



Haushaltsplan -Entwurf-

2025





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 – Kämmerei
Herr Tonino Cristiani, Kämmerer
Villinger Straße 37
78166 Donaueschingen

Telefon: 0771/857-130
E-Mail: tonino.cristiani@donaueschingen.de



INHALTSVERZEICHNIS

Eckdaten zum Haushaltsplan 2025	5
Statistische Daten für das Haushaltsjahr 2025	6
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025	7
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	10
Vorbericht	24
Budgetierung und Haushaltsvermerke	47
Übersicht über die Budgeteinheiten	59
Haushaltsplan - Entwurf- 2025	93
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	175
THH_4 Hochbauamt	205
THH_5 Bauverwaltung	234
THH_6 Bildung und Soziales	258
THH_7 Finanzierungsbudget	305
THH_8 Kultur	314
THH_9 Tiefbauamt	333



Anlagen	351
Änderung von Profitcentern und Sachkonten 2025	353
Darstellung der Liquidität 2025	361
Zuweisungen und Umlagen 2025	365
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 2025	413
Investitionsprogramm 2024 – 2029	419



Eckdaten zum Haushaltsplan 2025

1.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.580.387 €
2.	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	286.400 €
3.	Abschreibungen (netto abzgl. Auflösung)	4.411.987 €
4.	Zuführung zu Rückstellungen	15.000 €
5.	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts abzgl. Tilgung	286.400 €
6.	Brutto-Neuverschuldung	8.500.000 €
	€/Einwohner rd.	380 €
7.	Netto-Neuverschuldung	8.500.000 €
	€/Einwohner rd.	380 €
8.	Verschuldung zum 31.12.2025	
	absolut € rd.	8.500.000 €
	€/Einwohner rd.	380 €
9.	Investitionen (Saldo)	30.376.200 €
10.	Verpflichtungsermächtigungen	14.255.000 €
11.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 8.595.100 €
12.	Liquide Kassenmittel zum 31.12.2025 voraussichtlich	1.499.073,21 €



Statistische Daten für das Haushaltsjahr 2025

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 30.06.2015	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
nach der Fortschreibung vom 31.03.2024	22.348

einschließlich der Stadtteile, eingegliedert mit Wirkung vom

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

Gemarkungsfläche

	ha
Donaueschingen	3.247
Aasen	1.373
Grüningen	610
Heidenhofen	265
Hubertshofen	658
Neudingen	1.148
Pföhren	1.568
Wolterdingen	<u>1.591</u>
Gesamtfläche:	10.460



Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Donaueschingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ die folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	70.951.981
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-75.532.369
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.580.387
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.580.387

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	69.013.806
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-69.300.206
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-286.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.567.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-30.376.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-16.808.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-17.095.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.500.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts(Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.595.100



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 8.500.000 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 14.255.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

§ 5 Weitere Bestimmungen

- a) Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b) Die Budgetierungsregelungen 2025 sind ebenfalls Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- c) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten gem. § 86 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.
- d) Sperrvermerke

	2025
<u>Profitcenter 11.25-92 TDDS</u> Diesel-Notbevorratung – 50.000 Liter	280.000,- €
<u>Profitcenter 11.25-92 TDDS</u> Notstromaggregat	45.000,- €

Der Haushaltsansatz bleibt bis zur Vorberaterung/ Aufhebung im Technischen Ausschuss gesperrt.



Nachrichtlich:

Die Realsteuerhebesätze wurden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) festgesetzt.

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen

- | | | |
|----|--|-----------|
| 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 | 360 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Donaueschingen, im Oktober 2024

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

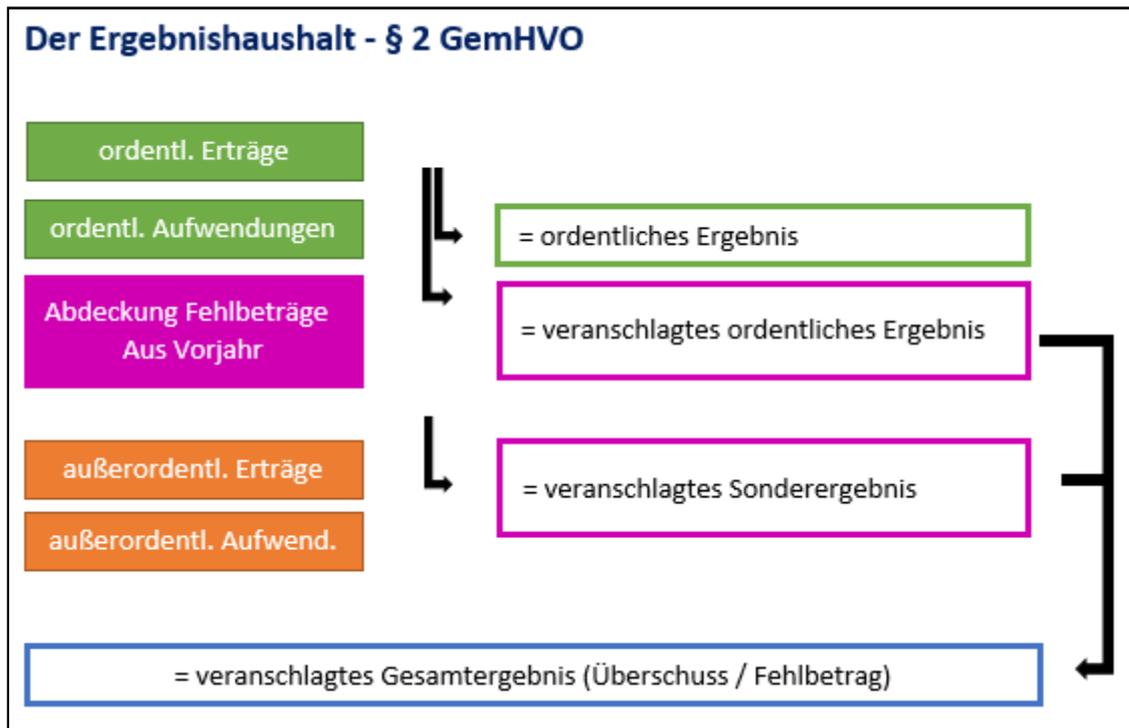
Das bisherige kameralistische System wies lediglich nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. Es wurden somit lediglich die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens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

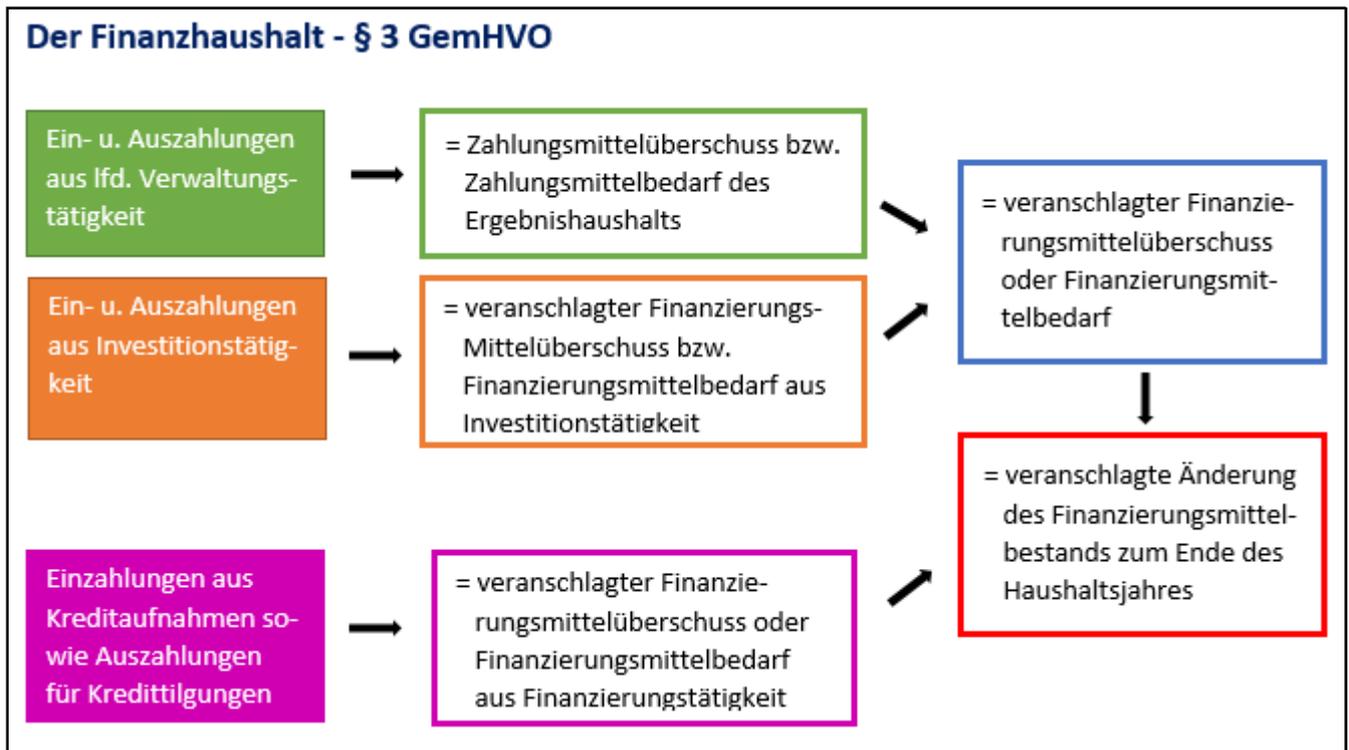
Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält, im Einzelnen die Ein- und Auszahlungen:

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.

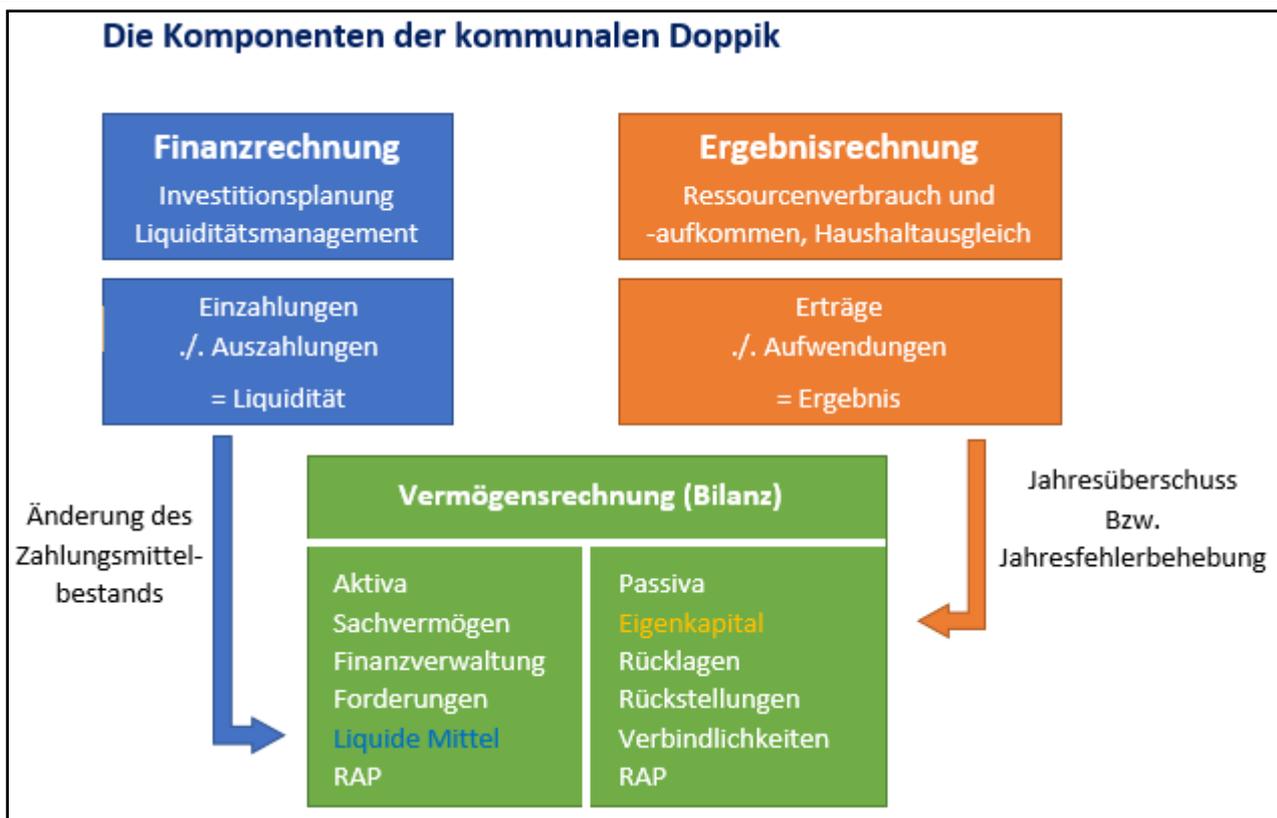


Vermögensrechnung

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 Ergebnismittel aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

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

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

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

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

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



Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.670.000	37.048.000	38.443.801
	30110000 Grundsteuer A	84.000	84.000	84.500
	30120000 Grundsteuer B	3.950.000	3.900.000	3.873.491
	30130000 Gewerbesteuer	14.700.000	13.500.000	14.796.928
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.140.000	14.893.000	14.989.278
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.319.000	2.290.000	2.302.444
	30310000 Vergnügungssteuer	825.000	800.000	842.021
	30320000 Hundesteuer	155.000	130.000	130.533
	30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	265.000	200.000	209.001
	30490000 Überlassene Erträge von Jagdgenossenscha	26.000	26.000	26.952
	30510000 Familienleistungsausgleich	1.206.000	1.225.000	1.188.654
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.350.920	21.529.906	20.849.845
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.946.000	13.817.000	12.667.524
	31310000 Zuweisungen für Große Kreisstadt	252.000	255.000	436.790
	31400000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	20.000	20.000	32.930
	31400100 Energiepreisbremse	0	0	293.815
	31410000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land	4.486.950	4.674.620	4.643.840
	31410010 Zuschuss vom Land Sprachförderung	2.500	2.500	2.550
	31410100 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Jugendb	22.000	21.500	24.831
	31410200 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	14.200	7.500	7.580
	31410300 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	49.600	21.700	21.793
	31410400 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Schulso	0	0	81.504
	31410500 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Ü3	766.200	801.400	780.694
	31410600 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land U3	1.339.100	1.172.300	1.077.114
	31410800 Zuweis. vom Land - Mann-Pauschale	26.000	26.000	24.470
	31410900 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land § 29e FAG	0	286.200	295.777
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden un	257.000	252.000	275.189
	31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten U	2.100	6.600	6.670
	31480000 Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereic	1.000	1.000	10.507
	31480100 Zuschuss Vereinsförderung städtische Räu	166.270	164.586	166.269
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.678.846	1.759.261	0
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	287.314	329.782	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	476.862	476.758	0
	31613001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb.	176	176	0
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	7.367	7.080	0
	31615001 Aufl. SoPo aus Zuw. v.Unt.,Bet.,Sond.	26	54	0
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	276	276	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	954	954	0



Haushaltsplan -Entwurf- 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	54.643	58.238	0
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	851.230	885.943	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.367.450	3.143.330	3.051.495
	33110000 Verwaltungsgebühren	676.650	717.150	874.003
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.662.000	1.364.800	1.253.734
	33210200 Gebühren Schulen Ganztagesbetreuung	12.500	14.500	12.191
	33210300 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	445.500	370.200	335.715
	33210400 Bestattungsgebühren	160.000	175.000	171.303
	33210500 Grabplatzgebühren	300.000	400.000	333.106
	33210550 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	0	0	-38.887
	33210600 Benutzungsgebühr Schlauchpfliegewerkstatt	17.500	15.000	22.288
	33210650 Gebühren Feuerwehreinräte	80.000	80.000	78.074
	33210651 Gebühren Feuerwehreinräte steuerpflicht	0	0	892
	33210660 Brandschutzunterweisung	0	0	238
	33210800 Standgebühr Herbstfest	4.000	4.435	4.890
	33210850 Standgebühr Feste	6.500	0	900
	33210900 Stromgebühr Herbstfest	2.000	1.300	2.160
	33211000 Müllgebühr Herbstfest	800	945	890
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.186	2.352.271	2.613.460
	34110000 Mieten und Pachten	458.780	456.925	493.427
	34110100 Mieten und Pachten Hallennutzung Schule	0	0	106
	34110110 Pachterträge	25.000	25.000	30.994
	34110120 Miete VA Ust.	100.000	120.000	91.266
	34110130 Miete VA Ust. - frei	55.000	70.000	50.040
	34110140 Ersatz Küchenbereich und Strom kpt.	5.000	6.000	10.944
	34110150 Jahrespauschale Vereinsnutzung	6.146	5.996	4.984
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.442.700	1.617.850	1.839.050
	34210010 Brandsicherheitswachen	3.000	2.000	5.571
	34210100 Regiejagd	3.000	3.000	2.316
	34210110 Nebennutzung	6.000	2.000	4.764
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.360	10.500	34.479
	34610100 Sponsoring	7.200	3.000	17.602
	34610900 Einbehalte JobRad	33.000	30.000	27.918
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.400	1.205.100	1.395.014
	34800000 Erstattungen vom Bund	21.500	1.500	1.520
	34800100 Erstattungen Schießstand Ausgleichsmaßna	0	0	63.221
	34810000 Erstattungen vom Land	26.800	32.600	46.339
	34810100 Erstattungen vom LRA Atemschutzwerkstatt	45.000	45.000	90.231
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.200	75.000	120.565
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	5.000	38.487
	34850100 Erstattungen Wasserwerk	125.100	134.700	102.455



Haushaltsplan -Entwurf- 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34850200 Erstattungen Abwasserbeseitigung	218.300	235.300	183.928
	34850300 Erstattungen GVV	142.600	57.900	137.293
	34850400 Erstattungen Konversions- u. Entwicklung	214.600	240.000	216.741
	34850500 Erstattungen Breitbandversorgung	26.700	28.600	23.371
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.800	38.700	26.510
	34870800 Erstattungen Windkraft	0	0	6.582
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	115.179
	34880100 Ablösungen Stellplätze	5.000	5.000	0
	34880200 Erstattung von Vermessungskosten	0	0	6.054
	34880400 Erstattungen ü. Ber. - Sonstiges	239.800	255.800	216.537
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	561.100	1.097.100	1.074.075
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	394
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	245.000	611.000	613.507
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	90.000	330.000	229.632
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	100	100	113
	36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u	226.000	156.000	229.763
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	666
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	218.000	168.500	206.705
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	16.865
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	218.000	168.500	189.840
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750.079	1.959.581	1.481.323
	35110000 Konzessionsabgaben	933.000	1.110.400	666.973
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	6.252
	35610000 Bußgelder	500.000	546.500	472.108
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	39.200	32.200	41.309
	35620100 NZ u. VSPZ	45.100	30.100	55.987
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	26.329	25.181	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	15.000	15.000	7.291
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	191.450	200.200	231.335
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	68
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.951.981	70.263.049	69.115.719
12	- Personalaufwendungen	-23.494.786	-21.616.722	-19.022.462
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.475.923	-1.512.651	-1.316.193
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-15.958.500	-14.417.608	-12.683.410
	40190000 Honorare für sonstige Beschäftigte	-314.500	-329.200	-259.839
	40190300 Honorare Jugendbegleiter	-24.500	-24.000	-27.180
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-738.329	-886.219	-960.424
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.438.081	-1.263.643	-1.041.425
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-4.500	0	-6.306
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.450.874	-3.112.165	-2.687.970
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-89.579	-71.236	-96.522



Haushaltsplan -Entwurf- 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	56.806
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.913.450	-13.957.875	-11.569.409
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.581.200	-1.905.300	-1.733.455
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-983.500	-1.650.800	-1.255.686
	42120100 Unterhaltung Schlosspark	-10.000	-10.000	-15.494
	42120200 Brückenbücher	-18.000	-18.000	-17.597
	42120300 Vermessung	-10.000	-10.000	-1.209
	42120400 Straßenschilder/Verkehrsschilder	-50.000	-30.000	-44.488
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-190.950	-182.050	-108.837
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-417.750	-429.950	-318.872
	42220200 Erwerb von gering. Vermögensg. Digitalpa	0	0	-14.084
	42224000 Erwerb von gering. Vermögensg. Sportstät	-7.000	-7.500	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-423.400	-297.200	-256.851
	42310015 Mieten Unterstellung hist. Fahrzeuge	-2.400	-2.400	-2.400
	42310020 Mieten und Pachten Hallennutzung	-3.500	-2.500	-2.926
	42310025 Unentgeltliche Wertgabe	0	0	-126
	42310200 Mieten und Pachten Am Buchberg	-380.000	-330.100	-331.028
	42320000 Leasing	-51.000	-51.000	-45.637
	42320900 Leasing JobRad	-33.000	-30.000	-27.813
	42410000 Bew. Grundstücke, bauliche Anlagen, Infr	-99.500	-104.500	-89.758
	42410010 Vermessungskosten	-20.800	-31.000	-11.814
	42410100 Strom	-723.000	-758.300	-671.448
	42410200 Wasser	-169.970	-167.050	-113.521
	42410300 Heizung	-888.700	-1.083.200	-774.577
	42410400 Reinigung	-1.132.200	-1.228.440	-1.025.726
	42410500 Gebäudeversicherungen	-261.410	-217.530	-209.869
	42410600 Grundsteuer	-63.170	-63.170	-56.263
	42410700 Müll	-56.850	-56.635	-56.024
	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	-22.050	-26.250	-12.054
	42410900 Brunnenreinigung	-11.000	-11.000	-5.063
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-411.000	-394.500	-335.240
	42510100 Kfz-Steuer und Versicherung	-67.100	-62.500	-57.684
	42610000 Besondere Aufwendungen Personal	-800	-2.500	-229
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-201.900	-220.850	-151.536
	42610200 Ärztliche Untersuchungen	-11.000	-10.000	-10.004
	42610300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97.900	-91.300	-109.194
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.130.400	-1.322.750	-952.561
	42710001 Aufwendungen Windkraft	0	0	-3.818
	42710005 Kunstgegenstände	-3.500	-3.000	-740
	42710010 Jugendfeuerwehr	-3.500	-7.500	-2.037
	42710015 Inanspruchnahme Schlauchpflegewerkstatt	-3.500	-3.500	-3.590



Haushaltsplan -Entwurf- 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710020 Kinder- und Ferienprogramm	-5.500	-7.500	-5.281
	42710100 Veranstaltungsaufwendungen	-19.200	-20.400	-21.376
	42710110 Schießstand Ausgleichsmaßnahmen	0	0	-300
	42710111 Aufwendungen für EDV	-967.300	-904.500	-795.752
	42710112 Aufwendungen für EDV Interflex	-9.300	-8.300	-8.233
	42710113 Aufwendungen für EDV Onleihe	-6.500	-6.000	-5.743
	42710114 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-200	-200	0
	42710115 Besondere schulische Aufwendungen	-28.400	-24.700	-33.595
	42710120 Regiejagd	-2.500	-3.000	-2.617
	42710130 Aufforstung	-92.000	-101.000	-92.915
	42710210 Verkehrsunterricht	-1.400	-1.000	-674
	42710220 Aufwendungen für Sprachförderung	-800	-800	-2.271
	42710300 Projektförderung	-23.000	-45.000	-24.672
	42710400 Aufwendungen Musiknacht	0	-35.000	-33.243
	42710410 Zuschuss kommunales Kino	-6.500	-6.500	-9.100
	42710600 Ortsbildgestaltung Aasen	-1.000	-1.000	-849
	42710650 Ortsbildgestaltung Grüningen	-1.000	-1.000	-618
	42710700 Ortsbildgestaltung Heidenhofen	-800	-800	0
	42710750 Ortsbildgestaltung Hubertshofen	-800	-800	-437
	42710800 Ortsbildgestaltung Neudingen	-800	-800	-620
	42710850 Ortsbildgestaltung Pföhren	-1.000	-1.000	-686
	42710851 Ortsjubiläum	0	-12.500	0
	42710900 Ortsbildgestaltung Wolterdingen	-1.000	-1.000	-436
	42710950 Werbung	-97.000	-123.200	-103.421
	42710952 Stadtradeln	-1.000	-1.500	-530
	42710953 Erwerb Verkaufsartikel-Sachen z. Weiterv	-300	-200	-9.500
	42710955 Bes. Saverne	-38.000	-68.000	-28.848
	42710956 Bes. Kaminoyama	-70.000	-18.000	-5.791
	42710957 Bes. Vác	-30.000	-24.000	-40.776
	42710958 Bes. Zuschüsse an Sportvereine	-98.000	-94.000	-98.164
	42710959 Herbstfest	-69.500	-82.000	-70.185
	42710960 Bes. Mietzuschuss Donauhallen	-650	-650	-355
	42710961 Sportveranstaltungen	-4.500	-6.500	-2.973
	42710962 Zuschuss Reitturnier GmbH	-20.000	-20.000	-20.000
	42710963 Bes. Verw. - Gästebetreuung	-20.000	-18.000	-24.237
	42710964 Bes. Verw. - Konus	-85.000	-72.000	-81.924
	42710965 DonauquellFest	-81.500	0	-78.219
	42710968 Gregorifest	-8.000	-9.000	-8.985
	42710969 Zusammenarbeit Quellregion	-15.000	-15.000	-11.674
	42710970 Beziehungen zu Garnison/Militär	-500	-500	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-38.500	-25.500	-15.112



Haushaltsplan -Entwurf- 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-269.100	-283.000	-180.289
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel Sprachförder	0	0	-301
	42750000 Lernmittel	-345.300	-371.900	-250.036
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-82.000	-122.000	-74.762
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-639.650	-477.850	-411.216
	42910300 Aufw. Leistungsbez. GVV	-82.700	0	-82.639
	42910400 Aufw. Leistungsbez. KEGmbH	-107.300	-120.000	-100.805
15	- Abschreibungen	-6.117.163	-5.888.286	-28.474
	47110000 Afa immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-67.074	-74.068	0
	47110100 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	-70.051	-70.051	0
	47110200 Afa auf Gebäude	-2.287.218	-2.057.294	0
	47110300 Afa auf Infrastrukturvermögen	-2.412.878	-2.456.587	0
	47110400 Afa Maschinen und technische Anlagen	-75.121	-68.805	0
	47110500 Afa auf Fahrzeuge	-345.404	-322.069	0
	47110600 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-609.963	-576.955	0
	47110800 Afa auf sonstiges Sachvermögen	-8.017	-7.943	0
	47220500 Aufwand für div. Differenzen	0	0	-6
	47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-5.789
	47223000 Afa a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	-22.679
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-241.437	-254.515	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.500	-72.500	-9.162
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	68.171
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-5.000	-13.000
	45180100 Zinsaufwendungen Leibrenten	-66.800	-66.800	-63.562
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-700	-700	-772
17	- Transferaufwendungen	-28.766.470	-27.703.921	-25.987.391
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	-102
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.686.100	-3.594.500	-2.968.736
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-592.000	-320.800	-324.470
	43130100 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Musik)	-68.950	-74.400	-69.951
	43130200 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Heimatvere	-47.580	-47.700	-47.582
	43130300 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Sport)	-48.740	-52.981	-48.737
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-32.400	-32.400	-32.388
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-26.800	-31.800	-20.553
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-726.840	-704.440	-600.402
	43180010 Zuschüsse Kameradschaftskasse	-4.700	-4.700	-4.755
	43180030 Zuschüsse Musiktage	-100.000	-90.000	-80.000
	43180035 Zuschüsse an Musikvereine	-52.000	-52.000	-49.473
	43180040 Zuschüsse an Musikschule	-19.000	-17.000	-19.028
	43180045 Zuschüsse an Heimatvereine	-12.000	-12.000	-15.831
	43180055 Mietzuschuss Donauhallen (Musik)	-10.400	-10.400	-8.627



Haushaltsplan -Entwurf- 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180060 Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum)	-20.000	-10.400	-15.907
	43180065 Mietzuschuss Donauhallen (sonst. Vereine)	-5.000	-13.000	-3.389
	43180070 Mietzuschuss Ortsteilhallen	-10.400	-8.400	-12.498
	43180080 Zuschuss an Narrenzunft (Fasnachtsumzug)	-14.000	-9.000	0
	43180090 tauschähnlicher Umsatz Schlosspark	-41.860	0	-9.900
	43180100 Familien- und Ortskernförderung	-50.000	-120.000	-92.500
	43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	-200	-200	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.429.200	-1.431.800	-1.613.866
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-9.083.000	-8.764.000	-8.459.167
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.684.000	-12.301.000	-11.488.484
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.300	-1.000	-1.046
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.173.000	-4.045.244	-3.278.888
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-82.000	-60.000	-59.932
	44110010 Aufwandsentschädigung Einsätze	-75.000	-70.000	-74.994
	44110015 Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswa	-1.800	-1.800	-1.500
	44110020 Aufwandsentschädigung Brandschutzerziehu	-2.300	-2.000	-2.220
	44110025 Aufwendungen für Stellenanzeigen	-120.000	-100.000	-161.465
	44200000 Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. D	-65.000	-65.000	-20.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-287.500	-254.694	-213.492
	44210400 Aufwand TD Musiktage	-20.000	-40.000	-26.321
	44210500 Aufwand TD Reitturnier	-40.000	-40.000	0
	44210600 Aufwand TD Schlosspark	-41.860	-41.860	-9.900
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 S.1 Nr.1 GemHVO)	-3.000	-3.000	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten und	-272.820	-311.520	-176.471
	44290100 Dienstversammlung	-5.000	0	-2.520
	44290200 Mitgliedsbeiträge	-3.220	-3.120	-2.676
	44290300 Lizenzen und Konzessionen-SAP	-49.800	-47.600	-52.308
	44290400 Lizenzen u Konzessionen-Homepage,App,etc	-193.600	-43.000	-22.027
	44290600 Gebühren Kunst- und Musikschule	-19.000	-37.300	-9.239
	44290700 Rechts- und Beratungskosten	-19.000	-11.000	-28.730
	44290800 Aufw. f. Machbarkeitsstudien/Konzepte/We	-120.000	-65.000	-75.403
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-405.450	-477.350	-454.853
	44310001 Zuf.z.Rückst.f.drohende Verpfl. aus Geri	-15.000	-15.000	0
	44310100 Bürobedarf	-131.150	-159.350	-85.730
	44310110 Mehrkosten Kopienpool	-4.000	-4.000	0
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-89.400	-90.050	-86.323
	44310300 Telefongebühren	-65.500	-88.900	-61.529
	44310400 Kopier- und Druckkosten	-33.350	-35.900	-23.145
	44310500 Dienstreisen	-28.150	-27.950	-13.258
	44310600 Druckkosten Jahresrechnung	-1.500	-2.000	-1.849
	44310700 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung GS	-5.000	-5.000	-2.260



Haushaltsplan -Entwurf- 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310800 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung Werkr	-2.900	-2.900	-968
	44310900 Bebauungspläne	-105.000	-120.000	-34.922
	44310910 Sonstige Planungen	-85.000	-50.000	-23.118
	44310930 Porto und Frachten	-80.100	-80.100	-55.524
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	-309.250	-298.300	-258.738
	44410100 § 15a UStG - Korrekturen	0	0	-1.308
	44500000 Erstattungen an den Bund	-8.500	-8.500	-6.845
	44510000 Erstattungen an das Land	-43.750	-43.750	-44.341
	44510100 Erstattungen an LRA Atemschutzwerkstatt	-33.000	-33.000	-28.361
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-92.000	-107.000	-81.142
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-693.800	-680.900	-688.946
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-360.700	-363.000	-353.174
	44580100 Erstattungen an Eigenbetriebe	-32.600	-38.400	-12.901
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-27.000	-17.000	-20.456
	44980000 Deckungsreserve	-100.000	-100.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.532.369	-73.284.548	-59.895.786
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.580.387	-3.021.499	9.219.933



Vorbericht

RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2023

Der Jahresabschluss 2023 konnte aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) noch nicht fristgerecht zum 30.06.2024 abgeschlossen werden.

Die vorläufigen Abschlusszahlen des Ergebnishaushalts 2023 lauten:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
Ordentliche Erträge	66.417.106 €	69.115.719 €
Ordentliche Aufwendungen	-69.067.277 €	-59.895.786 €
Ordentliches Ergebnis	-2.650.171 €	9.219.933 €
<i>Aufgelöste Investitionszuwendungen (noch nicht verbucht)</i>	<i>1.650.528 €</i>	<i>1.393.811 €</i>
<i>Abschreibungen (noch nicht verbucht)</i>	<i>-5.503.095 €</i>	<i>-5.759.811 €</i>
Außerordentliche Erträge	0 €	89.130 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	71.305 €
Sonderergebnis	0 €	17.825 €
Gesamtergebnis (ohne Afa, SoPo, Abschlussbuchungen)	-2.650.171 €	9.237.758 €

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Die aufgelösten Investitionszuwendungen, sowie die Abschreibungen wurden bisher noch nicht im System gebucht. Daher wird derzeit im Gesamtergebnishaushalt ein Ergebnis von 9.237.758 € ausgewiesen. Wie in der obigen Tabelle aufgezeigt, wird sich das Ergebnis nach Verbuchung der Abschreibungen (netto) bei ca. 4 - 5 Mio. € einfinden.

Das Jahr 2023 war weiterhin geprägt durch die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs. Gleichwohl das ordentliche Ergebnis nur vorläufig ist, liegt es deutlich über den Planzahlen. Die Gewerbesteuer liegt mit ca. 2,3 Mio. € über dem Planansatz von 12,5 Mio. €. Bei der Vergnügungssteuer sind Mehrerträge von 92 T€ verbucht. Die Erträge der Finanzausgleichzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft liegen mit 421 T€ über dem Planansatz. Im Zuge der Energiepreisbremse sind rund 300 T€ zusätzlich verbucht. Bei den Zuweisungen von laufenden Zwecken vom Land konnten ca. 202 T€ mehr



vereinnahmt werden. Bei den Erträgen aus Verkauf sind Mehrerträge von rd. 170 T€ verbucht. Zudem hat die Stadt Personalkostenerstattungen von ca. 115 T€ erhalten. Bei den Zinsen konnten rund 210 T€ Mehrerträge verbucht werden.

Bei den Aufwendungen haben sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz um 1,1 Mio. € vermindert. Des Weiteren ergeben sich Verbesserungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Heizung, Reinigung, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lernmittel) in Höhe von ca. 1,6 Mio. €.

Des Weiteren sind Einsparungen bei den Zuweisungen an Zweckverbänden in Höhe von 140 T€ und Einsparungen bei Zuschüssen an übrige Bereiche in Höhe von 110 T€ zu verzeichnen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich die Aufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz um 560 T€ vermindert.

Darüber hinaus ergibt sich durch das nicht eingeplante Sonderergebnis von rund 18 T€ eine positive Verbesserung des Jahresabschlusses. Das Sonderergebnis resultiert hauptsächlich aus den Veräußerungserträgen von Grundstücken und Gebäuden.

Der städtische Kernhaushalt ist weiterhin schuldenfrei.

Im Jahr 2023 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 der Ergebnisrechnung beträgt 9.153.198 €. Anders ausgedrückt übersteigen die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen um 9,15 Mio. €. Geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 1,17 Mio. €. Das entspricht einer Verbesserung von 7,98 Mio. €.

Nach Bezahlung der Investitionen aus dem Überschuss aus der Ergebnisrechnung und der Änderung aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 12,9 Mio. €. Das bedeutet, dass sich die Liquidität/ das Geldvermögen zwischen dem 01.01.2023 und 31.12.2023 um 12,9 Mio. € vermehrt hat. Geplant wurde mit einer Verminderung des Geldvermögens im Jahr 2023 von rund - 23,18 Mio. €.

Es ist allerdings zu beachten, dass derzeit Ausgabeermächtigungen von ca. 18 Mio. € vorliegen, die im Jahr 2024 zahlungswirksam werden können. Damit würde das Geldvermögen dann im Jahr 2024 zusätzlich zum geplanten Geldabfluss belastet werden. Dieser Effekt ist für die Haushaltsplanungen 2025 ff. einkalkuliert.



Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 12.12.2023 verabschiedet. Folgende Eckwerte wurden festgesetzt:

- Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.021.499 €
- Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00 €
- Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.013.845 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.554.380 €
- Kreditermächtigung	0,00 €
- Änderung des Finanzierungsmittelbestands gesamt	-13.128.535 €

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Erlass vom 22.02.2024 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen (auch für die Eigenbetriebe) erteilt.

ERGEBNISHAUSHALT

Im Verlauf des Haushaltsjahres kann festgestellt werden, dass der Haushaltsvollzug weiterhin von den Auswirkungen 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.

In Bezug auf den Finanzausgleich 2024 wird auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2024 von einer Reduzierung der Finanzausgleichsmasse um 136 Mio. € gegenüber der Herbstschätzung ausgegangen. Die Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden sich um 20 Mio. € erhöhen und die Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden sich um ca. 13 Mio. € gegenüber der Herbst-Steuerschätzung 2023 reduzieren.

Die Steuereinnahmen der Stadt Donaueschingen aus dem Anteil an der Einkommensteuer werden sich um 38 T€ verbessern und der Anteil an der Umsatzsteuer um 25 T€ verringern.

Im Bereich der Gewerbesteuererinnahmen ist derzeit mit keinen negativen Abweichungen zum Planansatz in Höhe von 13,5 Mio. € zu rechnen.

Bei den Personalausgaben kann damit gerechnet werden, dass das Budget nicht vollständig benötigt wird. Tarif- und Besoldungssteigerungen wurden im Budgetansatz vorgesehen. Eine Verringerung der Personalaufwendungen in Höhe von rund 500 T€ ist absehbar.

Die negativen Auswirkungen dürften sich auf rund 600 T€ belaufen. Diese resultieren u.a. aus geringere Mieterträgen Donauhallen, geringeren Bußgeldeinnahmen, Mehraufwendungen im Rahmen der Anschlussunterbringung, geringere Schlüsselzuweisungen, geringeren FAG-Zuweisungen. Die positiven Auswirkungen dürften sich auf rund 1,6 Mio. € belaufen. Diese Verbesserungen resultieren vor allem aus den Mehrerträgen bei der Anschlussunterbringung, einer geringeren Kreisumlage, höheren Zuweisungen im Bereich der Kindergärten und Einsparungen im Bereich Ortskernförderung und



Personalaufwendungen.

Der Ergebnishaushalt wird sich somit um rund 1,0 Mio. € 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. Die Rückführung des Trägerdarlehens an den Kernhaushalt wird in 2024 nicht benötigt.

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



Haushalt 2025

Ergebnisse der Klausurtagung vom 14.03. und 15.03.2020

Am 14.03.2020 und 15.03.2020 fand in Rothaus eine Klausurtagung des Gemeinderates statt, bei der drei Themen bearbeitet wurden. Die Ergebnisse der Themen sind im Folgenden dargestellt.

