



trossingen
musikstadt

Haushaltsplan

2021

Teil 1

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Haushaltssatzung und Haushaltsplan	5
Vorbericht	7
Regelungen zur Bewirtschaftung der Mittel	41
Allgemeine Bemerkungen und Planvermerke	43
Haushaltsgliederung Produkthaushalt	45
Gesamtergebnishaushalt	50
Gesamtfinanzhaushalt	52
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	54
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	55
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	57
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	59
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	163
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	209
Teilhaushalt 4 – Kultur und Bildung	251
Teilhaushalt 5 – Soziales, Gesundheit und Sport	323
Teilhaushalt 6 – Bauen, Umwelt und Wirtschaft	387
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	511
ANLAGEN ZUM HAUSHALT	
Anlage 1 Stellenplan	535
Anlage 2 Übersicht über den Stand der Schulden	543
Anlage 3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	548
Anlage 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen	549

Bezeichnung	Seite
Anlage 5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	551
Anlage 6 Investitionsplanung	553
Anlage 7 Statistische Zahlen	563
Stichwortverzeichnis	567
WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT (TEIL 2)	
Anhang 1 Wasser und Abwasser Trossingen Eigenbetrieb der Stadt Trossingen Wirtschaftsplan 2021 und Geschäftsbericht 2019	
Anhang 2 Stadtwerke Trossingen GmbH (SWTro) Wirtschaftsplan 2021 und Geschäftsbericht 2019	
Anhang 3 Energieversorgung Trossingen GmbH (EnTro) Wirtschaftsplan 2021 und Geschäftsbericht 2019	
Anhang 4 Wohnbau GmbH Trossingen Geschäftsbericht 2019	

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TROSSINGEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.026.810
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	41.544.190
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.517.380
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	-3.517.380

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.964.910
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.018.190
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.053.280
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.527.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.052.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-525.100
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.578.380
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	525.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	756.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-231.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.809.580

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 525.000 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.300.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.
der Steuermessbeträge.

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Trossingen, 14. Dezember 2020

Gustav Betzler
Bürgermeisterstellvertreter

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2021

I.	<u>Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Trossingen</u>	
a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	6.408
b)	nach der Volkszählung am 13.09.1950	7.503
c)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	9.220
d)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	10.556
e)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	11.358
f)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1999)	14.546
g)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2001)	14.879
h)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2002)	14.958
i)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003)	14.954
j)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	15.030
k)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	15.072
l)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	15.237
m)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	15.218
n)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	15.226
o)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	15.236
p)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	15.350
q)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	15.015
r)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	15.063
s)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	15.212
t)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	15.575
u)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	15.864
v)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	16.218
w)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	16.550
x)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	16.761
y)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	16.849
z)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	16.832
II.	<u>Gesamtfläche des Gemeindegebiets</u>	2.420 ha
III.	<u>Steuerkraftsumme der Gemeinde</u>	
a)	insgesamt	26.118.880 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl auf der Basis Zensus 2011 lt. Stat. Landesamt BW (Stand 30.06.2020 = 16.832)	1.551,74 €

VORBERICHT ZUR HAUSHALTSSATZUNG UND ZUM HAUSHALTSPLAN 2021

I. Allgemeines

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Da das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2019 noch nicht endgültig festgestellt ist, entsprechen die nachfolgenden Zahlen dem Stand zum 10.11.2020.

A. Finanzrechnung

Der Haushaltsplan 2019 sah bei der Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von € 2.980.990 vor. Tatsächlich liegt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen bei € 8.845.432. Dies bedeutet eine Verbesserung im Bereich der Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Plan von € 5.864.442.

Von dieser Verbesserung entfallen rund € 1,94 Mio. auf die Auszahlungsseite. Die Einzahlungsseite hat sich um rund € 3,93 Mio. verbessert.

Einzelne größere Veränderungen sind im Rahmen der Ergebnisrechnung dargestellt.

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ergibt sich folgendes Bild:

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.559.350 €	319.014 €	-3.240.336 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.128.600 €	4.503.726 €	-8.624.874 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.569.250 €	-4.184.712 €	5.384.538 €

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit waren Kreditaufnahmen mit € 4.300.000 geplant. Tatsächlich erfolgte im Jahr 2019 keine Neuaufnahme. Tilgungen erfolgten in Höhe von € 786.491,85. Somit ergibt sich für das Jahr 2019 ein Finanzmittelüberschuss mit € 3.874.229. Geplant war ein Defizit von € 3.039.403.

Die Gesamtfinanzrechnung für 2019 sieht danach wie folgt aus:

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Saldo aus Verwaltungstätigkeit:	2.980.990 €	8.845.432 €	5.864.442 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-9.569.250 €	-4.184.712 €	5.384.538 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	3.548.857 €	-786.492 €	-4.335.349 €
Änderung des Finanzmittelbestandes:	-3.039.403 €	3.874.229 €	6.913.632 €

Neben der haushaltsbezogenen Finanzrechnung sind bei der Liquiditätsbetrachtung auch noch die haushaltsfremden Vorgänge zu betrachten. Da die Stadt Trossingen als Baubetreuer für die Sanierung der Bundesakademie fungiert und damit auch Zuschüsse und Bauaufwendungen über die Konten der Stadt abgewickelt werden, kann es bei den haushaltsfremden Vorgängen zu größeren temporären Finanzmittelbeständen oder auch Finanzmitteldefiziten kommen, die jedoch am Ende ausgeglichen sein müssen. Zum 31.12.2019 liegt hier ein Überschuss mit € 1.341.497 vor.

Im Einzelnen errechnet sich der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2019 wie folgt:

Anfangsbestand zum	01.01.2019	13.476.021 €
Änderung des Finanzmittelbestandes		3.874.229 €
Haushaltsfremde Mittel zum	31.12.2019	1.341.497 €
Gesamtbestand zum	31.12.2019	18.691.747 €

Grundsätzlich ließe sich der Finanzmittelspielraum durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 um € 4.300.000 erhöhen. Dies müsste allerdings vor Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 geschehen. Die Nutzung dieser Möglichkeit ist teilweise notwendig, um während des gesamten Finanzplanungszeitraums den Mindestbestand an Liquidität gewährleisten zu können. Vorgesehen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von € 500.000 aus der Kreditermächtigung 2019.

B. Ergebnisrechnung

Zum Ergebnishaushalt im Gesamten wird erst im Rahmen der Bilanzerstellung eine entsprechende Beurteilung abgegeben werden können. Einzelne größere Veränderungen im Bereich der Erträge aus Steuern und Zuwendungen sowie bei den Aufwendungen im Personalbereich und bei den Bewirtschaftungsaufwendungen sind nachfolgend aufgeführt:

Grundsteuer	(+) rund	€ 91.000
Gewerbsteuer	(+) rund	€ 1.900.000
Einkommensteueranteile	(-) rund	€ 160.000
Vergnügungssteuer	(+) rund	€ 63.000
Schlüsselzuweisungen	(+) rund	€ 719.000

Auch für die Auszahlungsseite sind einzelne größere Veränderungen nachfolgend aufgelistet:

Personalausgaben	(-) rund	€ 389.000
Bewirtschaftungskosten	(-) rund	€ 352.000

Sachstandsbericht zum Haushaltsjahr 2020

A. Finanzrechnung

Das Jahr 2020 sah in der Planung für die laufende Verwaltung einen Saldo von € 3.954.510 vor. Mit Stand zum 10.11.2020 liegt der Saldo tatsächlich bei € 6.920.931. Allerdings fallen bis zum Jahresende noch eine Reihe von Auszahlungen an und die geplanten Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden voraussichtlich schlechter ausfallen als geplant. Die Steuerveranlagungen sind zum jetzigen Zeitpunkt weitgehend gelaufen. Der mit € 7,58 Mio. geplante Gewerbesteuerertrag wird voraussichtlich gehalten werden können (der derzeitige Stand liegt bei rund € 7,59 Mio.). Zusätzlich konnten wir noch die seitens des Landes ausgeschüttete Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 1.787.514 € einnehmen.

Bei den Schlüsselzuweisungen ist jedoch mit einem Minderertrag gegenüber der Planung zu rechnen. Nach der Steuerschätzung vom Oktober 2020 ist mit Schlüsselzuweisungen von insgesamt rund € 11 Mio. zu rechnen. Als Planansatz waren € 12,17 Mio. veranschlagt.

Der Finanzmittelsaldo aus Investitionen war mit einem Defizit von € 8.395.300 geplant. Mit Stand 10.11.2020 liegt der Saldo bei einem Defizit von € 7.359.857. Bis zum Jahresende ist noch mit weiteren Abrechnungen von Baumaßnahmen und damit Auszahlungen zu rechnen.

Bei der Finanzierungstätigkeit waren Kredittilgungen mit € 728.050 geplant. Mit Stand zum 10.11.2020 sind bereits € 719.511 getilgt. Da das 4. Quartal für die Tilgung einiger Darlehen noch offen ist, werden die Tilgungen bis zum Jahresende über den geplanten Werten liegen. Dies hängt allerdings mit einer Umschuldung in Höhe von rund € 200.100 zusammen.

