürreheimer Straße Fortsetzung Raiffeisenstraße und Neubau Kreisverkehr (erschließungsbeitragspflichtig)	2.200.000											SG 91
Grundbrücke Sanierung - Planungskosten				90.000								SG 91
Grundbrücke Sanierung - Baukosten					600.000							SG 91



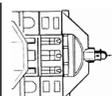
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
Stellplätze und Angleichung/ Sanierung Übergang Hans-Thoma-Höfe/ Dürrheimer Straße		160.000										SG 91
Hermann-Löns-Straße, Straßen- und Gehwegsanierung, VE		150.000										SG 91
Hermann-Löns-Straße, Straßen- und Gehwegsanierung		150.000										SG 91
Hindenburgring Umbau, Planungskosten				10.000								SG 91
Hindenburgring Umbau, Planungskosten		100.000										SG 91
Hindenburgring Umbau, Baukosten					900.000							SG 91
Hindenburgring Umbau, Baukosten, VE			1.000.000									SG 91
Humboldtstraße 2. BA (Johann-Peter-Hebel bis Sennhofstraße)			600.000									SG 91
Humboldtstraße 3. BA (Johann-Peter-Hebel bis Moltkestraße)				500.000								SG 91
Lehenstraße, Straßenausbau					466.000							SG 91
Lehenstraße, Straßenausbau						466.000						SG 91
Schulstraße, Straßenausbau			300.000									SG 91
Schulstraße, Straßenausbau, VE		50.000	500.000									SG 91
2. BA Siedlersteg, Sanierung Tragwerk und Bohlenbelag	1.400.000											SG 91
2. BA Siedlersteg, Sanierung Tragwerk und Bohlenbelag		200.000										SG 91
2. BA Spitalstraße, Moltkestraße bis Sennhofstraße			575.000									SG 91
2. BA Spitalstraße, Moltkestraße bis Sennhofstraße			575.000									SG 91
Uhlandstraße, Straßenausbau und Gehweg				350.000								SG 91
Uhlandstraße, Straßenausbau und Gehweg				450.000								SG 91
Gestaltungskonzept Sanierung südlicher Kernstadtbereich				150.000								SG 91
Gestaltungskonzept Sanierung südlicher Kernstadtbereich				150.000								SG 91
Robert-Gerwig-Straße - Fertigstellung Deckenbelag			160.000									SG 91
<u>Aasen</u>												
Kreidenweg, Ausbau, 1. BA (erschließungsbeitragspflichtig), VE		280.000										SG 91
Kreidenweg, Ausbau, 1. BA (erschließungsbeitragspflichtig)		280.000										SG 91
Kreidenweg, Ausbau, 2. BA (erschließungsbeitragspflichtig)			350.000									SG 91
Kreidenweg, Ausbau, 2. BA (erschließungsbeitragspflichtig), VE			400.000									SG 91
Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet - Planung (erschließungsbeitragspflichtig)	25.000											SG 91
Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet - Planung (erschließungsbeitragspflichtig)		90.000										SG 91
Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet - Erschließung, VE (erschließungsbeitragspflichtig)		660.000										SG 91
Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet - Erschließung, VE (erschließungsbeitragspflichtig)			660.000									SG 91