Thema 1: „Sanierung Südliche Innenstadt“

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

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

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



Thema 2: „Verkehr Innenstadt“

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

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

Thema 3: „Ergebnishaushalt“

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



Entwicklung einer strategischen Zielplanung für die Stadt Donaueschingen 14.03. und 15.03.2020

Handlungsfeld: Ergebnishaushalt
Wirkungsziel: zukunftsfähige Haushaltsführung

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

Allgemeine Wirtschaftsdaten Haushalt 2025

Vom 14. bis 16. Mai fand die 166. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden u.a. die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 - 2028. Im vorliegenden Ergebnis spiegeln sich die Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung wieder. Die Bundesregierung erwartet einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real 0,3 % für das Jahr 2024. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsdaten von 3,0 % für das Jahr 2024, für das Jahr 2025 von 2,8 % und für die Jahre 2026 – 2028 je 3,0 % 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 2024 ein Anstieg von 5,5 %, für das Jahr 2025 von 3,6 % und für die Jahre 2026 bis 2028 von 3,0 % 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 fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 28.05.2024 und der Mai-Steuerschätzung. Aktuelle Orientierungsdaten für die Jahre 2025 liegen derzeit noch nicht vor.



Eckdaten

Der Ergebnishaushalt 2025 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. -4.580.387 € 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 2025 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 €	4.909.874,00 €	- €	167.858,24 €
2022	-3.417.735,00 €	5.204.202,59 €	- €	397.393,56 €
2023*	-2.650.171,00 €	4.854.631,02 €	- €	17.825,14
Gesamt	-7.689.461 €	45.026.570,41 €	- €	4.815.274,27 €

*vorläufig

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,56 Mio. €. Grund für die Verschlechterung ist die Tatsache, dass die Aufwendungen sich stärker erhöhen als die Erträge. Die Aufwendungen steigen vor allem bei den Personalaufwendungen und bei den Transferaufwendungen deutlich an. Durch diese Entwicklung gelingt es weiterhin nicht ein positives ordentliches Ergebnis auszuweisen.

Im Ertragsbereich ergeben sich lediglich Verbesserungen in Höhe von rund 689 T€ im Vergleich zum Jahr 2024. Diese Verbesserungen sind vor allem aus höheren Gewerbesteuererträgen aufgrund der Anpassung des Hebesatzes und aus einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und bei den Zinserträgen sind Wenigererträge 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 1,88 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr an. Die bekannten Tarif- und Stufensteigerungen der bestehenden Personalfälle sind vorausberechnet worden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um rund 1,04 Mio. €. Das ist vor allem darin begründet, dass die Aufwendungen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen lediglich allgemeine Aufwendungen ausweisen. Einzelne Sanierungsmaßnahmen sind im Jahr 2025 nicht vorgesehen.



Zinsaufwendungen von rund 72 T€ sind eingeplant. Die Zinsaufwendungen beziehen sich auf den Zinsanteil bestehender Leibrentenverpflichtungen.

Die Transferaufwendungen steigen um rund 1,06 Mio. €. Die Stadt muss planmäßig mehr an Finanzumlage bezahlen, weil die Berechnungsbasis für diese Umlage im Vergleich zu 2024 gestiegen ist. Bei der Kreisumlage sind 383 T€ mehr eingeplant. Es ist ein Kreisumlagehebesatz von 31,5 v.H. vorgesehen. Der Kreisumlagehebesatz des Jahres 2024 beläuft sich auf 30,5 v.H. (eingeplant war in 2024 ein Hebesatz von 31,5 v.H.). Ein Prozentpunkt entspricht im Jahr 2025 einem Betrag von rund 403 T€.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 128 T€ im Vergleich zum Vorjahr an.

Die Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2025 sind aufgrund örtlicher Besonderheiten, den Auswirkungen der Energiekrise, den Auswirkungen aus den Tarifverhandlungen, die gesamtwirtschaftliche Lage Deutschlands nicht so gut wie in den Vorjahren. Es ergibt sich somit ein negatives Ergebnis von rund 4,58 Mio. €.

Die Erträge befinden sich über dem Niveau des Vorjahres. Die Aufwendungen steigen im Jahr 2025 jedoch deutlicher an. Aus diesem Grund wird das ordentliche Ergebnis (- 4,58 Mio. €) etwas schlechter ausfallen als im Vorjahr (- 3,02 Mio. €). Es ist dabei zu beachten, dass im Ergebnis die Abschreibungen in Höhe von netto 4,4 Mio. € enthalten sind, welche als ordentlicher Aufwand voll in den Haushaltsausgleich mit einzubeziehen sind.

Im Finanzhaushalt ist mit einem Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 286.400 € zu rechnen. Das heißt, dass in 2025 die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen mit 286.400 € nicht decken.

Betrachtet man lediglich die Liquidität in 2025, ist Fakt, dass alles vorhandene, erwirtschaftete Geld bis auf ca. 1,5 Mio. € in 2025 abfließen wird. Das Geldvermögen der Stadt Donaueschingen wird damit planmäßig vollständig aufgebraucht.

Die Stadt Donaueschingen war im Kernhaushalt bisher schuldenfrei. Aufgrund der hohen Investitionen (2025: 30,3 Mio. €) müssen Kredite in Höhe von 8,5 Mio. € eingeplant werden.



Querverbindung vom Ergebnishaushalt zum Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt	-4.580.387 €
nicht zahlungswirksame Abschreibungen	6.117.163 €
nicht zahlungswirksame Deckungsreserve	100.000 €
nicht zahlungswirksame aktivierte Eigenleistungen	-218.000 €
Nicht zahlungswirksame Zuführung zu Rückstellungen	15.000 €
Nicht zahlungswirksame Auflösung von Rückstellungen	-15.000 €
nicht zahlungswirksame Auflösungserträge Sonderposten	-1.705.176 €
<hr/>	
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	286.400 €

Im Haushaltsjahr 2024 betrug der Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.013.845 €. Für 2025 übersteigen die lfd. Einzahlungen die lfd. Auszahlungen nicht. Die Kennzahl beträgt wie oben ausgewiesen -286.400 €. Das bedeutet, dass keine Finanzmittel zur Bezahlung investiver Maßnahmen vorhanden sind.

Im investiven Bereich (Finanzhaushalt) sollen rund 30,4 Mio. € umgesetzt werden.

Eine Kreditaufnahme ist in 2025 in Höhe von 8,5 Mio. € notwendig. Die Rückführung des gegebenen Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ ist in 2025 vorgesehen. Die an die KEGmbH gewährte Ausleihung wird im Jahr 2025 in Höhe von 2,0 Mio. € an den Kernhaushalt zurückfließen.

Steuererhöhungen sind in dem vorliegenden Haushaltsplan im Jahr 2025 beim Hebesatz der Gewerbesteuer vorgesehen.

ERGEBNISHAUSHALT

Ertragsarten:

Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer hat sich im Laufe der letzten Jahre sehr positiv entwickelt. Waren es von 2003 bis 2023 im Durchschnitt ca. 11,77 Mio. €, so bewegt sich die Gewerbesteuer in den Jahren 2014 bis 2024 bei durchschnittlich 14,3 Mio. €. Für das Jahr 2024 kann mit einem Aufkommen von rd. 13,5 Mio. € gerechnet werden. Der Planansatz im Jahr 2024 liegt bei 13,5 Mio. €.

Es bleibt allerdings zu beachten, dass diese Einnahmeart mit einer bis zum 31. Dezember 2024 bestehenden Unsicherheit behaftet ist.

Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2025 ist in Höhe von 14,7 Mio. € angesetzt worden. Zur Finanzierung aktueller und künftiger Lasten berücksichtigt der Haushalt 2025 eine Erhöhung des Hebesatzes von 330 v.H. auf 360 v.H..



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2025 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 8,45 Mrd. € aus. Für die Stadt Donaueschingen ergibt sich somit ein Einkommensteueranteil von 16,14 Mio. €. Die Stadt erhält damit für 2025 planmäßig rund 1,25 Mio. € mehr aus dieser Einnahmeart als für das Jahr 2024.

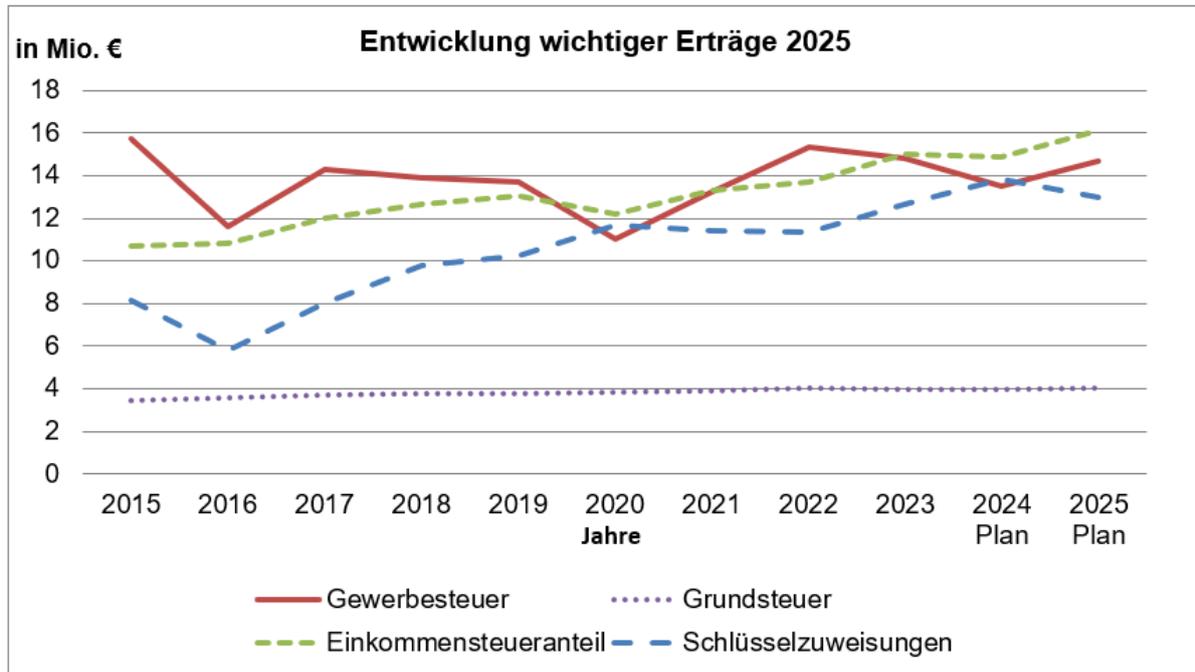
<u>Einkommenssteuerentwicklung</u>			
Jahr	Plan	+/- ggü. VJ	in %
2015	10.719.021	719.021	7,19
2016	10.841.000	121.979	1,14
2017	11.221.000	380.000	3,51
2018	12.680.000	1.459.000	13,00
2019	13.402.000	722.000	5,69
2020	13.456.000	54.000	0,40
2021	13.049.000	-407.000	-3,02
2022	13.836.000	787.000	6,03
2023	15.139.000	1.303.000	9,42
2024	14.893.000	-246.000	-1,62
2025	16.140.000	1.247.000	8,37

Grundsteuer

Das Aufkommen der Grundsteuer wird 2025 ca. 4,034 Mio. € betragen. Das Aufkommen ist um 50 T€ höher eingeplant als im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen und entspricht dem voraussichtlichen Aufkommen des Jahres 2024.

Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2025 2,32 Mio. €. Das entspricht einer Verbesserung von 29 T€ zum Vorjahr.



Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen inklusive der Investitionspauschale sind gegenüber dem Jahr 2024 um 871 T€ gesunken.

Zuweisungen vom Land

Hier ist gegenüber dem Jahr 2024 mit einer Reduzierung der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land i.H.v. insgesamt rund 307 T€ zu rechnen.

Diese Reduzierung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Zuweisung gemäß § 29e FAG (Förderung der pädagogischen Leitungszeit) zum 31.12.2024 ausgelaufen ist.

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 1.705.176 € und sind das Gegenstück zu den Abschreibungsaufwendungen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind in Höhe von ca. 224 T€ höher eingeplant als in 2024. Zurückzuführen sind die Mehrerträge auf die Benutzungsgebühren Kindergärten und die Benutzungsgebühren für das Parkschwimmbad.



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

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist eine Reduzierung gegenüber 2024 von rund 156 T€ geplant. Dies ist vor allem auf die sinkenden Holzerlöse zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 1,16 Mio. €. Das entspricht einer Reduzierung von rund 46 T€.

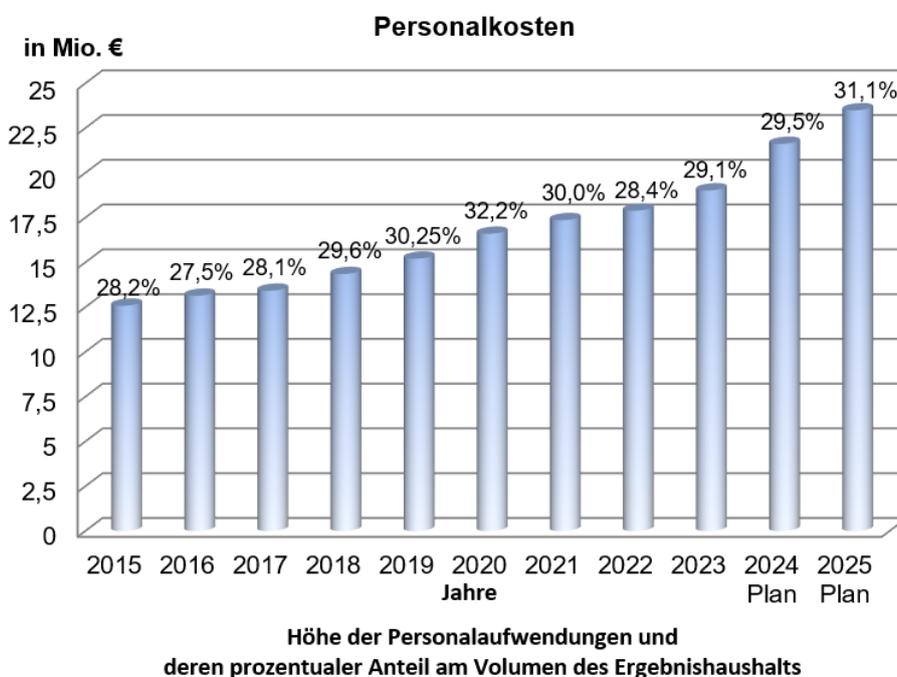
Zinsen und ähnliche Erträge

Hier sind ausschließlich Zinserträge und die Gewinnausschüttung des Zweckverbands Gasfernversorgung Baar geplant. Aus dem gegebenen Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung fließen aufgrund bestehender Vereinbarung rund 88 T€. Aus dem gegebenen Darlehen an die KEG fließen zudem 157 T€. Für Zinsen von Kreditinstitutionen sind 90 T€ eingeplant.

Aufwandsarten:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um 1,88 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr an. Die bekannten Tarif- und Stufensteigerungen der bestehenden Personalfälle sind vorausgerechnet worden. Bei den Tarifsteigerungen wurde eine Erhöhung von 3,5 % angenommen.





Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwendungen:

Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen betragen rund 1,58 Mio. €. In der dem Haushaltsplan beigefügten Aufstellung werden die Aufwendungen detailliert hergeleitet. Im Haushaltsplan 2024 waren hier 1,91 Mio. € vorgesehen.

Die Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen betragen rund 984 T€. Im Haushaltsplan 2024 waren hier 1,65 Mio. € veranschlagt. Im Jahr 2025 werden keine Straßen- und Wirtschaftswegsanierungen eingeplant.

Bewirtschaftungsaufwendungen:

Die Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung der Gebäude sinken um 323 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 2025“ entnommen werden.

Abschreibungen

Die veranschlagten Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt auf 6.117.163 € beziffert.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und die Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Bei der Auflösung wird in 2025 mit einem Betrag in Höhe von 1.705.176 € gerechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

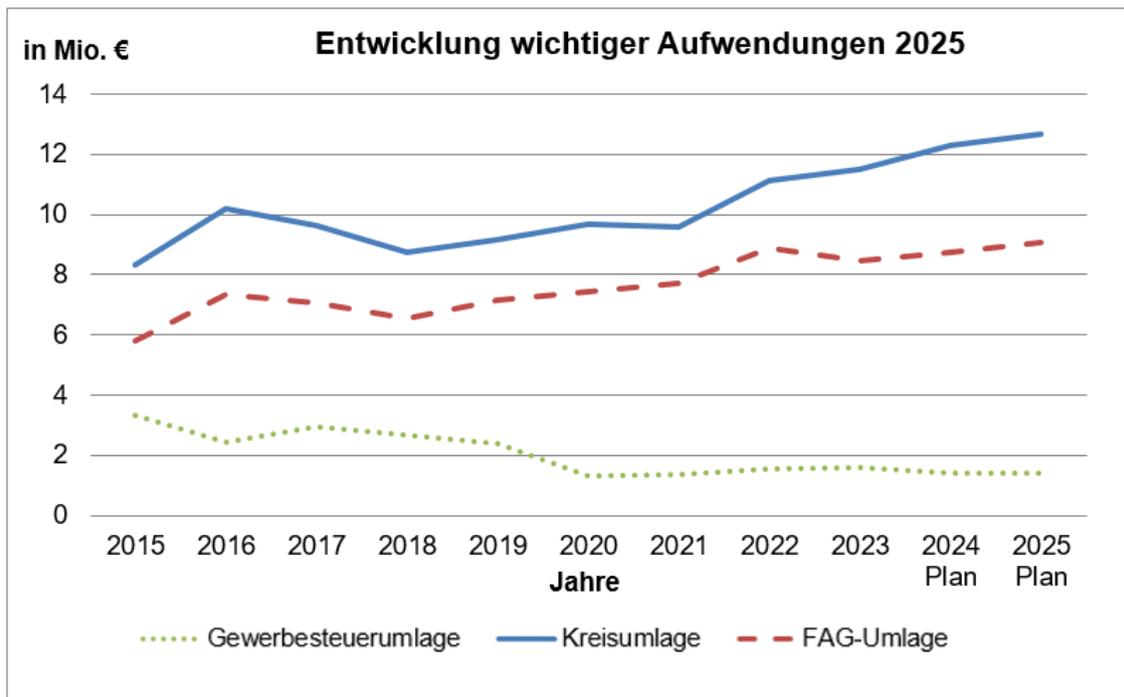
Bei dieser Position werden fast ausschließlich die Zinsanteile der Leibrente, zu deren Bezahlung sich die Stadt verpflichtet hat, ausgewiesen. Insgesamt weist die Position einen Betrag von ca. 67,5 T€ auf.

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

Die Kreisumlage ist mit 12,68 Mio. € um 383 T€ höher angesetzt als in 2024. Der geplante Kreisumlagehebesatz liegt im Jahr 2025 bei 31,5 v.H. und somit 1,0 v.H. höher als der tatsächliche Hebesatz von 2024 (eingeplant war in 2024 ein Hebesatz von 31,5 v.H.). Die eigentliche absolute Erhöhung rührt daher, dass die Steuerkraftsumme der Stadt Donaueschingen höher ist als im Vorjahr. In der Folge der Hebesatzerhöhung hat die Stadt Donaueschingen eine noch höhere Kreisumlage im Jahr 2025 zu entrichten als im Jahr 2024.

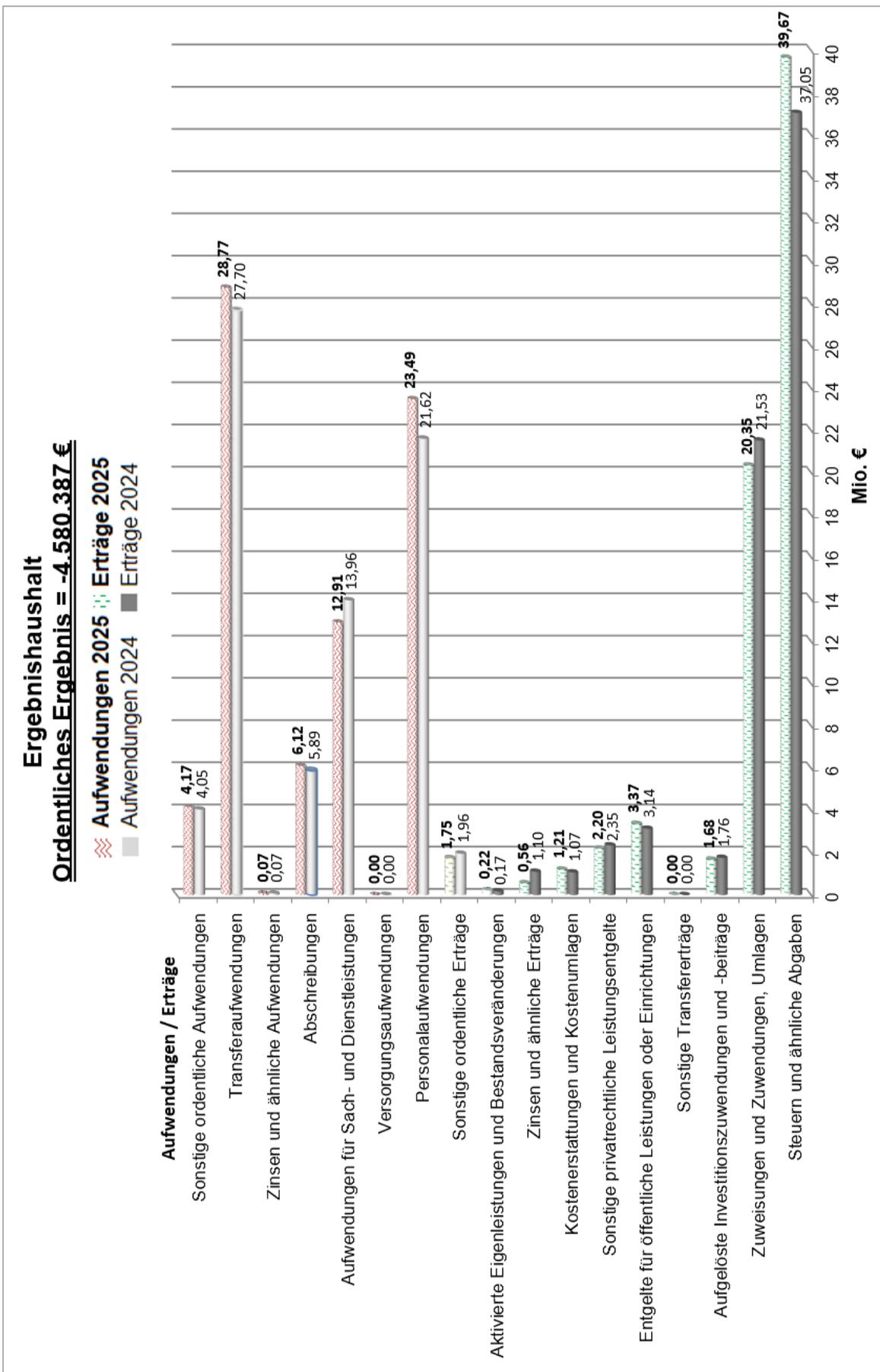
Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 319 T€ im Vergleich zum Vorjahr und kommt bei 9,08 Mio. € zum Liegen. Der Grund dafür ist die höhere Steuerkraftsumme der Stadt Donaueschingen.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt planmäßig 35 v.H. der Bemessungsgrundlage (Gewerbesteuer/Gewerbesteuersatz in %). Die zu leistende Umlage beträgt im Jahr 2025 1,429 Mio. € (1,432 Mio. € im Vorjahr) aufgrund des zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens mit 14,7 Mio. €.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um ca. 128 T€ verglichen mit dem Jahr 2024. Die Mehraufwendungen sind auf Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Aufwendungen für Machbarkeitsstudien und Lizenzen 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 -8.595.100 €. Im Vorjahr war er höher und betrug -13,13 Mio. €. In anderen Worten heißt das, dass die gesamten Ausgaben der Jahre 2024 und 2025 in Höhe von 21,72 Mio. € nicht durch Einnahmen dieser Jahre gedeckt werden können.

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzpositionen	Ansatz 2025
** Summe Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	69.013.806
** Summe Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.300.206
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts	-286.400
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.567.500
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.376.200
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.808.700
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.095.100
* Einzahlung Aufnahme v. Krediten für Investitionen	8.500.000
* Auszahlung Tilgung v. Krediten für Investitionen	0
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Finanzierungstätigkeit	8.500.000
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-8.595.100

Die gesamten Auszahlungen 2025-2028 für Investitionen belaufen sich auf insgesamt ca. 65 Mio. €.

Die konsumtiven oder laufenden Auszahlungen betragen ca. 69,3 Mio. €. Sie können nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt werden. Die Differenz beträgt 286.400 €. Hierin sind die Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage) in Höhe von insgesamt 23,2 Mio. € enthalten.

Im hier abgedruckten Finanzhaushalt ist zu entnehmen, dass sich die Gesamtinvestitionssumme in 2025 auf 30,38 Mio. € beläuft. Der Auszahlung für Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von ca. 13,6 Mio. € gegenüber, welche sich hauptsächlich aus dem Rückfluss des gewährten Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und der gewährten Ausleihung an die KEG ergeben. Außerdem stammen die Einzahlungen aus dem Verkauf von Liegenschaften und aus erhaltenen Zuschüssen.

Der Finanzhaushalt 2025 kann nicht mehr vollständig über Eigenmittel unter Berücksichtigung der Rückführung der Ausleihungen finanziert werden. Dies hat zur Folge, dass eine Kreditaufnahme von 8,5



Mio. € erforderlich ist.

Liquiditätspolster:

per 01.01.2024	42.738.402,55 €
Änderungen aufgrund von Haushaltsresten (v. 2023)	-18.055.994,34 €
Berechnete Änderung Finanzierungsmittelbestand	<u>14.588.235,00 €</u>
Saldo 31.12.2024	10.094.173,21 €

Das Liquiditätspolster zum 31.12.2024 beträgt 10,1 Mio. €. Es sei darauf verwiesen, dass zum 31.12.2023 liquide Mittel von 42,7 Mio. € vorhanden waren, die sich voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 um rund 14,6 Mio. € verringern werden. Allerdings müssen noch Ermächtigungsüberträge von 18,1 Mio. € aus dem Jahr 2023 beachtet werden, die die vorhandene Liquidität aufbrauchen. Auf Ende 2024 ist das Liquiditätspolster, wie dargestellt, auf 10,1 Mio. € abgeschmolzen.

Liquidität 2025

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 31.12.2025 auf rund 1,5 Mio. €. Somit ist die vorgeschriebene Mindestliquidität von 1,22 Mio. € eingehalten.

Zur Finanzierung der Investitionen sieht der Haushaltsplan für 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 8,5 Mio. € vor.

Schuldenstand:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2025	0,00 €
Neuaufnahme	8.500.000,00 €
Tilgung Plan	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2025	8.500.000,00 €

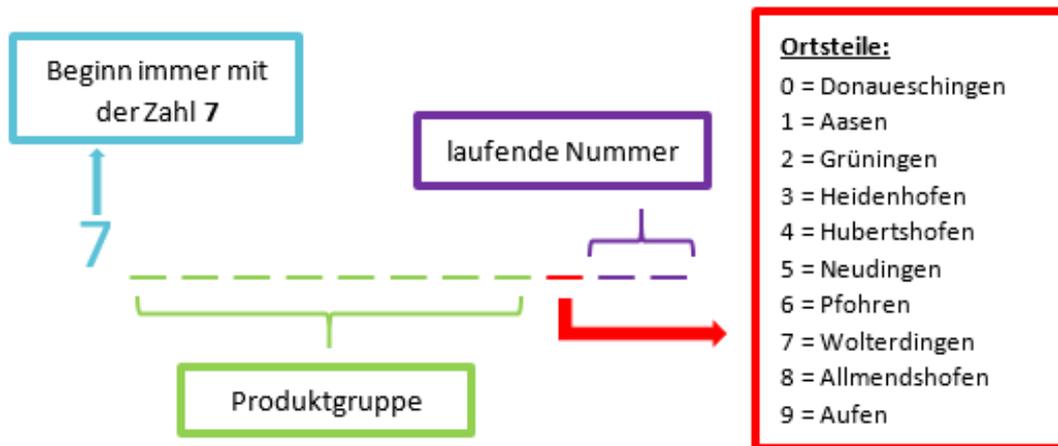
Das gegebene Trägerdarlehen von 7,48 Mio. € an den Eigenbetrieb Abwasser stellt eine Ausleihung an den Eigenbetrieb dar, welche sehr schnell liquide gemacht werden kann. Im Jahr 2025 ist die Rückführung des Trägerdarlehens in Höhe von 7,48 Mio. € notwendig, um die Auszahlungen in diesem Jahr decken zu können. Ebenfalls werden im Jahr 2025 2,0 Mio. € der gewährten Ausleihung an die KEGmbH zurück an die Stadt fließen. Im Jahr 2025 wird eine Kreditaufnahme von 8,5 Mio. €, im Jahr 2026 wird eine Kreditaufnahme von 13,8 Mio. €, im Jahr 2027 wird eine Kreditaufnahme von 5,7 Mio. € und im Jahr 2028 eine Kreditaufnahme von 8,2 Mio. € zur Finanzierung der Auszahlungen in Anspruch genommen werden. Der Schuldenstand zum 31.12.2028 wird somit 33.848.000 € betragen.

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)

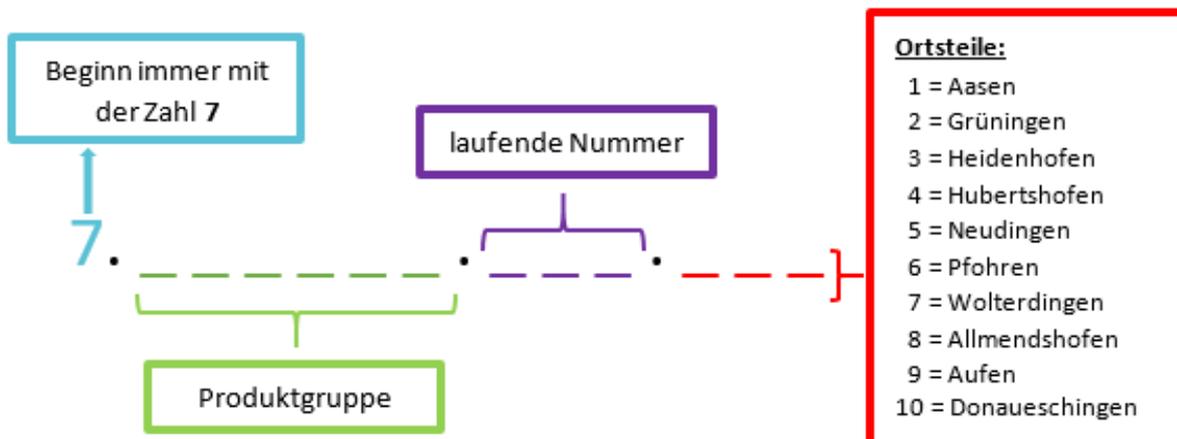


Beispiel:

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. Die Finanzplanung ist vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie bisher nur zur Kenntnis zu geben (§ 85 Abs. 4 GemO). Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2028 erfolgt bei der Stadt Donaueschingen auf Ebene der einzelnen Kontierungselemente. Den Werten liegen die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2024 (Stand Mai), die Mai-Steuerschätzung 2024 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 380 v.H. im Jahr 2026 und ein Hebesatz von 390 v.H. in den Jahren 2027 und 2028 angenommen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurde entsprechend der Mai-Steuerschätzung 2024 veranschlagt.

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

Bei den Personalaufwendungen wurden ab 2026 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 keinem Jahr 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 – 2023 belaufen sich voraussichtlich auf einen Überschuss aus ordentlichen Ergebnissen in Höhe von rund 45 Mio. €**. Es kann derzeit davon ausgegangen werden, dass das Eigenkapital der Stadt damit auch zum Ende des Jahres 2028 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. Ebenfalls können die Auszahlungen für die Tilgung der Kredite nicht vollständig durch Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt gedeckt werden.

In anderen Worten ausgedrückt, werden in jedem Jahr mehr liquide Mittel verbraucht, als der Stadt aus eigener Finanzierung heraus jährlich zufließen. Konkret bedeutet das, dass die Stadt bis einschließlich 2025 auf alle vorhandenen liquiden Mittel von rund 42,7 Mio. € (Stand 31.12.2023) 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 in den Jahren 2025-2028 insgesamt Kredite von 36,2 Mio. € aufgenommen werden.

Unter diesen Rahmenbedingungen sind für die Jahre 2026 – 2028 die folgend aufgeführten größeren investiven Maßnahmen eingeplant.

2026

- Neubau Dreifeldturnhalle Realschule
- Sportzentrum Haberfeld, Flutlichtanlage
- Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Wolterdingen
- Feuerwehr Donaueschingen, Einsatzstellenfunk
- Feuerwehr Donaueschingen, Ersatzbeschaffung LF 16/12
- Feuerwehr Donaueschingen, GW-Bereitschaft
- Feuerwehrhaus Donaueschingen PV-Anlage
- Feuerwehrgerätehaus Pfohren Neubau
- Neugestaltung Bushaltestelle Ostbaarstraße/Ledergasse Buswartehäuschen, Bodenpflaster, Brunnen
- Donaueschingen, Busbahnhof Planungskosten
- Grunderwerb Realschule Schlusszahlung
- Grundschule Wolterdingen, Dachbodenausbau Planungskosten
- Aufstockung Eichendorffschule
- Erneuerung Heizungsanlage Eichendorffschule
- Neubau Realschule
- Fürstenberg-Gymnasium Mensa, PV-Anlage
- TDDS, Kombi Elektroabteilung
- TDDS, Kommunalfahrzeug/ Schmalspurfahrzeug
- TDDS Gebäude Verwaltung, PV-Anlage
- Donaueschingen, Alemannenstraße
- Donaueschingen, Breslauer Str. 4. BA
- Donaueschingen, Parkplatz Friedhofstraße – neue Realschule
- Donaueschingen, Fürst-Joachim-Brücke, Fußgängerbereich
- Donaueschingen, Planungskosten Sanierung Grundbrücke
- Donaueschingen, Humboldtstraße 2. BA
- Donaueschingen, Gewölbebrücke beim Weiherhof
- Aasen, Kreidenweg Ausbau, 1. BA + 2. BA
- Aasen, Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet
- Hubertshofen, Erschließung „Am Pfarrhaus“



- Pfohren, Geisinger Straße, Planungskosten Erschließung Baugebiet
- Pfohren, Hüfinger Straße, Neubau Geh- und Radweg
- Pfohren, Wiesenstraße - Komplettsanierung
- Pfohren, Im Oberen Grund, Fertigstellung Deckenbelag
- Wolterdingen, An der Tannheimer Straße, 5. BA

2027

- Feuerwehr Donaueschingen, Ersatzbeschaffung LF 16/12
- Feuerwehr Donaueschingen, GW-Logistik 2
- Donaueschingen, Busbahnhof barrierefreier Umbau
- Rathaus Grüningen, Planungskosten Generalsanierung
- Grunderwerb Dürrheimer Straße
- Aufstockung Eichendorffschule
- TDDS Kombi-Doppelkabine Gärtnerei
- TDDS Kombi-Doppelkabine Zimmerei
- TDDS Radlader
- TDDS Gebäude Werkstätten, PV-Anlage
- Donaueschingen, Grundbrücke Baukosten
- Donaueschingen, Humboldtstraße 3. BA
- Donaueschingen, Schulstraße Planung
- Donaueschingen, Uhlandstraße, Straßenausbau und Gehweg
- Donaueschingen, Robert-Gerwig-Straße, Fertigstellung Deckenbelag
- Gestaltungskonzept Sanierung südlicher Kernstadtbereich
- Aasen, Im oberen Anger, Erschließung Neubaugebiet Planung
- Pfohren, Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet
- Pfohren, Dorfplatz Neugestaltung Planung

2028

- Erweiterung und Sanierung Rathaus II, Planung
- Baarsporthalle, Sanierung Lichttechnik und Hallen-Innenwandverkleidung
- Mehrzweckhalle Neudingen, PV-Anlage
- Feuerwehr Donaueschingen, GW-Logistik 2
- Feuerwehr Grüningen, TSF-W
- Rathaus Grüningen, Baukosten Generalsanierung
- Aufstockung Eichendorffschule
- TDDS, Unimog
- TDDS, Auslegemäher für Unimog
- TDDS, Kombi-Doppelkabine, Wegebau
- TDDS Gebäude Garagen, PV-Anlage
- Donaueschingen, Schulstraße
- Donaueschingen, 2. BA Spitalstraße, Moltkestraße bis Sennhofstraße
- Gestaltungskonzept Sanierung südlicher Kernstadtbereich
- Aasen, Im oberen Anger, Erschließung Neubaugebiet
- Aasen, Röteweg
- Pfohren, Dorfplatz Neugestaltung
- Allmendshofen, Julius-Hall-Straße



Zusammenfassung

Aufgrund der schwächelnden deutschen Wirtschaftsleistung und die dadurch eingehenden Einnahmeeinbußen werden unsichere Zeiten erwartet. Es herrschen aufgrund der Ungewissheit schwierige Rahmenbedingungen vor und somit auch finanziell ganz besonders schwierige Jahre.

Der Ergebnishaushalt weist in den Jahren 2025 bis 2028 ein negatives ordentliches Ergebnis aus. Aufgrund der guten Jahresergebnisse aus den Vorjahren können auch schlechtere Jahre überbrückt werden. Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage sind Einsparungen und Steuererhöhungen im Jahr 2025 notwendig. Bedingt durch die hohen Investitionen der nächsten Jahre in Höhe von ca. 65 Mio. € und den damit verbundenen Kreditaufnahmen von voraussichtlich 36 Mio. € werden die künftigen Haushaltsjahre herausfordernd. Gerade in diesen schwierigen 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 2024



Erik Pauly
Oberbürgermeister



Tonino Cristiani
Stadtkämmerer



Budgetierung und Haushaltsvermerke





Budgetierung und Haushaltsvermerke

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Rechtliche Grundlagen

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

Budgets der Stadt Donaueschingen

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

Bei der Stadt Donaueschingen gibt es folgende Teilhaushalte:

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

Teilhaushalt 2: Tourismus und Marketing (Amt 2)

Teilhaushalt 3: Öffentliche Ordnung (Amt 3)

Teilhaushalt 4: Hochbauamt (Amt 4)

Teilhaushalt 5: Bauverwaltung (Amt 5)

Teilhaushalt 6: Bildung und Soziales (Amt 6)

Teilhaushalt 7: Finanzierungsbudget

Teilhaushalt 8: Kultur (Amt 8)

Teilhaushalt 9: Tiefbauamt (Amt 9)

Budgetzugehörigkeit

Ergebnishaushalt

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



Abweichungen und Besonderheiten:

Ausgenommen von oben genannter Regelung sind:

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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung bzw. -bewirtschaftung

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

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

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

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

Die oben genannten Budgeteinheiten sind untereinander gegenseitig deckungsfähig, können jedoch nicht zur Deckung anderer Budgeteinheiten herangezogen werden.



Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Dies betrifft die Sachkonten:

Sachkonto	Bezeichnung
40000000	Planung Personalaufwendungen
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte
40220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
40290000	Beiträge Versorgungskasse so. Beschäftigte
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer
40390000	Sozialversicherungsbeiträge so. Beschäftigte
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte
40510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
40610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte
40710000	Zuf. z. Rückst. f. Altersteilz. u. and. Maßnahmen
40990000	Kostendeckelung Personalaufwendungen
41000000	Planung Versorgungsaufwendungen
41110000	Vers. Aufwendungen Beamte
41120000	Vers. Aufwendungen Arbeitnehmer
41190000	Vers. Aufwendungen sonst.Beschäftigte
41310000	Beitr. Soz.ver. Beamte
41320000	Beitr. Soz.ver. Arbeitnehmer
41390000	Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
41510000	Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.
41610000	Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit

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



Schulverwaltung und Schulen

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

Sachkonto	Bezeichnung
31410010	Zuschuss vom Land Sprachförderung
31410100	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Jugendb
31410200	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr Werkrealschule
31410300	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr GS
31410400	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Schulso
31470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten U
34210000	Erträge aus Verkauf
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42510000	Haltung von Fahrzeugen
42510100	Kfz-Steuer und Versicherung
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000	Lernmittel
42710111	Aufwendungen für EDV
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 u.
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 Kindertagenträger 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, Unterstützungs- 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 €	} Budgeteinheit Donauhallen
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	- €	} keiner Budgeteinheit zugeordnet
223002	47110000	Donauhallen	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.960,63 €	
223002	9211200101	Donauhallen	Aufw. ILV Gemeinkosten	15.977,40 €	
223002	925730KM01	Donauhallen	ILV Kaltmiete	940.113,58 €	
223002	925730NK01	Donauhallen	ILV Nebenkosten	160.987,60 €	
223002	910201	Donauhallen	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Amt 2	78.502,04 €	
223002	914501	Donauhallen	Aufw.a. int. Leistungsbeziehungen SG 45	1.226,40 €	
223002	914502	Donauhallen	Aufw.a. int. Leistungsbez. Fahrzeuge	22.740,00 €	



Finanzhaushalt

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

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

Zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist nur eine einseitige Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 GemHVO möglich. D.h., Mehrauszahlungen für Investitionen nach § 3 Nr. 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

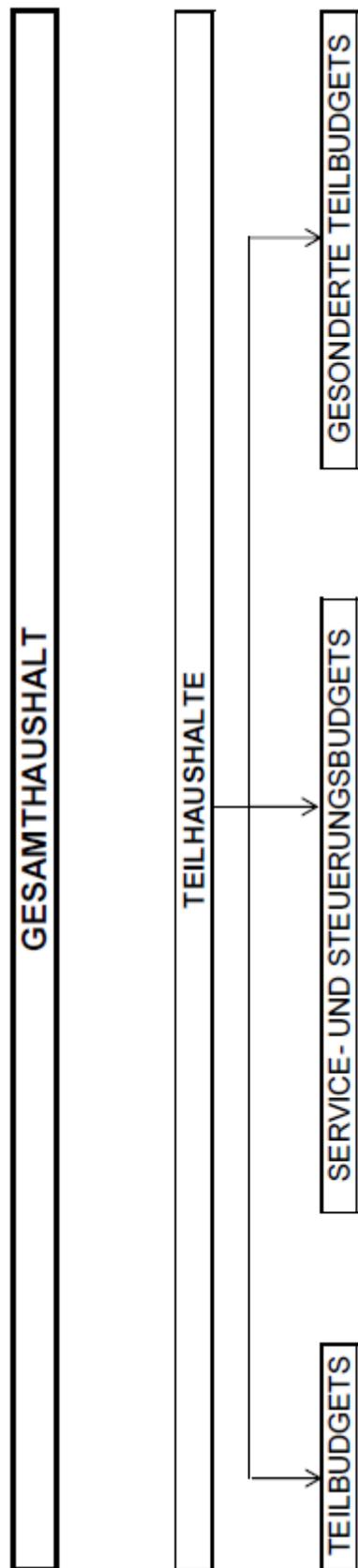
Die Teilbudgets eines Teilhaushalts sind untereinander deckungsfähig. Sowohl die Service- und Steuerungsbudgets, als auch die gesonderten Teilbudgets stehen für sich und sind nicht untereinander deckungsfähig.





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)



Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: 9* Müll (SK: 42410700)

Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

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

Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

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

Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

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

Profitcenter: 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

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

Profitcenter: 11.33 Grundstücksmanagement

Budgetart: Teilbudget

Budget: L113301 Liegenschaften

Profitcenter: 11.33 Grundstücksmanagement

Budgetart: Teilbudget

Budget: L113302 Unbebaute Grundstücke



Profitcenter: 11.33 Grundstücksmanagement

Budgetart: Teilbudget

Budget: L113303 Fischereipachten

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

Budgetart: Teilbudget

Budget: L511002 Planung

Profitcenter: 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L5111 Gutachterausschuss

Profitcenter: 52.20-43 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Budgetart: Teilbudget

Budget: L522003 Ortskernförderung

Profitcenter: 54.10 Gemeindestraßen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L541005 Uhrenanlagen

Profitcenter: 54.10 Gemeindestraßen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L541006 Anschlagswesen

Profitcenter: 54.60 Parkierungseinrichtungen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L5460 Parkeinrichtungen



Profitcenter: 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L5490 öffentliche Toilettenanlagen

Profitcenter: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Budgetart: Teilbudget

Budget: L551001 Kleingartenwesen

Profitcenter: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Budgetart: Teilbudget

Budget: L551002 Festplatz Gerbewies

Profitcenter: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Budgetart: Teilbudget

Budget: L551004 Skateboardanlage

Profitcenter: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Budgetart: Teilbudget

Budget: L551006 Kneippanlagen

Profitcenter: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Budgetart: Teilbudget

Budget: L551007 Grillhütten

Profitcenter: 55.50 Forstwirtschaft

Budgetart: Teilbudget

Budget: L555005 Stadtwald



Profitcenter: 55.50 Forstwirtschaft

Budgetart: Teilbudget

Budget: L555006 Stadtwald Erholungsmaßnahmen

Profitcenter: 55.50 Forstwirtschaft

Budgetart: Teilbudget

Budget: L555003 Jagdpachten

Profitcenter: 55.50 Forstwirtschaft

Budgetart: Teilbudget

Budget: L555004 Gemeinschaftliche Jagdbezirke

Profitcenter: 57.10 Wirtschaftsförderung

Budgetart: Teilbudget

Budget: L571001 Mosterei Hubertshofen

Profitcenter: 57.10 Wirtschaftsförderung

Budgetart: Teilbudget

Budget: L571002 Stabstelle Wirtschaftsförderung

Profitcenter: 57.10 Wirtschaftsförderung

Budgetart: Teilbudget

Budget: L571003 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Profitcenter: 42.41 Sportstätten, 5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L*, 7* (SK 42214000, 7210000) Sportstättenprüfung



Amt 5 Bauverwaltung

Profitcenter: 51.10-11 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung - Konversion

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L511004 Personalgestellung KEG mbH

Profitcenter: 52.10 Bauordnung

Budgetart: Teilbudget

Budget: L521001 Allgemeine Bauverwaltung

Profitcenter: 52.10 Bauordnung

Budgetart: Teilbudget

Budget: L521002 Bauordnung

Profitcenter: 52.20-52 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - SG 52

Budgetart: Teilbudget

Budget: L522001 Förderung des Wohnungsbaus

Profitcenter: 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Budgetart: Teilbudget

Budget: L5230 Denkmalschutz- und pflege

Profitcenter: 55.20-52 Wasserrecht

Budgetart: Teilbudget

Budget: L5520-52 Wasserrecht

Profitcenter: 53.70-53 Abfallwirtschaft

Budgetart: Teilbudget

Budget: L537002 Abfallwirtschaft



Profitcenter: 55.30 Friedhofs - und Bestattungswesen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L553001 Friedhöfe

Profitcenter: 55.30 Friedhofs - und Bestattungswesen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L553002 Ehrenfriedhöfe



Amt 6 Bildung und Soziales

Profitcenter:

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Budgetart:

Teilbudget

Budget:

L211010 Verwaltung Schulen

Profitcenter:

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Budgetart:

Teilbudget

Budget:

L211011 Mittagessen an Schulen

Profitcenter:

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Budgetart:

Gesondertes Teilbudget

Budget:

L21100101 Erich-Kästner-Schule

Profitcenter:

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Budgetart:

Gesondertes Teilbudget

Budget:

L21100102 Grundschule Pfohren/Aasen

Profitcenter:

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Budgetart:

Gesondertes Teilbudget

Budget:

L21100103 Grundschule Wolterdingen



Profitcenter: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen – 21.20.02
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

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

Profitcenter: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Budgetart: Teilbudget

Budget: L21100107 Grundschulförderklasse

Profitcenter:

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

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21100301 Eichendorffschule

Profitcenter: 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21100401 Realschule

Profitcenter: 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21100403 Abendrealschule

Profitcenter: 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21100601 Fürstenberg-Gymnasium



Profitcenter: 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Budgetart: Gesondertes Teilbudget

Budget: L21200201 Heinrich-Feurstein-Schule

Profitcenter: 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Budgetart: Teilbudget

Budget: L311002 Altenbetreuung

Profitcenter: 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budgetart: Teilbudget

Budget: L316001 Wohlfahrtspflege

Profitcenter: 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budgetart: Teilbudget

Budget: L316002 Mehrgenerationenhaus

Profitcenter: 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budgetart: Teilbudget

Budget: L316003 Krankenpflege

Profitcenter: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Budgetart: 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- 2025





Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.670.000	37.048.000	38.443.801
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.350.920	21.529.906	20.849.845
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.678.846	1.759.261	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.367.450	3.143.330	3.051.495
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.186	2.352.271	2.613.460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.400	1.205.100	1.395.014
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	561.100	1.097.100	1.074.075
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	218.000	168.500	206.705
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.750.079	1.959.581	1.481.323
11	=	Ordentliche Erträge	70.951.981	70.263.049	69.115.719
12	-	Personalaufwendungen	-23.494.786	-21.616.722	-19.022.462
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.913.450	-13.957.875	-11.569.409
15	-	Abschreibungen	-6.117.163	-5.888.286	-28.474
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.500	-72.500	-9.162
17	-	Transferaufwendungen	-28.766.470	-27.703.921	-25.987.391
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.173.000	-4.045.244	-3.278.888
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.532.369	-73.284.548	-59.895.786
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.580.387	-3.021.499	9.219.933
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	89.130
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-71.305
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	17.825
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.580.387	-3.021.499	9.237.758
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.021.499	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0



Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	39.670.000	0	37.048.000	38.402.344
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.350.920	0	21.529.906	20.529.015
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.367.450	0	3.143.330	3.103.215
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.186	0	2.352.271	2.656.248
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.400	0	1.205.100	1.463.774
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	561.100	0	1.097.100	1.157.301
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.708.750	0	1.919.400	1.465.696
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.013.806	0	68.295.107	68.777.593
10 -	Personalauszahlungen	-23.494.786	0	-21.616.722	-19.169.204
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.913.450	0	-13.957.875	-11.395.556
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-67.500	0	-72.500	-772
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-28.766.470	0	-27.703.921	-25.739.460
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.058.000	0	-3.930.244	-3.319.402
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.300.206	0	-67.281.262	-59.624.395
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-286.400	0	1.013.845	9.153.198
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	167.000	1.992.046
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	865.000	1.770.306
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.087.500	0	1.400.000	54.680
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.480.000	0	9.980.000	10.000.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.567.500	0	12.412.000	13.817.032
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.702.600	-950.905
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.376.200	0	-23.418.000	-13.629.976
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-872.800	-550.687
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-300	-4.500.300
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-417.280	-193.342
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-143.400	-82.721
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.376.200	0	-26.554.380	-19.907.932
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.808.700	0	-14.142.380	-6.090.900
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.095.100	0	-13.128.535	3.062.298
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.500.000	0	0	12.500.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-2.600.000
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.500.000	0	0	9.900.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-8.595.100	0	-13.128.535	12.962.298



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	1.580.658	797.300	8.054.599-	7.134.640-	11.800-	4.103.042-	22.451.217	7.409.479-	621.202-	2.505.587-
12	Sicherheit und Ordnung	572.323	5.500	1.439.651-	426.300-	32.000-	548.913-	1.243.269	2.261.470-	11.029-	2.898.271-
1260	Brandschutz	205.273	0	395.582-	246.600-	4.700-	333.552-	447.035	891.667-	10.690-	1.230.482-
21	Schulträgeraufgaben	2.790.432	3.000	1.556.176-	1.165.700-	2.200-	1.001.004-	3.810.736	7.613.420-	15.502-	4.749.834-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	661.920	50.150	1.187.635-	71.200-	100.800-	57.425-	725.204	1.450.409-	260-	1.430.454-
27	Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	88.671	10.500	335.285-	48.400-	98.000-	60.857-	329.874	659.748-	287-	773.532-
28	Sonstige Kulturpflege	54.208	1.326	192.128-	161.960-	570.230-	61.438-	205.047	183.514-	5.981-	914.670-
31	Soziale Hilfen	335.000	0	1.137.848-	363.300-	30.600-	12.308-	443.094	846.673-	136-	1.612.772-
3130	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	45.000	0	290.797-	38.300-	0	4.616-	168.394	336.398-	18-	456.735-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.716.472	1.148	5.517.885-	153.800-	3.686.900-	176.851-	3.790.886	7.367.025-	18.159-	8.412.114-
365001	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.716.472	148	5.262.545-	138.100-	3.686.900-	170.837-	3.644.235	7.073.724-	17.907-	7.989.158-
42	Sport und Bäder	237.072	5.450	405.862-	212.800-	49.740-	175.913-	1.324.762	2.571.767-	9.688-	1.858.486-
4240	Bäder	199.072	0	251.459-	44.250-	0	13.678-	496.865	993.729-	615-	607.794-
4241	Sportstätten	38.000	5.250	62.131-	44.900-	0	22.527-	735.817	1.471.634-	1.008-	823.133-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	483.303	24.000	490.509-	237.100-	184.000-	353.578-	439.336	727.449-	22.622	1.023.375-
52	Bauen und Wohnen	334.500	11.100	924.545-	77.600-	50.200-	62.804-	578.784	930.301-	348-	1.121.414-
53	Ver- und Entsorgung	5.000	1.159.000	0	3.000-	270.000-	3.097-	528	1.055-	61.544-	825.831
5330	Wasserversorgung	0	279.000	0	0	0	0	0	0	25.520-	253.480
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.339.753	49.936	588.077-	1.297.450-	412.400-	3.087.721-	953.273	1.797.587-	365.665-	5.205.938-
5470-33	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	90.000	0	57.069-	27.400-	380.000-	40.734-	36.816	73.632-	1.173-	453.192-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.865.763	30.769	797.125-	1.132.100-	0	316.375-	622.920	1.245.840-	377.720-	1.349.708-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	509.258	0	206.956-	70.550-	0	95.877-	276.426	552.852-	542-	141.093-
57	Wirtschaft und Tourismus	467.728	336.000	867.461-	419.800-	60.900-	210.539-	1.804.864	3.576.011-	19.773-	2.545.892-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.198.000	39.714.000	0	0	23.196.200-	100.700-	0	0	0	29.615.100
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.198.000	39.379.000	0	0	23.196.200-	0	0	0	0	29.380.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	335.000	0	0	0	100.700-	0	0	0	234.300
	Summe	28.730.802	42.199.179	23.494.786-	12.905.150-	28.755.970-	10.332.563-	38.723.794	38.641.748-	1.484.672-	5.961.114-



Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_1	Amt 1 + 7	5.315.370-	0	0	5.315.370-	0	0	5.315.370-	0
THH_2	Amt 2	1.452.229-	0	0	1.452.229-	0	0	1.452.229-	0
THH_3	Amt 3	2.153.223-	0	0	2.153.223-	0	0	2.153.223-	0
THH_4	Amt 4	6.979.172-	0	0	6.979.172-	0	0	6.979.172-	0
THH_5	Amt 5	577.501-	0	0	577.501-	0	0	577.501-	0
THH_6	Amt 6	6.031.425-	0	0	6.031.425-	0	0	6.031.425-	0
THH_7	Finanzierungsbudget	29.715.100	13.567.500	30.376.200-	12.906.400	8.500.000	0	21.406.400	0
THH_8	Amt 8	1.865.445-	0	0	1.865.445-	0	0	1.865.445-	0
THH_9	Amt 9	5.627.135-	0	0	5.627.135-	0	0	5.627.135-	0
	Summe	286.400-	13.567.500	30.376.200-	17.095.100-	8.500.000	0	8.595.100-	0



Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.670.000	37.048.000	38.443.801	41.448.000	44.154.000	45.077.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.350.920	21.529.906	20.849.845	20.227.920	19.527.920	18.707.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.678.846	1.759.261	0	1.723.678	1.638.585	1.588.911
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.367.450	3.143.330	3.051.495	3.513.850	3.547.500	3.568.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.186	2.352.271	2.613.460	2.315.496	2.321.896	2.327.066
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.400	1.205.100	1.395.014	1.168.900	1.156.900	1.164.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	561.100	1.097.100	1.074.075	259.100	259.100	259.100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	218.000	168.500	206.705	219.000	199.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.750.079	1.959.581	1.481.323	2.082.079	2.001.079	1.872.079
11	=	Ordentliche Erträge	70.951.981	70.263.049	69.115.719	72.958.023	74.805.980	74.765.576
12	-	Personalaufwendungen	-23.494.786	-21.616.722	-19.022.462	-24.072.672	-24.666.037	-25.274.239
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.913.450	-13.957.875	-11.569.409	-13.521.462	-14.010.850	-13.284.430
15	-	Abschreibungen	-6.117.163	-5.888.286	-28.474	-6.908.337	-6.736.739	-6.383.576
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.500	-72.500	-9.162	-280.000	-625.000	-757.500
17	-	Transferaufwendungen	-28.766.470	-27.703.921	-25.987.391	-28.810.570	-29.397.870	-29.584.870
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.173.000	-4.045.244	-3.278.888	-3.788.488	-3.832.287	-3.714.899
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.532.369	-73.284.548	-59.895.786	-77.381.529	-79.268.783	-78.999.514
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.580.387	-3.021.499	9.219.933	-4.423.506	-4.462.803	-4.233.938
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	89.130	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-71.305	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	17.825	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.580.387	-3.021.499	9.237.758	-4.423.506	-4.462.803	-4.233.938
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.021.499	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0



Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.670.000	37.048.000	38.402.344	0	41.448.000	44.154.000	45.077.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.350.920	21.529.906	20.529.015	0	20.227.920	19.527.920	18.707.920
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.367.450	3.143.330	3.103.215	0	3.513.850	3.547.500	3.568.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.186	2.352.271	2.656.248	0	2.315.496	2.321.896	2.327.066
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.400	1.205.100	1.463.774	0	1.168.900	1.156.900	1.164.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	561.100	1.097.100	1.157.301	0	259.100	259.100	259.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.708.750	1.919.400	1.465.696	0	2.040.750	1.959.750	1.830.750
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.013.806	68.295.107	68.777.593	0	70.974.016	72.927.066	72.935.336
10	-	Personalauszahlungen	-23.494.786	-21.616.722	-19.169.204	0	-24.072.672	-24.666.037	-25.274.239
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.913.450	-13.957.875	-11.395.556	0	-13.521.462	-14.010.850	-13.284.430
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-67.500	-72.500	-772	0	-280.000	-625.000	-757.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-28.766.470	-27.703.921	-25.739.460	0	-28.810.570	-29.397.870	-29.584.870
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.058.000	-3.930.244	-3.319.402	0	-3.773.488	-3.817.287	-3.699.899
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.300.206	-67.281.262	-59.624.395	0	-70.458.192	-72.517.044	-72.600.938
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	-286.400	1.013.845	9.153.198	0	515.824	410.022	334.398
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	167.000	1.992.046	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	865.000	1.770.306	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.087.500	1.400.000	54.680	0	4.670.500	1.829.000	1.427.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.480.000	9.980.000	10.000.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.567.500	12.412.000	13.817.032	0	4.670.500	1.829.000	1.427.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.702.600	-950.905	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.376.200	-23.418.000	-13.629.976	0	-18.559.100	-7.137.800	-8.919.600



Haushaltsplan -Entwurf- 2025

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-872.800	-550.687	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-300	-4.500.300	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-417.280	-193.342	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-143.400	-82.721	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.376.200	-26.554.380	-19.907.932	0	-18.559.100	-7.137.800	-8.919.600
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.808.700	-14.142.380	-6.090.900	0	-13.888.600	-5.308.800	-7.492.100
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.095.100	-13.128.535	3.062.298	0	-13.372.776	-4.898.778	-7.157.702
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.500.000	0	12.500.000	0	13.800.000	5.700.000	8.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-2.600.000	0	-340.000	-892.000	-1.120.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.500.000	0	9.900.000	0	13.460.000	4.808.000	7.080.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-8.595.100	-13.128.535	12.962.298	0	87.224	-90.778	-77.702



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	930	12.658	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	300	1.648
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	30.100	30.988
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.500	452.800	455.602
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	226.000	156.000	229.763
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	271
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.033.300	1.188.700	790.829
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.799.030	1.840.558	1.509.101
12	-	Personalaufwendungen	-4.302.970	-4.096.239	-3.551.841
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.371.300	-1.105.650	-782.842
15	-	Abschreibungen	-229.292	-150.153	-541
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-5.000	-13.000
17	-	Transferaufwendungen	-324.700	-153.900	-50.380
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114.500	-956.100	-807.880
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.342.762	-6.467.042	-5.206.483
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.543.733	-4.626.484	-3.697.381
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.258.923	9.287.264	667.094
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.372.984	-5.129.480	-892.261
27	-	kalkulatorische Kosten	-71.314	-65.494	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.814.624	4.092.291	-225.167
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-729.109	-534.193	-3.922.548



THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.783.100	0	1.812.900	1.558.648
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.098.470	0	-6.301.889	-5.084.759
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.315.370	0	-4.488.989	-3.526.112
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.824
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-74.600	-44.115
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-300	-300
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-137.000	-446
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-211.900	-91.685
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-211.900	-91.685
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.315.370	0	-4.700.889	-3.617.797



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596	596	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.018
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	12.500	13.502
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	1.556
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.696	18.096	16.076
12	-	Personalaufwendungen	-932.474	-895.446	-885.322
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.900	-159.900	-76.295
15	-	Abschreibungen	-2.261	-2.420	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.400	-266.000	-237.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.361.035	-1.323.766	-1.198.617
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.343.338	-1.305.670	-1.182.541
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.138.631	2.046.057	58.775
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-795.183	-740.251	-157.245
27	-	kalkulatorische Kosten	-108	-136	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.343.340	1.305.670	-98.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2	1	-1.281.011

Erläuterungen

112001 - Gemeindeorgane

14		Ehrungen und Repräsentationen	-52.500	-90.000	
18	u.a.	Sitzungsgelder Gemeinderat und Ortschaftsrat (Erhöhung Sitzungsgelder, Erhöhung Anzahl Gemeinderäte)	-260.000	-220.000	
		Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen (z.B. Städtetag, Gemeindetag, KGSt)	-26.000	-23.000	

112012-112018 - Ortsverwaltungen

14	u.a.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.200	-7.200	
		OV Wolterdingen: Klapptische für Trauzimmer, Schreibtisch und Besprechungstisch für Büro Ortsvorsteherin	-2.800	-4.500	

112002 – Stabstelle OB

14	u.a.	Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Büromöbel)	-4.700	0	

112020 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

18		Konzepterstellung Social-Media-Strategie	-5.000	0	
----	--	--	--------	---	--



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	6.300	7.942
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	6.300	7.942
12	-	Personalaufwendungen	-67.983	-64.666	-126.489
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.000	-59.000	-40.284
15	-	Abschreibungen	0	-231	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-4.800	-712
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.783	-128.697	-167.485
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.283	-122.397	-159.543
21	+	Erträge aus internen Leistungen	267.594	179.421	11.630
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.311	-57.020	-3.619
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-3	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.283	122.398	8.011
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1	-151.532

Erläuterungen

112004 – Geschäftsführung GR, Ausschüsse, Gremien

14	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Neubeschaffung Tablets für Gemeinderat)	-43.000	-10.000
		EDV Gemeinderat (Session/Mandatos)	-14.000	-13.000
		Klausurtagung und Infofahrt Gemeinderat	-37.000	0
		Miete Donauhallen	-25.000	-18.000
		Verpflegung Gemeinderatssitzungen (Preissteigerungen Catering)	-13.000	-13.000



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen

11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

I. Einzelprodukte

- 115001 Finanzverwaltung

II. Kurzbeschreibung

- Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards/ Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Finanzwirtschaft
 - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Dazu zählen unter anderem folgende Bereiche:
 - Handlungsempfehlungen für die Verwaltungsführung durch Analysen
 - Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Prognosen
 - zentrales Berichtswesen
 - Erstellung eines Controllingberichts für die Gesamtverwaltung
 - Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung
 - Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO/ Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen
- Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung/ Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
 - Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
 - Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung kommunaler Aufgaben
- Privatisierung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerunterstützung 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 Finanzziele
- 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000	107.000	58.576
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.000	107.000	58.571
12	-	Personalaufwendungen	-485.118	-431.194	-382.012
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.300	-7.300	-7.515
15	-	Abschreibungen	-2.861	-2.790	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.800	-11.000	-10.931
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.500	-22.000	-35.721
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-599.579	-474.284	-436.180
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-515.579	-367.284	-377.609
21	+	Erträge aus internen Leistungen	863.650	662.075	57.754
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-347.263	-293.902	-28.659
27	-	kalkulatorische Kosten	-809	-888	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	515.578	367.284	29.095
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0	0	-348.514

Erläuterungen

7	Erstattungen GVV, EigB (Abrechnung nach KGSt-Modell)	84.000	107.000
14 u.a.	Aus- und Fortbildung	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für EDV (Umstellung SAP auf SAP S/4HANA)	-75.000	-3.000
17	Umlage GPA	-10.500	-10.000
18 u.a.	Lizenzen und Konzessionen; Benutzerpauschalen SAP	-3.600	-4.800
	Kopier- und Druckkosten; Haushaltsplan, Jahresrechnung, Beteiligungsbericht	-3.500	-5.000



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	50.900	44.804
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.100	50.900	44.804
12	-	Personalaufwendungen	-232.476	-219.059	-216.359
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300	-8.300	-7.133
15	-	Abschreibungen	-215	-215	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-8.300	-11.640
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-255.191	-235.874	-235.132
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-204.091	-184.974	-190.327
21	+	Erträge aus internen Leistungen	333.543	300.989	57.613
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-129.436	-115.994	-5.216
27	-	kalkulatorische Kosten	-16	-20	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.091	184.974	52.397
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-137.930

Erläuterungen

117001 - Innenrevision

14	u.a.	Aus- und Fortbildung	-3.000	-3.000
		Aufwendungen für Prüfungssoftware (Wartung)	-1.500	-3.000
18	u.a.	Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Ausrichtung Sprengel)	-500	-3.500
		Bürobedarf	-1.000	-1.000
		Bücher und Zeitschriften, Kommentare (u.a. Beck-online)	-1.600	-1.000

117002 - Datenschutz

14		Aus- und Fortbildung	-300	-300
18	u.a.	Geschäftsaufwendungen	-500	-500
		Bücher und Zeitschriften, Kommentare	-300	-300



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision **11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen**

11.14-13 Zentrale Funktionen - Personalrat

I. Einzelprodukte

- 113004 Personalrat

II. Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

III. Ziele

- Vertretung der bei der Stadt Donaueschingen Beschäftigten

IV. Auftragsgrundlage

- Personalvertretungsrecht (LPVG)

V. Zielgruppe

- Beschäftigte (Tarifbeschäftigte, Beamte)

VI. Produktverantwortung

- Personalratsvorsitzende



THH_1 **Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision**
1114-13 **Zentrale Funktionen - Personalrat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-65.371	-54.057	-50.582
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-5.000	-3.403
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.400	-52.200	-32.893
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.271	-111.257	-86.878
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.271	-111.257	-86.878
21	+ Erträge aus internen Leistungen	195.768	175.169	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.497	-63.912	-22.642
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.271	111.257	-22.642
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-109.520

Erläuterungen

14	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.500	-5.000
18	u.a. Bürobedarf	-500	-500
	Kopier- und Druckkosten	-300	-300
	Gemeinsame Weihnachtsfeier, Ausflug, betriebliches Gesundheitsmanagement (hansefit)	-52.000	-50.000



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	159
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600	31.200	6.524
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.600	31.200	6.783
12	-	Personalaufwendungen	-656.549	-583.497	-438.096
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.500	-181.450	-154.546
15	-	Abschreibungen	-182.116	-66.641	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.900	-66.350	-30.396
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.161.065	-897.938	-623.037
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.136.465	-866.738	-616.254
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.585.117	1.240.365	241.399
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-446.160	-372.092	-238
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.492	-1.535	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.136.465	866.738	241.161
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-375.093

Erläuterungen

114001 - EDV

14	u.a.	Leasing	-51.000	-51.000
		Aufwendungen für EDV	-85.000	-76.000
		Aus- und Fortbildung	-11.000	-10.000
		Maßnahmen zur IT-Sicherheit	-25.000	-20.000
		Office-Lizenzen	-75.000	0
18	u.a.	Geschäftsaufwendungen (u.a. Rechenzentrum, LRA)	-26.000	-46.000
		Telefongebühren	-1.200	-1.300
		Kopier- und Druckkosten	-600	-450



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

11 Steuerung, Steuerungsunterstützung, zentrale Funktionen

11.21 Personalwesen

I. Einzelprodukte

- 113001 Personal
- 113002 Arbeitssicherheit

II. Kurzbeschreibung

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

III. Ziele

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



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

IV. Auftragsgrundlage

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

V. Zielgruppe

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

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 13 Personal



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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	30.000	30.895
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	31.500	31.587
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.000	61.500	62.482
12	-	Personalaufwendungen	-661.473	-617.216	-465.182
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.200	-154.200	-105.796
15	-	Abschreibungen	-1.925	-1.925	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.600	-141.500	-224.263
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-980.198	-914.841	-795.240
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-915.198	-853.341	-732.758
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.420.944	1.318.163	95.271
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-505.706	-464.757	-44.762
27	-	kalkulatorische Kosten	-40	-66	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	915.198	853.341	50.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-682.248

Erläuterungen

113001 – Personal

14	u.a.	Aufwendungen für EDV (inkl. lfd. Kosten Software Bewerbungsmanagement)	-50.000	-50.000
		Aufwendungen für Arbeitszeiterfassungsprogramm	-9.000	-8.000
		Aus- und Fortbildung	-28.000	-35.000
		Aufwendungen Personalanalyse / Organisationsberatung	-31.000	-31.000
18		Geschäftsaufwendungen für Stellenausschreibungen	-120.000	-100.000

113002 – Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

18		Geschäftsaufwendungen	-22.000	-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 Unbeibringlichkeit 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	311
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.900	73.000	107.331
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	271
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.100	28.100	65.848
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.100	101.200	173.761
12	-	Personalaufwendungen	-371.868	-329.829	-309.285
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.700	-89.700	-97.776
15	-	Abschreibungen	-789	-789	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-5.000	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.900	-23.900	-20.873
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-511.257	-449.218	-440.935
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-393.157	-348.018	-267.174
21	+	Erträge aus internen Leistungen	579.806	503.714	32.892
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.538	-139.349	-365.275
27	-	kalkulatorische Kosten	-111	-16.346	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393.157	348.019	-332.383
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0	0	-599.558

Erläuterungen

10	Säumniszuschläge, Mahngebühren	35.000	28.000
14	Aufwendungen für EDV (Kostensteigerung komm.ONE)	-110.000	-85.000
16	Zinsaufwand	0	-5.000
18	u.a. Lizenzen und Konzessionen	-3.500	-5.000
	Geschäftsaufwendungen	-16.400	-15.000
	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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-125.662	-119.081	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-2.000	0
15	-	Abschreibungen	-254	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.500	-31.600	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.816	-152.681	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.816	-137.681	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.754	194.661	50.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.891	-56.980	-50.600
27	-	kalkulatorische Kosten	-47	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.816	137.681	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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)	-1.000	-1.500
18	u.a. Bücher und Zeitschriften (Fundstellenprogramm Juris)	-2.700	-2.600
	Dienstreisen	-300	-500
	Kopier- und Druckkosten	-200	-200



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		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333	333	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	109
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.892
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.733	1.733	2.370
12	-	Personalaufwendungen	-521.228	-438.420	-389.448
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.700	-206.400	-70.131
15	-	Abschreibungen	-8.700	-9.586	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.600	-206.250	-173.929
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-906.228	-860.656	-633.508
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-904.495	-858.923	-631.137
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.676.922	1.648.244	60.929
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-771.982	-788.774	-19.487
27	-	kalkulatorische Kosten	-445	-548	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	904.495	858.923	41.441
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0	0	-589.696

Erläuterungen

112005 – Organisation

14	u.a.	Aufwendungen für EDV: Softwarelizenzen für zentrale Anwendungen	-55.000	-56.000
		Haltung von Fahrzeugen: Leasing E-Fahrzeug Hausmeister Rathaus	-8.000	-8.000
		Aus- und Fortbildung, Umschulung: Seminare zur Digitalisierung	-2.000	-2.000
		Digitalisierungsbudget (Umsetzung von kurzfristigen Digitalisierungsprojekten)	-40.000	-104.100
		Ersatzbeschaffung Büromöbel Schreibdienst/ Geschäftsstelle Gemeinderat)	-16.000	0
		Ausschreibung Postdienstleistungen	-10.000	0
18		Porto und Frachten	-65.000	-65.000

112006 – Zentrale Beschaffung

18	u.a.	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.000	-10.000
		Aktenvernichtung	-8.000	-7.000
		Bürobedarf	-16.000	-16.000

112007 – Archiv/Registratur

14		EDV-Verfahren	-13.000	-13.000
----	--	---------------	---------	---------

112022 – Versicherungswesen

18		Versicherungen (allgemeine Versicherungen, die gesamte Verwaltung betreffend)	-100.000	-94.000
----	--	---	----------	---------



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	93
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.200	30.200	55.987
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.300	35.500	56.080
12	-	Personalaufwendungen	-91.025	-153.833	-111.323
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.000	-21.500	-31.234
15	-	Abschreibungen	0	-372	-541
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.600	-22.900	-19.003
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.625	-198.605	-162.101
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.325	-163.105	-106.021
21	+	Erträge aus internen Leistungen	603.332	624.832	232
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.206.297	-1.249.298	-6.615
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-5	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-602.965	-624.470	-6.383
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-727.290	-787.575	-112.404

Erläuterungen

7	Erstattungen EigB	0	5.000
10	Nachzahlungs- und Verspätungszinsen	45.000	30.000
14	u.a. Aus- und Fortbildung	-1.500	-1.000
	Aufwendungen für EDV	-25.000	-20.000
	Hundebestandsaufnahme	-18.000	0
18	u.a. Geschäftsaufwendungen	-2.000	-2.000
	Säumniszuschläge	-27.000	-17.000



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	52
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	14.000	52
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.500	-30.500	-5.141
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.300	-102.300	-15.854
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.800	-132.800	-20.995
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.800	-118.800	-20.943
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.936	50.312	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.872	-100.624	-21.774
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.936	-50.312	-21.774
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.736	-169.112	-42.717

Erläuterungen

14/	2025 Bundestagswahl	-57.800	-132.800
18	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 Rechnerebenen 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-91.743	-189.941	-177.743
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.500	-59.600	0
15	- Abschreibungen	-7.572	-735	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.800	-2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.615	-252.276	-177.743
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-326.615	-252.276	-177.743
21	+ Erträge aus internen Leistungen	349.237	327.282	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-698.474	-654.564	-166.131
27	- kalkulatorische Kosten	-158	-25	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-349.395	-327.307	-166.131
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-676.010	-579.583	-343.874

Erläuterungen

114002 – EDV – zentrale Schul-IT

14	u.a. Aufwendungen für EDV	-17.600	-17.600
	Aus- und Fortbildung	-7.000	-7.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. externer Dienstleister)	-100.000	-20.000
	Lizenzen	-77.000	0

Bei den einzelnen Schulen sind für die zentrale Schul-IT nochmals 144.000 € 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	-142
15	-	Abschreibungen	-22.599	-3.847	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.500	-10.500	-7.061
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.899	-15.147	-7.203
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.899	-15.147	-7.203
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.688	954	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.375	-1.908	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.124	-997	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.812	-1.951	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.711	-17.099	-7.203

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	120.000	183.444
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.000	120.000	183.444
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.000	-120.000	-183.444
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.000	-120.000	-183.444
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

L511004 – Konversion

7	Erstattungen Personalgestellung KEGmbH	107.300	120.000
14	Aufwendungen Personalgestellung KEGmbH	-107.300	-120.000

L511005 – Personalgestellung

7	Erstattungen Personalgestellung	82.700	0
14	Aufwendungen Personalgestellung	-82.700	0



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	6.000	6.211
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	570.000	560.000	579.529
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576.000	566.000	585.740
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	576.000	566.000	585.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.326	-2.446	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.326	-2.446	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.674	563.554	585.740

Erläuterungen

8	Gewinnausschüttung	6.000	6.000
10	Konzessionsabgabe	570.000	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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220.000	150.000	223.552
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.149
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.000	210.000	283.701
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.000	210.000	283.701
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.957	-2.058	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.957	-2.058	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.043	207.942	283.701

Erläuterungen

8	Gewinnanteile	220.000	150.000
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.000	466.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.000	466.400	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.000	466.400	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-25.520	-26.840	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.520	-26.840	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.480	439.560	0

Erläuterungen

10	Konzessionsabgaben	279.000	466.400
----	--------------------	---------	---------



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	27.295
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.000	24.000	27.295
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.000	24.000	27.295
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.000	24.000	27.295

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.729	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	11.729	0
15	-	Abschreibungen	0	-60.602	0
17	-	Transferaufwendungen	-270.000	-100.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-713
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-271.000	-161.602	-713
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-271.000	-149.874	-713
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	15.027	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.054	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-30.780	-13.181	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.780	-28.208	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.780	-178.082	-713

Erläuterungen

17	Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb	-270.000	-100.000
----	--------------------------------	----------	----------



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-32.400	-32.400	-32.388
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-4.885
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.400	-37.400	-37.273
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.400	-37.400	-37.273
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-380	-400	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-380	-400	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.780	-37.800	-37.273

Erläuterungen

17	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-32.400	-32.400
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	265.000	200.000	209.001
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.510	84.335	92.696
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67	67	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.000	126.500	30.475
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.723	318.491	299.991
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.000	124.000	110.374
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.450	84.450	80.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.021.750	937.843	823.516
12	-	Personalaufwendungen	-1.207.392	-1.250.204	-930.458
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.500	-560.200	-608.722
15	-	Abschreibungen	-160.988	-168.880	0
17	-	Transferaufwendungen	-475.070	-457.281	-428.166
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.950	-181.250	-79.782
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.634.900	-2.617.815	-2.047.128
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.613.151	-1.679.972	-1.223.613
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.946.649	2.834.551	34.866
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.781.823	-5.557.627	-195.139
27	-	kalkulatorische Kosten	-29.839	-32.454	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.865.013	-2.755.529	-160.273
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.478.163	-4.435.502	-1.383.885



THH_2 Tourismus und Marketing

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.021.683	0	937.776	713.673
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.473.912	0	-2.448.935	-1.872.485
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.229	0	-1.511.159	-1.158.812
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.968.608
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.025.997
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.994.605
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	-10.099
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.600.000	-6.508.720
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-76.500	-108.718
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-116.100	-84.596
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-14.875
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.797.600	-6.727.008
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.797.600	-3.732.403
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.452.229	0	-5.308.759	-4.891.215