Kreditaufnahmen waren im Haushalt 2020 in Höhe von € 2.340.000 veranschlagt. Tatsächlich ist die genannte Umschuldung in Höhe von rund € 200.100 erfolgt, die sich bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auswirkt. Zudem erfolgte zum Ende des Jahres 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von € 500.000 aus der Kreditermächtigung 2019, um während des gesamten Finanzplanungszeitraums den Mindestbestand an Liquidität gewährleisten zu können

Aus dem Jahr 2019 besteht insgesamt eine Kreditermächtigung in Höhe von € 4.300.000. Nach § 87 Abs. III der Gemeindeordnung bleiben Kreditermächtigungen solange erhalten, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Danach bleiben die Kreditermächtigungen wie folgt erhalten:

- Ermächtigung aus dem Jahr 2019 über € 3,8 Mio. (Restbetrag) bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2021
- Ermächtigung aus dem Jahr 2020 über € 2,34 Mio. bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2022

Unter dem Strich wird sich das Ergebnis des Jahres 2020 gegenüber dem Plan voraussichtlich verschlechtern.

B. Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung 2020 kann zum aktuellen Zeitpunkt noch wenig ausgesagt werden.

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2021

Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2021 wurde nach den Grundsätzen der durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 geänderten Gemeindeordnung aufgestellt. Weitere Grundlage des nach doppelhaushaltlichen Grundsätzen erstellten Werks bildet der Produktplan Baden-Württemberg.

Des Weiteren wurden die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahre 2021 (Haushaltserlass 2021) berücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen

Das Volumen des Ergebnishaushalts beträgt € 41.544.190. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant, daher entfallen € 38.026.810 auf ordentliche Erträge und € 41.544.190 auf ordentliche Aufwendungen. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis mit einem Defizit von € 3.517.380.

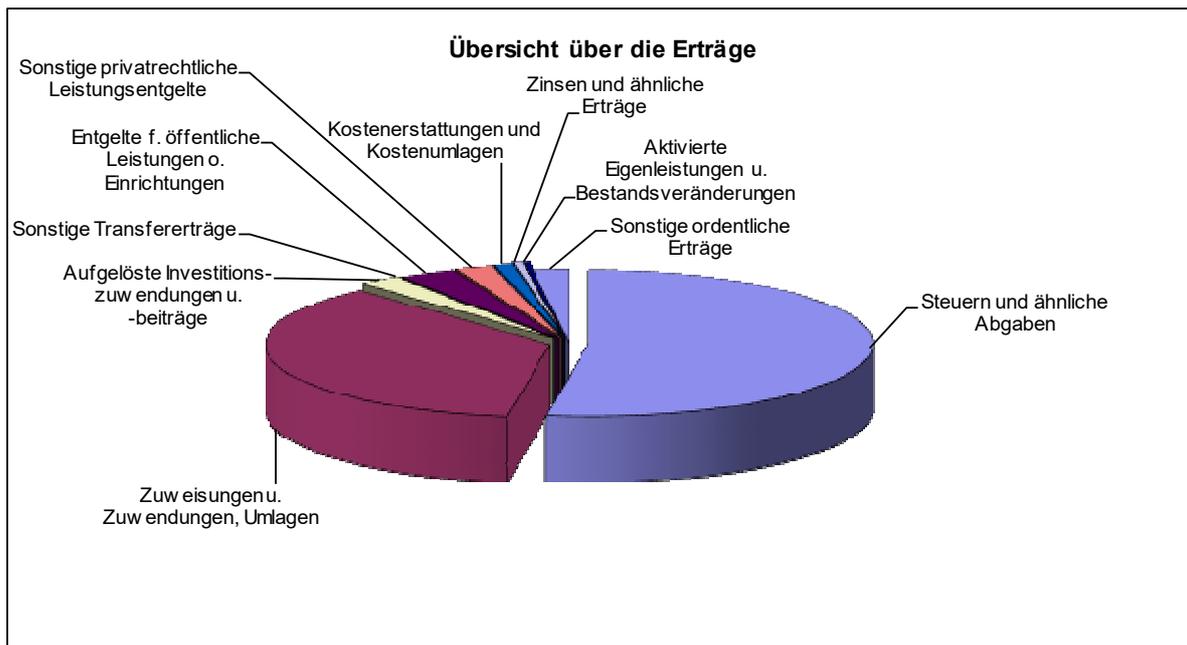
Die internen Leistungsbeziehungen betragen ca. € 11,6 Mio. mit Erträgen und Aufwendungen. Die kalkulatorischen Kosten (Verzinsung) betragen € 5.480.400.

Dies bedeutet, dass nach derzeitiger Planung die Netto-Abschreibungen in Höhe von € 2.627.700 (Abschreibungen: € 3.526.000, Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen: € 898.300) nicht erwirtschaftet werden können.

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich in der Gesamtübersicht wie folgt dar:

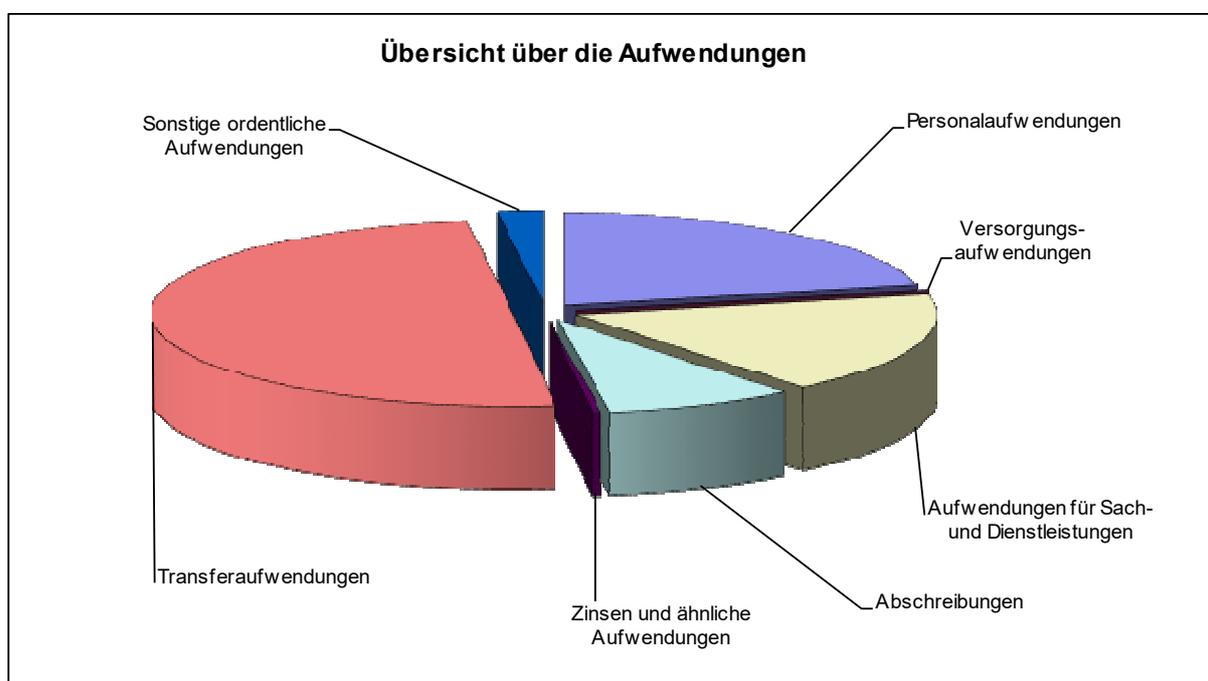
Übersicht über die Erträge

	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021
	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Anteil in %
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.300.803	20.059.000	19.918.100	53,00%
2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.159.908	16.164.900	13.681.250	36,00%
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	911.763	984.200	898.300	2,00%
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0,00%
5 Entgelte f. öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	1.439.470	1.130.550	1.228.150	3,00%
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.439	1.024.610	817.910	2,00%
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.395	361.200	396.400	1,00%
8 Zinsen und ähnliche Erträge	211.782	400.600	200.600	1,00%
9 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	161.173	182.500	125.000	0,00%
10 Sonstige ordentliche Erträge	892.970	751.000	761.100	2,00%
11 Summe	42.495.703	41.058.560	38.026.810	100,00%



Übersicht über die Aufwendungen

		vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021
		Betrag in EUR	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Anteil in %
12	Personalaufwendungen	6.846.131	8.396.800	8.956.200	22,00%
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00%
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263.544	7.016.500	7.336.250	18,00%
15	Abschreibungen	3.208.696	3.445.800	3.526.000	8,00%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.362	166.000	169.100	0,00%
17	Transferaufwendungen	18.697.496	18.767.710	20.715.970	50,00%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306.328	1.551.840	840.670	2,00%
19	Summe	35.500.558	39.344.650	41.544.190	100,00%



Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

A. ERTRÄGE

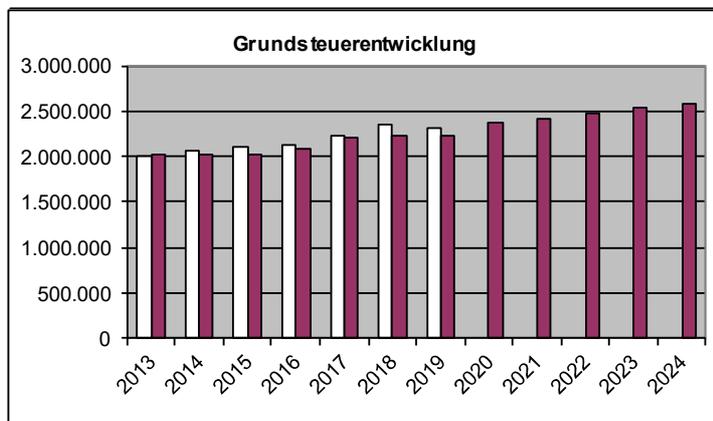
1. Grundsteuer

Die Grundsteuer errechnet sich unter Anwendung des städtischen Hebesatzes auf die vom Finanzamt ermittelten Messwerte. Der städtische Hebesatz liegt seit 01.01.2004 für die Grundsteuer A bei 390 v. H.. Für die Grundsteuer B wurde der Hebesatz zum 01.01.2010 von 350 v.H. auf 400 v.H. und zum 01.01.2017 nochmals auf 420 v.H. angehoben.

Entwicklung der Grundsteuer in den Jahren 2013 bis 2024

Grundsteuer A und B

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	2.005.982	2.020.000
2014	2.058.020	2.020.000
2015	2.100.709	2.023.000
2016	2.116.862	2.078.000
2017	2.226.726	2.209.000
2018	2.345.315	2.229.000
2019	2.320.175	2.229.000
2020		2.375.500
2021		2.418.500
2022		2.478.500
2023		2.528.500
2024		2.578.500



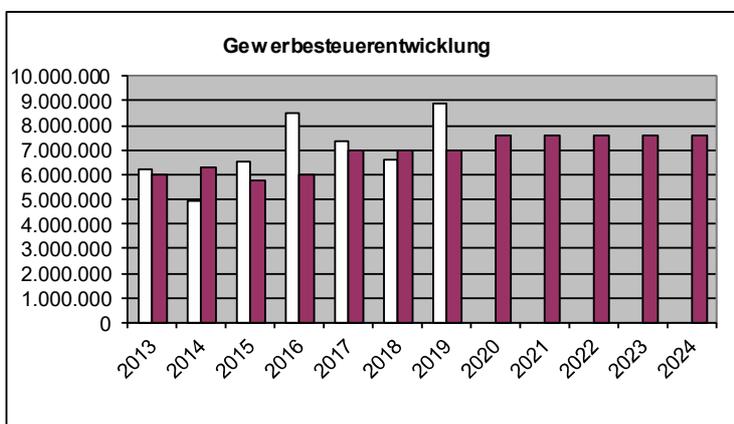
2. Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer lag von 1981 bis 1994 bei 325 v. H. und wurde 1995 auf 330 v. H. angehoben. Eine weitere Anhebung auf 360 v. H. erfolgte zum 01.01.2004.

Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2013 bis 2024

Gewerbesteuer

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	6.223.920	6.000.000
2014	4.966.523	6.300.000
2015	6.530.012	5.800.000
2016	8.464.781	6.000.000
2017	7.331.255	7.000.000
2018	6.604.089	7.000.000
2019	8.890.256	7.000.000
2020		7.580.000
2021		7.580.000
2022		7.580.000
2023		7.580.000
2024		7.580.000



3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aufgrund des Gesamtaufkommens dieser Steuerart. Für das Jahr **2021** wird mit einem **Gesamtaufkommen von € 6,721 Mrd.** gerechnet. Auf diesen Betrag wird die Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen mit 0,0011581 angewandt.

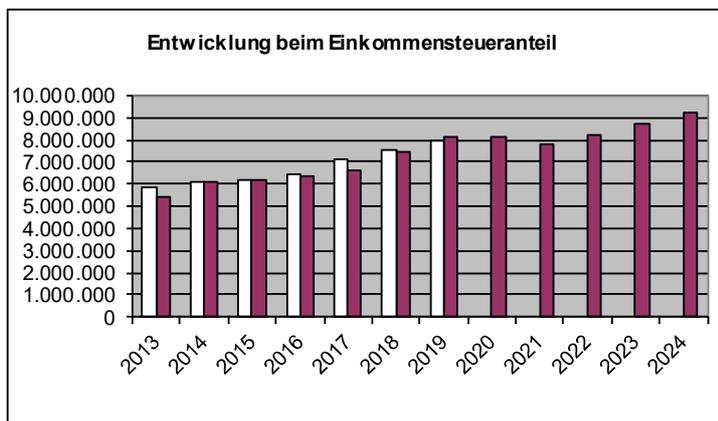
Die Schlüsselzahl hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

vor 2009	0,0011569
ab 2009	0,0011607
ab 2012	0,0011717
ab 2015	0,0011201
ab 2017	0,0011581

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2013 bis 2024

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	5.854.310	5.389.900
2014	6.117.271	6.092.900
2015	6.204.594	6.160.600
2016	6.403.989	6.384.600
2017	7.156.781	6.608.600
2018	7.553.293	7.415.400
2019	7.996.160	8.155.400
2020		8.106.700
2021		7.783.600
2022		8.183.200
2023		8.680.000
2024		9.204.600



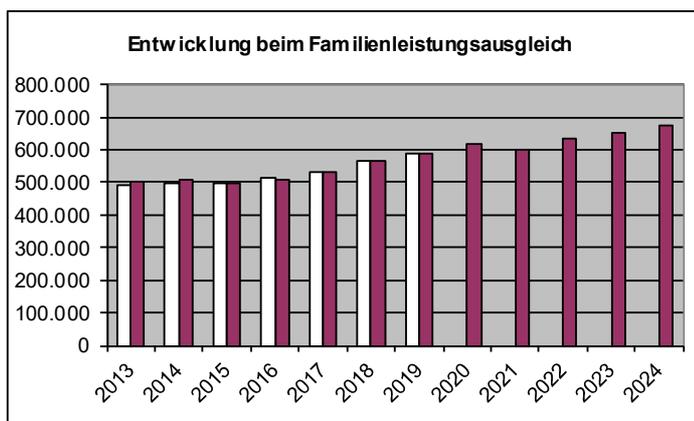
4. Familienleistungsausgleich

Seit 1998 wird den Städten und Gemeinden ein Ausgleich für die durch die Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstehenden Mindereinnahmen gewährt (Familienleistungsausgleich). Der **Gesamtausgleich** beträgt für das Jahr **2021 € 517,6 Mio.** Auf diesen Betrag ist ebenfalls die Schlüsselzahl 0,0011581 anzuwenden.

Entwicklung des Familienleistungsausgleichs in den Jahren 2013 bis 2024

Familienleistungsausgleich

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	488.261	502.700
2014	498.202	508.600
2015	496.045	498.500
2016	516.094	510.800
2017	532.406	531.500
2018	566.358	567.300
2019	586.355	590.400
2020		614.800
2021		599.500
2022		633.500
2023		653.200
2024		672.900



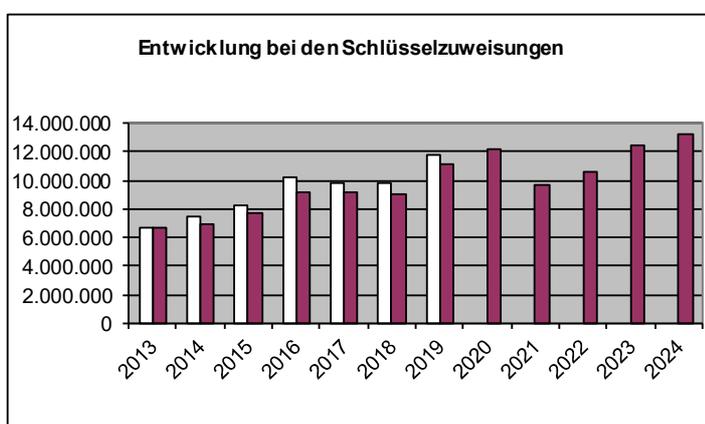
5. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind abhängig von der **Steuerkraft** im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr. Die **Bedarfsmesszahl** der Stadt Trossingen beträgt für das Basisjahr 2019 **€ 27.830.582**. Die **Steuerkraftmesszahl** beträgt **€ 16.156.878**. Die Schlüsselzuweisung beträgt derzeit rund 70 % des Differenzbetrags. Die Kopfbeträge zur Berechnung der Bedarfsmesszahl werden jährlich neu ermittelt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2013 bis 2024