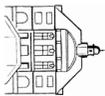
Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
Im oberen Anger, Erschließung Neubaugebiet - Planung (erschließungsbeitragspflichtig)			40.000									SG 91
Im oberen Anger, Erschließung Neubaugebiet - Planung (erschließungsbeitragspflichtig)				75.000								SG 91
Im oberen Anger, Erschließung Neubaugebiet - Erschließung, VE (erschließungsbeitragspflichtig)				400.000								SG 91
Im oberen Anger, Erschließung Neubaugebiet - Erschließung, VE (erschließungsbeitragspflichtig)					500.000							SG 91
Klosterstraße bis Ostbaarstraße - Baumpflanzungen	4.000											OV/ SG 92
<u>Grünungen</u>												
Schulsteig, Straßenausbau (neue MZH)					80.000							SG 91
Schulsteig, Straßenausbau (neue MZH) (erschließungsbeitragspflichtig)					80.000							SG 91
<u>Hubertshofen</u>												
Erschließung "Am Pfarrhaus" (erschließungsbeitragspflichtig), VE		100.000										SG 91
Erschließung "Am Pfarrhaus" (erschließungsbeitragspflichtig)		100.000										SG 91
<u>Neudingen</u>												
Schmalzgasse Ausbau				65.000								SG 91
Schmalzgasse Ausbau				65.000								SG 91
Stützmauer Tössebach - Neubau		150.000										SG 91
<u>Pföhren</u>												
Gartenstraße - Komplettsanierung					550.000							SG 91
Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Planung (erschließungsbeitragspflichtig)	35.000											SG 91
Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Planung (erschließungsbeitragspflichtig)		35.000										SG 91
Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Erschließung (erschließungsbeitragspflichtig), VE		220.000										SG 91
Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Erschließung (erschließungsbeitragspflichtig), VE			220.000									SG 91
Hüfinger Straße, Neubau Geh- und Radweg, Planung		20.000	30.000									SG 91
Hüfinger Straße, Neubau Geh- und Radweg, Planung			30.000									SG 91
Hüfinger Straße, Neubau Geh- und Radweg, Baukosten				550.000								SG 91
Hüfinger Straße, Neubau Geh- und Radweg, Baukosten				550.000								SG 91
Entenbachbrücke Wiesenstraße, Planung	28.000											SG 91
Entenbachbrücke Wiesenstraße, Neubau, VE		280.000										SG 91
Entenbachbrücke Wiesenstraße, Neubau		580.000										SG 91
Dorfplatz - Planung Neugestaltung					50.000							SG 91
Dorfplatz - Baukosten Neugestaltung						420.000						SG 91
Dorfplatz - Förderung ELR											-168.000	SG 91



Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
Wiesenstraße - Komplettsanierung				385.000								SG 91
Im Oberen Grund - Fertigstellung Deckenbelag				150.000								SG 91
<u>Wolterdingen</u>												
Baugebiet An der Tannheimer Straße, 5. BA, Planung (erschließungsbeitragspflichtig)	40.000											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
Baugebiet An der Tannheimer Straße, 5. BA, Straßenbau (erschließungsbeitragspflichtig), VE			440.000									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											SG 91
Stützmauer an der Breg zum Rathaus - Planungskosten			30.000									SG 91
<u>Allmendshofen</u>												
Kreisverkehr L 171/ Zubringer (GR 04.10.16), Kostenanteil Stadt			250.000									SG 91
Kreisverkehr L 171/ Zubringer (GR 04.10.16), Kostenanteil Stadt, Zuschuss Land								-131.000				SG 91
Julius-Hall-Straße Vollausbau			335.000									SG 91
Riedstraße Vollausbau 1.BA						425.000						SG 91
<u>Aufen</u>												
Am Hinteren Berg, Ausbau					120.000							SG 91
Am Vorderen Berg, Ausbau (erschließungsbeitragspflichtig)			200.000									SG 91
<b>Erschließungsbeiträge/Kostenerstattungsbeiträge</b>												
Erschließungsbeitrag							-450.000	-200.000	-200.000	-200.000		SG 51
Erschließungsbeitrag								-700.000	-250.000	-250.000	-250.000	SG 51
Kostenerstattungsbeitrag nach BauGB							-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		SG 51
Kostenerstattungsbeitrag nach BauGB								-165.000	-75.000	-75.000	-75.000	SG 51
<b>Profitcenter 54.50-92 - Straßenreinigung und Winterdienst</b>												
Schneepflug (Ersatz 1,70 m) (TA 12.07.2022)	14.000											SG 92
Walzenstreuer (Ersatz) (TA 12.07.2022)	19.000											SG 92
Schneepflug Kleintraktor Gärtnerei (TA 12.07.2022)		17.000										SG 92
Schneepflug Kleintraktor Gärtnerei (TA 12.07.2022)		17.000										SG 92
Streuer für Kleintraktor Gärtnerei (TA 12.07.2022)		13.500										SG 92
Streuer für Kleintraktor Gärtnerei (TA 12.07.2022)		15.000										SG 92