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 Finanzzuschüsse 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.150	-10.200
15	- Abschreibungen	-7.204	-7.006	0
17	- Transferaufwendungen	-380.930	-358.900	-346.864
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-398.134	-376.056	-357.064
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-398.134	-376.056	-357.064
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.248	55.172	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.496	-110.345	-9.210
27	- kalkulatorische Kosten	-571	-653	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.820	-55.826	-9.210
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-453.954	-431.882	-366.274

Erläuterungen

L281005 – Förderung der Vereine

17	u.a. Zuschuss Kinder- und Jugendmuseum	-40.000	-40.000
	Zuschuss Gesellschaft der Musikfreunde (Erhöhung)	-82.000	-65.000
	Zuschüsse an Musikvereine	-52.000	-52.000
	Zuschüsse an Musikschule - Vereinsermäßigung Musikschulgebühr	-19.000	-17.000
	Zuschüsse Heimatvereine	-12.000	-12.000
	Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum); Hexen-Jubiläumsveranstaltung 2025, Mehrbedarf Künstlergilde	-20.000	-10.400
	Mietzuschuss Donauhallen (Musik)	-10.400	-10.400
	Mietzuschuss Donauhallen (sonst. Vereine)	-5.000	-13.000
	Mietzuschuss Ortsteilhallen	-10.000	-8.000
	Zuschuss NV Waldwinkel Jubiläum	0	-5.000



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.137
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	5.337
12	-	Personalaufwendungen	-92.272	-90.346	-84.209
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.650	-120.650	-126.020
15	-	Abschreibungen	-33.607	-32.630	0
17	-	Transferaufwendungen	-49.740	-53.981	-49.737
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.100	-106.400	-20.684
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-405.369	-404.007	-280.649
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-405.169	-403.807	-275.312
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.081	86.905	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.404	-96.053	-20.960
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.066	-8.332	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.389	-17.480	-20.960
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-427.558	-421.287	-296.272

Erläuterungen

L421001 – Förderung des Sports

14	u.a.	Zuschüsse an Sportvereine	-88.000	-84.000
		Bürgerempfang	-12.000	-13.000
		Vereinstreffen	-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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.460	10.290	20.462
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.500	123.500	27.421
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112	780	962
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.072	134.570	48.845
12	-	Personalaufwendungen	-251.459	-252.494	-96.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.250	-34.100	-8.515
15	-	Abschreibungen	-6.178	-5.417	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-9.300	-5.702
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-309.387	-301.311	-110.218
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.315	-166.741	-61.372
21	+	Erträge aus internen Leistungen	496.865	488.158	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-993.729	-976.317	-101.305
27	-	kalkulatorische Kosten	-615	-526	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-497.479	-488.684	-101.305
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-607.794	-655.425	-162.677

Erläuterungen

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



THH 2 Tourismus und Marketing

42 Sport und Bäder

42.40 Bäder

I. Einzelprodukte

- 224003 Freibad Donaueschingen
- L424013 Parkschwimmbad

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen im Parkschwimmbad

III. Ziele

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

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Benutzer

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 22 Vereinsförderung, Sport



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.000	110.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	110.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-238.964	-236.374	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.900	-29.200	-1.827
15	-	Abschreibungen	-5.094	-3.697	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-7.900	-4.923
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.058	-277.171	-6.749
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-126.058	-167.171	-6.749
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-385.982	-376.493	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-385.982	-376.493	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-490	-374	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-386.472	-376.867	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-512.530	-544.038	-6.749

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.000	110.000
14	u.a. Veranstaltungen und Werbeaktionen Parkschwimmbad	-2.000	-4.000
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Schwimmbad-Chemie	-9.000	0
	Bewirtschaftung Grundstück, u.a. Baumpflege	-5.000	-5.000
	Arbeitskleidung, Schutzausrüstung	-1.500	-2.500
18	u.a. Bürobedarf	-1.000	-6.500
	Geschäftsaufwendungen (laufende Kosten WLAN)	-4.000	-700



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	4.500	6.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500	4.500	6.740
12	-	Personalaufwendungen	0	-5.421	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	-1.600	-3.885
15	-	Abschreibungen	-270	-800	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-750	-343
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.220	-8.571	-4.228
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280	-4.071	2.512
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.424	-27.677	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-25.424	-27.677	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-4	-14	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.428	-27.692	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.148	-31.763	2.512

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500
14	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Schwimmbad-Chemie	-1.600	0



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	9.000	20.681
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	9.000	20.681
12	-	Personalaufwendungen	-12.495	-10.699	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.150	-3.300	-2.614
15	-	Abschreibungen	-814	-920	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-650	-304
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.109	-15.569	-2.919
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.109	-6.569	17.763
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.459	-83.988	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-85.459	-83.988	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-120	-137	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.579	-84.125	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.688	-90.694	17.763

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	9.000
14	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Schwimmbad-Chemie	-2.000	-150



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	36.500	34.366
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	3.580
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.250	4.250	7.161
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.250	44.750	45.107
12	-	Personalaufwendungen	-62.131	-58.892	-57.833
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.900	-34.850	-22.023
15	-	Abschreibungen	-19.727	-21.445	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800	-1.962
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.558	-117.987	-81.817
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.308	-73.237	-36.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen	735.817	707.619	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.471.634	-1.415.239	-26.402
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.008	-1.306	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-736.825	-708.926	-26.402
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-823.133	-782.162	-63.112

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	4.000
10	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	4.000
14	Unterhalt bewegliches Vermögen (Rost Hochsprunganlage, Wartung Defibrillator)	-4.000	-2.000
	Externer Dienstleister (Urlaubszeit Stadionwart)	-2.800	0

L424102 - Sportparcours

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



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, Zirkuse 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.050	42.045	42.045
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	2.153
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.611	256.411	229.347
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	120.000	101.657
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	80.000	68.136
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	440.661	501.456	443.338
12	-	Personalaufwendungen	-480.047	-477.146	-402.434
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.000	-129.050	-89.792
15	-	Abschreibungen	-47.551	-56.491	0
17	-	Transferaufwendungen	-400	-400	-422
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.750	-23.250	-18.882
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-654.748	-686.337	-511.530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-214.087	-184.881	-68.192
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.310.886	1.253.458	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.621.771	-2.506.915	-9.796
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.526	-3.264	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.313.411	-1.256.721	-9.796
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.527.499	-1.441.602	-77.988

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.

L5730-2310 - Mehrzweckhalle Grüningen Neubau

6	Mieten und Pachten	9.000	7.300
---	--------------------	-------	-------



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	2.153
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.500	225.500	187.744
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	120.000	101.642
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	80.000	64.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.500	428.500	356.459
12	-	Personalaufwendungen	-302.303	-307.040	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.800	-120.100	-82.711
15	-	Abschreibungen	-40.580	-48.372	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.600	-20.200	-16.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-455.283	-495.712	-99.211
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.783	-67.212	257.248
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-847.782	-767.663	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-847.782	-767.663	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.063	-2.678	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-849.846	-770.341	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-942.629	-837.553	257.248

Erläuterungen

L5730-2302 - Donauhallen

6	Mieterträge	155.000	190.000
7	Erstattungen von übrigen Bereichen	100.000	120.000
14 u.a.	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. externer Personalersatz)	-40.000	-40.000
	Marketing	-15.000	-25.000
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.000	-20.000
	Unterhalt Grundst. und bauliche Anlagen, LED-Umstellung Mozart-Saal	0	-13.300



THH 2 Tourismus und Marketing

57 Wirtschaft und Tourismus

57.50 Tourismus

I. Einzelprodukte

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

II. Kurzbeschreibung

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

III. Ziele

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



IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Touristen

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 21 Tourismus und Marketing



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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	265.000	200.000	209.001
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000	32.000	30.188
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67	67	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	0	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	24.800	35.316
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.483
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.567	256.867	280.888
12	-	Personalaufwendungen	-321.483	-371.326	-289.983
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.700	-231.400	-352.173
15	-	Abschreibungen	-46.720	-45.892	0
17	-	Transferaufwendungen	-44.000	-44.000	-31.143
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.800	-39.500	-32.552
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-737.703	-732.118	-705.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-399.136	-475.251	-424.962
21	+	Erträge aus internen Leistungen	255.753	243.238	34.866
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-477.788	-452.758	-27.467
27	-	kalkulatorische Kosten	-17.054	-18.372	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-239.089	-227.892	7.399
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-638.225	-703.143	-417.563

Erläuterungen

L5750 - Tourismus und Marketing

1	Kurtaxe	265.000	200.000
5	Standgebühr DonauquellFest	6.500	0
14	u.a. Zusammenarbeit Quellregion	-15.000	-15.000
	Gästebetreuung	-20.000	-18.000
	KONUS-Gästekarte Umlage	-85.000	-72.000
	Gregorifest	-8.000	-9.000
	DonauquellFest	-81.500	0
	Stadtradeln	-1.000	-1.500
	Sponsoring Deutsche Radsportmeisterschaft 2024	0	-45.000
17	u.a. Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.000	-44.000
	- davon City Management	-30.000	-30.000
	- davon Verlustausgleich Adventsmarkt	-8.000	-8.000
18	u.a. Lizenzen und Konzessionen (u.a. Website, VIBUS)	-21.000	-21.000
	Mitgliedsbeiträge Naturpark, Dt. Donau	-6.200	-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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.000	96.000	120.429
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.823	33.467	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795.750	533.250	610.695
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.700	35.743
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.500	145.500	273.926
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505.500	554.500	476.669
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.526.573	1.366.417	1.517.462
12	-	Personalaufwendungen	-1.941.873	-1.926.978	-1.620.324
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.600	-696.450	-733.002
15	-	Abschreibungen	-216.725	-189.465	-7.773
17	-	Transferaufwendungen	-412.000	-411.200	-325.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.500	-440.947	-559.760
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.861.698	-3.665.040	-3.245.918
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.335.125	-2.298.623	-1.728.456
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.857.428	1.850.560	370.106
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.390.969	-3.377.233	-383.490
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.311	-16.091	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.548.852	-1.542.763	-13.384
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.883.977	-3.841.386	-1.741.839



THH_3 Öffentliche Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.491.750	0	1.332.950	1.530.434
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.644.973	0	-3.475.575	-3.310.117
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.153.223	0	-2.142.625	-1.779.682
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	167.000	800
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	167.000	1.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.000	-33.760
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-835.000	-226.905
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-313.000	-27.435
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-16.526
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.163.000	-304.626
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-996.000	-302.826
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.153.223	0	-3.138.625	-2.082.508



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 verfolgbarer 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	363
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	250	196
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	546.500	472.048
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.250	546.750	472.607
12	-	Personalaufwendungen	-154.356	-147.974	-137.712
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.300	-96.700	-89.994
15	-	Abschreibungen	-51.792	-47.627	-4.793
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-32.800	-16.047
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-342.448	-325.101	-248.547
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.802	221.649	224.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen	281.548	269.914	93.927
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-464.667	-441.399	-163.620
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.992	-3.277	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186.110	-174.762	-69.694
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.308	46.887	154.367

Erläuterungen

L1126-31 - Bußgeldstelle

10	Bußgelder	500.000	546.500
14	u.a. Unterh. des beweglichen Vermögens	-5.000	-7.500
	Aus- und Fortbildung	-6.000	-8.000



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	128
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.500	64.500	69.398
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.087
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.500	65.500	73.363
12	-	Personalaufwendungen	-681.631	-645.485	-550.222
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.700	-32.000	-21.273
15	-	Abschreibungen	-3.655	-3.231	-2.875
17	-	Transferaufwendungen	-25.000	-30.000	-19.568
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.900	-15.200	-10.538
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-759.886	-725.916	-604.477
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-685.386	-660.416	-531.114
21	+	Erträge aus internen Leistungen	442.026	400.299	209.396
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-666.078	-582.624	-37.387
27	-	kalkulatorische Kosten	-230	-244	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-224.282	-182.569	172.009
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-909.668	-842.984	-359.105

Erläuterungen

L122001 – Ordnungswesen und Gewerberecht

5	Verwaltungsgebühren	65.000	55.000
17	Zuschüsse an private Unternehmen	-30.000	-30.000
18	Rechts- und Beratungskosten (Anwaltskosten Spielhallen)	-4.000	-4.000

L122002 – Waffenrecht

5	Verwaltungsgebühren	9.500	9.500
---	---------------------	-------	-------



THH 3 Öffentliche Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

12.21 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	22.000	24.388
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.000	22.000	24.388
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500	-7.500	-10.466
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.800	-1.005
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.300	-11.472
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000	11.700	12.917
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.361	76.361	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.722	-152.722	-75.144
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.361	-76.361	-75.144
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.361	-64.661	-62.227

Erläuterungen

L1221 – Verkehrswesen

5	Verwaltungsgebühren	22.000	22.000
14	Aufwendungen für EDV	-5.000	-5.000



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 Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen, Erteilung und Verlängerung, Versagung einschließlich Überwachungstätigkeiten, Prüfungen vor der Einreise (Visa etc.), Duldungen.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung
- Kontrollmaßnahmen
- Entscheidung über Ausnahmegenehmigung und Umverteilungsanträge
- Ahndung von Auflagenverstößen
- Erteilung von Aufenthaltsgestattungen



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

III. Ziele

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

IV. Auftragsgrundlage

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

V. Zielgruppe

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

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 32 Bürgerservice; Standesamt



THH_3 Öffentliche Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	200.000	168.058
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.029
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	6.000	3.712
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.000	206.000	172.799
12	-	Personalaufwendungen	-221.367	-284.172	-203.948
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-94.500	-60.144
15	-	Abschreibungen	-602	-602	-30
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.400	-137.350	-121.180
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-439.369	-516.624	-385.302
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.369	-310.624	-212.503
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.693	165.615	44.993
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-324.131	-329.977	-8.529
27	-	kalkulatorische Kosten	-33	-42	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161.472	-164.404	36.464
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-395.841	-475.028	-176.038

Erläuterungen

L1222 – Einwohnerwesen

5	Verwaltungsgebühren	200.000	200.000
9	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.500	-3.100
14	Aufwendungen für EDV (Preissteigerung komm.one; Mietzins Kassenautomat)	-75.000	-80.100
18	u.a. Bürobedarf (Wasserspender)	-4.000	-4.000
	Geschäftsaufwendungen (Bundesdruckerei)	-120.000	-120.000



THH 3 Öffentliche Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

12.23 Personenstandswesen

I. Einzelprodukte

- 332002 Personenstandswesen
- L1223 Personenstandswesen

II. Kurzbeschreibung

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

III. Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	47.000	58.079
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	14.983
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	159
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.500	63.000	73.221
12	-	Personalaufwendungen	-141.071	-143.845	-129.685
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.700	-31.150	-22.045
15	-	Abschreibungen	-292	-292	-75
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.050	-19.750	-18.126
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.113	-195.037	-169.932
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.613	-132.037	-96.711
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.206	125.047	8.738
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-260.977	-246.657	-222
27	-	kalkulatorische Kosten	-27	-31	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-128.797	-121.642	8.516
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.410	-253.679	-88.195

Erläuterungen

L1223 – Personenstandswesen

5	Verwaltungsgebühren	55.000	47.000
14	u.a. Besondere Verw. Aufwendungen	-2.200	-2.200
	Aufwendungen für EDV	-25.000	-25.000
18	Geschäftsaufwendungen	-15.000	-15.000



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
- 331050 gebäudetechnischer Brandschutz
- L1260 Brandschutz
- L126001 gebäudetechnischer 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000	26.000	24.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.773	32.360	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.500	95.000	101.492
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	5.571
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000	90.882
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.273	200.360	222.414
12	-	Personalaufwendungen	-395.582	-379.655	-333.098
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.600	-235.300	-275.004
15	-	Abschreibungen	-149.752	-128.051	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.700	-4.700	-4.755
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.800	-146.397	-173.162
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-980.434	-894.103	-786.018
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-775.161	-693.743	-563.604
21	+	Erträge aus internen Leistungen	447.035	520.731	6.821
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-891.667	-1.039.060	-27.954
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.690	-9.287	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-455.321	-527.615	-21.133
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.230.482	-1.221.358	-584.737

Erläuterungen

14	u.a.	Haltung Fahrzeuge; alle zwei Jahre TÜV	-56.000	-35.000
		Dienstkleidung/ Schutzausrüstung, Umrüstung Atemschutz Überdruck	-60.000	-55.000
		Ausbildung im Bereich moderne Fahrzeugtechnik, Realbrand	-36.000	-30.000



THH 3 Öffentliche Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

12.80 Katastrophenschutz

I. Einzelprodukte

- 331006 Katastrophenschutz
- L1280 Katastrophenschutz

II. Kurzbeschreibung

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

III. Ziele

- Behebung von Schäden, Verhinderung der weiteren Ausbreitung von Katastrophen

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Bevölkerung

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 35 Brand- und Katastrophenschutz



THH_3 Öffentliche Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.050	1.107	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.550	2.607	1.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.800	-5.100	-7.352
15	-	Abschreibungen	-2.062	-2.062	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.300	0	-2.237
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-200	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.262	-7.362	-9.589
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.712	-4.755	-8.069
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.373	19.603	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.746	-39.206	-6.128
27	-	kalkulatorische Kosten	-50	-64	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.422	-19.667	-6.128
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.135	-24.422	-14.198



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.000	30.000	36.386
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	34.376
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.000	31.200	70.762
12	-	Personalaufwendungen	-290.797	-269.620	-212.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.300	-35.200	-40.641
15	-	Abschreibungen	-266	-266	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.350	-3.350	-4.502
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-333.713	-308.436	-257.534
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-288.713	-277.236	-186.772
21	+	Erträge aus internen Leistungen	168.394	152.418	6.231
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-336.398	-304.447	-55.375
27	-	kalkulatorische Kosten	-18	-23	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168.022	-152.051	-49.144
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-456.735	-429.287	-235.916

Erläuterungen

5	Verwaltungsgebühren	38.000	30.000
14	u.a. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.000	-15.000
	Aufwendungen für EDV	-18.000	-15.000



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	28.000	101.758
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	28.000	101.758
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-13.000	-21.647
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.000	-13.000	-21.647
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.000	15.000	80.111
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.656	74.334	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.312	-148.668	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.656	-74.334	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.656	-59.334	80.111

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren	40.000	28.000
14	Aufw.f.so. Sach-u. Dienstleistungen (Mietzlg. Amt 4)	-15.000	-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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.000	28.000	32.647
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.373
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.000	28.000	61.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.000	-107.000	-162.490
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-245.000	-107.000	-162.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000	-79.000	-101.471
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.115	3.563	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.231	-7.126	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.115	-3.563	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115	-82.563	-101.471

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren	250.000	28.0000
14	u.a. Mieten (Anschlussunterbringung)	-210.000	-105.0000
	Aufw. f. so. Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-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		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	70.000	92.638
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	81.000	125.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.000	151.500	219.158
12	-	Personalaufwendungen	-57.069	-56.227	-53.268
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.400	-32.200	-12.783
15	-	Abschreibungen	-7.334	-7.334	0
17	-	Transferaufwendungen	-380.000	-376.500	-298.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.400	-83.100	-215.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-505.203	-555.361	-579.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-415.203	-403.861	-360.592
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.816	33.713	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.632	-67.426	-1.124
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.173	-3.123	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.989	-36.836	-1.124
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-453.192	-440.697	-361.716

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; Fahrplanänderung Stelen	-10.000	-10.000
	Werbung, Werbeagentur	-15.000	-20.500
17 u.a.	Zuschuss an Stadtbusbetreiber	-302.000	-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 (Schülerbeförderung wird zukünftig vom LRA abgerechnet)	20.000	76.000
18	Aufwand für Verkehrsunternehmer (Schülerbeförderung wird zukünftig vom LRA abgerechnet)	-22.000	-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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.500	18.500	18.294
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.329
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.500	21.500	24.453
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.300	-6.800	-9.160
15	-	Abschreibungen	-970	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.270	-6.800	-9.160
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.230	14.700	15.292
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.205	8.961	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.410	-17.922	-8.008
27	-	kalkulatorische Kosten	-99	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.304	-8.961	-8.008
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.926	5.739	7.285

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.000	26.000	26.952
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.490	351.380	757.238
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	658.507	690.896	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.400	5.584
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687.479	1.908.006	2.093.923
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.100	120.000	177.084
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000	100.500	149.179
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.500	28.000	18.707
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.997.576	3.227.182	3.228.667
12	-	Personalaufwendungen	-2.071.391	-1.873.793	-1.759.506
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.231.150	-6.875.825	-5.804.783
15	-	Abschreibungen	-2.486.265	-2.274.736	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.800	-66.800	-63.562
17	-	Transferaufwendungen	-250.500	-206.800	-275.643
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.400	-466.897	-260.442
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.654.506	-11.764.851	-8.163.935
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.656.930	-8.537.668	-4.935.269
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.108.162	9.161.036	415.072
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.154.815	-2.934.139	-480.090
27	-	kalkulatorische Kosten	-891.276	-945.027	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.062.071	5.281.869	-65.018
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.594.859	-3.255.799	-5.000.286



THH_4 Hochbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.189.069	0	2.435.786	3.012.066
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.168.241	0	-9.490.115	-8.027.344
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.979.172	0	-7.054.329	-5.015.278
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.400.000	35.630
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400.000	35.630
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.428.100	-714.853
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-680.000	-187.073
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.000	-17.861
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.370
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.122.100	-923.157
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-722.100	-887.527
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.979.172	0	-7.776.429	-5.902.805



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.490	91.980	330.891
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595.359	633.143	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.629	271.356	288.905
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	37.400	36.082
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000	100.000	149.179
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.127.978	1.133.879	805.058
12	-	Personalaufwendungen	-745.023	-649.779	-571.747
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.326.100	-5.865.625	-5.048.649
15	-	Abschreibungen	-2.440.588	-2.230.698	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.200	-38.300	-77.330
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.589.911	-8.784.402	-5.697.726
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.461.934	-7.650.522	-4.892.668
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.909.975	8.053.581	200.842
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.029.134	-989.923	-107.624
27	-	kalkulatorische Kosten	-416.688	-446.024	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.464.153	6.617.633	93.219
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-997.780	-1.032.889	-4.799.450

Erläuterungen

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



L112401 – Bebaute Grundstücke			
2	Zuschuss Heimatstube Grüningen	2.100	2.100
14 u.a.	GVV-Leistungen	-23.000	-25.000
	Vermessungskosten	-800	-1.000
442002 – Gebäudemanagement			
14 u.a.	Erbbauzins KiGa Pfohren	-5.290	-4.200
	Nutzungsentschädigung Amtsgericht für Fläche Bushaltestelle	-150	-150
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.000	-12.000
	Miete Rathaus IV	-36.200	-21.000
L112403 – Minigolfanlage			
6	Mieten und Pachten	2.000	1.800
L112404 – Hochbau			
9	Aktivierete Eigenleistungen	150.000	100.000
14 u.a.	Haltung von Fahrzeugen	-4.500	-4.000
	Aus- und Fortbildung	-800	-1.000
	Aufwendungen für EDV (Softwarepflege Datenbank)	-13.000	-15.000



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		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	400	2.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.700	208.500	82.085
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.600	23.000	15.361
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.800	231.900	100.306
12	-	Personalaufwendungen	-179.759	-169.871	-181.329
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.300	-135.000	-60.223
15	-	Abschreibungen	-1.566	-2.642	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.800	-66.800	-63.562
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.100	-12.900	-2.646
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-386.525	-387.213	-307.759
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-210.725	-155.313	-207.452
21	+	Erträge aus internen Leistungen	188.963	177.525	104.408
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-258.456	-235.580	-76.029
27	-	kalkulatorische Kosten	-182.848	-195.491	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-252.340	-253.545	28.379
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-463.065	-408.858	-179.073

Erläuterungen

L113301 – Liegenschaften

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

L113302 – Unbebaute Grundstücke

4		Ersatz Grundstücksnebenkosten	50.000	110.000
6		Mieten und Pachten (Flächen)	82.500	82.500
14	u.a.	Pachten und Jagdpachtanteile	-6.500	-6.500
		Grundsteuer	-30.000	-30.000
		Vermessungskosten (Verkauf)	-20.000	-30.000
16		Zinsanteil Leibrenten	-66.800	-66.800

L113303 – Fischereipachten

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



THH 4 Hochbauamt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10-41 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

I. Einzelprodukte

- 441016 Planung
- L511002 Planung

II. Kurzbeschreibung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelabreiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.303	51.908	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	47.600	44.746
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	15.000	7.140
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.303	115.008	51.886
12	-	Personalaufwendungen	-215.411	-200.604	-214.201
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.800	-35.000	-22.135
15	-	Abschreibungen	-1.290	-251	0
17	-	Transferaufwendungen	-184.000	-70.300	-168.514
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.300	-324.900	-61.019
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-775.801	-631.055	-465.870
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-668.498	-516.047	-413.984
21	+	Erträge aus internen Leistungen	228.462	183.983	58.157
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-397.277	-308.318	-39.386
27	-	kalkulatorische Kosten	22.703	24.705	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-146.112	-99.630	18.770
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-814.610	-615.677	-395.214

Erläuterungen

L511002 - Planung

7	Erstattungen GVV	6.000	3.900
10	Andere sonstige ordentliche Erträge (Abrechnung städtebauliche Verträge)	9.000	15.000
14	u.a. Aufwendungen für EDV	-7.300	-6.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (GVV)	-20.000	-25.000
17	u.a. Flächennutzungsplan	96.400	-19.900
	Umweltbeauftragter	75.400	-21.500
	Kommunale Wärmeplanung	0	-11.500
	Biotopverbundplanung	7.700	-15.300
	Klimaneutrale Stadtverwaltung	4.500	-2.100
18	u.a. Geschäftsaufwendungen	-800	-1.500
	Bebauungspläne, Honorare externe Gutachter und Dienstleister (sonstige Planungen 55.000 € + B-Pläne 105.000 €)	-160.000	-155.000
	Planungskosten Zielbild attraktive Innenstadt	-30.000	-15.000
	Ankauf Ökopunkte	-150.000	-150.000



THH 4 Hochbauamt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

I. Einzelprodukte

- 444004 Gutachterausschuss
- L5111 Gutachterausschuss

II. Kurzbeschreibung

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

III. Ziele

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

IV. Auftragsgrundlage

- BauGB, GR-Beschluss

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 43 Liegenschaften, Forst



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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.000	190.000	205.351
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	10.000	2.805
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.000	200.000	208.156
12	-	Personalaufwendungen	-275.098	-262.766	-215.661
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-16.300	-15.418
15	-	Abschreibungen	-1.388	-1.696	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.397	-3.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.386	-287.159	-234.878
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.386	-87.159	-26.722
21	+	Erträge aus internen Leistungen	210.874	190.610	51.635
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-330.172	-289.645	-31.225
27	-	kalkulatorische Kosten	-81	-77	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-119.379	-99.111	20.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-208.765	-186.271	-6.313

Erläuterungen

2	Erstattungen Mitgliedsgemeinden Gutachterausschuss	195.000	190.000
10	Erstellung von Gutachten	15.000	10.000
14	Wartung Programm WinAKPS (Automatisierte Kaufpreissammlung)	-15.000	-15.000



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-50.000	-120.000	-92.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-120.000	-92.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.000	-120.000	-92.500
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	-50.000	-120.000	-92.500

Erläuterungen

17	Ortskernförderung	-50.000	-120.000
----	-------------------	---------	----------



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	7.770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	7.770
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000	4.000	7.770
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	4.000	4.000	7.770

Erläuterungen

L541006 – Anschlagswesen

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



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.782	3.782	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.782	3.782	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	-1.629
15	-	Abschreibungen	-21.825	-16.640	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.325	-21.140	-1.629
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.542	-17.357	-1.629
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.493	4.126	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.985	-8.252	-19.630
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.041	-5.095	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.534	-9.221	-19.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.076	-26.578	-21.259

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-4.400	-3.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-4.400	-3.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.100	-4.400	-3.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.710	36.710	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.420	-73.420	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.710	-36.710	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.810	-41.110	-3.900

Erläuterungen

18	Erstattungen an übrige Bereich „Nette Toilette“	-4.100	-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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150	4.150	5.194
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.150	4.150	5.194
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200	-5.200	-6.252
15	-	Abschreibungen	-4.370	-4.990	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.570	-10.190	-6.252
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.420	-6.040	-1.058
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.236	3.345	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.472	-6.690	-20.753
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.757	-1.902	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.993	-5.247	-20.753
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.413	-11.287	-21.811

Erläuterungen

L551002 – Festplatz Gerbewies

6	Mieten und Pachten	4.500	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		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.000	26.000	26.952
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.000	47.000	220.995
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.063	2.063	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.000	1.420.000	1.709.968
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	80.894
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	2.000	8.762
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.360.563	1.509.063	2.047.572
12	-	Personalaufwendungen	-590.169	-528.179	-541.972
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.150	-762.300	-634.729
15	-	Abschreibungen	-14.191	-16.835	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.400	-54.300	-51.205
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.356.910	-1.361.614	-1.227.906
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.653	147.449	819.666
21	+	Erträge aus internen Leistungen	305.429	285.696	30
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-610.858	-571.392	-47.014
27	-	kalkulatorische Kosten	-305.470	-321.045	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-610.899	-606.741	-46.984
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-607.246	-459.292	772.682

Erläuterungen

L555005 – Stadtwald

6	u.a.	Verkauf Nutzholz	1.240.000	1.400.000
		Mieten und Pachten Regiejagd	3.000	3.000
14	u.a.	Grundsteuer	-15.100	-15.100
		Haltung von Fahrzeugen	-21.000	-20.000
		Dienst- und Schutzkleidung	-4.000	-5.000
		Wald-Infofahrt	-3.000	0
18		Erstattung Verwaltungskosten an das Land – Holzverkauf	-40.000	-40.000

L555006 – Stadtwald Erholung

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

L555003 – Jagdpachten (BgA)

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

L555004 – Gemeinschaftliche Jagdbezirke

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



THH 4 Hochbauamt

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

I. Einzelprodukte

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

II. Kurzbeschreibung

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

III. Ziele

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

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

- Unternehmen

VI. Produktverantwortung

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



THH_4 Hochbauamt
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	22.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.725
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	25.400	2.725
12	-	Personalaufwendungen	-65.931	-62.594	-34.595
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.800	-51.900	-15.749
15	-	Abschreibungen	-1.048	-984	0
17	-	Transferaufwendungen	-16.500	-16.500	-14.629
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.700	-25.700	-60.543
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.979	-157.678	-125.515
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.979	-132.278	-122.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.021	225.460	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-458.042	-450.919	-138.429
27	-	kalkulatorische Kosten	-94	-98	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-229.115	-225.558	-138.429
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-382.094	-357.836	-261.219

Erläuterungen

L571002 – Stabstelle Wirtschaftsförderung

2	Förderung Pop-Up-Store	0	22.400
14	Pop-Up-Store	0	-35.600
	Markt on Tour (mit Wifö SBH)	-3.000	0
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:		
	- Verschiedene Aufwendungen	-11.600	-11.600
	- Unternehmerabend	-5.000	-5.000
	- Standortinfografik	-12.000	0
	Fortschreibung Einzelhandelskonzept	-15.000	0

L571003 – Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

17	u.a. Betriebskostenzuschuss Energieagentur	-5.500	-5.500
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Beteiligung	-8.900	-8.900



**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.725
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	-2.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	0	-2.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500	2.000	125
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	1.500	2.000	125

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
- 53.70-53 Abfallwirtschaft – SG 53
(vorher 53.70-91 Abfallwirtschaft bei THH 9)
- 55.20-52 Wasserrecht
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen



THH_5 Bauverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.136
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158	158	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	754.200	935.700	991.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.600	93.400	79.354
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	113
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.000	8.000	8.719
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	5.000	15.615
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860.058	1.063.358	1.115.556
12	-	Personalaufwendungen	-1.131.501	-1.115.497	-1.124.727
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.350	-157.300	-113.713
15	-	Abschreibungen	-14.528	-11.017	-2.125
17	-	Transferaufwendungen	-200	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.350	-116.050	-87.593
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.443.929	-1.400.064	-1.328.158
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-583.871	-336.706	-212.602
21	+	Erträge aus internen Leistungen	855.815	826.525	283.469
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.484.363	-1.425.783	-135.552
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.850	-608	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-630.398	-599.866	147.917
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.214.269	-936.573	-64.684



THH_5 Bauverwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	851.900	0	1.055.200	1.175.176
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.429.401	0	-1.389.047	-1.369.683
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.501	0	-333.847	-194.508
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.000	-41.310
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.500	-46.480
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-13.953
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.500	-101.743
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.500	-100.243
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-577.501	0	-385.347	-294.751



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26.577
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.929
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	34.506
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-98.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-106.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-71.594
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	16.425
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-34.210
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-17.785
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-89.379

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 VfB, 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.500	351.000	511.419
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	54.800	40.579
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.000	8.000	8.719
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	4.000	7.686
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342.500	417.800	568.402
12	-	Personalaufwendungen	-924.545	-920.705	-849.666
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.050	-40.200	-40.161
15	-	Abschreibungen	-8.904	-8.237	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.700	-28.800	-27.357
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.064.199	-997.942	-917.183
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-721.699	-580.142	-348.781
21	+	Erträge aus internen Leistungen	567.614	525.028	267.044
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-907.960	-822.789	-1.661
27	-	kalkulatorische Kosten	-348	-383	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-340.694	-298.144	265.383
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.062.393	-878.286	-83.397

Erläuterungen

L521001 – Allgemeine Bauverwaltung

9	Aktivierete Eigenleistungen	8.000	8.000
14	u.a. Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200	-200
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-4.000	-4.000
	Aus- und Fortbildung	-1.500	-1.500
	EDV-Aufwendungen	-8.000	-4.000
18	u.a. Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000
	Bürobedarf	-700	-1.200
	Dienstreisen	-200	-200
	Planungskosten Sanierung südliche Innenstadt	-30.000	0

L521002 – Bauordnung

14	u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.500	-2.500
	Aus- und Fortbildung	-3.000	-5.000
	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Digitalisierung Bauakten)	-45.000	-10.000
18	u.a. Geschäftsaufwendungen	-3.000	-3.000
	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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	113
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	100	113
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	-260
17	-	Transferaufwendungen	-200	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500	-500	-147
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.652	1.652	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.305	-3.305	-1.140
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.652	-1.652	-1.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.152	-2.152	-1.287

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350	-350	-260
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-350	-350	-260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.650	650	-260
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.518	9.518	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.036	-19.036	-8.184
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.518	-9.518	-8.184
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.868	-8.868	-8.444



THH 5 Tiefbauamt 53 Grundversorgung

53.70-53 Abfallwirtschaft

I. Einzelprodukte

- 553013 Abfallwirtschaft - Deponien
- L537002 Deponien

II. Kurzbeschreibung

- Erdaushubdeponien und Erddeponie „Auf dem Weiler“

III. Ziele

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 53 Friedhofsverwaltung



THH_5 Bauverwaltung
5370-53 Abfallwirtschaft - SG 53

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0
15	-	Abschreibungen	-997	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.097	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	528	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.055	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-960	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.488	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.585	0	0

Erläuterungen

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



THH 5 Bauverwaltung

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.20-52 Wasserrecht

I. Einzelprodukte

- 552003 Wasserrecht
- L5520-52 Wasserrecht

II. Kurzbeschreibung

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

III. Ziele

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

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 52 Bauordnung



THH_5 Bauverwaltung
5520-52 Wasserrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-200	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300	-400	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	-200	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77	77	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-154	-154	-49
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77	-77	-49
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-177	-277	-49

Erläuterungen

5	Verwaltungsgebühren	200	200
14	Aus- und Fortbildung	-200	-200
18	Bücher und Zeitschriften	-100	-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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.136
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158	158	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.500	583.500	480.202
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.600	38.600	12.198
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509.258	644.258	512.535
12	-	Personalaufwendungen	-206.956	-194.792	-176.582
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.550	-116.350	-69.912
15	-	Abschreibungen	-4.627	-2.780	-2.125
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.250	-86.850	-55.737
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-373.383	-400.772	-304.355
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.875	243.486	208.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	276.426	290.250	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-552.852	-580.499	-90.308
27	-	kalkulatorische Kosten	-542	-225	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-276.968	-290.475	-90.308
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.093	-46.989	117.872

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158	158	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.500	583.500	480.202
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	8.600	8.628
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	477.258	594.258	488.829
12	-	Personalaufwendungen	-206.956	-194.792	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.100	-114.900	-69.732
15	-	Abschreibungen	-4.627	-2.780	-2.125
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.650	-85.250	-54.867
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.333	-397.722	-126.724
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.925	196.536	362.105
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-274.256	-288.079	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-274.256	-288.079	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-542	-225	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-274.798	-288.305	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-167.873	-91.769	362.105

Erläuterungen

5	u.a.	Bestattungsgebühren	160.000	175.000
		Grabplatzgebühren	300.000	400.000
		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	-3.000
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-6.000	-10.000
		Erhöhter Ansatz aufgrund umfangreichen Anschaffungsbedarfs in den nächsten Jahren (Gartenarbeitsgeräte, Dekorationsartikel etc.)		
		Haltung von Fahrzeugen	-15.000	-15.000
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000
18	u.a.	Geschäftsaufwendungen (Friedhofspflege und Grabaufwendungen; externe Dienstleister))	-85.000	-80.000
		Sonst. Aufwendungen aus Inanspruchnahme von Rechten	-1.500	-1.500
		Rechts- und Beratungskosten	-1.000	-1.000
		Bücher und Zeitschriften	-250	-250



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.136
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.136
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.450	-1.450	-46
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-860
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.050	-3.050	-906
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.950	16.950	19.229
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.170	-2.170	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-2.170	-2.170	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.170	-2.170	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.780	14.780	19.229

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.250.920	6.544.821	6.303.729
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.260	9.657	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.063.500	939.000	847.862
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.024	80.124	91.907
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.200	66.400	100.781
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.148	4.648	-1.709
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.511.051	7.644.650	7.342.569
12	-	Personalaufwendungen	-7.829.369	-6.723.173	-5.798.465
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.225.000	-1.346.300	-1.086.352
15	-	Abschreibungen	-337.175	-380.504	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.719.700	-3.629.000	-2.993.344
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.000	-808.950	-656.030
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.873.244	-12.887.927	-10.534.191
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.362.193	-5.243.277	-3.191.622
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.453.314	6.976.745	162.649
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.644.704	-13.785.416	-197.581
27	-	kalkulatorische Kosten	-33.621	-24.288	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.225.011	-6.832.959	-34.932
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.587.203	-12.076.236	-3.226.554



THH_6 Bildung und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.504.644	0	7.634.845	7.317.497
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.536.069	0	-12.507.423	-10.522.889
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.031.425	0	-4.872.578	-3.205.392
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	618.258
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	618.258
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-187.500	-92.773
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.173.000	-3.978.960
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.700	-174.933
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-301.180	-108.746
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.400	-33.551
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.708.780	-4.388.963
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.708.780	-3.770.705
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.031.425	0	-21.581.358	-6.976.097



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.200	9.200
12	-	Personalaufwendungen	-136.943	-95.725	-107.237
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.600	-23.600	-6.851
15	-	Abschreibungen	-930	-8.991	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.200	-1.500	-1.017
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.700	-171.900	-147.697
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-337.373	-301.716	-262.802
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-329.373	-293.516	-253.602
21	+	Erträge aus internen Leistungen	191.205	167.375	6.025
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-374.358	-328.373	-78.275
27	-	kalkulatorische Kosten	-11	-260	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.164	-161.259	-72.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-512.536	-454.775	-325.852