Schlüsselzuweisungen vom Land

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	6.654.840	6.623.100
2014	7.406.272	6.994.900
2015	8.250.246	7.775.500
2016	10.232.217	9.208.900
2017	9.798.095	9.148.700
2018	9.861.335	9.057.000
2019	11.781.600	11.062.400
2020		12.172.500
2021		9.694.800
2022		10.557.600
2023		12.385.800
2024		13.225.500



6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

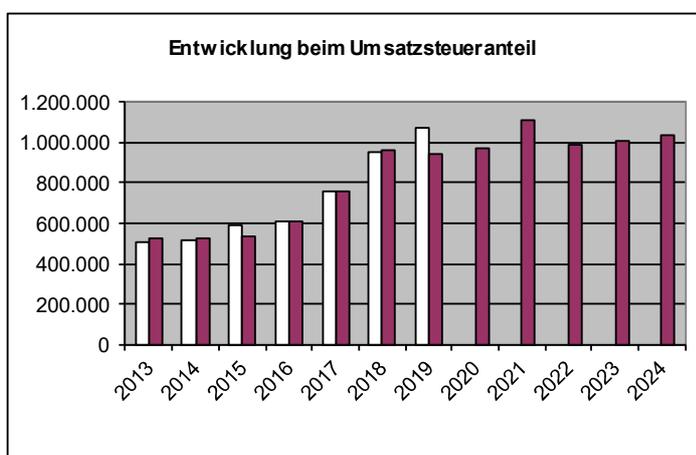
Seit 1998 werden die Verluste, die Städte und Gemeinden durch den Wegfall der Gewerbesteuer erleiden, über eine Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen ausgeglichen. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** für Baden-Württemberg beträgt für **2021 € 1,192 Mio**. Der Anteil der Stadt Trossingen wird mit einer Schlüsselzahl errechnet.

Die Schlüsselzahl war vor 2018 mit 0,0009092 festgelegt. Seit 01.01.2018 gilt die Schlüsselzahl mit 0,0009323

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2013 bis 2024

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	507.677	522.600
2014	519.861	526.300
2015	593.449	531.000
2016	609.721	608.300
2017	757.729	757.400
2018	946.421	963.100
2019	1.072.685	941.700
2020		964.900
2021		1.111.400
2022		987.400
2023		1.009.700
2024		1.032.100



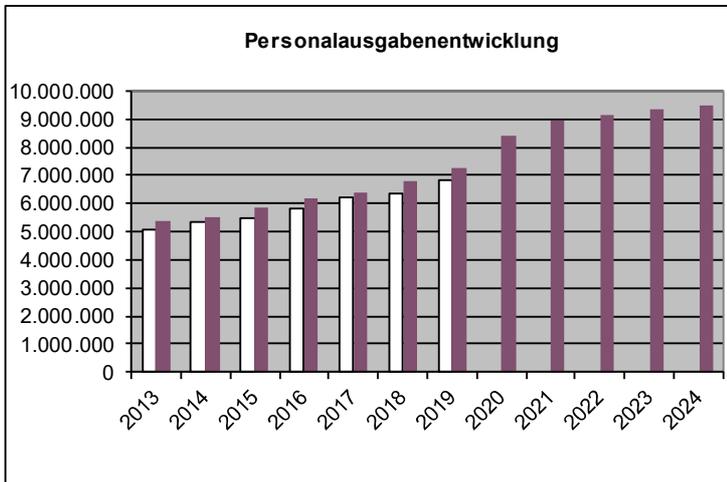
B. AUFWENDUNGEN

1. Personalausgaben

Entwicklung des Personalaufwands in den Jahren 2013 bis 2024

Personalausgaben

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	5.070.775	5.355.260
2014	5.314.506	5.516.673
2015	5.470.505	5.813.300
2016	5.789.765	6.205.800
2017	6.191.872	6.353.900
2018	6.324.763	6.812.800
2019	6.846.131	7.235.300
2020		8.396.800
2021		8.956.200
2022		9.133.800
2023		9.315.400
2024		9.500.900

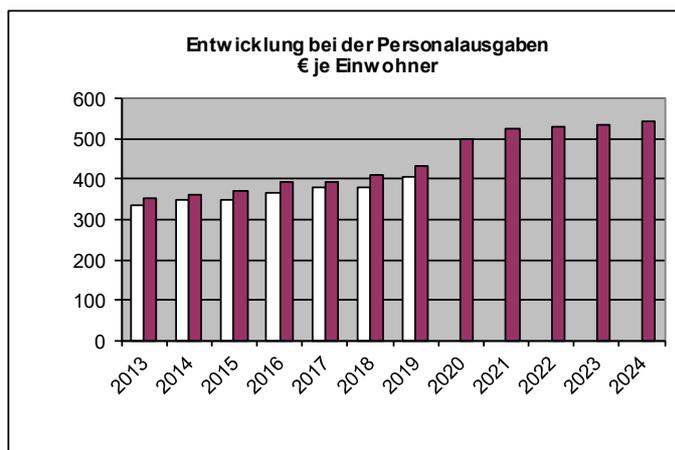


Die Personalauswendungen beruhen grundsätzlich auf der Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen.

Die entsprechenden tariflichen Änderungen sowie die Erhöhungen nach Dienstaltersstufen oder Entwicklungsstufen wurden berücksichtigt.

Personalausgaben je Einwohner

Jahr	Einwohner 30.06. Vorjahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	15.063	337	356
2014	15.212	349	363
2015	15.575	351	373
2016	15.864	365	391
2017	16.218	382	392
2018	16.550	382	412
2019	16.761	408	432
2020	16.849		498
2021	17.020 *		526
2022	17.190 *		531
2023	17.360 *		537
2024	17.530 *		542



* Schätzung

Nachrichtlich:

Personalkosten je Einwohner im Landesdurchschnitt für die Gemeindegrößenklasse 10.000-20.000 Einwohner:

2012	887 €
2013	935 €
2014	987 €

Quelle: Statistisches Landesamt

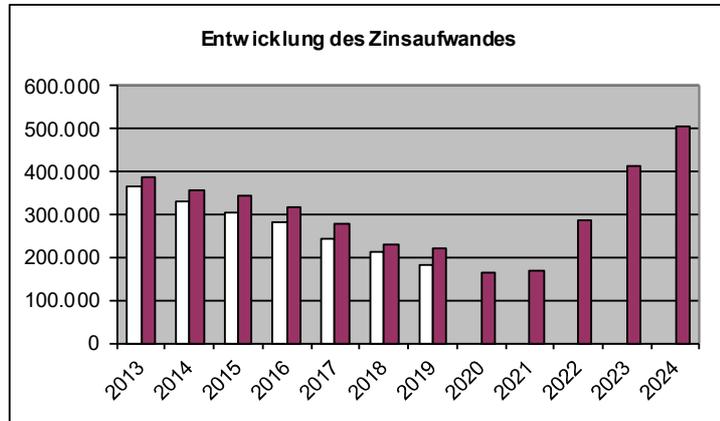
Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde beschlossen, dass insgesamt bei den Positionen **Personalausgaben** und **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ein Betrag in Höhe von € 700.000 eingespart werden soll.

2. Zinsaufwand

Aufwand für Zinszahlungen in den Jahren 2013 bis 2024

Zinsaufwendungen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	367.105	387.400
2014	330.038	355.000
2015	305.636	344.550
2016	282.076	316.500
2017	242.499	277.350
2018	210.389	228.550
2019	182.064	220.300
2020		166.000
2021		169.100
2022		288.700
2023		412.700
2024		504.100



3. Entwicklung von Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

a) Gewerbesteuerumlage

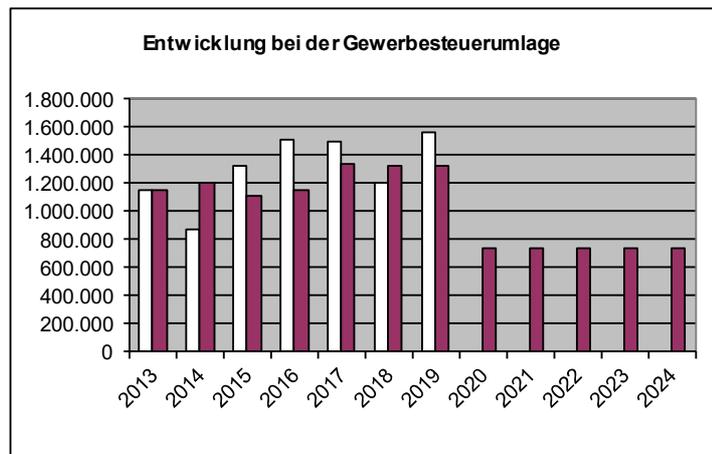
Für das Jahr **2021** beträgt der **Vervielfältiger 35 v. H.** Dieser Umlagesatz gilt seit 2020. Die Berechnungsformel für die Gewerbesteuerumlage lautet:

Gewerbesteueraufkommen geteilt durch Hebesatz mal Vervielfältiger

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2013 bis 2024

Gewerbesteuerumlage

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	1.150.677	1.150.000
2014	872.971	1.207.500
2015	1.321.130	1.111.700
2016	1.511.884	1.150.000
2017	1.498.192	1.332.000
2018	1.208.286	1.322.300
2019	1.560.758	1.322.300
2020		736.800
2021		737.000
2022		737.000
2023		737.000
2024		737.000



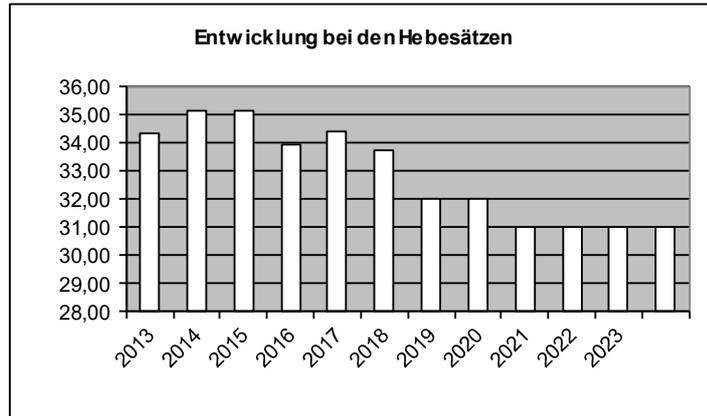
b) Kreisumlage

Die Kreisumlage wird durch Anwendung eines Faktors (Hebesatz) auf die Steuerkraftsumme berechnet.

Der Hebesatz hat sich dabei wie folgt entwickelt:

Hebesätze für die Kreisumlage

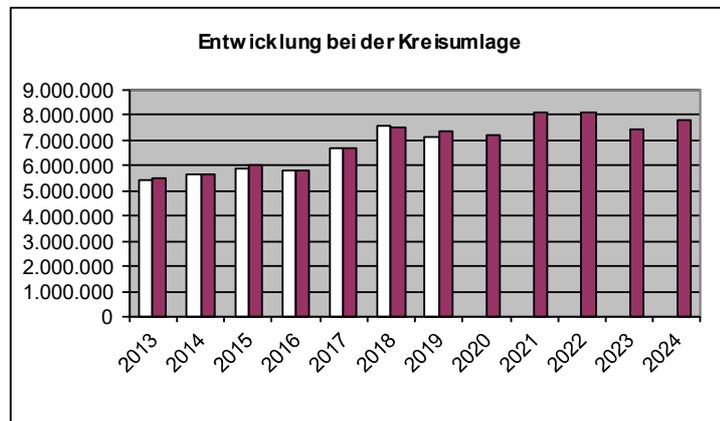
Jahr	Satz v.H.
2013	34,35
2014	35,10
2015	35,10
2016	33,90
2017	34,40
2018	33,70
2019	32,00
2020	32,00
2021	31,00
2022	31,00
2023	31,00
2024	31,00



Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 2013 bis 2024

Kreisumlage

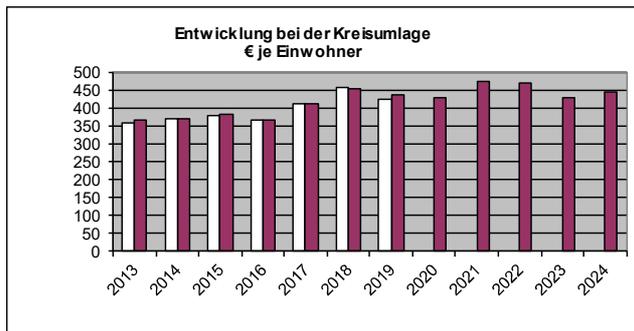
Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	5.414.523	5.517.000
2014	5.613.933	5.613.940
2015	5.897.970	5.983.210
2016	5.779.465	5.779.500
2017	6.693.490	6.692.700
2018	7.577.850	7.492.300
2019	7.111.277	7.349.100
2020		7.214.800
2021		8.096.900
2022		8.066.400
2023		7.453.100
2024		7.827.200



Kreisumlage je Einwohner

Jahr	Einwohner 30.06. Vorjahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	15.063	359	366
2014	15.212	369	369
2015	15.575	379	384
2016	15.864	364	364
2017	16.218	413	413
2018	16.550	458	453
2019	16.761	424	438
2020	16.849		428
2021	17.020 *		476
2022	17.190 *		469
2023	17.360 *		429
2024	17.530 *		447

* Schätzung



Nachrichtlich:

Kreisumlage je Einwohner im Landesdurchschnitt:

2018	431 €
2019	444 €
2020	467 €

Quelle: Gemeindefinanzbericht des Gemeindetags 2019/PM Statistisches Landesamt

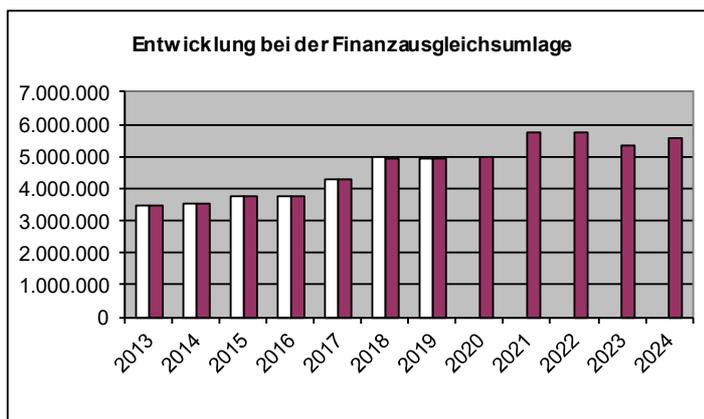
c) Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage beträgt der Grundumlagesatz 22,10 v. H. der Steuerkraftsumme. Überschreitet die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl, so erhöht sich der Umlagesatz für jedes Prozent an Überschreitung um 0,06 v. H., höchstens jedoch auf 32 v. H. Der Umlagesatz für das Jahr 2021 beträgt für Trossingen danach **22,10 v. H.** .

Entwicklung der Finanzausgleichsumlage in den Jahren 2013 bis 2024

Finanzausgleichsumlage

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	3.483.581	3.483.600
2014	3.534.699	3.534.700
2015	3.767.200	3.767.200
2016	3.767.734	3.767.700
2017	4.300.430	4.299.700
2018	5.013.831	4.957.500
2019	4.911.226	4.921.600
2020		4.971.500
2021		5.772.300
2022		5.750.600
2023		5.313.400
2024		5.580.100

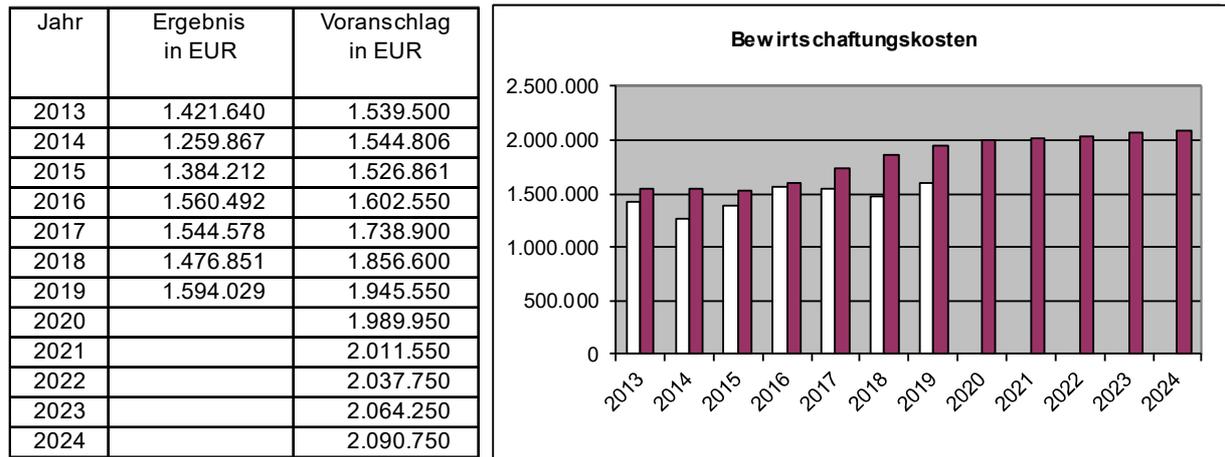


4. Bewirtschaftungskosten

Die Stadt ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben gezwungen, zahlreiche öffentliche Einrichtungen und Gebäude zu bewirtschaften.