Bezeichnung											zuständiges SG	
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		2027 €
Schneepflug f. Unternehmer (TA 12.07.2022)			19.000		23.000							SG 92
Schneepflug f. Unternehmer (TA 12.07.2022)			19.000		23.000							SG 92
Schneepflug f. Schmalspurfahrzeug (TA 12.07.2022)			17.500									SG 92
Schneepflug f. Schmalspurfahrzeug (TA 12.07.2022)				18.500								SG 92
Aufbaustreuer f. Schmalspurfahrzeug (TA 12.07.2022)				19.500								SG 92
Aufbaustreuer f. Schmalspurfahrzeug (TA 12.07.2022)				19.500								SG 92
Schneepflug für Unimog U500						25.000						SG 92
Aufbaustreuer für Unimog U500						30.000						SG 92
<b>Profitcenter 55.10-92 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>												
<b>Kinderspielplätze</b>												
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000							SG 92
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen		20.000	20.000	20.000	20.000							SG 92
Kinderspielplatz "Im Störling"	8.000											SG 92
Kinderspielplatz "Klenkenreute"	20.000											SG 92
<b>Park- und Gartenanlagen</b>												
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500							SG 92
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen		8.000	8.000	8.000	8.000							SG 92
<b>Profitcenter 55.20-92 - Öffentliche Gewässer</b>												
<b>Öffentliche Gewässer</b>												
Renaturierung "Alte" Stille Musel (GR 26.07.2022)	20.000											GVV
Renaturierung Dorfbach Aasen, 2. BA (GR 26.07.2022)	62.300											GVV
Renaturierung Tössebach, Neudingen - Planungskosten		10.000										GVV
Renaturierung Zieh Wiesengraben	43.000											GVV
Renaturierung Zieh Wiesengraben - Einnahme							-30.000					GVV
<b>Biotopvernetzung</b>												
Biotopvernetzung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							GVV
Biotopvernetzung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						GVV
Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne u. a. Steinbruch Wolterdingen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000							GVV
Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne u. a. Steinbruch Wolterdingen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						GVV



Bezeichnung												zuständiges SG
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
Anmeldungen Investitionen 2023-2027	24.843.780	25.597.000	20.014.900	11.668.700	3.937.700	0	-4.994.000	-1.754.000	-5.632.800	-1.521.000	0	
Anmeldungen Investitionen 2024-2028		28.033.280	27.758.000	15.425.100	4.715.100	3.971.200		-2.432.000	-4.674.800	-2.017.000	-1.754.000	
Summe Finanzvermögen 2023-2027	4.500.000	0	0	0	0	0	0	-9.980.000	-2.000.000	0	0	
Summe Finanzvermögen 2024-2028		0	0	0	0	0		-9.980.000	-2.000.000	0	0	
<b>Nettodarstellung Investitionen (Auszahlungen - Einzahlungen)</b>	<b>19.849.780</b>	<b>23.843.000</b>	<b>14.382.100</b>	<b>11.668.700</b>	<b>2.416.700</b>							
Nettodarstellung Investitionen (Auszahlungen - Einzahlungen)	0	25.601.280	23.083.200	13.408.100	2.961.100							
<b>Gesamtauszahlungen Investitionen von 2024 bis 2027</b>	<b>61.218.300</b>											
Gesamtauszahlungen Investitionen von 2024 bis 2027	75.931.480											

nachrichtlich:

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

- THH 3, Feuerwehrgereätehaus Pfohren Neubau
- THH 5, Kleinradlader Friedhof
- THH 6, Investitionszuschuss Evang. Kita Villa Sonneschein
- THH 9, Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet Planung
- THH 9, Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet Planung
- THH 9, Baugebiet An der Tannheimer Straße, 5. BA Planung