Erläuterungen

L211010 – Verwaltung der Schulen

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

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	-7.500



THH 6 Bildung und Soziales

21 Schulträgeraufgaben

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

I. Einzelprodukte

- 661002 Erich Kästner-Schule
- 661003 GS Pfohren/Aasen
- 661004 GS Wolterdingen
- 661005 Betreuungsangebote Pfohren/Aasen
- 661006 Betreuungsangebote Wolterdingen
- 661007 Betreuungsangebot EKS
- 661031 Betreuungsangebote GS in den Ferien
- 661032 EKS Sprachförderung
- 661033 EKS Allmendshofen Sprachförderung
- 661034 GS Pfohren Sprachförderung
- 661035 GS Aasen Sprachförderung
- 661058 GS-Förderklasse
- 661059 EKS Grüningen Sprachförderung
- 661063 BHKW GS Pfohren
- L21100101 Erich Kästner-Schule
- L21100102 Grundschule Pfohren/Aasen
- L21100103 Grundschule Wolterdingen
- L21100104 Betreuungsangebote Erich Kästner-Schule
- L21100105 Betreuungsangebote GS Pfohren/Aasen
- L21100106 Betreuungsangebote GS Wolterdingen
- L21100107 Grundschulförderklasse
- L21100108 Betreuungsangebote GS in den Ferien
- L21100109 IT – Erich Kästner-Schule
- L21100110 IT – Grundschule Pfohren/Aasen
- L21100111 IT – Grundschule Wolterdingen

II. Kurzbeschreibung

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



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

III. Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

IV. Auftragsgrundlage

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

V. Zielgruppe

- Schüler und Eltern

VI. Produktverantwortung

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



THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.220	100.221	123.294
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	4.777	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.462	59.262	68.469
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.551
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	3.145
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.582	164.760	197.458
12	-	Personalaufwendungen	-539.277	-387.986	-339.062
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.600	-195.100	-155.314
15	-	Abschreibungen	-67.091	-87.077	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.650	-149.300	-123.423
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-910.618	-819.463	-617.799
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-685.036	-654.703	-420.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	936.086	855.132	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.872.172	-1.710.265	-8.103
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.485	-3.681	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-939.571	-858.814	-8.103
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.624.606	-1.513.517	-428.444

8 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 Stundenumfang)	30.100	19.500
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	2.500	2.500
		Zuschuss Ganztagsbetreuung (höherer Stundenumfang, Anpassung Förderrichtlinie für Kinder mit sonderpäd. Anspruch)	32.200	10.900
6		Kostenersatz Verlässliche Grundschulbetreuung (mehr Anmeldungen)	35.300	25.200
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-2.500	-2.500
18	u.a.	Gebühren Kunst- und Musikschule	-8.000	-15.000
		Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-52.000	-53.000

L21100109 – IT - Erich Kästner-Schule

14	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-48.000	-53.100
		Aufwendungen für EDV	-3.000	-2.500



L21100105 – Betreuungsangebote Grundschule Pfohren/ Aasen			
2	Zuschuss Verlässliche Grundschulbetreuung (höherer Stellenumfang)	29.300	25.100
6	Kostenersatz Verlässliche Grundschulbetreuung (mehr Anmeldungen)	22.500	13.400
18	Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-21.500	-23.500
L21100110 – IT – Grundschule Pfohren/ Aasen			
14	u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-2.500
	Aufwendungen für EDV	-5.000	-2.500
L21100106 – Betreuungsangebote Grundschule Wolterdingen			
2	Zuschuss Verlässliche Grundschulbetreuung (höherer Stellenumfang)	9.700	6.800
6	Kostenersatz Verlässliche Grundschulbetreuung (mehr Anmeldungen)	12.600	8.900
18	Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-21.500	-23.500
L21100111 – IT – Grundschule Wolterdingen			
14	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-6.900
L21100107 – Grundschulförderklasse			
2	Sachkostenbeitrag vom Land- Grundschulförderklasse	3.750	3.750
14	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulförderklasse	-2.500	-2.500
L21100108 – Betreuungsangebote Grundschulen in den Ferien			
6	Kostenersatz für Ferienbetreuung	13.800	10.500



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.880	14.257	10.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	156	156
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.686
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.536	14.913	13.622
12	-	Personalaufwendungen	-132.958	-97.629	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.100	-77.600	-73.849
15	-	Abschreibungen	-42.302	-59.638	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100	-8.600	-6.351
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-247.460	-243.467	-80.199
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-236.924	-228.554	-66.577
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-395.608	-410.512	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-395.608	-410.512	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.180	-2.113	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-397.788	-412.625	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-634.712	-641.179	-66.577

Erläuterungen

2	Landeszuschuss Sprachförderung	7.600	7.600
14	u.a. Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-10.000	-21.800
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-28.000	-30.500
	Lernmittel	-24.800	-23.600



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.190	22.191	21.491
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	1.106	1.106
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	384
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.296	23.297	22.981
12	-	Personalaufwendungen	-41.241	-33.691	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.700	-32.400	-35.225
15	-	Abschreibungen	-15.543	-18.463	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.000	-5.898
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.684	-89.554	-41.123
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.388	-66.257	-18.142
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-167.340	-147.567	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-167.340	-147.567	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-822	-989	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168.162	-148.556	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-230.550	-214.813	-18.142

Erläuterungen

2	Landeszuschuss Sprachförderung	1.700	1.700
14	u.a. Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen)	-4.400	-12.200
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.500	-6.000
	Lernmittel	-11.800	-13.500



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	375
12	-	Personalaufwendungen	-12.888	-11.461	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.200	-15.000	-18.919
15	-	Abschreibungen	-9.245	-8.976	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650	-2.800	-1.637
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.983	-38.237	-20.556
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.983	-38.237	-20.181
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.598	-73.960	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-103.598	-73.960	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-483	-579	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.081	-74.539	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.064	-112.776	-20.181

Erläuterungen

14	u.a.	Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen (u.a. Ersatzbeschaffung Fußballtore)	-6.600	-4.000
		Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.200	-5.000
		Lernmittel	-4.200	-5.100



THH 6 Bildung und Soziales

21 Schulträgeraufgaben

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

I. Einzelprodukte

- 661008 Eichendorffschule
- 661009 Betreuungsangebot Eichendorffschule
- 661036 EDS Sprachförderung
- L21100301 Eichendorffschule
- L21100302 Betreuungsangebote Eichendorffschule
- L21100303 IT - Eichendorffschule

II. Kurzbeschreibung

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

III. Ziele

- Sicherstellung/ 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		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	362.800	362.900	391.607
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.359	954	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400	19.700	22.895
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	7.900	9.288
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	696
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	407.259	392.454	424.486
12	-	Personalaufwendungen	-324.701	-278.331	-262.462
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.000	-176.100	-149.556
15	-	Abschreibungen	-72.552	-86.057	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.000	-113.400	-92.658
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-670.253	-653.888	-504.676
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-262.993	-261.434	-80.191
21	+	Erträge aus internen Leistungen	725.688	952.467	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.451.377	-1.904.933	-3.479
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.829	-5.602	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-730.518	-958.068	-3.479
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-993.511	-1.219.503	-83.669

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 (weniger Stunden)	15.300	26.700
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	2.500	4.500
		Zuschuss Ganztagsbetreuung Werkrealschule (höherer Stellenumfang)	14.200	7.500
		Zuschuss Ganztagsbetreuung Grundschule (höherer Stellenumfang)	17.400	10.800
6		Kostenersatz Verlässliche Grundschulbetreuung (mehr Anmeldungen)	32.400	19.700
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-4.000	-6.000
18	u.a.	Honorare Kunst- und Musikschule	-5.000	-11.000
		Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-86.000	-80.000

L21100303 – IT - Eichendorffschule

14	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-43.000	-43.000
		Aufwendungen für EDV	-5.000	-4.500



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.759	314.354	322.678
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	7.900	9.288
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	696
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.459	323.254	332.661
12	-	Personalaufwendungen	-185.670	-163.172	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.000	-128.600	-127.543
15	-	Abschreibungen	-72.552	-86.057	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.400	-16.700	-5.833
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-387.622	-394.529	-133.376
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.162	-71.275	199.286
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-619.934	-861.077	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-619.934	-861.077	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.829	-5.602	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-624.764	-866.679	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-686.926	-937.954	199.286

Erläuterungen

2	u.a.	Sachkostenbeitrag vom Land	310.900	310.900
		Landeszuschuss Sprachförderung	2.500	2.500
7		Kostenerstattung vom Landkreis für Außenklassen	9.200	7.900
14	u.a.	Erwerb/ Unterhaltung von Vermögensgegenständen)	-17.000	-24.600
		Lehr- und Unterrichtsmittel	-43.000	-44.000
		Lernmittel	-49.400	-54.300



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		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.073.800	1.078.300	974.823
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138	138	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	1.162	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.218
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.076.100	1.080.600	977.041
12	-	Personalaufwendungen	-175.187	-167.239	-163.544
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.100	-258.700	-231.188
15	-	Abschreibungen	-41.865	-62.928	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.900	-80.400	-65.778
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-564.052	-569.267	-460.510
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.049	511.333	516.531
21	+	Erträge aus internen Leistungen	495.362	368.486	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-990.723	-736.971	-62.841
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.328	-2.470	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-497.690	-370.955	-62.841
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.359	140.378	453.690

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 (Finanzierung erfolgt ausschließlich über Jugendbegleiterprogramm)	0	4.500
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-4.500	-4.500
18	u.a.	Honorare Kunst- und Musikschule	-1.000	-3.000
		Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-56.000	-57.000

L21100404 – IT - Realschule

14		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-20.000	-4.800
----	--	---	---------	--------



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.068.938	1.068.938	946.485
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	1.162	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.218
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.071.100	1.071.100	948.703
12	-	Personalaufwendungen	-170.687	-162.739	-645
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.100	-253.900	-195.347
15	-	Abschreibungen	-41.865	-62.928	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.700	-19.400	-9.049
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-476.352	-498.967	-205.040
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	594.749	572.133	743.663
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-495.362	-368.486	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-495.362	-368.486	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.328	-2.470	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-497.690	-370.955	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.059	201.178	743.663

Erläuterungen

2	Sachkostenbeitrag vom Land	1.068.800	1.068.800
14	u.a. Erwerb /Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-14.500	-13.000
	Mietkosten für Hallennutzung	-3.500	-2.500
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-70.000	-70.000
	Lernmittel	-146.300	-160.900
	Bürobedarf	-16.000	-16.000



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		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	843.900	850.700	819.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	490	490	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	544
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.294
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	845.390	852.190	821.437
12	-	Personalaufwendungen	-182.171	-158.722	-152.355
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.500	-359.500	-269.691
15	-	Abschreibungen	-61.493	-65.569	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.000	-91.300	-67.377
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-655.164	-675.091	-489.423
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.226	177.099	332.015
21	+	Erträge aus internen Leistungen	908.680	944.300	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.817.360	-1.888.600	-1.740
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.447	-4.217	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-912.127	-948.517	-1.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-721.901	-771.418	330.274

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 (weniger Stunden)	5.100	13.400
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	6.000	4.500
12		Honorare Jugendbegleiterprogramm	-7.500	-6.000
18	u.a.	Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-56.000	-57.000
		Honorare Musikschule	-2.000	-5.300



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	833.290	833.290	790.262
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	544
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.294
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	834.290	834.290	792.099
12	-	Personalaufwendungen	-174.671	-152.722	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.500	-359.500	-269.680
15	-	Abschreibungen	-61.493	-65.569	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.100	-28.100	-11.969
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-588.764	-605.891	-281.649
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.526	228.399	510.450
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-908.680	-944.300	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-908.680	-944.300	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.447	-4.217	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-912.127	-948.517	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-666.601	-720.118	510.450

Erläuterungen

2	Sachkostenbeitrag vom Land	832.800	832.800
14	u.a. Erwerb/Unterhaltung von Vermögensgegenständen	-25.000	-14.500
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-70.000	-80.000
	Lernmittel	-75.500	-83.500
	Aufwendungen für EDV (u.a. Erneuerung WLAN-Komponenten, Isabel)	-149.100	-172.600
18	Bürobedarf	-15.000	-21.000



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		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.800	216.500	197.890
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.100	216.800	197.892
12	-	Personalaufwendungen	-106.154	-99.129	-91.692
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.400	-71.100	-47.355
15	-	Abschreibungen	-23.653	-23.300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.800	-69.200	-60.595
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-261.007	-262.729	-199.642
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.907	-45.929	-1.751
21	+	Erträge aus internen Leistungen	204.478	193.267	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-408.956	-386.534	-378
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.244	-1.342	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205.722	-194.609	-378
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.628	-240.538	-2.128

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	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	6.000	5.000
	Zuschuss Ganztagsbetreuung (Anpassung Förderrichtlinie für SBBZ)	13.300	0
12	Honorare Jugendbegleiterprogramm	-6.000	-5.000
18 u.a.	Erstattung an Träger Schulsozialarbeit	-56.000	-57.000
	Honorare Kunst- und Musikschule	-3.000	-3.000

L21200203 – IT – Heinrich-Feurstein-Schule

14 u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-12.000	-23.000
	Aufwendungen für EDV	-3.000	-2.500



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.800	211.800	180.635
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.800	211.800	180.637
12	-	Personalaufwendungen	-80.915	-77.362	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.400	-45.600	-38.786
15	-	Abschreibungen	-23.653	-23.300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.200	-8.200	-3.237
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.168	-154.462	-42.023
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.632	57.338	138.614
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.286	-173.622	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-182.286	-173.622	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.244	-1.342	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.530	-174.964	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.898	-117.626	138.614

Erläuterungen

2	Sachkostenbeitrag vom Land	211.500	211.500
14	u.a. Erwerb/ Unterhaltung von Vermögensgegenständen (u.a. Lerninseln)	-11.300	-5.700
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.900	-13.000
	Lernmittel	-26.800	-26.000



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.900	-2.500	-2.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.900	-3.500	-2.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.900	-3.000	-1.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	651	651	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.302	-1.302	-834
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-651	-651	-834
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.551	-3.651	-2.064

Erläuterungen

L311002 - Altenbetreuung

14	Mietkosten für Hallennutzung	-1.000	-1.000
17	u.a. Zuschuss zu Seniorenwanderung	-500	-500
	Zuschuss an Stadtseniorenrat	-300	-300
	Zuschuss für Seniorenveranstaltungen	-2.100	-1.700



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000	-37.500	-34.537
17	- Transferaufwendungen	-2.700	-4.700	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.700	-42.200	-36.537
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.700	-42.200	-36.537
21	+ Erträge aus internen Leistungen	456	456	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-912	-912	-292
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-456	-456	-292
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.156	-42.656	-36.829

Erläuterungen

L316001 – Wohlfahrtspflege

17	Zuschuss an übrige Bereiche – Wohlfahrtspflege	-300	-300
----	--	------	------

L316002 – Mehrgenerationenhaus

14	Mietkostenübernahme/Zuschüsse Mehrgenerationenhaus	-37.000	-37.500
----	--	---------	---------

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	300	0
12	-	Personalaufwendungen	-847.051	-519.760	-392.792
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-40.400	-14.234
15	-	Abschreibungen	-743	-415	0
17	-	Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-18.589
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.950	-8.050	-5.304
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-895.744	-593.625	-430.919
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-895.744	-593.325	-430.919
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.822	268.754	156.624
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-360.519	-375.811	-5.632
27	-	kalkulatorische Kosten	-117	-63	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-160.815	-107.120	150.992
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.056.558	-700.445	-279.927

Erläuterungen

L318001 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

14	u.a.	EDV-Kosten	-11.500	-24.400
----	------	------------	---------	---------

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.610
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	-9.234
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	-2.624
12	-	Personalaufwendungen	-255.340	-228.747	-208.858
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.700	-18.700	-16.967
15	-	Abschreibungen	-1.713	-1.379	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.300	-3.522
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-277.053	-253.126	-229.348
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-276.053	-252.126	-231.972
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.651	135.498	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-293.301	-270.997	-6.606
27	-	kalkulatorische Kosten	-252	-219	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-146.903	-135.717	-6.606
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-422.956	-387.844	-238.577

Erläuterungen

L36200101 - Kinder- und Jugendbüro

10	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge Kinder- und Jugendbüro (weniger Einnahmen aufgrund Konzeptänderung SoFe-Programm)	1.000	1.000
12	Veranstaltung und Honorare – Kinder- und Jugendbüro	-8.000	-8.700
14	Sommerferienprogramm – Kinder- und Jugendbüro	-5.500	-7.500



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 Wirbelwind 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 Wirbelwind Aufen
- L3650010104 KIGA Augenblick Grüningen
- 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600.400	3.935.700	3.789.155
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.572	2.999	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.063.500	939.000	847.862
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	79.743
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148	148	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.716.620	4.927.846	4.716.759
12	-	Personalaufwendungen	-5.262.545	-4.787.534	-4.080.463
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.100	-164.600	-160.658
15	-	Abschreibungen	-67.137	-44.788	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.686.900	-3.595.300	-2.969.588
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.700	-121.100	-89.676
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.258.382	-8.713.322	-7.300.385
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.541.763	-3.785.475	-2.583.626
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.644.235	3.090.359	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.073.724	-6.180.718	-29.401
27	-	kalkulatorische Kosten	-17.907	-6.434	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.447.395	-3.096.793	-29.401
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.989.158	-6.882.268	-2.613.027

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	Ansatz	Ergebnis
			2025	2024	2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	942.476	881.076	837.261
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.900	375.000	336.123
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	20.988
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.348.376	1.267.076	1.194.372
12	-	Personalaufwendungen	-1.893.874	-1.737.482	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.000	-50.300	-67.243
15	-	Abschreibungen	-8.606	-14.553	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-7.300	-7.099
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.968.780	-1.809.635	-74.342
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-620.404	-542.558	1.120.030
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.027.262	-956.744	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-1.027.262	-956.744	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-438	-574	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.027.700	-957.319	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.648.104	-1.499.877	1.120.030

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	174.500	165.900
		Zuweisungen vom Land U3	766.200	673.500
		Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG (Förderung befristet bis 31.12.2024)	0	39.900
5	u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	144.800	138.000
		Benutzungsgebühren U3	250.100	237.000
14	u.a.	Miete, Betriebskosten LRA	-35.000	-25.000
		Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.000	-8.000
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.200	-4.500



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.953	183.953	199.931
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.200	100.000	87.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148	148	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.800	287.600	287.671
12	-	Personalaufwendungen	-559.054	-532.152	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.200	-23.600	-11.490
15	-	Abschreibungen	-4.744	-3.579	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400	-2.131
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-577.398	-562.731	-13.621
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-305.597	-275.130	274.051
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-358.718	-323.896	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-358.718	-323.896	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-496	-413	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-359.214	-324.309	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-664.811	-599.440	274.051

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisung vom Land Ü3	133.400	134.200	
		Zuweisung vom Land U3	34.200	32.900	
		Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG (Förderung befristet bis 31.12.2024)	0	16.500	
5	u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	98.900	96.000	
		Benutzungsgebühren U3	1.300	4.000	
14	u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.000	-3.000	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (u.a. Sofa Bärengruppe)	-2.000	-15.400	



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.467	115.067	106.501
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.300	71.000	52.298
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.267	189.567	160.998
12	-	Personalaufwendungen	-331.498	-295.695	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200	-32.000	-8.361
15	-	Abschreibungen	-4.027	-2.998	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-3.000	-2.813
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-345.525	-333.693	-11.174
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.259	-144.127	149.824
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.795	-177.449	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-209.795	-177.449	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-137	-125	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-209.932	-177.574	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-379.191	-321.701	149.824

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	78.000	68.600
		Zuweisungen vom Land U3	25.200	32.900
		Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	0	13.300
5	u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	68.000	61.000
		Benutzungsgebühren U3	1.300	10.000
14	u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.000	-2.000
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (u.a. Logoerstellung neuer Kiga-Name)	-1.700	-26.500



THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010104 KIGA Augenblick (Grünigen)

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.276	88.676	97.378
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	40.000	37.382
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	7.878
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.776	136.176	142.638
12	-	Personalaufwendungen	-265.999	-287.077	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-8.500	-5.580
15	-	Abschreibungen	-888	-431	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.197
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-275.987	-298.508	-7.777
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.211	-162.332	134.861
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-171.183	-192.218	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-171.183	-192.218	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-31	-12	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-171.214	-192.229	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-316.425	-354.561	134.861

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	49.900	50.500
		Zuweisungen vom Land U3	25.200	24.700
		Förderung pädagogische Leitungszeit §29e FAG (Förderung befristet bis 31.12.2024)	0	13.300
5	u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	47.300	36.000
		Benutzungsgebühren U3	700	4.000
14	u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.000	-2.000
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-800	-2.700



THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010105 KIGA Hubertshofen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.700	79.627	74.493
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.900	28.500	23.507
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.100	112.627	100.200
12	-	Personalaufwendungen	-227.857	-208.633	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-3.500	-8.272
15	-	Abschreibungen	-2.464	-1.155	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.900	-1.211
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.721	-215.188	-9.483
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.621	-102.561	90.718
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.912	-133.202	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-140.912	-133.202	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-247	-91	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-141.159	-133.292	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-273.780	-235.853	90.718

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	28.700	36.200	
		Zuweisungen vom Land U3	45.000	32.900	
		Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG (Förderung befristet bis 31.12.2024)	0	10.100	
5	u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	17.600	20.800	
		Benutzungsgebühren U3	9.300	7.700	
14	u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.000	-1.000	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (u.a. Ersatzbeschaffung Raumteiler/ Regalschränke)	-2.400	-400	



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.700	106.500	77.199
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.100	41.000	35.278
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.300	151.000	116.877
12	-	Personalaufwendungen	-324.388	-284.822	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.100	-7.800	-6.885
15	-	Abschreibungen	-2.506	-1.920	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-2.735
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-339.394	-296.942	-9.620
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.094	-145.942	107.257
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-181.896	-160.413	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-181.896	-160.413	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-279	-262	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-182.175	-160.675	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-366.269	-306.616	107.257

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	51.300	60.300	
		Zuweisungen vom Land U3	50.400	32.900	
		Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG (Förderung befristet bis 31.12.2024)	0	13.300	
5	u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	41.300	34.000	
		Benutzungsgebühren U3	8.800	7.000	
14	u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.000	-2.000	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (u.a. für Garten Bänke und Tische für Kinder, Holzpferd, Fahrzeuge u. Hängeschränke kleiner Gruppenraum))	-4.600	-2.300	



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.400	168.300	147.601
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.100	66.000	65.593
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	28.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.000	241.800	242.134
12	-	Personalaufwendungen	-680.804	-374.024	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-9.700	-9.328
15	-	Abschreibungen	-1.019	-1.126	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-3.200	-4.799
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-703.923	-388.050	-14.127
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-385.923	-146.250	228.007
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-328.919	-215.555	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-328.919	-215.555	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-69	-86	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-328.988	-215.641	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-714.911	-361.891	228.007

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land Ü3	94.400	112.300
		Zuweisungen vom Land U3	63.000	39.500
		Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG (Förderung befristet bis 31.12.2024)	0	16.500
5	u.a.	Benutzungsgebühren Ü3	85.800	59.000
		Benutzungsgebühren U3	67.300	7.000
14	u.a.	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.000	-3.000



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	888.600	1.118.200	1.083.788
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	888.600	1.118.200	1.083.788
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	0
15	-	Abschreibungen	-42.882	-19.026	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.277.400	-3.181.600	-2.715.282
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.000	-65.000	-54.136
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.376.482	-3.266.826	-2.769.418
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.487.882	-2.148.626	-1.685.630
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.121	-15.047	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-21.121	-15.047	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.208	-4.870	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.330	-19.917	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.525.212	-2.168.544	-1.685.630

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land		
		- Zuweisungen vom Land (FAG) Gesamtbetrag	1.646.800	1.785.000
		- abzgl. Zuweisungen vom Land (FAG) – städt. Kigä	<u>766.200</u>	<u>801.400</u>
		- Restbetrag	880.600	983.600
		Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG (Förderung befristet bis 31.12.2024)	0	126.600
		Interkommunaler Kostenausgleich	8.000	8.000
17	u.a.	Zuschüsse für laufende Zwecke:		
		- Kindergarten St. Bernhard Aasen	-615.000	-580.000
		- Kindergarten St. Elisabeth	-615.000	-597.000
		- Kindergarten St. Lioba	-420.000	-400.000
		- Kindergarten St. Ruchtraud	-480.000	-463.000
		- Kindergarten Maria Frieden Wolterdingen	-580.000	-582.000
		- Evangelischer Kindergarten „Villa Sonnenschein“	-405.000	-400.000
		- Naturkindergarten „Apfelbäumchen“	<u>-161.600</u>	<u>-158.800</u>
		Summe	-3.276.800	-3.180.800
18		Interkommunaler Kostenausgleich	-55.000	-65.000



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	606.500	697.500	692.954
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	606.500	697.500	692.954
17	-	Transferaufwendungen	-409.500	-413.700	-254.306
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-15.000	-7.233
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-419.500	-428.700	-261.539
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.000	268.800	431.415
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.124	-4.124	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-4.124	-4.124	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.124	-4.124	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.876	264.676	431.415

Erläuterungen

2	u.a.	Zuweisungen vom Land:		
		- Zuweisungen vom Land (FAG) Gesamtbetrag	1.944.600	1.855.500
		- abzgl. Zuweisungen vom Land (FAG) städt. KiGä	<u>1.339.100</u>	<u>1.172.300</u>
		Restbetrag	605.500	683.200
		Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG (Förderung befristet bis 31.12.2024)	0	13.300
		Interkommunaler Kostenausgleich	1.000	1.000
17	u.a.	Zuschuss Betriebsausgaben	-360.300	-364.500
		Zuschüsse für laufende Zwecke (Weiterleitung FAG an Hüfingen)	-49.200	-49.200
18		Interkommunaler Kostenausgleich	-10.000	-15.000



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

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.900	499.800	472.049
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.000	217.500	209.942
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	715.900	726.300	681.990
12	-	Personalaufwendungen	-1.142.914	-1.067.649	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.200	-15.200	-26.606
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-4.800	-3.710
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.162.914	-1.087.649	-30.316
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-447.014	-361.349	651.674
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-985.610	-911.712	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-985.610	-911.712	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-985.610	-911.712	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.432.624	-1.273.061	651.674

Erläuterungen

2	u.a. Zuweisungen vom Land Ü3	156.000	173.400
	Zuweisungen vom Land U3	329.900	303.000
	Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG (Förderung befristet bis 31.12.2024)	0	23.400
5	u.a. Benutzungsgebühren Ü3	114.300	124.000
	Benutzungsgebühren U3	106.700	93.500
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.379.000	36.822.000	38.207.848
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.198.000	14.072.000	13.104.314
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	335.000	941.000	844.199
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.912.000	51.835.000	52.156.400
15	-	Abschreibungen	0	0	-18.035
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700	-700	67.399
17	-	Transferaufwendungen	-23.196.200	-22.496.800	-21.561.517
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.296.900	-22.597.500	-21.512.153
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.615.100	29.237.500	30.644.247
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	29.615.100	29.237.500	30.644.247



THH_7 Finanzierungsbudget

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	52.912.000	0	51.835.000	52.214.109
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.196.900	0	-22.497.500	-21.565.656
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.715.100	0	29.337.500	30.648.454
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.087.500	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.480.000	0	9.980.000	10.000.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.567.500	0	9.980.000	10.000.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.376.200	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-4.500.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.376.200	0	0	-4.500.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.808.700	0	9.980.000	5.500.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.906.400	0	39.317.500	36.148.454



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.379.000	36.822.000	38.207.848
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.198.000	14.072.000	13.104.314
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.577.000	50.894.000	51.312.162
15	-	Abschreibungen	0	0	-18.029
17	-	Transferaufwendungen	-23.196.200	-22.496.800	-21.561.517
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.196.200	-22.496.800	-21.579.547
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.380.800	28.397.200	29.732.616
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	29.380.800	28.397.200	29.732.616

Erläuterungen

1	u.a.	Grundsteuer A	84.000	84.000	
		Grundsteuer B	3.950.000	3.900.000	
		Gewerbsteuer	14.700.000	13.500.000	
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.140.000	14.893.000	
		Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen (8.448.000.000 x 0,0019106)			
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.319.000	2.290.000	
		Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen (1.200.000.000 x 0,00193283)			
		Vergnügungssteuer	825.000	800.000	
		Hundesteuer	155.000	130.000	
		Familienlastenausgleich	1.206.000	1.225.000	
		Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen (631.300.000 x 0,0019106)			
2	u.a.	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.946.000	13.817.000	
		- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in % (14.607.339 x 70)	10.225.000	10.999.000	
		- Kommunale Investitionspauschale Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag (23.261 x 117,00)	2.721.000	2.818.000	
		Zuweisungen für Große Kreisstadt	252.000	255.000	
		Einwohnerzahl x Kopfbetrag (22.153 x 11,41)			



17 u.a.	Gewerbsteuerumlage	-1.429.200	-1.431.800
	Gewerbsteuer x Umlagesatz in % / Gewerbesteuersatz in % (13.500.000 x 35 / 330)		
	Finanzausgleichsumlage	-9.083.000	-8.764.000
	Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (40.268.847 x 22,558)		
	Kreisumlage	-12.684.000	-12.301.000
	Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (40.268.847 x 31,5)		



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	335.000	941.000	844.199
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.000	941.000	844.237
15	-	Abschreibungen	0	0	-6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700	-700	67.399
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.700	-100.700	67.394
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.300	840.300	911.631
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	234.300	840.300	911.631

Erläuterungen

8	Zinserträge	335.000	941.000
18	Deckungsreserve	-100.000	-100.000



THH_7 Finanzierungsbudget
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2024	Gesamt- kosten. zur Maßnahme nachrichtl.	Bisher finanziert
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
761200000001: Mifri in Summe									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.087.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.087.500	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.376.200	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.376.200	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.288.700	0	0	0	0	0	0



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.850	193.220	207.768
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	840	408	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	564.300	606.180	563.612
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.810	2.800	26.488
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.515
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.976	65.678	73.958
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	870.775	868.286	877.341
12	-	Personalaufwendungen	-1.774.385	-1.654.483	-1.595.239
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.560	-520.350	-313.918
15	-	Abschreibungen	-15.371	-15.435	0
17	-	Transferaufwendungen	-388.100	-348.740	-353.281
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.160	-182.710	-116.518
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.749.576	-2.721.718	-2.378.956
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.878.801	-1.853.432	-1.501.615
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.295.530	1.217.754	222.341
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.364.481	-2.208.927	-269.482
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.095	-6.418	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.075.046	-997.592	-47.141
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.953.847	-2.851.023	-1.548.757



THH_8 Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	868.760	0	867.850	879.483
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.734.205	0	-2.706.283	-2.388.488
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.865.445	0	-1.838.433	-1.509.006
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.000	-15.756
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.000	-15.756
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.000	-11.556
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.865.445	0	-1.860.433	-1.520.562



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		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.463
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.342
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	5.000	7.531
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	5.000	11.336
12	-	Personalaufwendungen	-59.337	-77.688	-51.776
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.000	-118.000	-87.530
15	-	Abschreibungen	-16	-16	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.353	-195.704	-139.311
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-198.353	-190.704	-127.974
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.653	92.514	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-181.307	-185.028	-52.028
27	-	kalkulatorische Kosten	-138	-145	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-90.791	-92.659	-52.028
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-289.145	-283.364	-180.002

Erläuterungen

14	u.a.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Saverne Sitzung PK in Donaueschingen 8.000 Delegationsbesuche DQF, Reitturnier, HerbstFest 2.500 Neujahrsempfang 1.000 Veranstaltungen: u.a. Französischer Markt, Chansonabend, Dîner en blanc, Käse-Wein-Abend, Konzert Musikschulen 7.000 Zuschüsse Vereine 3.500 Zuschüsse Busfahrten Schulen und DFG 7.000	-38.000	-68.000
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kaminoyama 30 Jahre Donaueschingen – Kaminoyama Festakt im Schloss, Delegation mit 25 Personen aus der Partnerstadt, Programm, Übernachtungen, Honorar Musiker, Technik, Gastgeschenke & Veranstaltungen ganzjährig 45.000 Schüleraustausch (Gegenbesuch) mit Programm und Präsentationsabend 12.000 Zuschüsse Praktikanten 1.000 Neujahrsempfang 1.000 Druckkosten, Übersetzungen	-70.000	-18.000
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Vác Delegationsbesuch Kindergarten, Altenheim, Tourismus, Feuerwehr, Kunst- und Musikschule, Bibliothek 6.000 Delegationen zum DQF & HerbstFest 4.500 Einladung Tanzgruppe zum HerbstFest 5.000 Delegation DS zum Barockfest (Flüge, Geschenke, Transfer) 3.500 Schüleraustausch Neujahrsempfang 1.000	-30.000	-24.000
		Herbstfest mit französischem Markt & Bühnenprogramm	-4.500	-7.000
		Beziehungen zu Garnison/Militär	-500	-500



THH 8 Kultur

26 Theater, Konzerte, Musikschule

26.20-81 Musikpflege

I. Einzelprodukte

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

II. Kurzbeschreibung

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

III. Ziele

IV. Auftragsgrundlage

V. Zielgruppe

VI. Produktverantwortung

- Sachgebiet 81 Kultur, Städtepartnerschaften



THH_8 Kultur
2620-81 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	250	3.897
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	6.355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.313
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	20.400	20.565
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.500	-90.500	-62.015
17	-	Transferaufwendungen	-100.000	-90.000	-80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.500	-46.000	-26.321
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.000	-226.500	-168.335
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.600	-206.100	-147.770
21	+	Erträge aus internen Leistungen	191.046	190.503	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-382.092	-381.007	-173.497
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-191.046	-190.503	-173.497
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-348.646	-396.603	-321.267

Erläuterungen

L262002 – Theater, Konzerte, Musikpflege

14	u.a.	Projektförderung u.a.:	-23.000	-45.000
		Miete Donauhallen Jahresausstellung Künstlergilde: 5.000		
		Rock'n'Roll Jamboree: 1.000		
		Narrenzunft Faschnachtsbündel: 1.400		
		Werbung Social Media: 4.000		
		Druckkostenzuschüsse, Förderungen Miete Bestuhlung für Openairs, Mitgliedsbeiträge		
		Zuschuss kommunales Kino	-6.500	-6.500
17		Zuschüsse Musiktage (Erhöhung Geldzuschuss)	-100.000	-90.000
18		Aufwand TDDS Musiktage (Absenkung Sachkostenzuschuss)	-20.000	-40.000

L262003 – Musiknacht

5		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000
6		Sponsoring	0	0
14		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-35.000



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		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.000	173.000	179.426
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	470	160	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.000	510.000	472.863
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	54.006
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	711.670	733.360	706.295
12	-	Personalaufwendungen	-1.187.635	-1.175.385	-1.064.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.700	-22.400	-17.040
15	-	Abschreibungen	-3.375	-5.345	0
17	-	Transferaufwendungen	-800	-800	15
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.550	-29.250	-15.743
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.259.060	-1.233.180	-1.096.768
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-547.389	-499.820	-390.473
21	+	Erträge aus internen Leistungen	534.158	505.691	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.068.317	-1.011.381	-1.609
27	-	kalkulatorische Kosten	-260	-369	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-534.419	-506.060	-1.609
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.081.808	-1.005.880	-392.081

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	480.000	500.000
10		Andere sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000
12		Aufwendungen für Honorare u.ä.	-270.000	-290.000
14	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.000	-3.000
		Jubiläum 60 Jahre Städtische Musikschule Donaueschingen	-10.300	0
		Konzerte, u.a. 11/2025 Festkonzert im Strawinsky Saal 1.800		
		Festschrift 2.000		
		Probenwochenende Jugendherberge 3.000		
		Festakt 2.000		
		zusätzliche Honorare Gastmusiker bzw. Korrepetition 1.500		
18	u.a.	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-4.000	-4.000
		Bürobedarf	-1.500	-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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.000	-5.523
17	- Transferaufwendungen	-98.000	-110.500	-115.956
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.500	-116.500	-121.478
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.500	-116.500	-121.478
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.706	2.706	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.412	-5.412	-2.396
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.706	-2.706	-2.396
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.206	-119.206	-123.874

Erläuterungen

14	Mieten und Pachten	-6.500	-6.000
17	Umlage vhsbaar	-98.000	-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		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	25.000	27.392
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	436
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	6.000	7.872
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.571	31.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	-207.648	-196.755	-185.452
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.400	-24.500	-26.173
15	-	Abschreibungen	-5.182	-4.996	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.300	-46.700	-49.703
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.530	-272.951	-261.328
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-253.959	-241.951	-225.329
21	+	Erträge aus internen Leistungen	166.528	156.121	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-333.057	-312.242	-1.018
27	-	kalkulatorische Kosten	-197	-232	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-166.725	-156.353	-1.018
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-420.684	-398.304	-226.347

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000
14	u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.000	-2.000
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (lesbaar!, Frederickwoche, Internationaler Frauentag, Interkulturelle Wochen, Autorenbegegnungen)	-5.000	-5.000
	Aufwendungen für EDV	-11.300	-11.000
	Aufwendungen für EDV – „Onleihe“ (Erhöhung Erwerbungssetat/ Einwohner)	-6.500	-6.500
18	u.a. Bücher und Zeitschriften	-43.000	-43.000
	Kopier- und Druckkosten	-800	-800



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		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.500	15.870	21.978
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.500	44.500	49.062
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.465
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.600	63.970	74.505
12	-	Personalaufwendungen	-127.637	-120.302	-120.624
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500	-9.000	-4.795
15	-	Abschreibungen	-875	-782	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-6.200	-4.058
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151.512	-136.284	-129.477
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.912	-72.314	-54.971
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.640	162.025	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-321.279	-324.051	-4.698
27	-	kalkulatorische Kosten	-91	-82	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-160.730	-162.107	-4.698
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-245.642	-234.422	-59.669

Erläuterungen

5	u.a.	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Schulen	4.500	4.500
12		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-34.000	-28.000
14	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Werkstatt EG: Einbauschränke 500, 2 Tische à 150, 8 Stühle à 60, Industriestaubsauger 800, Schlauchzusatzset (für Grobschmutz) 220, Schleifmaschine für Werkzeuge 700, diverse Werkzeuge z.B. Hammer, Zangen, Sägen 700 2. Büro Leitung 1. OG: Bürostuhl ca. 560, Archivschrank 500)	-6.000	-1.000
		Lernmittel (Instandsetzen von Spielen für Gregorifest Unterrichtsmaterial, z.B. Ton, Papier, Holz)	-6.500	-5.000
		Aus- und Fortbildung (Weiterbildung neue Leitung Kunstschule)	-2.000	-2.000



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		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	4.100	704
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248	248	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.800	6.680	7.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.060	2.500	13.397
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.515
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.326	1.028	1.083
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.534	14.556	28.639
12	-	Personalaufwendungen	-192.128	-84.353	-173.388
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.960	-249.950	-110.843
15	-	Abschreibungen	-5.923	-4.295	0
17	-	Transferaufwendungen	-189.300	-147.440	-157.340
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.310	-54.560	-20.688
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-587.621	-540.598	-462.259
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-532.087	-526.041	-433.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.799	108.193	222.341
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.017	10.194	-34.237
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.410	-5.590	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.372	112.798	188.104
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-460.716	-413.244	-245.516

Erläuterungen

L281006 – Management Kultur

14	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.500	-2.000
	Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen (Sitzungsraum DG: Bürostühle)	-2.500	-1.000
18	Lizenzen und Konzessionen	-450	0

L281007 – Ausstellungen

10	Erträge aus Verkäufen	200	500
14 u.a.	Anschaffung Kunstgegenstände	-3.500	-3.000
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.000	-88.000
	Rathausgalerie 1.800		
	Galerie im Turm mit 3 Ausstellungen & Veranstaltungen 15.000		
	RegioKunstwege 2.000		
	Internationaler Museumstag 1.000		
	Einweihung Denkmal Mutter Baar 2.000		
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten (Donauhallen)	0	-25.000



L281008 – Kulturpflege

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

L281009 – Heimatpflege, Kunst

5	Erträge Herbstfest (Stand- Strom- Müllgebühren)	6.800	6.680
14 u.a.	Brunnenreinigung	-11.000	-11.000
	Stromkosten Brunnen	-3.000	0
.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen HerbstFest u.a. Elektriker 20.000, Baustrom / Strom 2.300, Wasser 1.000, Bühnen Rathausplatz & Hanselbrunnenplatz (mit Technik, Beleuchtung) 14.000, Honorare Bands 5.000, Sicherheitskonzept (zzgl. Security, DRK, Brandwache, Lageplanerstellung, VA-Techniker) 9.500, Müllcontainer, WC-Wagen 2.300, Festerlaubnis, Gestattungen, Miete Möbel & Festzelt, Einhorn Saverne	-65.000	-75.000



THH 9 Tiefbauamt

Produkte

- 11.25-92 Technische Dienste Donaueschingen
- 53.70-91 Abfallwirtschaft
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2024)
Ab Haushaltsjahr 2025:
53.70-53 Abfallwirtschaft bei THH 5
- 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.150	168.150	243.537
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	977.263	1.011.949	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	34.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.500	203.000	192.378
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	60.000	48.536
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.205	28.605	26.236
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.453.169	1.479.755	545.107
12	-	Personalaufwendungen	-3.235.905	-2.976.355	-2.641.903
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.037.990	-2.695.800	-2.126.078
15	-	Abschreibungen	-2.656.818	-2.698.097	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744.140	-792.340	-710.883
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.674.853	-9.162.592	-5.478.864
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.221.684	-7.682.837	-4.933.757
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.030.022	4.720.931	2.111.812
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.611.706	-2.456.762	-1.713.815
27	-	kalkulatorische Kosten	-441.490	-482.102	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.976.826	1.782.067	397.997
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.244.859	-5.900.770	-4.535.760



THH_9 Tiefbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	390.900	0	382.800	376.507
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.018.035	0	-6.464.495	-5.482.974
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.627.135	0	-6.081.695	-5.106.466
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.938
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	865.000	126.050
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	18.050
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	865.000	161.038
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-55.000	-58.110
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.130.000	-2.681.494
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-292.500	-115.389
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.477.500	-2.854.993
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.612.500	-2.693.955
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.627.135	0	-7.694.195	-7.800.421



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		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	33.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.900	86.900	45.350
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.000	45.000	47.865
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.900	139.900	126.815
12	-	Personalaufwendungen	-2.704.897	-2.481.206	-2.184.376
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.440	-458.800	-344.114
15	-	Abschreibungen	-222.438	-219.628	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.020	-20.320	-8.394
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.356.795	-3.179.954	-2.536.884
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.216.895	-3.040.054	-2.410.069
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.108.016	3.820.983	2.005.780
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-876.653	-765.825	-7.060
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.468	-15.105	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.216.895	3.040.054	1.998.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-411.348

Erläuterungen

6	Erträge aus Verkauf	8.000	8.000
7	u.a. Erstattungen Aufwand TDDS		
	- Internationales Reitturnier	40.000	40.000
	- Musiktage	20.000	40.000
9	Aktivierete Eigenleistungen	45.000	45.000
14	u.a. Gebäudeversicherungen	-440	-800
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-17.000	-22.000
	Mieten und Pachten	-8.000	-5.000
	Haltung von Fahrzeugen	-260.000	-270.000
	Dienst- und Schutzkleidung	-22.000	-18.000
	Aufwendungen für EDV	-5.000	-6.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-40.000
18	u.a. Bücher und Zeitschriften	-600	-600
	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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	23.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	23.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-1.116
15	-	Abschreibungen	0	-997	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.200	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.197	-1.116
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-197	22.704
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	545	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.090	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.022	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.567	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.764	22.704

Erläuterungen

53.70-91 Abfallwirtschaft
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2024)

ab Haushaltsjahr 2025:
53.70-53 Abfallwirtschaft bei THH 5



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.000	168.000	243.537
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	957.221	991.933	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.600	111.000	123.208
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	15.000	471
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.936	27.536	15.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.291.757	1.313.470	382.896
12	-	Personalaufwendungen	-531.008	-495.149	-457.527
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-931.550	-1.524.000	-1.381.695
15	-	Abschreibungen	-2.265.290	-2.314.557	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726.820	-763.520	-696.774
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.454.668	-5.097.226	-2.535.996
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.162.911	-3.783.756	-2.153.099
21	+	Erträge aus internen Leistungen	878.226	857.787	106.033
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.647.493	-1.606.616	-595.679
27	-	kalkulatorische Kosten	-355.403	-389.870	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.124.670	-1.138.699	-489.647
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.287.581	-4.922.455	-2.642.746

Erläuterungen

L541010 – Gemeindestraßen

2	u.a.	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	80.000	80.000
		Pauschalierte Zuweisungen nach § 27 FAG	88.000	88.000
14	u.a.	Straßenentwässerungskostenanteil	-693.800	-680.900

Abbildung Aufwand Unterhaltungsmaßnahmen:
Eine genaue Aufstellung kann den Anlagen „Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens“ und „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen“ entnommen werden.