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen in den Jahren 2013 bis 2024

Bewirtschaftungskosten



Die tendenziell eher ansteigenden Aufwendungen sind im Wesentlichen auf steigende Energiekosten sowie ein Anwachsen der zu bewirtschaftenden Gebäudeflächen zurückzuführen. Allerdings kann diese ansteigende Kurve durch energetische Gebäudesanierungen und Verbesserungen bei der Heiz- und Regeltechnik immer wieder nach unten korrigiert werden. Insgesamt ist daher im dargestellten Zwölfjahresbereich der veranschlagte Jahresaufwand lediglich um rund 2,7 % pro Jahr gestiegen.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde beschlossen, dass insgesamt bei den Positionen **Personalaufwendungen** und **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ein Betrag in Höhe von € 700.000 eingespart werden soll.

Der Finanzhaushalt mit Einzahlungen und Auszahlungen

Verwaltungstätigkeit

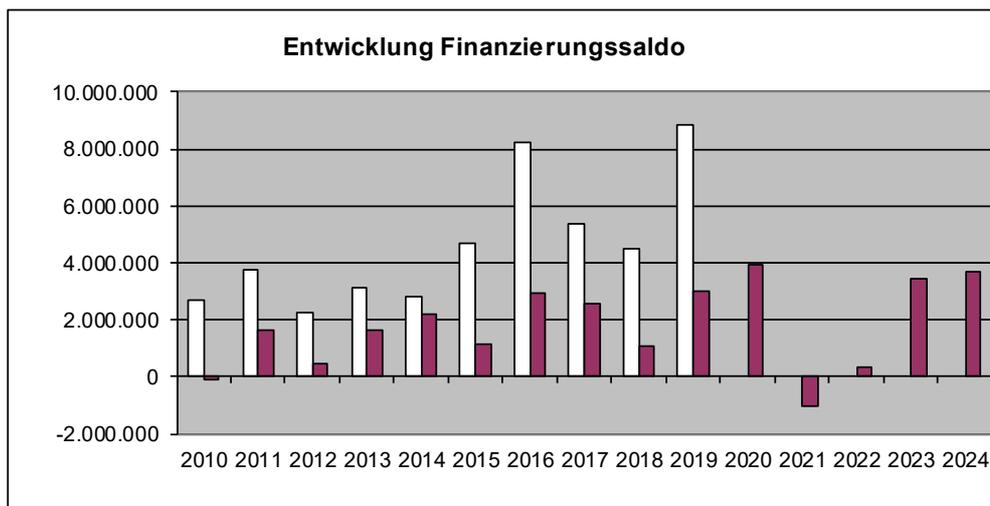
Die **Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** betragen € **36.964.910**. Die **Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** liegen bei € **38.018.190**. Daraus ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit** mit € **1.053.280,00**.

Im Einzelnen entsprechen die Einzahlungen und Auszahlungen den Darstellungen im Ergebnishaushalt ohne die dort veranschlagten nicht zahlungswirksamen Bewegungen.

Insgesamt hat sich der Saldo aus Verwaltungstätigkeit wie folgt entwickelt:

Entwicklung von
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2010	2.680.825	-104.684
2011	3.737.763	1.648.360
2012	2.265.921	441.166
2013	3.146.750	1.611.790
2014	2.827.807	2.229.203
2015	4.701.140	1.114.986
2016	8.216.491	2.954.410
2017	5.375.131	2.568.310
2018	4.518.189	1.080.060
2019	8.845.432	2.980.990
2020		3.954.510
2021		-1.053.280
2022		351.020
2023		3.426.020
2024		3.711.220



Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen

Das **Volumen der Investitionen 2021** beträgt € **9.052.200**.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen € **8.527.100**.

Folgende Investitionen sind geplant:

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR
Gemeindeorgane			
Einführung Ratsinformationssystem	45.000		-45.000
Hauptverwaltung/Internet			
Neumöblierung Vorzimmer Hauptamt und Ergänzung Möblierung	15.000		-15.000
Digitalisierung: Kommunal-App	3.500	500	-3.000
Digitalisierung: Bewerbungsportal und Onlineterminvereinbarung	6.000		-6.000
Personalverwaltung			
Einführung Software Reisekostenrecht	5.000		-5.000
Einführung Software Personalkostenplanung	5.000		-5.000
Zeiterfassungssystem - Lizenzerteuerung	1.500		-1.500
Ortschaftsverwaltung			
Medienausstattung Ortschaftsverwaltung und Ortschaftsrat	3.000		-3.000
NKHR			
Informations-System Software-Lizenzen	30.000		-30.000
Allgemeine Verwaltung			
Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000		-10.000
Ersatzbeschaffung Dienstwagen	40.000		-40.000
EDV			
EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardware, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.)	60.000		-60.000
Anschaffung Lizenzen/Module DMS	15.000		-15.000
Gebäudemanagement			
Anschaffung von Geräten	10.000		-10.000
Ordnungsverwaltung			
Kostenbeteiligung Geschwindigkeitsmessanlage	30.000		-30.000
Feuerwehr			
Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	20.000		-20.000
Anschaffung Prüfgerät für Atemschutzmasken	16.000		-16.000
Anschaffung 3 Rollwagen Hydr. Rettungssatz, Gefahrgutpumpe	10.000		-10.000
Katastrophenschutz			
Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000		-3.000
Rosenschule			
Ergänzung Schulausstattung	4.000		-4.000
Ergänzung Schulausstattung Ganztageschule	5.000		-5.000
Neumöblierung Klassenzimmer	3.000		-3.000
Einrichtung Ruheräume GTS	2.000		-2.000
Neugestaltung Lehrerzimmer/zusätzliche Lehrerarbeitsplätze	5.000		-5.000

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR
Friedensschule			
Ergänzung Schulausstattung	6.000		-6.000
Gebäudesanierung (Planung)	50.000		-50.000
Kellenbachschule			
Ergänzung Schulausstattung (Tische und Stühle)	15.000		-15.000
Küchenzeile Lehrerzimmer	4.000		-4.000
Löhrschule			
Ergänzung Schulausstattung	8.000		-8.000
Neumöblierung Klassenzimmer	4.000		-4.000
Ausstattung Technikraum (neue Prüfungsordnung)	10.000		-10.000
Bauliche Maßnahmen / Energetische Sanierung (Planung)	50.000		-50.000
Realschule			
Bauliche Erweiterung einschl. Mensa, 1. BA	4.070.000		-4.070.000
Bauliche Erweiterung I. BA Zuschuss Ausgleichstock		600.000	600.000
Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	19.000		-19.000
Neumöblierung Klassenzimmer	12.000		-12.000
Bauliche Erweiterung II. BA (Planung)	100.000		-100.000
Gymnasium			
Physik Neuausstattung	10.000		-10.000
Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	22.000		-22.000
Anschaffung brandschutzvereinbare Sitzgruppen (4. Teil)	15.000		-15.000
Neumöblierung Klassenzimmer	12.000		-12.000
Boards im Verwaltungsgang (Ausstellungsflächen)	3.000		-3.000
Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2	100.000		-100.000
Solwegschule			
Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	4.000		-4.000
Digitalpakt			
Zuschuss Digitalpakt (Schulen)	199.000	192.600	-6.400
Bücherei			
Buchungssystem Außenstelle Bücherei	23.000		-23.000
Kinderspielplätze			
Ergänzung Spielgeräte	5.000		-5.000
Sozialverwaltung			
Ersatzbeschaffung Möbel - Thekenlösung	10.000		-10.000
Kindergärten			
KiGa Albblick Neubau - Aufstockung zusätzl. Gruppen	860.000		-860.000
Naturbad TROASE			
Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände	5.000		-5.000
Rosenschulturnhalle			
Gebäudesanierung	600.000		-600.000
Gebäudesanierung Zuwendung		540.000	540.000
Fritz-Kiehn-Halle			
Sanierung Duschen und Umkleiden (Planung)	50.000		-50.000
Sanierung Duschen und Umkleiden Zuwendung		45.000	45.000

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR
Solweghalle			
Bauliche Maßnahmen / Sanierung Fassade (Planung)	50.000		-50.000
Park- und Gartenanlagen			
Anschaffung von Pflanzen	5.000		-5.000
Naherholungsgebiet Gauger			
Maßnahmen nach dem Pflegeplan	10.000		-10.000
Ökokonto			
Maßnahmen für das Ökokonto	20.000		-20.000
Stadtsanierung			
Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	68.000		-68.000
Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	102.000		-102.000
Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		102.000	102.000
Sanierung Erlebniswiese	545.000		-545.000
Sanierung Erlebniswiese Zuschuss		413.000	413.000
Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus	100.000		-100.000
Gemeindestraßen			
Grunderwerb	5.000		-5.000
Straßenausbauprogramm	55.000		-55.000
Straßenausbau Bärenwinkel	335.000		-335.000
Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge		109.000	109.000
Zeppelinstr. (ab Ernst-Höhner- bis Jahnstr.)	270.000		-270.000
Altblick I, 7. BA mit Fußweg (Gehweg Nordrand) + Fußweg entlang Entwässerungsgraben mit Grabenüberquerungen	290.000		-290.000
Straßenbeleuchtung			
Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000		-55.000
Wasserläufe, Wasserbau			
Fußgängerbrücke am Gauger einschl. Wasserrecht	35.000		-35.000
Friedhöfe			
Friedhof Trossingen			
Ersatz Sargwagen	4.000		-4.000
Bronzetafeln für neue Baumgräber	20.000		-20.000
Erweiterung Partnergräber	10.000		-10.000
Errichtung neue Urnenwahl-Gemeinschaftsanlage	12.000		
Friedhof Schura			
Ersatz Sargwagen	4.000		-4.000
Anschaffung Schaukasten für Aushänge	1.200		-1.200
Baubetriebshof			
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000		-10.000
Anschaffung Trägergerät/Einachsler	18.000		-18.000
Ersatz Ford Tourneo TUT-TR 546	37.000		-37.000
Ersatz John Deere TUT-TR 517	53.000		-53.000
Ersatz Räumschild + Streuer John Deere TUT-TR 517	10.000		-10.000