L541011 – Straßenbeleuchtung

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

Energieabrechnung	-275.000	-280.000
-------------------	----------	----------

L541013 – Tiefbau

- | | | | |
|---------|----------------------------------|--------|--------|
| 7 | Erstattungen KEGmbH | 500 | 500 |
| 14 u.a. | Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.000 | -3.000 |
| | Dienstreisen | -2.200 | -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, Ölsaubereitigung, 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	150	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150	250	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.000	-353.500	-224.246
15	-	Abschreibungen	-23.952	-21.660	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-357.952	-375.160	-224.246
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-357.802	-374.910	-224.246
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.028	5.371	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.056	-10.742	-555.897
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.668	-1.704	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.696	-7.075	-555.897
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-365.498	-381.985	-780.142

Erläuterungen

L545003 - Straßenreinigung

14	u.a.	Unterhaltungsmaßnahmen bewegliches Vermögen	-5.000	-5.000
		Unterhaltungsmaßnahmen Infrastrukturvermögen	-14.000	-13.500
		Bewirtschaftung Grundstücke	-60.000	-60.000

L545004 - Winterdienst

14	u.a.	Unterhaltungsmaßnahmen bewegliches Vermögen	-27.000	-27.000
		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-40.000	-60.000
		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-180.000	-180.000



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		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.962	9.935	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	820
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.069	1.069	9.905
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.081	11.054	10.925
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.000	-196.500	-138.564
15	-	Abschreibungen	-61.821	-57.938	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-5.716
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-263.821	-260.438	-144.279
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-252.740	-249.384	-133.354
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.559	14.366	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.118	-28.732	-511.942
27	-	kalkulatorische Kosten	-20.169	-21.151	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.728	-35.517	-511.942
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-288.468	-284.901	-645.297

Erläuterungen

L551008 - Park- und Gartenanlagen

14	u.a.	Geschäftsaufwendungen	-6.000	-6.000
		Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten	-30.000	-50.000
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-55.000
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	-10.000
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.081	10.081	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.281	10.081	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.000	-160.000	-36.343
15	-	Abschreibungen	-83.317	-83.317	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-241.617	-244.617	-36.343
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.336	-234.536	-35.693
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.193	21.879	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.386	-43.758	-43.237
27	-	kalkulatorische Kosten	-49.782	-53.250	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.975	-75.129	-43.237
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-303.311	-309.665	-78.930

Erläuterungen

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



Anlagen





Änderung von Profitcentern und Sachkonten





Sachkonto alt	Bezeichnung	Sachkonto neu	Bezeichnung
34210015	Erträge Feuerwehreinsätze	33210650	Gebühren Feuerwehreinsätze
35650000	Ausbuchung Kleinbeträge	35910100	Ausbuchung Kleinbeträge
42440000	Aufwand Abwasserbeseitigung	44550000	Erstattung an verb. Unternehmen
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		
<u>Teilhaushalt 4</u>	Stadtbauamt		<u>Teilhaushalt 9</u>	Tiefbauamt	
<u>Profitcenter:</u>	11.24	Gebäudemanagement	<u>Profitcenter:</u>	54.10-91	Gemeindestraßen
<u>Kostenstelle:</u>	443001	Tiefbau	<u>Kostenstelle:</u>	991005	Tiefbau
<u>Auftrag:</u>	L112406	Tiefbau	<u>Auftrag:</u>	L541013	Tiefbau
<u>Profitcenter:</u>	11.25	TDDS	<u>Profitcenter:</u>	11.25-92	TDDS
<u>Kostenstelle:</u>	445001	TDDS	<u>Kostenstelle:</u>	992006	TDDS
	445014	BHKW TDDS		992007	BHKW TDDS
<u>Profitcenter:</u>	53.70	Abfallwirtschaft	<u>Profitcenter:</u>	53.70-91	Abfallwirtschaft
<u>Kostenstelle:</u>	443005	Deponien	<u>Kostenstelle:</u>	991004	Abfallwirtschaft
<u>Auftrag:</u>	L5370	Deponien	<u>Auftrag:</u>	L537001	Abfallwirtschaft
<u>Profitcenter:</u>	54.10	Gemeindestraßen	<u>Profitcenter:</u>	54.10-91	Gemeindestraßen
<u>Kostenstelle:</u>	443002	Gemeindestraßen	<u>Kostenstelle:</u>	991001	Gemeindestraßen
	443003	Straßenbeleuchtung		991002	Straßenbeleuchtung
	445010	Wirtschaftswege		991003	Wirtschaftswege
<u>Auftrag:</u>	L541001	Gemeindestraßen	<u>Auftrag:</u>	L541010	Gemeindestraßen
	L541002	Straßenbeleuchtung		L541011	Straßenbeleuchtung
	L541003	Wirtschaftswege		L541012	Wirtschaftswege
<u>Profitcenter:</u>	54.10	Gemeindestraßen	<u>Profitcenter:</u>	11.24	Gebäudemanagement
<u>Kostenstelle:</u>	442009	Uhrenanlagen		442012	Uhrenanlagen
<u>Auftrag:</u>	L541005	Uhrenanlagen		L112407	Uhrenanlagen



bis einschließlich Haushaltsjahr 2018

ab Haushaltsjahr 2019

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

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

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

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

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

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



Profitcenter-Änderungen

bis einschließlich Haushaltsjahr 2020

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

ab Haushaltsjahr 2021

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

bis einschließlich Haushaltsjahr 2021

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

ab Haushaltsjahr 2022

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

bis einschließlich Haushaltsjahr 2023

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

ab Haushaltsjahr 2024

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



bis einschließlich Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt 9

Bauverwaltung

Profitcenter:

53.70-91

Abfallwirtschaft

Kostenstelle:

991004

Deponien

Auftrag:

L537001

Abfallwirtschaft

ab Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 5

Zentrale Steuerung und
Finanzen, Innenrevision

Profitcenter:

53.70-53

Abfallwirtschaft

Kostenstelle:

553013

Deponien

Auftrag:

L537002

Abfallwirtschaft





Darstellung der Liquidität

2025





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	11.978.883,48				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	28.159.519,07				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.600.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	42.738.402,55				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾	19.556.236,37				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}	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) ⁴⁾	1.500.242,03				
8	- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	14.588.235	8.595.100	87.224	90.778	77.702
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.094.173,21	1.499.073,21	1.586.297,21	1.495.519,21	1.417.817,21
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.094.173,21	1.499.073,21	1.586.297,21	1.495.519,21	1.417.817,21
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.222.082	1.308.040	1.380.265	1.415.796

²⁾ 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

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁴⁾ 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.

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

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. Der Zwischenbericht zum 30.06.2024 wurde teilweise als Grundlage herangezogen.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.





Zuweisungen und Umlagen 2025





Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmesszahl		Euro
Grundsteuer A		
Grundsteuer A: Ist-Aufkommen	84.562	
Hebesatz nach FAG	195	
Hebesatz in Donaueschingen	350	
		47.113
Grundsteuer B		
Grundsteuer B: Ist-Aufkommen	3.857.579	
Hebesatz nach FAG	185	
Hebesatz in Donaueschingen	435	
		1.640.579
Gewerbsteuer		
Gewerbsteuer: Ist-Aufkommen	14.790.715	
Hebesatz nach FAG	290	
Hebesatz in Donaueschingen	330	
		12.997.901
Gewerbsteuerumlage		
Gewerbsteuer: Ist-Aufkommen	14.790.715	
Umlagesatz	35	
Hebesatz in Donaueschingen	330	
		-1.568.712
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Landesaufkommen	7.296.144.095	
Anteil für Donaueschingen	0,0019106	
		13.940.012
Familienleistungsausgleich		
Landesaufkommen	616.210.091	
Anteil für Donaueschingen	0,0019106	
		1.177.331
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Landesaufkommen	1.421.941.680	
Anteil für Donaueschingen	0,0020118	
davon sind anzurechnen in %	80,00	
		2.288.529
	Steuerkraftmesszahl	30.522.753
B. Steuerkraftsumme		
Steuerkraftmesszahl		30.522.753
Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft des Vorjahres		
Schlüsselzahl	13.909.082	
Ausschüttungsquote in %	70,07	
		9.746.094
	Steuerkraftsumme	40.268.847
C. Bemessungsgrundlage f. Kommunale Investitions-Pauschale, § 4 FAG		
Steuerkraftsumme		40.268.847
Einwohnerzahl am 30.6. d. Vorjahres (Eingabe siehe unter E.)	22.153	
Steuerkraft je Einwohner		1.817,76



Steuerkraft im Landesdurchschnitt	1.966,00	92,46
Erhöhte Einwohnerzahl	22.153	
Vom-Hundertsatz n. § 4 (2) FAG	105	
Maßgebende Einwohnerzahl		23.261

D. Finanzausgleichsumlagesatz, § 1a (2) FAG

FAG-Umlage gem. Beschluss Landesregierung (siehe GBl.)	22,10	%	
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100			70,55
abgerundete Verhältniszahl (Ziff. 40)	70,00		
Basiszahl nach § 1a (2) FAG	60,00		
Unterschied	10,00		
Ziffer 43 x 0,06 % § 1a (2) FAG	0,458	%	
Mindestumlage (Ziff. 39) + Erhöhung (Ziff. 44)			22,558

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

Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres	22.153	22.153
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

22.153

Bedarfsmesszahl A		
Kopfbetrag A	1.953,00	
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag		43.264.809
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	1.865.283
Bedarfsmesszahl für § 1a (4) und § 5 FAG		45.130.092

F. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl § 7 FAG	45.130.092
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	30.522.753
Schlüsselzahl § 5 FAG	14.607.339

G. Sockel-Garantie

60 % der Bedarfsmesszahl § 7 FAG	27.078.055
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	30.522.753
Unterschied § 5 (3) FAG	0



Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen

<u>Zuweisungen</u>	Euro	Euro	Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen 8.448.000.000 0,0019106		16.140.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen 1.200.000.000 0,00193283		2.319.000	
Schlüsselzuweisungen			
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in % 14.607.339 70 %	10.225.000		
- Kommunale Investitionspauschale			
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag 23.261 117,00	2.721.000		
		12.946.000	
Familienleistungsausgleich			
Landesaufkommen x Anteil für Donaueschingen 631.300.000 0,0019106		1.206.000	
Zuweisungen für Große Kreisstadt			
Einwohnerzahl x Kopfbetrag 22.153 11,41		252.000	
Sachkostenbeiträge			
Anzahl der Schüler x Kopfbetrag			
- Fürstenberg-Gymnasium			
690 1.207		832.800	
- Realschule			
905 1.181		1.068.800	
- Eichendorffschule			
237 1.312		310.900	
- Heinrich-Feurstein-Schule			
74 2.859		211.500	
- Grundschulförderklasse			
10 375		3.700	
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen			
Straßenlänge in km x Kilometerbetrag 32 2.500		80.000	
Pauschalierte Zuweisungen nach § 27 FAG			
Gemarkungsfläche in ha x Betrag je ha 10.469 8,40		88.000	
Sportstättenbaupauschale			
Schülerzahl x Betrag je Schüler 0 0,00		0	
			35.458.700



Umlagen

Finanzausgleichumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz in %	
40.268.847		22,558	9.083.000

Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz in %	
40.268.847		31,5	12.684.000

21.767.000



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten





Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung/Gemeindeorgane/ Stabstelle OB			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.13	Innenrevision			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.14-13	Zentrale Funktionen – Personalrat			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.14-81	Zentrale Funktionen – Städtepartnerschaften			8	Kultur
11.20	Organisation und EDV			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.21	Personalwesen			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.22	Finanzverwaltung/ Kasse			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
11.23	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
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
12.20	Ordnungswesen			3	Öffentliche Ordnung
12.21	Verkehrswesen			3	Öffentliche Ordnung
12.22	Einwohnerwesen			3	Öffentliche Ordnung
12.23	Personenstandswesen			3	Öffentliche Ordnung
12.60	Brandschutz			3	Öffentliche Ordnung
12.80	Katastrophenschutz			3	Öffentliche Ordnung
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			6	Bildung und Soziales
21.10-14	Zentrale Schul-IT			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			6	Bildung und Soziales
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen			6	Bildung und Soziales
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			6	Bildung und Soziales
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			6	Bildung und Soziales
21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen			6	Bildung und Soziales



Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.20-81	Musikpflege			8	Kultur
26.30-82	Musikschule			8	Kultur
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10-81	Volkshochschule			8	Kultur
27.20-83	Bibliotheken			8	Kultur
27.30-82	Kulturpädagogische Einrichtungen			8	Kultur
Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege					
28.10	Sonstige Förderung			2	Tourismus und Marketing
28.10-81	Sonstige Kulturpflege			8	Kultur
Produktbereich 29 – Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29.10	Förderung von Kirchengemeinden			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen					
31.10	Grundsicherung und Hilfen nach SGB XII			6	Bildung und Soziales
31.30	Ausländeramt			3	Öffentliche Ordnung
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			3	Öffentliche Ordnung
31.40.07	Soziale Einrichtungen (Anschlussunterbringung)			3	Öffentliche Ordnung
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			6	Bildung und Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			6	Bildung und Soziales
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit			6	Bildung und Soziales
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6-Jährigen			6	Bildung und Soziales
Produktbereich 42 – Sport und Bäder					
42.10	Förderung des Sports			2	Tourismus und Marketing
42.40	Bäder			2	Tourismus und Marketing
42.41	Sportstätten			2	Tourismus und Marketing
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10-11	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung – Konversion			1	Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
51.10-41	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			4	Hochbauamt
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			4	Hochbauamt
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung			5	Bauverwaltung
52.20-43	Wohnungsbauförderung und 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
53.70-53	Abfallwirtschaft – SG 53			5	Bauverwaltung
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

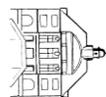




Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025



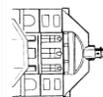


Ergebnishaushalt 2025 ff.

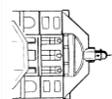
11.24 - Gebäudemanagement - Gebäude

42110000 - Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen

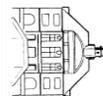
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
Amt 1 - Zentrale Steuerung und Amt 7 - Finanzen					
L2910 - Förderung von Kirchengemeinden, Profitcenter 29.10					
Allgemein	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe	600 €				
91126-01 - Rathaus I, Rathausplatz 1					
Allgemein	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €
Sanierung der kompletten Sandsteinverblendungen m. Treppenaufgängen	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Büro 102 Sanierung, Bodenbelag, Malerarbeiten, Akustikdecke	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Amt 5 Sanierung Teeküche	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	30.200 €	25.200 €	67.200 €	17.200 €	17.200 €
91126-05 - Rathaus I, BHKW					
Rathaus I BHKW Wartungskosten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe	2.500 €				
91126-02 - Rathaus II, Rathausplatz 2					
Allgemein	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €
Eingangsbereich, Erneuerung Bodenbelag	0 €	0 €	14.000 €	0 €	0 €
Handlauf von Tiefgarage zur Käferstraße (Rettungsweg)	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	15.300 €	18.300 €	29.300 €	15.300 €	15.300 €
91126-04 - Tiefgarage, Rathausplatz 2					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	2.000 €				
91124-81 - Rathaus IV, Villingen Straße 37					
Allgemein	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €



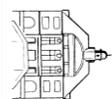
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
Amt 2 - Tourismus und Marketing					
91126-03 - Tourist-Information / Rathaus III, Karlstraße 58					
Allgemein	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
Summe	12.300 €				
94240-04 - Parkschwimmbad, Brigachweg 14					
Allgemein	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe	25.000 €				
94240-05 - Freibad Hubertshofen, Schwimmbadstraße (Flst. 52)					
Allgemein	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Sanierung der Sammelumkleide	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Folienverkleidung Becken	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €
Kinderbecken Holzumrandung	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	6.200 €	5.700 €	71.700 €	1.700 €	1.700 €
94240-06 - Freibad Wolterdingen, Kirchbühlstraße 11					
Allgemein	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Erneuerung der Fugen zw. Beckenkopf und Bodenplatten	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Treppenhaus streichen	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung der Schwallwasserbehälterdeckel	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	13.100 €	14.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
94241-01 - Erich Kästner-Turnhalle, Humboldtstraße 3					
Allgemein	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Malerarbeiten	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Flucht-/Rettungswegbeleuchtung auf LED umstellen	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	3.400 €	10.400 €	9.400 €	3.400 €	3.400 €
94241-02 - Eichendorff-Sporthallen, Eichendorffstraße 1					
Allgemein	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
Turnhalle links, Revisionsöffnung für BMA überarbeiten	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	9.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €



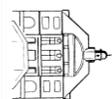
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
94241-03 - Realschul-Turnhallen, Lehenstraße 15					
Allgemein	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	0 €
Summe	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	0 €
94241-04 - Baarsporthalle, Humboldtstraße 1					
Allgemein (mit Wartungsverträgen)	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €
Malerarbeiten Innenbereich	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Instandsetzung des Plattenbelages Eingangsbereiche	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Flucht-/ Rettungswegbeleuchtung erneuern	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Umverlegung Sicherheitsbeleuchtung in Funktionserhaltungsraum	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	46.700 €	41.700 €	21.700 €	21.700 €	21.700 €
<i>nachrichtlich: Konzept Sanierung Hallen-Innenwandverkleidung (SK 44290800)</i>	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
94241-05 - Heinrich-Feurstein-Halle, Werderstraße 16					
Allgemein	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Summe	1.700 €				
94241-06 - Sportzentrum Haberfeld, Stadionstraße 10					
Allgemein	5.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €
Sanierung Eingangsbereich und Waschplatz	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
Sanierung Beton-Tribüne	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Summe	5.600 €	10.600 €	58.600 €	10.600 €	10.600 €
94241-07 - Dreifeldsporthalle Realschule, Villinger Straße					
Allgemein	0 €	0 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Summe	0 €	0 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
95730-01 - Mehrzweckhalle Aasen, Ostbaarstraße 1					
Allgemein	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Nebenträume Malerarbeiten	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Streichen aller Bretter, Heizkörper und Wände	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Küche Malerarbeiten	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
Summe	11.600 €	3.600 €	7.600 €	23.600 €	3.600 €



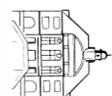
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
95730-02 - Mehrzweckhalle Grüningen, Schulsteig 4					
Allgemein	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe	2.500 €				
95730-03 - Mehrzweckraum Heidenhofen, Rathausstraße 1					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €				
95730-04 - Bürgerhaus Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 4					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sanierung Außentreppe	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bürgersaal, Malerarbeiten und Deckensanierung	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
Summe	22.000 €	2.000 €	2.000 €	32.000 €	2.000 €
<i>nachrichtlich: Planungskonzept inkl. Heizung (SK 44290800)</i>	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
95730-05 - Mehrzweckhalle Neudingen, Maria-Hof-Weg 1					
Allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Dachsanierung	0 €	0 €	0 €	95.000 €	0 €
Raffstore Vereinsraum Musikkapelle ersetzen	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	11.000 €	5.000 €	5.000 €	100.000 €	5.000 €
<i>nachrichtlich: Planungskonzept Sanierung Mehrzweckhalle (SK44290800)</i>	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
95730-06 - Mehrzweckhalle Pfohren, Gartenstraße 2 (Flst. 302)					
Allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Schutzboden erneuern (Ersatzbeschaffung)	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	5.000 €	13.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<i>nachrichtlich: Planungskonzept Sanierung Mehrzweckhalle (SK44290800)</i>	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
95730-07 - Mehrzweckhalle Wolterdingen, Festhallenstraße 5					
Allgemein	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Fensterfront Wärme/Sonnenschutzfolie anbringen	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
Malerarbeiten Foyer	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten Küche	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
Bühne Prallschutzwand	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €



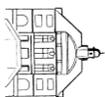
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
Küche, Absaugung - Lamellen erneuern	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
Küche, Beleuchtung ersetzen	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
Bodenmarkierung erneuern	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	6.000 €	8.500 €	13.500 €	36.500 €	3.500 €
95730-08 - Donauhallen, An der Donauhalle 2					
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 €
Mozartsaal Deckenbeleuchtung erneuern	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Dachsanierung Viehhalle	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Mozartsaal zusätzliche 6 Decken-Abhängepunkte	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	104.000 €	179.000 €	104.000 €	124.000 €	104.000 €
95730-09 - Mehrzweckhalle Grüningen (neu), Schulsteig 1					
Allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	10.000 €				
Amt 3 - Öffentliche Ordnung					
91260-01 - Feuerwehr Grüningen, Beckhofer Straße 5					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Sanierung Sanitärbereich	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Durchgang Mieter-Gerätehaus	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	4.000 €	31.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
91260-02 - Feuerwehr Donaueschingen, Dürrheimer Str. 2 a					
Allgemein	14.300 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €
Fahrzeughalle, Umstellung Beleuchtung auf LED	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Werkstatt + Umkleideraum Sanierung Parkettboden	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kellerbereich Bodenanstich sanieren	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abgasschlauch Drehleiter	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuleitung Waschmaschine	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeughalle Bodenanstich erneuern	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dachsanierung (im Flachdachbereich)	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
Fahrzeughalle Brandschutztüren erneuern	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	117.300 €	21.300 €	264.300 €	14.300 €	14.300 €



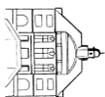
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
91260-03 - Feuerwehr Pfohren, Geisinger Straße 12					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	1.500 €				
91260-04 - Feuerwehr Neudingen, Gemeindegarten 1					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Dachgeschoss 3 Fenster austauschen	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Dachfenster ersetzen	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.500 €	9.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
91260-05 - Feuerwehr Wolterdingen, Hauptstraße 9					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Außenfassade Sanierung	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
Garage Erneuerung Elektrik	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betonausbruch untere Garage ausbessern	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe	8.500 €	5.000 €	26.500 €	1.500 €	1.500 €
91260-06 - Feuerwehr Aasen, Klosterstraße 11					
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 €
Summe	1.500 €	1.500 €	9.500 €	59.500 €	1.500 €
91260-07 - Feuerwehr Heidenhofen, Rathausstraße 1					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	1.500 €				
91260-08 - Feuerwehr Hubertshofen, Schwimmbadstraße 2					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Außenfassade, Sanierung Südgiebel	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dachboden als Lager frostsicher ertüchtigen	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Summe	9.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	16.500 €



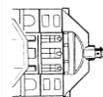
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
93140-02 - Obdachlosenunterkunft Pfohren, Baarstraße 18					
Allgemein	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €
Summe	8.700 €				
93140-03 - Wohnhaus, Schillerstraße 25					
Allgemein	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Summe	22.000 €				
93140-04 - Wohnhaus, Schillerstraße 27					
Allgemein	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Summe	11.500 €				
L1280 - Katastrophenschutz, Profitcenter 12.80					
Allgemein	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe	600 €				
Amt 4 - Hochbau					
91124-01 - Buswartehäuschen					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aasen, Sanierung Buswartehaus Ortsmitte (Ostbaarstraße)	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
91124-08 - Betriebsgebäude (Dreschschuppen) Grüningen, Bergring 54					
Allgemein	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Summe	100 €				
91124-12 - Musikraum Aufen, (Uffheim) Buchbergweg 2					
Allgemein	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Beleuchtung austauschen (LED)	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €
Summe	1.200 €	1.200 €	8.200 €	1.200 €	1.200 €
91124-13 - Vereinsräume Pfohren, Entenburgweg 1					
Allgemein (mit Reinigungsaufwand Storchennest)	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Summe	1.800 €				



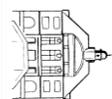
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
91124-06 - Wohnhaus, Beckhofer Straße 5					
Allgemein	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Summe	700 €				
91124-16 - Belvedere, Friedrich-Ebert-Straße 28 a					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €				
91124-18 - Lagerhaus, Friedrichstraße 12					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €				
91124-19 - Wohnhaus, Friedrichstraße 12					
Allgemein	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Summe	2.300 €				
91124-20 - Räume AWO, Friedrichstraße 12 a					
Allgemein	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Summe	400 €				
91124-23 - Rathaus Pfohren, Geisinger Straße 12					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Summe	900 €				
91124-27 - Rathaus Wolterdingen, Hauptstraße 1					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Schallschutzwand Sitzungsraum/ ehem. Volksbankbereich	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €
Raum Volksbank Raumvergrößerung, neuer Boden	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	6.900 €	900 €	900 €	8.900 €	900 €
91124-34 - Rathaus Aasen, Käppelestraße 2					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Brandmelder erneuern	0 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	900 €	34.900 €	900 €	900 €	900 €



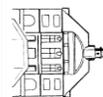
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
91124-36 - Probelokal Aasen, Käppelestraße 5					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Material Fassadensanierung und 2 Außenfenster einbauen (Eigenleistung)	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	10.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
91124-37 - Tiefgarage, Karlstraße 56 a					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	2.000 €				
91124-39 - Rathaus Grüningen, Kirchberg 2					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Summe	900 €				
<i>nachrichtlich: Planungskonzept Sanierung (SK 44290800)</i>	<i>20.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
91124-41 - Probelokal Grüningen, Kirchberg 2					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €				
91124-43 - Landjugendraum Aasen, Klosterstraße 11					
Allgemein	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Summe	800 €				
91124-44 - Backhaus Heidenhofen, Kreuzstraße 3					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
WC-Holzhaus Dachsanierung	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
Vordach	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	3.000 €	500 €	500 €	6.500 €	500 €
91124-46 - Jugendraum Wolterdingen, Längfeld 1 a					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €				



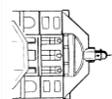
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
91124-48 - Rathaus Neudingen, Maria-Hof-Weg 2					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Außenanlagen, Erneuerung Holzzaun, Ausführung aus Metall	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	7.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
91124-49 - Wohnung, Maria-Hof-Weg 2					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €				
91124-52 - Rathaus Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 2					
Allgemein	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Summe	1.200 €				
91124-56 - Rathaus Heidenhofen, Rathausstraße 2					
Allgemein	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Summe	2.100 €				
91124-57 - Wohnung Heidenhofen, Rathausstraße 2					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €				
91124-58 - Rotes Rathaus, Riedstraße 18					
Allgemein (mit Reinigung Storchennest)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe	5.000 €				
91124-62 - Schulstraße 5, Garagen					
Vorauszahlung WEG Schulstraße	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Summe	10.500 €				
91124-63 - Wohnhaus, Schulstraße 6					
Allgemein	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Summe	1.200 €				



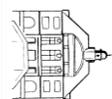
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
91124-65 - Mosterei Hubertshofen, Schwimmbadstraße 4					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €				
91124-68 - Lager und Garage, Stadionstraße 12					
Allgemein	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe	600 €				
91124-70 - Aufzug Bahnhof Nordseite, Bahnhofstraße					
Allgemein	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
Summe	8.200 €				
91124-71 - Aufzug Bahnhof Südseite, Güterstraße					
Allgemein	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
Summe	8.200 €				
91124-85 - Unterführung Bahnhof / Treppenaufgänge					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €				
91124-86 - Bahnhof Fahrradboxen					
Allgemein	1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
91124-73 - Bistro am Markt, Käferstraße 21 a					
Allgemein	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Summe	1.900 €				
91124-74 - Aufzug Donauquelle, Fürstenbergstraße 2					
Allgemein	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
Summe	8.200 €				



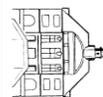
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
91124-75 - Gebäudemanagement allgemein					
Allgemein	93.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
Verbesserung der Verwaltungsräume - baulich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verbesserung der Verwaltungsräume - beweglich - Energetische Maßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Bestandsaufnahme Hausanschlüsse städtische Gebäude	50.000 €	50.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €
Gebäuedokumentation, Erstellung u. Fortführung	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Trinkwasserverordnung (TWVO) - Umsetzung, Untersuchung Proben	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
Vermessungskosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe	201.000 €	190.000 €	195.000 €	251.000 €	245.000 €
91124-78 - Jugendraum Neudingen, Gemeindegarten 1					
Allgemein	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Summe	700 €				
91124-89 - Gnadentalkapelle, Im Gnadental					
Allgemein	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
91125-01 - Technische Dienste, Friedrich-Ebert-Straße 98					
Allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
KfZ und Waschhalle, Erneuerung Beleuchtung	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	10.000 €	45.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
91125-02 - Technische Dienste, BHKW					
Betriebsgebäude BHKW Wartungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	1.500 €				
95410-01 - Bedürfnisanstalten, Profitcenter 54.90					
Allgemein	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Summe	1.700 €				



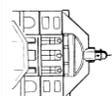
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
95550-01 - Grillhütten, Profitcenter 55.10					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	2.000 €				
L112403 - Minigolfanlage, Profitcenter 11.24					
Allgemein	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe	600 €				
L5460 - Parkeinrichtungen, Profitcenter 54.60					
Allgemein	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe	3.000 €				
Amt 5 - Bauverwaltung					
95530-01 - Friedhof Aufen, Am Hinteren Berg 4					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €				
95530-02 - Friedhof Donaueschingen, Friedhofstraße 24 a					
Allgemein	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Friedhofsplan aktualisieren	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verlegung Waschbecken wg. neuem Obduktionstisch	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe	3.500 €	5.200 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
95530-03 - Friedhof Wolterdingen, Kirchbühlstraße (Flst. 555)					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Friedhofsordnungsschilder inkl. Standrohr (6 Stück)	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Komplettsanierung Boden Aussegnungshalle	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	16.900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
95530-04 - Friedhof Aasen, Klosterstraße 31					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Friedhofsordnungsschilder inkl. Standrohr (3 Stück)	450 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallboxen Holzbalken erneuern	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	3.450 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €



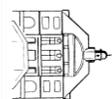
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
95530-05 - Friedhof Heidenhofen, Kreuzstraße 2					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Friedhofsordnungsschilder inkl. Standrohr (2 Stück)	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.200 €	900 €	900 €	900 €	900 €
95530-06 - Friedhof Hubertshofen, Rimsenweg 1					
Allgemein	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Friedhofsordnungsschilder inkl. Standrohr (2 Stück)	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.200 €	900 €	900 €	900 €	900 €
95530-08 - Friedhof Allmendshofen, Schellenbergstraße 10					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Bepflanzung um neue Abfallbox und Baumgräber	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Friedhofsordnungsschilder inkl. Standrohr (2 Stück)	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorhandene Bänke neu beplanken	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
Gedenkmauer Vorplatz erneuern	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €
Friedhofsplan überarbeiten	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €
Summe	2.800 €	2.700 €	1.000 €	9.000 €	1.000 €
95530-09 - Friedhof Grüningen, Kirchberg 5					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Vorhandene Bänke (2 Stück) neu beplanken	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	2.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
95530-10 - Friedhof Neudingen, Außer Ort 20					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Eingang Aussegnungshalle, Glasfassade erneuern	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Friedhofsordnungsschilder inkl. Standrohr (2 Stück)	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.300 €	16.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €



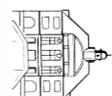
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
95530-11 - Friedhof Pfohren, Wiesenstraße 22					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aussegnungshalle - Außenanstrich	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapelle, Holzsitzbänke erneuern, Anstrich Innenwände	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
Friedhofsordnungsschilder inkl. Standrohr (3 Stück)	450 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	16.450 €	1.000 €	1.000 €	31.000 €	1.000 €
Amt 6 - Bildung und Soziales					
921101-01- Grundschule Allmendshofen, Brunnenweg 1					
Allgemein	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Garage - verputzen (innen)	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	9.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
921101-02 - Erich Kästner-Schule, Humboldtstraße 3					
Allgemein	13.800 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €
Lehrertoiletten (Damen/Herren) Sanierung Fliesenboden/WC Trennwände	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Deckensanierung in Fluren und Klassenzimmern 1. BA (Westflügel)	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Deckensanierung in Fluren und Klassenzimmern 2. BA (Nordflügel)	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Hauptstromverteilung	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Flucht-/Rettungswegbeleuchtung erneuern	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Deckensanierung Aula	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Summe	108.800 €	58.800 €	63.800 €	13.800 €	13.800 €
921101-03 - Grundschule Grüningen, Schulsteig 4					
Allgemein	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Malerarbeiten Klassenzimmer Nr. 3	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	9.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
921101-04 - Grundschule Aasen, Käppelestraße. 2					
Allgemein (mit Wartung)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Lehrerzimmer zusätzliche Steckdosen	0 €	2.000 €	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 €	15.000 €	0 €	0 €
Schallschutz Differenzierungsraum	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Klassenzimmer im EG sanieren	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €



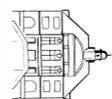
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
Rückbau Nische von ehem. Geldautomaten	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
Summe	7.000 €	12.000 €	41.000 €	2.000 €	2.000 €
921101-05 - Grundschule Pfohren, Wiesenstraße 5					
Allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Malerarbeiten	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Raumtrennung im Lehrerzimmer für Konrektor	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	5.000 €	15.000 €	13.000 €	5.000 €	5.000 €
921101-07 - Grundschule Pfohren, BHKW					
Wartungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	1.500 €				
921101-06 - Grundschule Wolterdingen, Festhallenstraße 3					
Allgemein	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Sprunggrube, Anlaufbahn erneuern	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Sprunggrube, Abdecknetz	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten verschiedene Räume	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	8.500 €	6.100 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<i>nachrichtlich: Machbarkeitsstudie Sanierung und Dachausbau (SK44290800)</i>	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
921103-01 - Eichendorffschule, Eichendorffstraße 1					
Allgemein	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Erneuerung Beleuchtung verschiedene Gebäudeteile	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
Außenwand Grundschule Malerarbeiten	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Brandmelder tauschen (Zentrale 1 und 3)	43.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Lehrerzimmer	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Dachsanierung A-Bau (undicht)	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Bio-/Chemie-Saal	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Flur-Beleuchtung zwischen A- und B-Bau	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fassadenanstrich C-Bau, Eingang	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Einzäunung Schulgebäude (Fortführung)	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Flure und Treppenhaus (Malerarbeiten)	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Planung und Bau neue Heizungsanlage + Projektreserve	360.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €