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR
Stadtmarketing			
Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	10.000		-10.000
Wegeleitsystem, Neuausweisung Rundwege	5.000		-5.000
Industrieförderung			
Industrieförderung	10.000		-10.000
Stadtwald			
Wegebauten	5.000		-5.000
Grunderwerb	25.000		-25.000
Grundstücksverkauf		25.000	25.000
Breitbandinfrastruktur			
Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000		-60.000
Sonstiges Grundvermögen			
Grunderwerb	200.000		-200.000
Grundstücksverkauf		6.500.000	6.500.000
Summe Investitionen:	9.052.200	8.527.100	-525.100

Bei den Maßnahmen handelt es sich zum Teil um Sanierungen und Ersatzbeschaffungen, die bei den Folgekosten durch modernere Technik eher eine Einsparung erwarten lassen. Einen großen Anteil am Investitionsprogramm machen die Erweiterung der Realschule und der neue Ganztagesbereich sowie der Neubau des Kindergartens im Baugebiet Albblick aus. Diese werden mit höheren Folgekosten zu Buche schlagen, sind jedoch aufgrund der steigenden Kinder- und Schülerzahlen notwendig.

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die geplante Darlehensaufnahme mit € 525.000 und die Tilgung von Krediten mit € 756.200.

Aus den Darlehensaufnahmen der vergangenen Jahre und den jährlichen Tilgungen ergibt sich der Schuldenstand der Stadt.

Nachfolgend ist der Schuldenstand im Verlauf von 10 Jahren dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Schuldenstand zum 31.12. d. J. in EUR	Einwohnerzahl zum 30.06. d. J.	Schuldenstand pro Einwohner in EUR	
2014	10.127.936	15.575	650	Ergebnis
2015	8.796.288	15.864	554	Ergebnis
2016	7.807.143	16.123	484	Ergebnis
2017	6.880.980	16.557	416	Ergebnis
2018	6.062.561	16.761	362	Ergebnis
2019	5.310.774	16.849	315	Ergebnis
2020	5.082.724	16.832	302	Voraussichtl. Stand z. Jahresende **)*)
2021	7.191.524	17.020 *	423	
2022	17.729.024	17.190 *	1.031	
2023	22.283.124	17.360 *	1.284	
2024	26.214.924	17.530 *	1.495	

*Schätzung

Erläuterung zu den voraussichtlichen Ständen

*) Einwohnerzahl zum 30.06.2020 16.832 Einwohner

**) Der Stand ergibt sich unter folgenden Voraussetzungen:

Stand zum Jahresbeginn	2020	5.310.774 €
zzgl. voraussichtliche Aufnahme	2020	500.000 €
abzgl. voraussichtliche Tilgung	2020	-728.050 €
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2020	5.082.724 €
Mögliche Kreditaufnahme aus restl. Kreditermächtigung	2019	3.800.000 €
Mögliche Kreditaufnahme aus restl. Kreditermächtigung (nicht in Anspruch genommen)	2019	-3.800.000 €
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung	2020	2.340.000 €
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung (nicht in Anspruch genommen)	2020	0 €
zzgl. geplante Aufnahme	2021	525.000 €
abzgl. geplante Tilgung	2021	-756.200 €
Abgang/Zugang	2021	2.108.800 €
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2021	7.191.524 €

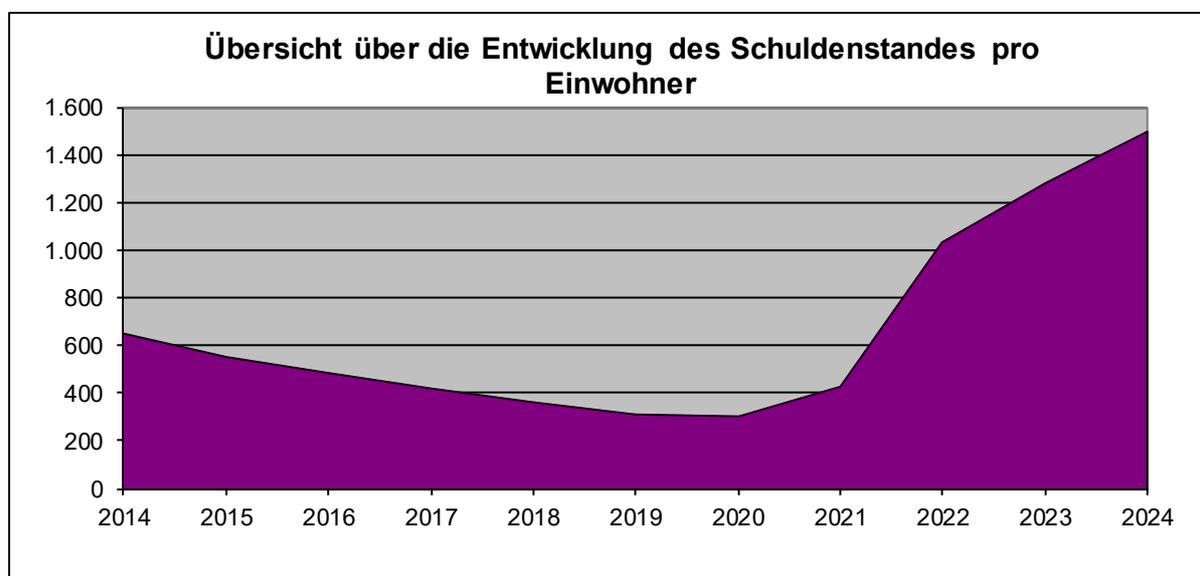
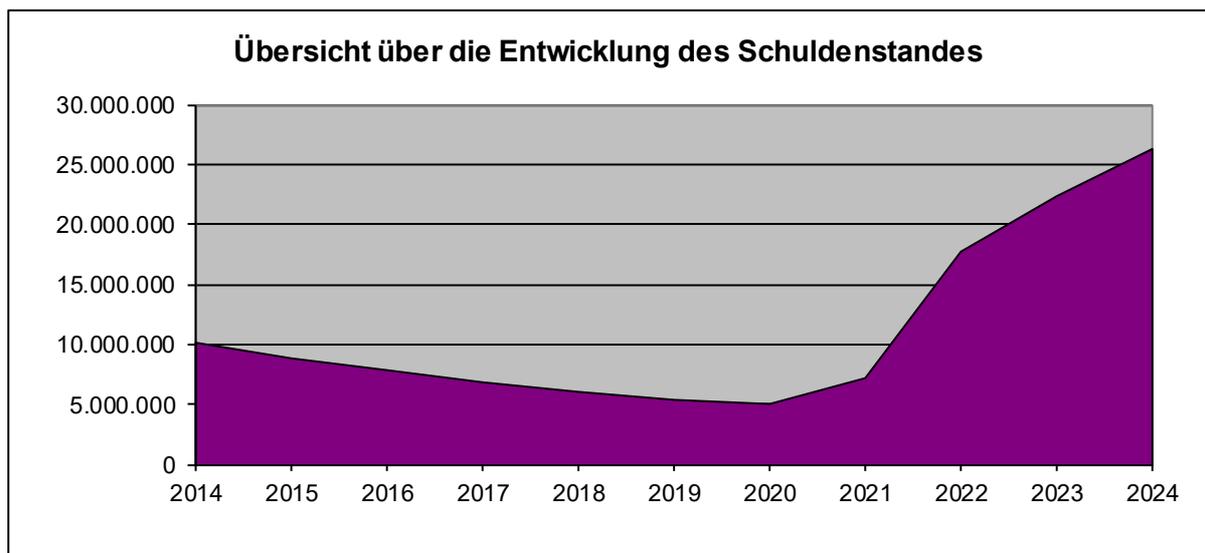
Jahr	gepl. Aufnahme	gepl. Tilgung	Saldo	geplanter Schuldenstand zum 31.12.
2022	11.575.000	1.037.500	10.537.500	17.729.024 €
2023	6.060.000	1.505.900	4.554.100	22.283.124 €
2024	5.770.000	1.838.200	3.931.800	26.214.924 €