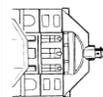
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
Zimmerrenovierung Zimmer C 21	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Zimmerrenovierung/ Malerarbeiten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	450.000 €	201.000 €	337.000 €	137.000 €	57.000 €
921103-02- Eichendorffschule, BHKW					
Wartungskosten	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
921104-02 - Realschule, Lehenstraße 15					
Allgemein	46.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Malerarbeiten Treppenhaus beim Musiksaal	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	49.500 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
921104-01- Realschule, Mensa					
Allgemein, Wartungs- und Reparaturarbeiten	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €
921104-04 - Realschule, Villinger Straße					
Allgemein	0 €	0 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
Summe	0 €	0 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
921106-01 - Fürstenberg-Gymnasium, Humboldtstraße 1					
Allgemein (mit Wartung)	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Malerarbeiten	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Fenster Aufstockung erneuern	19.000 €	19.000 €	20.000 €	17.000 €	0 €
Beleuchtung auf LED umstellen 1. BA	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Beleuchtung auf LED umstellen 2. BA	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
Beleuchtung auf LED umstellen 3. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Instandsetzung bestehende Fenster EG	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Instandsetzung bestehende Fenster 1. OG	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Instandsetzung bestehende Fenster 2. OG	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Dach Fluchtwege Erneuerung Bodenbelag Fluchtweg	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	97.000 €	107.000 €	158.000 €	155.000 €	118.000 €



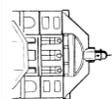
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
921106-02 - Mensa Gymnasium, Humboldtstraße 1					
Allgemein (mit Wartung)	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €
Fassade Erneuerung Holzverkleidung	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
Summe	6.100 €	6.100 €	6.100 €	156.100 €	6.100 €
921201-01 - Heinrich-Feurstein-Schule, Werderstraße 16					
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 €	0 €	210.000 €	0 €
beschädigte Vorhänge durch Lamellen ersetzen	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der 2 Pavillons	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Summe	17.000 €	25.000 €	47.000 €	227.000 €	17.000 €
93620-01 - Kinder- und Jugendbüro, Mühlenstraße 42					
Allgemein	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
Pergola und Hochbeete auf der Rasenfläche	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten Gruppenraum Erdgeschoss	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Renovierung Besprechungsraum (1. OG)	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	8.700 €	12.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
93650-01 - KiTa Wunderfitz, Danziger Straße 71					
Allgemein	11.700 €	11.700 €	11.700 €	11.700 €	11.700 €
Dachuntersicht Altbau Malerarbeiten	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle Gruppenräume Umstellung Beleuchtung auf LED	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Flucht- und Rettungswegbeleuchtung erneuern	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Gartenzaun aus Holz	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten Räumlichkeiten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe	24.700 €	39.700 €	14.700 €	14.700 €	14.700 €



	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
93650-02 - Kindergarten Pfiffikus, Talstraße 40					
Allgemein	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Malerarbeiten innen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Spielflur Sanierung Parkett	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Haupteingangstür Erneuerung	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Personal-WCs	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Wegbefestigung zum neuen Personaleingang anlegen	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	13.700 €	23.200 €	16.200 €	6.200 €	6.200 €
93650-09 - Kindergarten Pfiffikus, Photovoltaikanlage					
Wartung, Instandhaltung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €				
93650-03 - Kindergarten Aufen, Suntheimstraße 11					
Allgemein	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Außenbereich, große Rutsche Austausch	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten Treppenhaus sowie UG und OG	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Sitzmöglichkeiten aus Baumstämmen	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außengelände Erneuerung Zaun	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Außenanlage begradigen	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Büro Boden sanieren	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe	9.200 €	20.700 €	2.200 €	22.200 €	2.200 €
93650-04 - Kindergarten Augenblick (Grüningen), Schulsteig 4					
Allgemein	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Deckenbelag Pausenhof	0 €	0 €	0 €	17.000 €	0 €
Malerarbeiten Gruppenraum und Flur	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung der Sandsteineinfassung + Kiesstreifen an der Außenwand	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Kinder-WC Komplettsanierung	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	43.400 €	19.400 €	3.400 €	20.400 €	3.400 €



	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
93650-05 - Kindergarten Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 2					
Allgemein	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Ersatz Zaun Freispielgelände	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sitzbänke Außenbereich erneuern und ergänzen	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten Wände, Türen	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €
Eingangsbereich, Boden erneuern + Schmutzfangmatte	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
Küche renovieren und Elektrogeräte	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €
Gruppenraum, Beleuchtung auf LED umstellen	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
Summe	19.800 €	6.800 €	6.800 €	9.800 €	1.800 €
93650-11 - KiGa/RH Hubertshofen, Peter-Maier-Str. 2, PV-Anlage					
Allgemein	2.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	2.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
93650-06 - Kindergarten Neudingen, Maria-Hof-Weg 2					
Allgemein	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Gruppenraum groß Malerarbeiten	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.700 €	4.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
93650-07 - Kindergarten Pfohren, Obergasse 15					
Allgemein	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Lesezimmer, Beleuchtung erneuern	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonnensegel erneuern	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Putzraum Ausgussbecken + Beleuchtung erneuern	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Küche und Kindercafe, Beleuchtung erneuern	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Eingangstür erneuern	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €
Begrüßungszimmer, zusätzl. Spielebene	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Büro-Leitung Anstrich Wände, Erneuerung Beleuchtung	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	11.200 €	5.700 €	2.700 €	20.700 €	2.700 €
93650-10 - KiTa "Am Buchberg", Alemannenstraße 1					
Allgemein	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Malerarbeiten	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe	20.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €



	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
91124-84 - Kita am Buchberg, Alemannenstraße 1, Photovoltaikanlage					
Allgemein, Wartung	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
91124-42 - Kindergarten Wolterdingen, Kirchplatz 2					
Allgemein	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Altbau Fliesen im Flur erneuern	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
altes Kindergartengebäude Beläge Treppenhaus	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Malerarbeiten im Altbau	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Ruheraum, Lamellen zum Verdunkeln	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fliesenbelag im unteren Flur	0 €	0 €	3.500 €	0 €	0 €
Treppensanierung	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	17.000 €	3.200 €	6.700 €	33.200 €	3.200 €
Amt 8 - Kultur					
92630-01 - Musikschule, An der Stadtkirche 2					
Allgemein	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Holztreppe im Treppenhaus sanieren	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	5.200 €	10.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
92720-01 - Stadtbibliothek, Karlstraße 60					
Allgemein	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Summe	4.100 €				
92730-01 - Kunstschule, An der Stadtkirche 2					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	2.000 €				
92810-01 - Stadtmühle, Mühlenstraße 42 a					
Allgemein (mit Wartung)	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
Summe	6.200 €				
Gesamtsumme	1.880.700 €	1.574.200 €	1.981.400 €	1.957.900 €	1.070.700 €

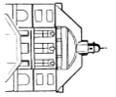




Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

2025

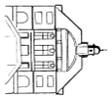




Ergebnishaushalt 2025 ff.

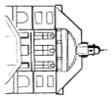
42120000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Anlagen) - Hochbau

	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
Teilhaushalt 2 - Tourismus und Marketing					
42.40: Bäder					
L424013 - Parkschwimmbad Donaueschingen					
Allgemein	7.400 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Summe	7.400 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
L 424014 - Schwimmbad Hubertshofen					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €				
L424015 - Schwimmbad Wolterdingen					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €				
42.41: Sportstätten					
L424101 - Sportzentrum Haberfeld					
Allgemein	8.300 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
Rasenpflege	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Pflege DEG Eiswiese	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
Summe	19.000 €	24.100 €	24.100 €	24.100 €	24.100 €
L424102 - Sportparcours					
Allgemein	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Summe	400 €				

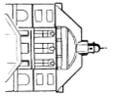


Anmeldung 2024 Anmeldung 2025 Anmeldung 2026 Anmeldung 2027 Anmeldung 2028

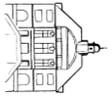
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
Teilhaushalt 3 - Öffentliche Ordnung					
11.26-31: Zentrale Bußgeldstelle					
L1126-31 - Bußgeldstelle					
Unterhaltung Radaranlagen (wegen Wartungsverträge Radaranlagen)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe	25.000 €				
54.70-33: Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus					
L5470-3301 - Stadtbus					
Allgemein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	500 €				
Teilhaushalt 4 - Hochbauamt					
11.24: Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag.					
L112403 - Minigolfanlage					
Allgemein	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Summe	100 €				
L112401 - Bebaute Grundstücke					
Allgemein	2.400 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Donauquelle, Revisionsarbeiten	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
Baumpflegemaßnahmen / Baumgutachten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Realschule (neu, Villinger Straße) Winterdienst + Grünpflege (während Bauzeit) (921104-04)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
Summe	15.400 €	10.500 €	15.500 €	7.500 €	12.500 €
L112407 - Uhrenanlagen					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €				



	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
11.33: Grundstücksmanagement					
L113302 - Unbebaute Grundstücke					
Allgemein	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
unbeb. Grdst. Vermessungskosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Parkplatz Wohnmobile (Müllgebühren)	1.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Längefeld III u.a. Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen (Flächenpflegeverträge)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe	60.300 €	60.600 €	60.600 €	60.600 €	60.600 €
54.60: Parkierungseinrichtungen					
L5460 - Parkeinrichtungen					
Allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	1.500 €				
55.10: Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
L551002 Festplatz Gerbewies					
Allgemein	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Summe	700 €				
L551004 - Skateboardanlage					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €				
L551006 - Kneippanlagen					
Allgemein	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Summe	2.300 €				
L551007 - Grillhütten					
Allgemein	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Summe	1.200 €				



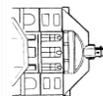
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung					
55.30: Friedhofs- und Bestattungswesen					
L553001 - Friedhöfe					
Allgemein (incl. Baumpflege)	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Stadtfriedhof Rückbau Friedhofsmauer (innerhalb des Friedhofs)	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stadtfriedhof Bepflanzung Feld G (Tiefbau)	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stadtfriedhof Sandweg Feld C sanieren (Tiefbau)	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allmendshofen Sandweg vor Urnenwand sanieren (Tiefbau)	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allmendshofen, Urnenwand Dachschindel erneuern	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wolterdingen, Weg zum WC befestigen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	67.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
L553002 - Ehrenfriedhöfe					
Allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	1.000 €				
Teilhaushalt 8 - Kultur					
28.10-81: Sonstige Kulturpflege					
L281009 - Heimatpflege, Kunst					
Allgemein	12.500 €	12.600 €	12.600 €	12.600 €	12.700 €
Sanierung eines Brunnens	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Neudingen, 2x Beschilderung "Gnudentalkapelle"	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	24.000 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €	22.700 €
Gesamtsumme	228.800 €	188.000 €	193.000 €	185.000 €	190.100 €



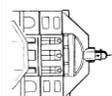
Ergebnishaushalt 2025 ff.

42120000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Anlagen) - Tiefbau

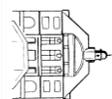
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
Teilhaushalt 9 - Tiefbauamt					
54.10-91: Gemeindestraßen					
L541010 - Gemeindestraßen					
Vermessung (42120300)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verkehrszeichen - Straßenschilder (42120400)	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Brückenbücher (42120200)	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Allgemein	220.000 €	300.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Oberflächensanierung mit Eigenbetrieben	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Straßenmarkierungen	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
Güterstraße/Friedrich-Ebert-Straße, Sanierung Kreisverkehr (mit RP)	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mühlenstraße, Sanierung Kreisverkehr (mit RP)	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €
Gemeindeverbindungsstraße DS - Bad Dürrheim (Alte B27), Bankettarbeiten, Absenkungen und Deckenbelag (mit Nahwärme/naturenergie/Wasserwerk)	150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Busbahnhof, Erneuerung Fußgängerquerung	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dürrheimer Straße, Fahrbahnsanierung Teilstück	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Käferstraße/Wasserstraße, Gehwegabsenkungen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Aasen</i>					
Bettelhanselkreuz bis Obere Staig	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Grünigen</i>					
Bergring, Sanierung Stützwand - Planung	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Bergring, Sanierung Stützwand - Sanierung - Verbindungsweg Grundschule Friedhof	0 €	0 €	0 €	190.000 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	85.000 €	0 €



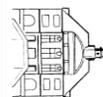
	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
<i>Hubertshofen</i>					
Rimsenweg	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
<i>Neudingen</i>					
Maria-Hof-Weg - Sanierung	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
Sanierung diverser Gehwege	0 €	0 €	233.500 €	0 €	0 €
<i>Pfohren</i>					
Sportplatz / Parkplatz Sanierung	0 €	0 €	0 €	72.000 €	0 €
<i>Wolterdingen</i>					
2. BA + 3. BA Gemeindeverbindungsstraße Wolterdingen – Beckhofen	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
Gemeindeverbindungsstraße Zindelstein - Tannheim	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Auf der Breite - Sanierung Pflasterflächen	0 €	0 €	45.000 €	35.000 €	0 €
<i>Heidenhofen</i>					
Gemeindeverbindungsweg Richtung Bad Dürkheim - 2.BA	0 €	0 €	0 €	190.000 €	0 €
<i>Aufen</i>					
Sanierung Gehweg Brigachtalstraße (Höhe Hausäckerstraße bis Höhe Hinterer Berg)	0 €	0 €	160.000 €	0 €	0 €
Gehwege zur Wassertretstelle, beidseits	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
Summe	698.000 €	375.000 €	968.500 €	877.000 €	1.605.000 €



	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
L541011 - Straßenbeleuchtung					
Allgemein	60.000 €	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 €
Summe	72.000 €				
<i>nachrichtlich: Variantenstudie Ertüchtigung Beleuchtungsnetz (SK 44290800)</i>	45.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
L541012 - Wirtschaftswege					
Allgemein	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<i>Aasen</i>					
Auf dem Wasen	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
Grasbachweg	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €
Pfohrbachweg	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
Panoramaweg + Bettelhanselkreuz	0 €	0 €	0 €	260.000 €	0 €
Verbindungsweg Hinter den Häusern - Bolzplatz	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
<i>Pfohren</i>					
Oberer Weg Teilstück Ausbau	0 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €
<i>Neudingen</i>					
Eselsweg	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €
Wirtschaftsweg Dreschschuppen bis "Weg ins Tal"	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wirtschaftsweg "Gewann ins Tal"	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wirtschaftsweg "Gewann Gehren"	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €
Wirtschaftsweg Wasserspeicher bis Gnadentalhof	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €
<i>Wolterdingen</i>					
Weiherweg 1.BA	0 €	0 €	0 €	165.000 €	0 €
Weiherweg 2.BA	0 €	0 €	0 €	345.000 €	0 €



	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
<i>Aufen</i>					
Rivieraweg	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	350.000 €	50.000 €	325.000 €	890.000 €	365.000 €
54.50-92: Straßenreinigung und Winterdienst					
L545003 - Straßenreinigung					
Allgemein	13.500 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Summe	13.500 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
L545004 - Winterdienst					
Allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	2.000 €				
55.20-92: Öffentliche Gewässer					
L552001 - Öffentliche Gewässer					
Allgemein	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen für Biotoppflege (Pflege-/Unterhalt) (Entschlammungen, Betreuung GVV)	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Herkulesbekämpfung (Bärenklau)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Drainageleitungen (Spülen/Erneuerung)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gewässerentwicklung allgemein (Bepflanzung/Umgestaltung) (Betreuung GVV)	15.000 €	22.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe	140.000 €	137.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €



	Anmeldung 2024	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
55.10-92: Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
L551008 - Park- und Gartenanlagen					
Allgemein	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
davon 10.000,-- € Heckenpflege (Betreuung GVV)					
Aasen, "Aktion 100 Bäume"	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	27.000 €	31.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
L551009 - Kinderspielplätze					
Allgemein	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Summe	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
53.70-91 - Abfallwirtschaft / Deponien					
L537001 Abfallwirtschaft					
Allgemein	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Gesamtsumme	1.398.500 €	797.000 €	1.654.500 €	2.128.000 €	2.331.000 €

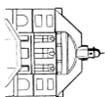




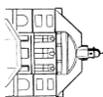
Bewirtschaftungskosten

2025

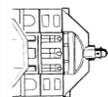




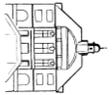
Kostenstelle	Name, Ort	42410100 Strom	42410200 Wasser	42410300 Heizung	42410400 Reinigung	42410700 Müll	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	34110000 Mieten und Pachten	42410500 Gebäudever- sicherung	42410600 Grundsteuer
91124-01	Buswartehäuschen				2.000,00 €				530,00 €	
91124-02	Schutzhütten								40,00 €	
91124-03	Trafostationen								160,00 €	
91124-05	Bahnhof Überdachung, Bahnhofstraße 3								540,00 €	
91124-06	Wohnhaus Grüningen, Beckhofer Str. 5		200,00 €					3.800,00 €	320,00 €	
91124-07	Vereinslagerräume Grüningen, Bergring Flst. 56	400,00 €							40,00 €	
91124-08	Betriebsgebäude Grüningen, Bergring 54	200,00 €						900,00 €	120,00 €	40,00 €
91124-10	Kiosk Freibad, Brigachweg 12								20,00 €	
91124-12	Musikraum Aufen, Buchbergweg 2	3.000,00 €	600,00 €	2.400,00 €					650,00 €	
91124-13	Vereinsräume Pfohren, Entenburgweg 1	3.300,00 €	350,00 €	4.200,00 €					1.000,00 €	30,00 €
91124-16	Belvedere, Friedrich-Ebert-Straße 28 a	300,00 €							140,00 €	
91124-17	Radwegebrücke, Friedr-Ebert/Güterstr.								1.510,00 €	
91124-18	Lagerhaus, Friedrichstr. 12	200,00 €		1.500,00 €					70,00 €	
91124-19	Wohnungen, Friedrichstr. 12	1.000,00 €	2.100,00 €	5.600,00 €				26.000,00 €	1.000,00 €	230,00 €
91124-20	Räume AWO, Friedrichstr. 12 a							800,00 €	230,00 €	
91124-23	Rathaus Pfohren, Geisinger Str. 12	3.300,00 €	300,00 €	1.800,00 €	7.500,00 €	500,00 €			1.020,00 €	
91124-24	Versammlungsraum Pfohren, Geisinger Str. 12			1.800,00 €						
91124-27	Rathaus Wolterdingen, Hauptstraße 1	4.200,00 €	1.300,00 €	10.000,00 €	250,00 €	140,00 €			1.940,00 €	
91124-28	Wohnung Wolterdingen, Hauptstraße 1	200,00 €		1.300,00 €				30.500,00 €	360,00 €	370,00 €
91124-30	Heuscheune Wolterdingen, Hauptstraße (Flst. 123/1)								20,00 €	
91124-31	Garagen, Hinterlehenweg 2, 6, 8, 10							700,00 €	20,00 €	
91124-32	Scheune, Zubringer Allmendshofen (Gewann Hinter Griemen)								20,00 €	
91124-34	Rathaus Aasen, Käppelestr. 2	1.200,00 €		4.400,00 €	250,00 €	280,00 €				25,00 €
91124-35	Wohnung Aasen, Käppelestr. 2	400,00 €		4.400,00 €						65,00 €
91124-36	Probeklokal Aasen, Käppelestr. 5	2.600,00 €	410,00 €	2.600,00 €					470,00 €	55,00 €
91124-37	Tiefgarage, Karlstraße 56 a	6.000,00 €	250,00 €			200,00 €			2.620,00 €	
91124-39	Rathaus Grüningen, Kirchberg 2	1.500,00 €	400,00 €	5.700,00 €	2.000,00 €	200,00 €			110,00 €	
91124-40	Heimatstube Grüningen, Kirchberg 2								1.160,00 €	50,00 €
91124-41	Proberaum Grüningen, Kirchberg 2							2.100,00 €	2.230,00 €	
91124-42	Kindergarten Wolterdingen, Kirchplatz 2		1.100,00 €	14.500,00 €				11.900,00 €	1.060,00 €	
91124-43	Musikraum Aasen, Klosterstr. 11	1.100,00 €							140,00 €	
91124-44	Backhaus Heidenhofen, Kreuzstr. 3	1.200,00 €	100,00 €			130,00 €			30,00 €	
91124-46	Jugendraum Wolterdingen, Längefeld 1a	3.500,00 €	100,00 €			100,00 €			20,00 €	
91124-47	Wohnungen, Lehenstr. 15	3.500,00 €		400,00 €		120,00 €		2.000,00 €		500,00 €
91124-48	Rathaus Neudingen, Maria-Hof-Weg 2	1.100,00 €	600,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	310,00 €			1.490,00 €	60,00 €
91124-49	Wohnung Neudingen, Maria-Hof-Weg 2			5.000,00 €			750,00 €	7.500,00 €		60,00 €
91124-51	Wohnung, Mühlenstr. 42			5.200,00 €			600,00 €	7.400,00 €	30,00 €	
91124-52	Rathaus Hubertshofen, Peter-Maier-Str. 2	3.000,00 €		4.000,00 €	200,00 €				520,00 €	65,00 €
91124-53	Vereinsnutzung, Peter-Maier-Str. 2									
91124-55	Schuppen mit Garage, Peter-Maier-Str. 2								30,00 €	
91124-56	Rathaus Heidenhofen, Rathausstr. 2	1.000,00 €	500,00 €	1.800,00 €		160,00 €			900,00 €	
91124-57	Wohnung Heidenhofen, Rathausstr. 2			1.800,00 €			500,00 €	7.400,00 €	630,00 €	40,00 €
91124-58	Rotes Rathaus, Riedstr. 18	2.200,00 €	350,00 €	3.700,00 €					1.390,00 €	190,00 €
91124-59	Saatschalhütte, Rimsenweg 7		200,00 €						10,00 €	
91124-60	Drehschuppen Neudingen, Schachtweg (Flst. 1028/23)								70,00 €	
91124-62	Garagen, Schulstr. 5	400,00 €						700,00 €	490,00 €	



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	600,00 €	1.900,00 €	5.500,00 €				35.000,00 €	930,00 €	430,00 €
91124-65	Mosterei Hubertshofen, Schwimmbadstr. 4	400,00 €	500,00 €						110,00 €	
91124-66	Sebastianskapelle, Lehenstraße 30 (Flst. 400/2)		100,00 €							
91124-68	Lager und Garage, Stadionstraße 12		3.100,00 €						320,00 €	
91124-69	Töllenstraße 1, ehem. Dreschschuppen		200,00 €							
91124-70	Aufzug BH Nord, Bahnhofstraße (Flst. 501)	2.500,00 €			2.500,00 €				650,00 €	
91124-71	Aufzug BH Süd, Güterstraße (Flst. 501/25)	2.500,00 €	200,00 €		2.500,00 €				1.400,00 €	
91124-73	Bistro am Markt, Käferstraße 21 a	3.500,00 €						17.500,00 €	680,00 €	
91124-74	Aufzug Donauquelle, Fürstenbergstraße 2	3.300,00 €			2.500,00 €				1.040,00 €	
91124-76	Mobilfunkmasten							4.900,00 €		
91124-77	Garage, Lehenstr. 15 (Flst. 419)							360,00 €		
91124-79	Garagen, Irmastraße (Flst. 653/4), 5 Stück									
91124-80	Winkelgasse 4, Aasen	200,00 €								
91124-81	Rathaus 4, Villingen Str. 37	11.400,00 €	1.200,00 €	12.000,00 €	14.500,00 €	310,00 €		4.000,00 €		
91124-83	Schuppen Neudingen, Sumpfohrerener Straße								50,00 €	
91124-84	Photovoltaik KiTa Am Buchberg	300,00 €								
91124-85	Unterführung/ Treppenaufgänge Bahnhof				4.000,00 €					
91124-86	Bike and Ride Boxen Bahnhof								1.300,00 €	
91124-87	Schulstraße 6, Garagen							700,00 €		
91125-01	Technische Dienste, Friedrich-Ebert-Str. 98		9.000,00 €	21.000,00 €	14.000,00 €				5.630,00 €	4.850,00 €
91125-02	BHKW TDDS	6.000,00 €								
91126-01	Rathaus 1, Rathausplatz 1		2.100,00 €	27.000,00 €	42.000,00 €	600,00 €		4.200,00 €	6.250,00 €	
91126-02	Rathaus 2, Rathausplatz 2	33.000,00 €	1.300,00 €	18.000,00 €	31.000,00 €	600,00 €			3.920,00 €	
91126-03	Tourist-Info, Karlstraße 58	21.000,00 €	1.400,00 €	18.000,00 €	10.000,00 €	360,00 €			2.880,00 €	
91126-04	Tiefgarage, Rathausplatz 2							1.900,00 €	1.530,00 €	
91126-05	BHKW Rathaus 1	5.000,00 €								
91260-01	Feuerwehr Grüningen, Beckhofer Str. 3	1.500,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €		110,00 €			380,00 €	55,00 €
91260-02	Feuerwehr Dürheimer Str. 2 a	21.500,00 €	2.600,00 €	18.000,00 €	7.000,00 €	310,00 €		12.900,00 €	4.200,00 €	320,00 €
91260-03	Feuerwehr Pfohren, Geisinger Str. 12			1.800,00 €					560,00 €	130,00 €
91260-04	Feuerwehr Neudingen, Gemeindegarten 1	4.200,00 €	300,00 €	3.000,00 €		310,00 €			740,00 €	
91260-05	Feuerwehr Wolterdingen, Hauptstraße 9	3.200,00 €	300,00 €	7.000,00 €		110,00 €			1.100,00 €	
91260-06	Feuerwehr Aasen, Klosterstraße 11	1.000,00 €	400,00 €	5.000,00 €					650,00 €	
91260-07	Feuerwehr Heidenhofen, Rathausstraße 1	1.000,00 €	150,00 €	1.300,00 €						
91260-08	Feuerwehr Hubertshofen, Schwimmbadstr. 2	2.500,00 €	200,00 €	2.500,00 €	1.700,00 €	130,00 €			810,00 €	
921101-01	Grundschule Allmendshofen, Brunnenweg 1	3.200,00 €	500,00 €	8.500,00 €	12.000,00 €	380,00 €			1.110,00 €	
921101-02	Erich Kästner-Schule, Humboldtstr. 3	11.500,00 €	6.000,00 €	27.000,00 €	45.000,00 €	1.300,00 €	3.500,00 €	780,00 €	9.330,00 €	
921101-03	Grundschule Grüningen, Schulsteig 4	3.000,00 €	500,00 €	8.500,00 €	10.500,00 €	380,00 €			2.480,00 €	
921101-04	Grundschule Aasen, Käppelerstr. 2	500,00 €	700,00 €	4.500,00 €	13.400,00 €	310,00 €			1.580,00 €	
921101-05	Grundschule Pfohren, Wiesenstr. 5		2.100,00 €	25.000,00 €	19.500,00 €	670,00 €			3.220,00 €	
921101-06	Grundschule Wolterdingen, Festhallenstraße 3	5.000,00 €	1.600,00 €	8.000,00 €	15.000,00 €	180,00 €			2.120,00 €	
921101-07	BHKW GS Pfohren	3.600,00 €								
921101-08	BHKW Grundschule Grüningen	1.800,00 €								
921103-01	Eichendorffschule, Eichendorffstraße 1	26.000,00 €	10.100,00 €	40.000,00 €	117.000,00 €	4.200,00 €		400,00 €	14.340,00 €	
921103-02	BHKW Eichendorffschule	400,00 €								
921104-01	Mensa Realschule, Lehenstraße 15	3.000,00 €								
921104-02	Realschule, Lehenstraße 15	25.900,00 €	6.100,00 €	50.000,00 €	108.000,00 €	5.500,00 €		400,00 €	15.020,00 €	



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
921104-03	Mensa Realschule, Lehenstraße 15, Ust. pflichtig							1.200,00 €		
921104-04	Villinger Straße, Realschule	5.100,00 €	1.200,00 €	20.000,00 €		1.100,00 €				
921106-01	Fürstenberg- Gymnasium, Humboldtstraße 1	46.000,00 €	4.100,00 €	58.000,00 €	133.000,00 €	7.700,00 €	10.000,00 €	400,00 €	42.510,00 €	
921106-02	Mensa Gymnasium, Humboldtstraße 1	5.000,00 €		7.500,00 €				1.500,00 €		
921201-01	Heinrich-Feurstein-Schule, Werderstraße 16	11.200,00 €	2.600,00 €	18.000,00 €	47.000,00 €	1.100,00 €		1.000,00 €	5.660,00 €	
92630-01	Musikschule, An der Stadtkirche 2	6.000,00 €	600,00 €	10.000,00 €	19.000,00 €	180,00 €			2.410,00 €	
92720-01	Stadtbibliothek, Karlstraße 60		500,00 €			5.000,00 €			2.600,00 €	
92730-01	Kunstschule, An der Stadtkirche 2				8.000,00 €				290,00 €	
92810-01	Stadtmühle, Mühlenstraße 42 a	2.800,00 €	700,00 €	5.800,00 €				400,00 €	1.060,00 €	
93140-02	Obdachlosenunterkünfte Pfohren, Baarstraße 18	24.000,00 €	2.300,00 €	7.400,00 €		1.350,00 €			530,00 €	300,00 €
93140-03	Wohnhaus, Schillerstraße 25	1.600,00 €	2.500,00 €	9.000,00 €		2.610,00 €		40.000,00 €	690,00 €	910,00 €
93140-04	Wohnhaus, Schillerstraße 27	2.000,00 €	1.500,00 €	7.500,00 €		1.310,00 €		30.000,00 €	500,00 €	700,00 €
93620-01	Kinder- und Jugendbüro, Mühlenstraße 42	2.500,00 €	500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	380,00 €			1.130,00 €	330,00 €
93620-02	Jugendtreff Wolterdingen, Kiesgrubenweg	800,00 €								
93650-01	KiTa Wunderfritz, Danziger Straße 71	15.000,00 €	2.400,00 €	16.000,00 €	40.000,00 €	3.050,00 €		400,00 €	4.490,00 €	
93650-02	KiGa Pfiffikus, Talstraße 40	2.500,00 €	1.400,00 €	6.500,00 €	20.000,00 €	700,00 €			980,00 €	
93650-03	KiGa Aufen, Suntheimstraße 11	2.500,00 €	700,00 €	3.100,00 €	17.500,00 €	700,00 €			440,00 €	
93650-04	KiGa Augenblick, Schulsteig 4	3.500,00 €	300,00 €	7.800,00 €	12.500,00 €	310,00 €				
93650-05	KiGa Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 2	4.200,00 €	800,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	200,00 €			440,00 €	
93650-06	KiGa Neudingen, Maria-Hof-Weg 2	4.400,00 €	700,00 €	5.500,00 €	14.500,00 €	600,00 €			880,00 €	
93650-07	KiGa Pfohren, Obergasse 15	3.800,00 €	800,00 €	8.800,00 €	25.000,00 €	400,00 €			20.000,00 €	
93650-10	KiTa Am Buchberg	10.000,00 €	2.500,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	2.500,00 €				
93650-12	Obergasse 15, KiGa Pfohren, Garage							470,00 €		
94240-04	Freibad Donaueschingen, Brigachweg 14	23.300,00 €	40.000,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €	2.600,00 €			4.000,00 €	
94240-05	Freibad Hubertshofen, Schwimmbadstraße (Flst. 52)	9.000,00 €	3.100,00 €			110,00 €			210,00 €	10,00 €
94240-06	Freibad Wolterdingen, Kirchbühlstraße 11	25.000,00 €	13.800,00 €	5.500,00 €		400,00 €			910,00 €	
94241-01	Erich Kästner-Turnhalle, Humboldtstraße 3	7.300,00 €		11.000,00 €	14.500,00 €		1.900,00 €		470,00 €	
94241-02	Eichendorff-Sporthallen, Eichendorffstraße 1	25.000,00 €		40.000,00 €	20.000,00 €				4.250,00 €	
94241-03	Realschul-Turnhallen, Lehenstraße 15	19.000,00 €	500,00 €	33.000,00 €	21.000,00 €				3.420,00 €	
94241-04	Baarsporthalle, Humboldtstraße 1	30.000,00 €		23.000,00 €	20.000,00 €	2.600,00 €	1.900,00 €	370,00 €	2.100,00 €	
94241-05	Heinrich-Feurstein-Halle, Werderstraße 16	4.600,00 €		18.000,00 €	9.000,00 €				1.120,00 €	
94241-06	Sportzentrum Haberfeld, Stadionstraße 10	5.800,00 €	1.800,00 €	7.000,00 €	11.000,00 €	5.100,00 €	2.900,00 €		1.180,00 €	850,00 €
94241-07	Dreifeldsporthalle RS, Villinger Str.	1.200,00 €		5.000,00 €						
95410-01	Bedürfnisanstalten				25.000,00 €				10,00 €	
95530-01	Friedhof Aufen, Am Hinteren Berg 4		250,00 €						20,00 €	
95530-02	Friedhof, Friedhofstraße 24 a	30.000,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €	5.000,00 €				2.580,00 €	
95530-03	Friedhof Wolterdingen, Kirchbühlstraße (Flst. 555)	500,00 €	400,00 €		200,00 €				840,00 €	
95530-04	Friedhof Aasen, Klosterstraße 31	1.000,00 €	300,00 €		200,00 €				700,00 €	
95530-05	Friedhof Heidenhofen, Kreuzstraße 2		350,00 €		200,00 €				590,00 €	
95530-06	Friedhof Hubertshofen, Rimsenweg 1		150,00 €							
95530-07	Friedhof Hubertshofen Garage, Rimsenweg 1	300,00 €	50,00 €						60,00 €	20,00 €
95530-08	FH Allmendshofen, Schellenbergstraße 10	800,00 €	850,00 €		200,00 €				1.550,00 €	
95530-09	Friedhof Grüningen, Kirchberg 5		250,00 €							
95530-10	Friedhof Neudingen, Außer Ort 20	500,00 €	250,00 €		200,00 €				570,00 €	
95530-11	Friedhof Pfohren, Wiesenstraße 22	1.100,00 €	500,00 €		200,00 €				730,00 €	
95550-01	Grillhütten		100,00 €					1.000,00 €	420,00 €	



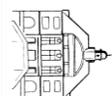
Kostenstelle	Name, Ort	42410100 Strom	42410200 Wasser	42410300 Heizung	42410400 Reinigung	42410700 Müll	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	34110000 Mieten und Pachten	42410500 Gebäudever- sicherung	42410600 Grundsteuer
95730-01	MZH Aasen, Ostbaarstraße 1	6.300,00 €	1.400,00 €	7.000,00 €	500,00 €	900,00 €		400,00 €	2.600,00 €	
95730-02	MZH Grüningen, Schulsteig 4	2.500,00 €	700,00 €	2.000,00 €					280,00 €	
95730-03	MZR Heidenhofen, Rathausstraße 1	1.000,00 €	150,00 €	1.200,00 €					470,00 €	
95730-04	BH Hubertshofen, Peter-Maier-Straße 4	1.900,00 €	600,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	210,00 €			830,00 €	65,00 €
95730-05	MZH Neudingen, Maria-Hof-Weg 1	4.400,00 €	600,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	480,00 €			1.030,00 €	
95730-06	MZH Pfohren, Gartenstraße 2 (Flst. 302)		300,00 €	2.900,00 €	15.000,00 €	310,00 €			3.180,00 €	
95730-07	MZH Wolterdingen, Festhallenstr. 5	85.000,00 €	1.700,00 €	15.100,00 €	13.000,00 €	150,00 €			2.630,00 €	
95730-08	Donauhallen, An der Donauhalle 2	8.500,00 €	6.100,00 €	48.000,00 €	50.000,00 €	1.500,00 €			28.990,00 €	7.320,00 €
95730-09	MZH Grüningen Neu	9.000,00 €	600,00 €	9.000,00 €	13.000,00 €	400,00 €			3.140,00 €	
	Summe 2025	709.200,00 €	167.610,00 €	888.700,00 €	1.132.200,00 €	56.850,00 €	22.050,00 €	261.880,00 €	260.970,00 €	18.070,00 €
	Summe 2024	753.300,00 €	164.800,00 €	1.083.200,00 €	1.228.440,00 €	56.635,00 €	26.250,00 €	267.625,00 €	216.730,00 €	18.070,00 €
	Summe Erträge 2025		261.880,00 €							
	Summe Aufwendungen 2025		3.255.650,00 €							
	Summe Erträge 2024		267.625,00 €							
	Summe Aufwendungen 2024		3.547.425,00 €							



Investitionsprogramm

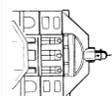
2024 – 2029



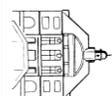


Investitionsprogramm 2024 bis 2029

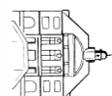
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
THH 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen												
Profitcenter 11.11 Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung												
Stammkapital BGV	300	300	300	300	300							Amt 7
Stammkapital BGV		300	300	300	300	300						Amt 7
Profitcenter 11.20 Organisation und EDV												
EDV												
Beschaffung Workstations, Laptops, DMZ-Server	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							SG 14
Beschaffung Workstations, Laptops, Storage		23.000	20.000	20.000	20.000	20.000						SG 14
Aktives Netzwerk: Erneuerung Switch												
Ersatz-Switch	4.000	4.000										SG 14 SG 14
Profitcenter 11.21 Personalwesen												
Einführung digitale Personalakte in enaio	25.000											SG 13
Scanner (Digitalisierung Personalakten)		2.000										SG 13
Profitcenter 11.26-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12												
Organisation												
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
Erweiterung und Sanierung Rathaus II, Baukosten				3.500.000	3.500.000							SG 42
Erweiterung und Sanierung Rathaus II, Baukosten						3.500.000						SG 42
Erweiterung und Sanierung Rathaus II, Baukosten - Zuschuss									-1.155.000			SG 42
Erweiterung und Sanierung Rathaus II, Baukosten - Zuschuss												SG 42
Profitcenter 21.10-14 Zentrale Schul-IT - SG 14												
Server (Sperrvermerk)	28.000	12.000										SG 14
Server		12.000										SG 14
Lizenzen (Zentrales Management + Owncloud), VE (Sperrvermerk)	82.000	62.000	62.000	62.000	62.000							SG 14
Clients (Sperrvermerk)	27.600	3.000										SG 14
Clients		3.000										SG 14
THH 2 - Tourismus und Marketing												
Profitcenter 28.10 - Förderung der Vereine												
Investitionszuschüsse an Musikvereine	16.200	18.000	18.000	18.000								Amt 2
Investitionszuschüsse an Musikvereine		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000						Amt 2
Investitionszuschüsse an Sonstige Vereine	8.000	5.000	5.000	5.000								Amt 2
Investitionszuschüsse an Sonstige Vereine		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						Amt 2



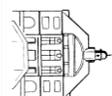
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Profitcenter 42.10 - Förderung des Sports												
Förderung des Sports												
Investitionszuschüsse an Sportvereine	91.900	40.000	40.000	40.000								Amt 2
Investitionszuschüsse an Sportvereine		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000						Amt 2
Profitcenter 42.40 - Bäder												
Parkschwimmbad Donaueschingen												
Einrichtung Theke, Möbel Schwimmmeisterraum	10.000											SG 22
Beckenreinigungsgerät				25.000								SG 22
Neubau Radabstellanlage am Parkschwimmbad - Zuschuss Einzahlung								-53.000				SG 42
Schwimmbad Hubertshofen												
Holz-Liegedeck				7.000								SG 42
Holz-Liegedeck				7.000								SG 42
Internetanbindung (W-LAN) herstellen; Access Point	3.000											SG 42
Schwimmbad Wolterdingen												
Schaukasten für Aushänge/ Informationen	1.000											SG 22
Profitcenter 42.41 - Sportstätten												
Baarsporthalle												
Erneuerung Lichttechnik					150.000							SG 42
Erneuerung Hallen-Innenwandverkleidung					300.000							SG 42
Sanierung Dach						300.000						SG 42
Erich Kästner-Halle - Turnhallen												
Installation PV-Anlage	150.000											SG 42
Eichendorffschule - Turnhallen												
Erweiterung Netzwerkverkabelung Halle	5.000											SG 42
Realschulturnhalle												
Neubau Dreifeldturnhalle in Konversion, Planungs- und Baukosten, VE	3.450.000	2.600.000	1.337.000									SG 42
Neubau Dreifeldturnhalle in Konversion, Planungs- und Baukosten, VE		2.600.000	1.337.000									SG 42
Neubau Dreifeldturnhalle - Zuschuss Einzahlung												SG 42
Neubau Dreifeldturnhalle - Zuschuss Einzahlung								-360.000		-600.000		SG 42
Photovoltaikanlage Dachfläche Turnhalle, VE		268.200										SG 42
Photovoltaikanlage Dachfläche Turnhalle		268.200										SG 42
Sportzentrum Haberfeld												
Flutlichtanlage		100.000										SG 22
Flutlichtanlage			100.000									SG 22



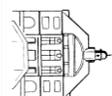
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Profitcenter 57.30-23 - Veranstaltungs- und Festhallen												
Donauhallen												
Verschiedene Anschaffungen Donauhallen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							SG 23
Verschiedene Anschaffungen Donauhallen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						SG 23
Kombidämpfer	25.000											SG 23
Neues Tonmischpult Strawinsky-Saal					32.000							SG 23
Neues Tonmischpult Strawinsky-Saal					32.000							SG 23
Kettenzüge D8			13.500									SG 23
Molton		11.000										SG 23
Scheinwerfer Helix		11.000										SG 23
Scheinwerfer Lumipix			11.500									SG 23
Mobile Funk PA - Tonanlage					5.000							SG 23
LED PAR - Ambientbeleuchtung				3.000								SG 23
Mehrweckhalle Grüningen												
8 Strahler für Veranstaltungsausleuchtung	10.000											OV
Mehrweckraum Heidenhofen												
Aufzug - barrierefreier Zugang		60.000										OV
Mehrweckhalle Neudingen												
Photovoltaikanlage					200.000							SG 42
Photovoltaikanlage					200.000							SG 42
Mehrweckhalle Wolterdingen												
Leinwand für Präsentation	4.500											OV
Netzwerkverkabelung für W-LAN	7.000											SG 42
Basketballanlage einbauen	6.000											SG 42
Profitcenter 57.50 - Tourismus												
Tourismus und Marketing												
Stromversorgung Lamplatz		30.000										SG 21
Management Tourismus												
Ersatzbeschaffung Dienstwagen Amt 2		25.000										SG 21
Ersatzbeschaffung Dienstwagen Amt 2			35.000									SG 21



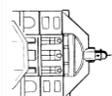
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
THH 3 - Öffentliche Ordnung												
Profitcenter 11.26-31 - Zentrale Bußgeldstelle												
Bußgeldstelle												
Geschwindigkeitsanzeigetafel SMILEY Aasen	3.000											Amt 3
Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Wolterdingen			160.000									SG 33
TraffiPowerPlus - Akkukoffer für Stativeinsatz Messgerät		5.000										SG 33
Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage (Messanhänger)		300.000										SG 33
Profitcenter 12.20 Ordnungswesen												
Gewerbe												
Plakatrahmen für Sondernutzungen (Sperrvermerk)	30.000											Amt 3
Profitcenter 12.22 Einwohnerwesen												
Einwohnerwesen												
Dokumentenausgabebox						60.000						SG 32
Profitcenter 12.60 - Brandschutz												
Brandschutz												
Donaueschingen												
Verschiedene Anschaffungen Feuerwehr	30.000	30.000	30.000	30.000								Amt 3
Verschiedene Anschaffungen Feuerwehr		30.000	30.000	30.000	35.000	35.000						SG 35
Investitionsumlage an LRA (Desinfektionsgerät ZAW)		5.500										SG 35
Umrüstung Überdruck Atemschutz/ Lungenautomaten mit Pressluftatmer (16 Stück)		48.000	48.000									SG 35
Einsatzstellenfunk (Umrüstung von analog auf digital)			84.000									
Gabelstapler		10.000										Amt 3
Gabelstapler			15.000									SG 35
ELW 1, VE	160.000	160.000										SG 35
ELW 1, VE		160.000										Amt 3
ELW 1 - Förderung Z-Feu								-22.000				
Ersatzbeschaffung für LF 16/12 Kernstadt, VE			290.000	290.000								SG 35
Ersatzbeschaffung für LF 16/12 Kernstadt, VE			90.000	550.000								Amt 3
Ersatzbeschaffung für LF 16/12 Kernstadt - Förderung Z-Feu									-96.000			SG 35
Ersatzbeschaffung für LF 16/12 Kernstadt - Förderung Z-Feu									-96.000			
GW-Logistik 2				450.000								Amt 3
GW-Logistik 2, VE				70.000	380.000							SG 35
GW-Logistik 2 - Förderung										-55.000		Amt 3
GW-Logistik 2 - Förderung										-55.000		SG 35



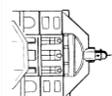
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
GW-Bereitschaft			150.000									Amt 3
GW-Bereitschaft			160.000									SG 35
Feuerwehrhaus Photovoltaikanlage		200.000										SG 42
Feuerwehrhaus Photovoltaikanlage, VE			200.000									SG 42
Lagerplatz für Gefahrenstoffe im Außenbereich (Sperrvermerk)	15.000											SG 42
Heidenhofen												
Absauganlage Fahrzeugabgase		20.000										SG 42
Grünigen												
TSF-W (Grünigen)		300.000										Amt 3
TSF-W (Grünigen)					330.000							SG 35
TSF-W (Grünigen) - Förderung Z-Feu								-55.000				Amt 3
TSF-W (Grünigen) - Förderung Z-Feu											-55.000	SG 35
Pföhren												
Anschaffung HLF 10 (Pföhren) - Förderung Z-Feu							-20.000	-16.000	-50.000			Amt 3
Anschaffung HLF 10 (Pföhren) - Förderung Z-Feu								-16.000	-50.000			SG 35
MTW (Pföhren)	90.000											Amt 3
MTW Förderung Z-Feu							-13.000					Amt 3
Feuerwehrgerätehaus Neubau - Baukosten, VE	800.000	2.390.000										SG 42
Feuerwehrgerätehaus Neubau - Baukosten, VE		2.000.000	2.000.000									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
Wolterdingen												
Anschaffung HLF 10 (Wolterdingen) - Förderung Z-Feu							-47.000					Amt 3
MTW (Wolterdingen)		90.000										Amt 3
MTW (Wolterdingen)		105.000										SG 35
MTW Förderung Z-Feu								-13.000				Amt 3
MTW Förderung Z-Feu								-13.000				SG 35
Profitcenter 54.70-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus												
ÖPNV/Stadtbus												
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		80.000										SG 91
Bushaltestelle Eichendorffschule barrierefreier Ausbau - Einzahlung									-50.000			SG 91
Bushaltestelle Eichendorffschule barrierefreier Ausbau - Einzahlung									-50.000			SG 91



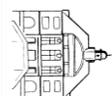
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Bushaltestelle Mühlwiesen Hubertshofen barrierefreier Ausbau				40.000								SG 91
Bushaltestelle Mühlwiesen Hubertshofen barrierefreier Ausbau				40.000								SG 91
Bushaltestelle Mühlwiesen Hubertshofen barrierefreier Ausbau - Einzahlung										-28.000		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				40.000								SG 91
Bushaltestelle Längestraße Neudingen barrierefreier Ausbau - Einzahlung										-28.000		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		30.000										SG 91
Bushaltestelle Friedhof DS barrierefreier Ausbau - Einzahlung										-21.000	-21.000	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		80.000										SG 91
Bushaltestelle Kirche Wolterdingen barrierefreier Ausbau - Einzahlung										-35.000		SG 91
Bushaltestelle Kirche Wolterdingen barrierefreier Ausbau - Einzahlung										-50.000		SG 91
Neubau Buswartehäuschen (Modell Amtsgericht)	35.000		35.000		35.000							SG 42
Neubau Buswartehäuschen (Modell Amtsgericht)			35.000		35.000							SG 42
Busbahnhof - Planungskosten barrierefreier Umbau			100.000									SG 91
Busbahnhof - Planungskosten barrierefreier Umbau			100.000									SG 91
Busbahnhof - Baukosten barrierefreier Umbau				500.000								SG 91
Busbahnhof - Baukosten barrierefreier Umbau				500.000								SG 91
Busbahnhof - Baukosten barrierefreier Umbau - Einzahlung										-350.000		SG 91
Busbahnhof - Baukosten barrierefreier Umbau - Einzahlung										-350.000		SG 91
THH 4 - Hochbauamt												
Profitcenter 11.24 - Gebäudemanager/ Techn. Immobilienmanagement												
Bebaute Grundstücke												
<u>Grünungen</u>												
Rathaus, Generalsanierung, Baukosten		230.000										SG 42
Rathaus, Generalsanierung, Baukosten				100.000	700.000							SG 42
<u>Heidenhofen</u>												
Rathaus, Generalsanierung, Baukosten	546.900											SG 42
PV-Anlage (Generalsanierung)	113.100											SG 42
Hochbau												
Fahrzeug Stadtbauamt (Ersatzbeschaffung) Kauf oder Leasing?		25.000										SG 42
Fahrzeug Stadtbauamt (Ersatzbeschaffung) Kauf oder Leasing?		25.000										SG 42
Profitcenter 11.33 - Grundstücksmanagement												
Unbebaute Grundstücke												
unbeb. Grdst. Erwerbskosten (allg. Kernstadt und Teilorte)	1.150.000	800.000	800.000	800.000	800.000							SG 43
unbeb. Grdst. Erwerbskosten (allg. Kernstadt und Teilorte)		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000						SG 43



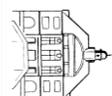
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Erschließung Baugebiete interne Verrechnung Schützenberg	100.000											SG 43
Erschließung Baugebiete interne Verrechnung		50.000										SG 43
Grunderwerb Realschule Schlusszahlung			350.000									SG 43
Grunderwerb Realschule Schlusszahlung			350.000									SG 43
unbeb. Grdst. Erwerbskosten - Einzahlungen							-1.400.000	-800.000	-800.000	-800.000		SG 43
unbeb. Grdst. Erwerbskosten - Einzahlungen								-1.200.000	-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		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						SG 43
Leibrentenzahlungen Tilgungsanteil (Anmeldung Zinsanteil im ErgHH)	18.100	19.900	19.900	19.900								Amt 7
Leibrentenzahlungen Tilgungsanteil (Anmeldung Zinsanteil im ErgHH)		19.900	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		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000						SG43
unb. Grundstücke, 2. Kaufpreisrate Fläche in Wolterdingen	120.000											SG 43
unb. Grundstücke, 2. Kaufpreisrate Fläche in Wolterdingen		120.000										SG 43
<u>Außen</u>												
Willkommenstafeln Ortseingänge (2 Stück) Grafik + Herstellung	8.000											SG 42
bebaute Grundstücke												
Grunderwerb Dürrheimer Str., VE				470.000								SG 43
Grunderwerb Dürrheimer Str., VE				470.000								SG 43
Profitcenter 54.60 Parkierungseinrichtungen												
Planung Parkleitsystem	20.000											SG 91
Profitcenter 55.50 - Forstwirtschaft												
Stadtwald												
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
Fahrzeuge Revierleiter												
Fahrzeuge Revierleiter					40.000							SG 43
Fahrzeuge Revierleiter						40.000						SG 43
2 Fahrzeuge Waldarbeiter		50.000										
2 Fahrzeuge Waldarbeiter			40.000	40.000								SG 43
2 Fahrzeuge Waldarbeiter												SG 43
Profitcenter 57.10 - Wirtschaftsförderung												
Stabstelle Wirtschaftsförderung												
Weihnachtsbeleuchtung (Baumlichterketten Innenstadtbereich)	3.000	7.500	3.000	4.500	3.000							SG 43
Weihnachtsbeleuchtung (Baumlichterketten Innenstadtbereich)		13.000	3.000	4.500	3.000	3.000						SG 43



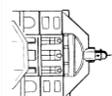
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
THH 5 - Bauverwaltung												
Profitcenter 52.10 - Bauordnung												
Bauordnung												
2 höhenverstellbare Schreibtische		3.000										Amt 5
Profitcenter 55.30 - Friedhofs- und Bestattungswesen												
Friedhöfe												
Kleinradlader	30.000											Amt 5
Fahrzeug Friedhof					20.000							Amt 5
Fahrzeug Friedhof					20.000							Amt 5
Anhänger, kippar				10.000								Amt 5
Anhänger, kippar				10.000								Amt 5
Schneepflug und Splittstreuer für Kleinradlader				12.000								Amt 5
Schneepflug und Splittstreuer für Kleinradlader		13.000										Amt 5
Drehkabel für Kleinradlader				6.000								Amt 5
Drehgabel für Kleinradlader			4.000									Amt 5
Stadtfriedhof												
Brunnen neu, Feld K	2.500											Amt 5
Baumpflanzungen neu, Grenzbereich Bundeswehr Urnenwand alt/ neu	3.500											Amt 5
Akku-Sicherheitsschrank	8.000											Amt 5
Akku Flex		1.000										Amt 5
Akku Flex		1.000										Amt 5
Anschaffung Obduktionstisch					5.500							Amt 5
Anschaffung Obduktionstisch		9.000										Amt 5
Allmendshofen												
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
Anlage 25 neue Baumgräber					8.000							Amt 5
Anschaffung von 2 neuen Sitzbänken	3.000											Amt 5
Aufen												
Anschaffung neue Sitzbank	1.500											Amt 5
Heidenhofen												
Neupflanzung Hecke Grabfeld A 15 lfm.		2.000										Amt 5
Neupflanzung Hecke Grabfeld A 15 lfm.		2.000										Amt 5



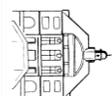
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
<u>Hubertshofen</u> Seitenzugang zur Kirche pflastern Seitenzugang zur Kirche pflastern			5.000 5.000									Amt 5 Amt 5
<u>Neudingen</u> Installation Beschallungsanlage	3.000											Amt 5
<u>Pföhren</u> Neugestaltung Grabfeld links, Planungs- und Ausbaukosten			20.000									Amt 5
THH 6 - Bildung und Soziales												
Profitcenter 21.10.01 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen												
<u>Erich Kästner-Schule</u> <u>Stammschule</u> Überdachung Bushaltestelle	30.000											SG 42
Umbau Hausmeisterraum	10.000											SG 42
<u>Allmendshofen</u> Dachfläche PV-Anlage	50.000											SG 42
Grundschule Wolterdingen Sanierung Aussenfassade, Dach, Fenster und/oder PV-Anlage		450.000										SG 42
Dachboden ausbauen, Planungskosten			100.000									SG 42
Basketballkorb für Außenbereich		2.000										SG 42
Grundschule Grüningen Nebeneingang Vordach Nebeneingang Vordach			10.000 10.000									SG 42 SG 42
Profitcenter 21.10.03 - Bereit.+ Betrieb Grund-,Haupt-, Werkrealschulen												
<u>Eichendorffschule</u> Parkplatz, Überdachung für Fahrräder/Roller	20.000											SG 42
Modernisierung/Erneuerung Schulküche			90.000									SG 42
Aufstockung Schule, Planung und Baukosten Aufstockung Schule, Planung und Baukosten		450.000	2.550.000 450.000	1.275.000	1.275.000							SG 42 SG 42
Erweiterung Netzwerkverkabelung Schule	5.000											SG 42
Weiterführung Digitalisierung bzw. Leitungsführung	20.000											SG 42
Erneuerung Heizungsanlage, VE		360.000	75.000									SG 42



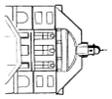
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Profitcenter 21.10.04 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen												
Realschule												
Neubau Schule in Konversion, Planungs- und Baukosten, VE	14.400.000	12.450.000	5.963.000									SG 42
Neubau Schule in Konversion, Planungs- und Baukosten, VE		12.450.000	5.963.000									SG 42
Neubau Realschule - Zuschuss Einzahlung								-3.395.800				SG 42
Neubau Realschule - Zuschuss Einzahlung								-1.770.500	-2.562.000			SG 42
Dachfläche, Einrichtung Photovoltaikanlage, VE		351.000										SG 42
Dachfläche, Einrichtung Photovoltaikanlage, VE		351.000										SG 42
Profitcenter 21.10.06 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien												
Fürstenberg-Gymnasium												
Lizenzen, VE	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400							SG 61
Lizenzen		14.400	14.400	14.400	14.400							SG 61
Umstellung Raffstore auf zentrale Steuerung	30.000											SG 42
Erweiterung Einzelgarage zu einer Doppelgarage	35.000											SG 42
Dachfläche Mensa (Fürstenberg Gym.), Photovoltaikanlage			100.000									SG 42
Profitcenter 21.20.02 - Bereitstellung Betrieb von Förderschulen												
Heinrich-Feurstein-Schule												
Dach- und Fassadensanierung, Planungs- und Baukosten	1.270.000											SG 42
Ersatzbeschaffung Technikraum - Absaugung Kreissäge	4.400											SG 61
Staubsauger	1.400											SG 61
Profitcenter 31.10 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII												
Altenbetreuung												
Zuschuss Erweiterung Altenheim St. Michael, VE		200.000										SG 61
Zuschuss Erweiterung Altenheim St. Michael		200.000										SG 61
Profitcenter 36.20.01 - Kinder- und Jugendarbeit												
Kinder- und Jugendbüro												
Sofa für Mädchenzimmer	1.000											SG 63
Ballfangzaun zum angrenzenden Grundstück		4.500										SG 42
Ballfangzaun zum angrenzenden Grundstück		4.500										SG 42
Erneuerung der Küche im Jugendraum	15.000											SG 42
Profitcenter 36.50.01.01 - Förder. v. Kindern in Gruppen von 0-6-Jährigen												
Kindertagesstätte Wunderfitz												
Photovoltaikanlage	150.000											SG 42
Fahrradabstellplatz befestigen + Überdachung						10.000						SG 42



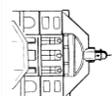
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Kindergarten Pfiffikus												
Schaffung eines Personalraums im Dachgeschoss	35.000											SG 42
Mobilitätszentrum für Turnraum	15.000											SG 42
Kindergarten Aufen												
Sonnenschutz oberer Gruppenraum sowie Fenster Gartenseite	2.500											SG 42
Ausstellkasten		1.000										SG 42
Kindergarten Augenblick												
Garten- und Gerätehaus		7.000										SG 42
Garten- und Gerätehaus		8.000										SG 42
Neue Küchenzeile Atelier (mit Podest f. Kinder)			5.000									SG 61
Kindergarten Hubertshofen												
Bau Weg zum Materialschuppen					4.000							SG 42
Bau Weg zum Materialschuppen					4.000							SG 42
Gruppenraum (Sternenzimmer) Fensterverdunklung		2.500										
Neue Küchenzeile			7.000									SG 61
Kindergarten Neudingen												
Schrankaufsatz Büro	1.900											SG 61
Neue Küchenzeile			5.000									SG 61
Regalschrank Intensivförderraum	2.000											SG 61
Kindergarten Pföhren												
Erweiterung Platzangebot (Container)	303.000											SG 42
Erweiterung Platzangebot (Container) - Einzahlung								-264.000				
Krippenwagen		2.500										SG 61
KIGA anderer Träger												
Investitionszuschuss Kiga St. Bernhard, Aasen	16.100											SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Bernhard, Aasen		5.600										SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Elisabeth	51.100											SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Elisabeth		2.800		9.800								SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Lioba	12.250											SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Lioba		3.500										SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Ruchtraud	21.000											SG 61
Investitionszuschuss Kiga St. Ruchtraud		21.000										SG 61
Investitionszuschuss Kiga Maria Frieden		3.500										SG 61
Investitionszuschuss Evang. Kita Villa Sonnenschein	100.730											SG 61
Investitionszuschuss Evang. Kita Villa Sonnenschein		1.900		7.900								SG 61



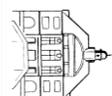
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Investitionszuschuss Naturkindergarten Apfelbäumchen, Bauwagen		130.000										SG 61
Investitionszuschuss Naturkindergarten Apfelbäumchen, Bauwagen		130.000										SG 61
Planungskosten neue Betreuungseinrichtungen freier Träger	100.000											SG 61
THH 7 - Finanzierungsbudget												
Profitcenter 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Rückzahlung Darlehen von KEG							-2.500.000	-2.000.000				SG 71
Rückzahlung Darlehen von KEG								-2.000.000				SG 71
Rückführung Trägerdarlehen EB Abwasserbeseitigung							-7.480.000					SG 71
Rückführung Trägerdarlehen EB Abwasserbeseitigung								-7.480.000				SG 71
THH 8 - Kultur												
Profitcenter 26.30-82 - Musikschule												
2 Klaviere für die Musikschule	4.000											SG 82
neuer Flügel Zimmer 11			20.000									SG 82
neuer Flügel Zimmer 11			20.000									SG 82
Büromöbel Leitung Musikschule		6.000										SG 82
höhenverstellbarer Schreibtisch		1.500										SG 82
Einbauschrank Leitung Musikschule		5.000										SG 42
Profitcenter 27.20-83-Stadtbibliothek												
Außenbeschattung Schrägverglasung			10.000									SG 83/ SG 42
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
Umbau Thekenbereich Bibliothek				10.000								SG 83/ SG 42
Profitcenter 27.30-82 - Kunstschule												
tiefes Sideboard für Malatelier Dachgeschoss	2.000											SG 82
Werkbank, Unterrichtsraum EG		2.600										SG 82
höhenverstellbarer Schreibtisch, Büro Leitung Kunstschule		1.000										SG 82
Profitcenter 28.10-81 - Sonstige Kulturpflege												
höhenverstellbare Schreibtische	4.500											SG 81
Regal	1.000											SG 81
Max Rieple Platz: Pergola Sonnensegel	5.000											SG 81



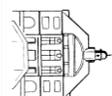
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Karlsgarten, Kunstwerke Chris Nägele: Kabelführung		4.000										SG 81
THH 9 - Tiefbauamt												
Profitcenter 11.25-92 - TDDS												
TDDS												
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000								SG 92
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen allgemein		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						SG 92
Kombi-Doppelkabine (Gärtnerei) (TA 12.07.2022)		56.000				60.000						SG 93
Kombi-Doppelkabine (Gärtnerei) (TA 02.07.2024)		59.000		65.000								SG 92
Kleintraktor Gärtnerei (TA 11.07.2023)	118.000											SG 92
Häcksler (Anhänger)(TA 11.07.2023)	38.000											SG 92
Kombi-Doppelkabine Zimmerei (TA 11.07.2023)					55.000							SG 92
Kombi-Doppelkabine Zimmerei (TA 02.07.2024)					60.000							SG 92
Bagger 5 to (TA 11.07.2023)		83.000										SG 92
Bagger 5 to (TA 02.07.2024)		86.000										SG 92
PKW-Hänger (Niederflurpritsche) (TA 11.07.2023)		15.500										SG 92
PKW-Hänger (Niederflurpritsche) (TA 02.07.2024)		15.500										SG 92
Leicht-Lkw 7,5 to. - Kipper (11.07.2023)		92.000										SG 92
Leicht-Lkw 7,5 to. - Kipper (02.07.2024)		95.000										SG 92
Schmalspurfahrzeug (TA 02.07.2024)		86.000					155.000					
Kombi-Doppelkabine Maurer (11.07.2023)	51.500											SG 92
Radlader (TA 11.07.2023)					88.000							SG 92
Radlader (TA 02.07.2024)					95.000							SG 92
Rasensähmaschine (TA 11.07.2023)			15.500									SG 92
Rasensähmaschine (TA 02.07.2024)			15.500									SG 92
Kombi (geschlossen) Elektroabteilung (TA 11.07.2023)			52.000									SG 92
Kombi (geschlossen) Elektroabteilung (TA 02.07.2024)			58.000									SG 92
Kommunalfahrzeug (TA 11.07.2023)			128.000									SG 92
Kommunalfahrzeug/ Schmalspurfahrzeug (TA 02.07.2024)			145.000									SG 92
Unimog U500 (TA 11.07.2023)						240.000						SG 92
Unimog U500 (TA 02.07.2024)						255.000						SG 92
Auslegemäher für Unimog U500 (TA 11.07.2023)						70.000						SG 92
Auslegemäher für Unimog U500 (TA 11.07.2023)						80.000						SG 92



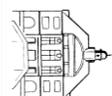
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Tandemhänger 2,8 to. - absenkbar (TA 11.07.2023)					18.000							SG 92
Tandemhänger 2,8 to. - absenkbar (TA 02.07.2024)					18.000							SG 92
Kombi-Doppelkabine (Wegebau) (TA 02.07.2024)					65.000							SG 92
Lkw Axor (TA 02.07.2024)						180.000						
Photovoltaikanlage, Verwaltung			150.000									SG 42
Photovoltaikanlage, Verwaltung			150.000									SG 42
Photovoltaikanlage, Werkstätten				250.000								SG 42
Photovoltaikanlage, Werkstätten				250.000								SG 42
Photovoltaikanlage, Garage					250.000							SG 42
Photovoltaikanlage, Garage					250.000							SG 42
Erweiterung Beheizung der Halle f. Winterdienstfahrzeuge	20.000											SG 42
Diesel-Notbevorratung - 50.000 l - Wasserwerk, Feuerwehr, DRK, THW (Sperrvermerk)		280.000										SG 92
Notstromaggregat (Sperrvermerk)		45.000										SG 92
Profitcenter 54.10-91 - Gemeindestraßen												
Gemeindestraßen												
Alemannenstraße (Nahwärmeausbau Energiedienst), VE		300.000										SG 91
Alemannenstraße (Nahwärmeausbau naturenergie), VE			300.000									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)					550.000							SG 91
Alter Festhallenplatz - Pflasterung, Laubrückhalt + Boulebahn		85.000										SG 91
Breslauer Straße, 3. BA (Abstimmung Wasserwerk)	320.000											SG 91
Breslauer Straße, 4. BA, VE		350.000										SG 91
Breslauer Straße, 4. BA, VE			300.000									SG 91
Brigachweg - Neuanlage Fußweg Parkplatz - Donauzusammenfluss (Sperrvermerk)	150.000											SG 91
Brücke ü.d. Alte Stille Musel beim Ziegelhof - Planung, Abriss, Neubau	170.000											SG 91
Dürheimer Straße Fortsetzung Raiffeisenstraße und Neubau Kreisverkehr (erschließungsbeitragspflichtig)		2.900.000										SG 91
Buswendeschleife Friedhofstraße - neue Realschule, VE		750.000										SG 91
Friedhofstraße - neue Realschule - Buswendeschleife		900.000										SG 91



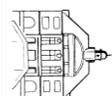
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Friedhofstraße - neue Realschule - Parkplatz, VE			670.000									SG 91
Friedhofstraße - verbr. Gehweg, barrieref. Bushaltestelle, Elterntaxischleife u. Parkplätze		900.000										SG 91
Neue Realschule - Feuerwehrezufahrt		180.000										SG 91
Fürst-Joachim-Brücke - Konservierung, Wetterschutz Fußgängerbereich		25.000	230.000									SG 91
Grundbrücke Sanierung - Planungskosten			90.000									SG 91
Grundbrücke Sanierung - Planungskosten			90.000									SG 91
Grundbrücke Sanierung - Baukosten				600.000								SG 91
Grundbrücke Sanierung - Baukosten, VE				600.000								SG 91
Stellplätze und Angleichung/ Sanierung Übergang Hans-Thoma-Höfe/ Dürheimer Straße	160.000											SG 91
Stellplätze und Angleichung/ Sanierung Übergang Hans-Thoma-Höfe/ Dürheimer Straße		210.000										SG 91
Hermann-Löns-Straße, Straßen- und Gehwegsanie rung	150.000											SG 91
Hindenburgring Umbau, Planungskosten	100.000											SG 91
Hindenburgring Umbau, Baukosten, VE		1.000.000										SG 91
Hindenburgring Umbau, Baukosten		1.000.000										SG 91
Humboldtstraße 2. BA (Johann-Peter-Hebel bis Sennhofstraße)		600.000										SG 91
Humboldtstraße 2. BA (Johann-Peter-Hebel bis Sennhofstraße), VE			600.000									SG 91
Humboldtstraße 3. BA (Johann-Peter-Hebel bis Moltkestraße)			500.000									SG 91
Humboldtstraße 3. BA (Johann-Peter-Hebel bis Moltkestraße)				500.000								SG 91
Lehenstraße, Straßenausbau					466.000							SG 91
Lehenstraße, Straßenausbau						470.000						SG 91
Schulstraße, Straßenausbau, VE	50.000	500.000										SG 91
Schulstraße, südl. Innenstadt - Planungskosten				50.000								SG 91
Schulstraße, Straßenausbau					500.000							SG 91
2. BA Siedlersteg, Sanierung Tragwerk und Bohlenbelag	200.000											SG 91
3. BA Siedlersteg, Dachsanierung, Bohlenbelag und Wetterschutz		1.600.000										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			450.000									SG 91
Uhlandstraße, Straßenausbau und Gehweg				450.000								SG 91
Gestaltungskonzept Sanierung südlicher Kernstadtbereich			150.000	750.000	750.000							SG 91
Gestaltungskonzept Sanierung südlicher Kernstadtbereich				150.000	750.000	750.000						SG 91
Gestaltungskonzept Sanierung südlicher Kernstadtbereich - Zuschuss										-247.500		SG 91
Gestaltungskonzept Sanierung südlicher Kernstadtbereich - Zuschuss											-247.500	SG 91



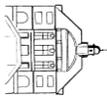
Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Robert-Gerwig-Straße - Fertigstellung Deckenbelag		160.000										SG 91
Robert-Gerwig-Straße - Fertigstellung Deckenbelag				200.000								SG 91
Werner-von-Siemens-Straße (Nahwärmeausbau Energiedienst)	370.000											SG 91
Gewölbebrücke beim Weiherhof		22.000	120.000									SG 91
<u>Aasen</u>												
Kreidenweg, Ausbau, 1. BA (erschließungsbeitragspflichtig), VE		280.000										SG 91
Kreidenweg, Ausbau, 2. BA (erschließungsbeitragspflichtig), VE		400.000										SG 91
Kreidenweg, Ausbau 1. BA + 2. BA, VE		60.000	680.000									SG 91
Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet - Planung (erschließungsbeitragspflichtig)	90.000											SG 91
Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet - Planung (erschließungsbeitragspflichtig)		100.000										SG 91
Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet - Erschließung, VE (erschließungsbeitragspflichtig)		660.000										SG 91
Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet - Erschließung, VE (erschließungsbeitragspflichtig)			700.000									SG 91
Im oberen Anger, Erschließung Neubaugebiet - Planung (erschließungsbeitragspflichtig)			75.000									SG 91
Im oberen Anger, Erschließung Neubaugebiet - Planung (erschließungsbeitragspflichtig)				75.000								SG 91
Im oberen Anger, Erschließung Neubaugebiet - Erschließung, VE (erschließungsbeitragspflichtig)				500.000								SG 91
Im oberen Anger, Erschließung Neubaugebiet - Erschließung, VE (erschließungsbeitragspflichtig)					500.000							SG 91
Röteweg (erschließungsbeitragspflichtig)					100.000							SG 91
<u>Grünigen</u>												
Schulsteig, Straßenausbau (neue MZH) (erschließungsbeitragspflichtig)				80.000								SG 91
Schulsteig, Straßenausbau (neue MZH) (erschließungsbeitragspflichtig)						80.000						SG 91
<u>Hubertshofen</u>												
Erschließung "Am Pfarrhaus" (erschließungsbeitragspflichtig)		100.000										SG 91
Erschließung "Am Pfarrhaus" (erschließungsbeitragspflichtig)			120.000									SG 91
<u>Neudingen</u>												
Stützmauer Tössebach - Neubau	150.000											SG 91
Mühläckerweg	25.000											SG 91
<u>Pföhren</u>												
Gartenstraße - Komplettisanierung				550.000								SG 91
Gartenstraße - Komplettisanierung						550.000						SG 91



Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Planung (erschließungsbeitragspflichtig)	35.000											SG 91
Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Planung (erschließungsbeitragspflichtig)			40.000									SG 91
Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Erschließung (erschließungsbeitragspflichtig), VE		220.000										SG 91
Geisinger Straße, Erschließung Baugebiet südlicher Abschnitt, Erschließung (erschließungsbeitragspflichtig), VE				300.000								SG 91
Hüfinger Straße, Neubau Geh- und Radweg, Planung		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, VE			550.000									SG 91
Entenbachbrücke Wiesenstraße, Neubau Planung	110.000											SG 91
Entenbachbrücke Wiesenstraße, Neubau Baukosten, VE		470.000										SG 91
Entenbachbrücke Wiesenstraße, Neubau Baukosten		470.000										SG 91
Dorfplatz - Planung Neugestaltung				50.000								SG 91
Dorfplatz - Planung Neugestaltung				50.000								SG 91
Dorfplatz - Baukosten Neugestaltung					420.000							SG 91
Dorfplatz - Baukosten Neugestaltung					450.000							SG 91
Dorfplatz - Förderung ELR										-168.000		SG 91
Dorfplatz - Förderung ELR										-168.000		SG 91
Wiesenstraße - Komplettisanierung			385.000									SG 91
Wiesenstraße - Komplettisanierung - Planungskosten		40.000										SG 91
Wiesenstraße - Komplettisanierung - Baukosten, VE			400.000									SG 91
Im Oberen Grund - Fertigstellung Deckenbelag			150.000									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)		45.000										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			480.000									SG 91
Kiesgrubenweg, Erschließung (erschließungsbeitragspflichtig)					100.000							SG 91
Längfeldstraße - Komplettisanierung Teilstück (Einbruch Kanal)		220.000										
Stützmauer an der Breg zum Rathaus - Planungskosten		30.000										SG 91
<u>Allmendshofen</u>												
Julius-Hall-Straße Vollausbau		335.000										SG 91
Julius-Hall-Straße Vollausbau					335.000							SG 91



Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Riedstraße Vollausbau 1.BA Riedstraße Vollausbau 1.BA					425.000	425.000						SG 91 SG 91
Erschließungsbeiträge/Kostenerstattungsbeiträge												
Erschließungsbeitrag Erschließungsbeitrag							-700.000	-250.000 -200.000	-250.000 -800.000	-250.000 -250.000	-250.000	SG 51 SG 51
Kostenerstattungsbeitrag nach BauGB Kostenerstattungsbeitrag nach BauGB							-165.000	-75.000 -75.000	-75.000 -200.000	-75.000 -75.000	-75.000	SG 51 SG 51
Profitcenter 54.50-92 - Straßenreinigung und Winterdienst												
Schneepflug Kleintraktor Gärtnerei (TA 11.07.2023)	17.000											SG 92
Streuer für Kleintraktor Gärtnerei (TA 11.07.2023)	15.000											SG 92
Schneepflug f. Unternehmer (TA 11.07.2023) Schneepflug f. Unternehmer (TA 02.07.2024)		19.000 28.000		23.000 28.000								SG 92 SG 92
Schneepflug f. Schmalspurfahrzeug (TA 11.07.2023) Schneepflug f. Schmalspurfahrzeug (TA 02.07.2024)		12.000	18.500 18.500			19.000						SG 92 SG 92
Aufbaustreuer f. Schmalspurfahrzeug (TA 11.07.2023) Aufbaustreuer f. Schmalspurfahrzeug (TA 02.07.2024)		14.000	19.500 19.500			22.500						SG 92 SG 92
Schneepflug für Unimog U500 Schneepflug für Unimog U500 (TA 02.07.2024)					25.000 30.000							SG 92 SG 92
Aufbaustreuer für Unimog U500 Aufbaustreuer für Unimog U500 (TA 02.07.2024)					30.000 34.000							SG 92 SG 92
Schneepflug für Lkw (TA 02.07.2024)						33.000						
Streuer für Lkw (TA 02.07.2024)						38.000						
Profitcenter 55.10-92 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Kinderspielplätze												
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen	20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000						SG 92 SG 92
Kinderspielplatz "Klenkenreute" (Sperrvermerk)	20.000											SG 92
Spielplatz Grüningen - kleinkindfreundliche Umgestaltung			8.000	8.000								SG 92
Park- und Gartenanlagen												
Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen Geräte Neu-/Ersatzbeschaffungen	8.000	8.000 9.000	8.000 9.000	8.000 9.000	9.000	9.000						SG 92 SG 92
Profitcenter 55.20-92 - Öffentliche Gewässer												
Öffentliche Gewässer Renaturierung Tössebach, Neudingen - Planungskosten	10.000											GVV



Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					zuständiges SG
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Renaturierung Nachtweidengraben (SW v. Flugplatz DS)		14.000										
Biotopvernetzung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							GVV
Biotopvernetzung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						GVV
Erweiterung GWG Breitelen Strangen - Gewässerumlegung		200.000										
Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne u. a. Steinbruch Wolterdingen	20.000	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
Anmeldungen Investitionen 2024-2028	26.554.380	29.351.800	15.360.100	9.435.100	8.221.200	0	-2.432.000	-4.674.800	-2.017.000	-3.156.500	0	
Anmeldungen Investitionen 2025-2029		30.376.200	18.559.100	7.137.800	8.919.600	7.668.800		-4.087.500	-4.670.500	-1.829.000	-1.427.500	
Summe Finanzvermögen 2024-2028		0	0	0	0	0	-9.980.000	-2.000.000	0	0	0	
Summe Finanzvermögen 2025-2029		0	0	0	0	0	0	-9.480.000	0	0	0	
Nettodarstellung Investitionen (Auszahlungen - Einzahlungen)	24.122.380	24.677.000	13.343.100	6.278.600	8.221.200							
Nettodarstellung Investitionen (Auszahlungen - Einzahlungen)		26.288.700	13.888.600	5.308.800	7.492.100							
Gesamtauszahlungen Investitionen von 2025 bis 2028	62.368.200											
Gesamtauszahlungen Investitionen von 2025 bis 2028	64.992.700											

Legende: rote Schrift: Haushaltsplan 2024 ff.; schwarze Schrift: Haushaltsplan 2025 ff.

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

- THH 3, Feuerwehrgerätehaus Neubau Pfohren - Übertrag: 300.000 €
- THH 9, Dürrheimer Straße Fortsetzung Raiffeisenstraße und Neubau Kreisverkehr
- THH 9, Stellplätze und Angleichung/ Sanierung Übergang Hans-Thoma-Höfe/ Dürrheimer Straße
- THH 9, 3. BA Siedlersteg, Dachsanierung, Bohlenbelag und Wetterschutz
- THH 9, Baugebiet An der Tannheimer Straße, 5. BA Planung