Im Finanzplanungszeitraum vom
ergeben sich folgende Salden:

01.01.2021

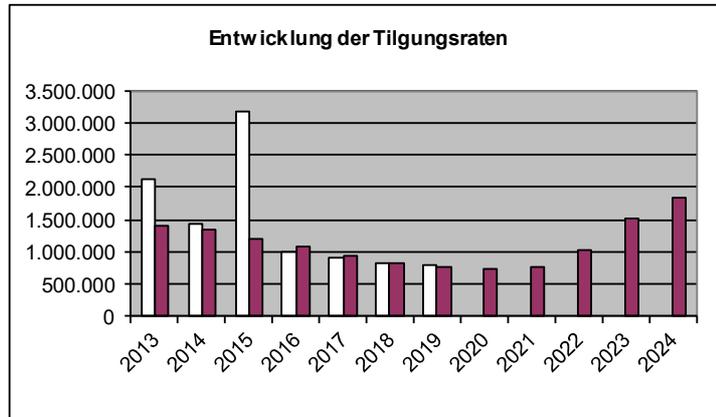
bis 31.12.2024

Summe der Darlehenstilgungen	-5.137.800 €
Summe der Darlehensaufnahmen	26.270.000 €
Neuverschuldung +/- Schuldenabbau -	21.132.200 €



Tilgungsaufwand

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	2.116.014	1.393.400
2014	1.426.674	1.349.650
2015	3.178.957	1.214.500
2016	989.146	1.089.300
2017	897.402	926.163
2018	812.475	818.419
2019	786.492	751.143
2020		728.050
2021		756.200
2022		1.037.500
2023		1.505.900
2024		1.838.200

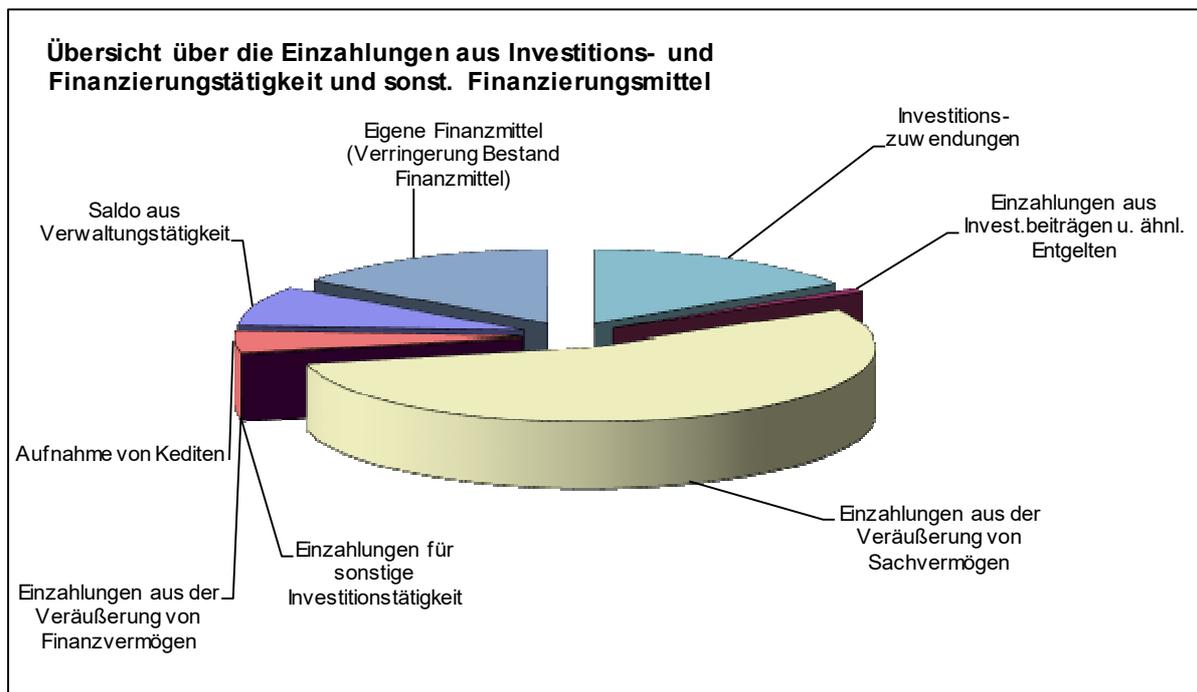


Investitionen und Finanzierungstätigkeit zusammen

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und für die Finanzierungstätigkeit zusammen sind mit je € 9.908.400 geplant. Außerdem ergibt sich aus der Gesamtfanzrechnung eine Entnahme aus dem Finanzmittelbestand mit € 1.809.580, die ebenfalls dargestellt ist. Im Einzelnen setzen sich die Ein- und Auszahlungen einschließlich Veränderung des Finanzmittelbestandes wie folgt zusammen:

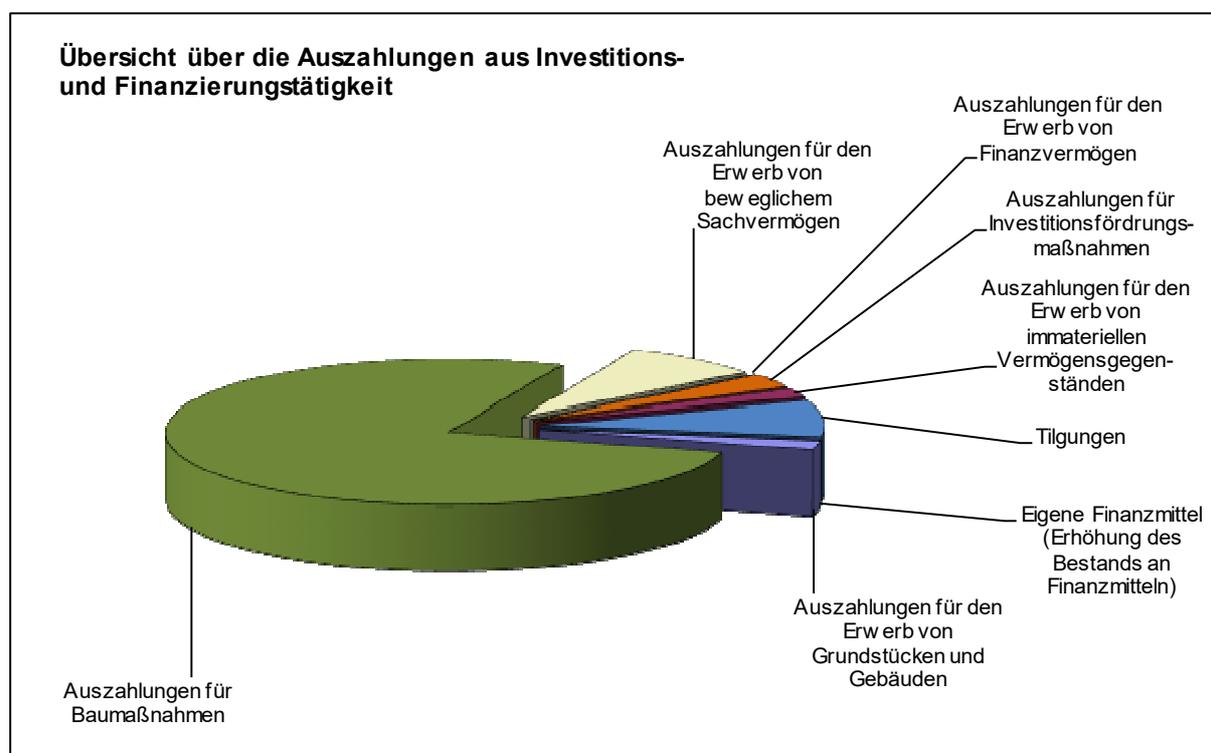
Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und sonstige Finanzierungsmittel

	Betrag in EUR	Anteil in %
Investitionszuwendungen	1.893.100	19,00%
Einzahlungen aus Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten	109.000	1,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.525.000	67,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00%
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00%
Aufnahme von Krediten	525.000	6,00%
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.053.280	-11,00%
Eigene Finanzmittel (Verringerung Bestand Finanzmittel)	1.809.580	18,00%
Summe	9.808.400	100,00%



Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Betrag in EUR	Anteil in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.000	2,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.687.000	77,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	739.200	8,00%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00%
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	3,00%
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	111.000	2,00%
Tilgungen	756.200	8,00%
Eigene Finanzmittel (Erhöhung des Bestands an Finanzmitteln)	0	0,00%
Summe	9.808.400	100,00%



Finanzmittelbestand

Aus dem Saldo aus Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich die **Änderung des Bestands an Finanzmitteln**. Diese beträgt für den Haushalt 2021 (-) € 1.809.580,00.

Diese Größe fließt wiederum in den Endbestand der Finanzmittel oder die Liquiden Mittel ein.

Allerdings ist bei diesem Endbestand an Finanzmitteln zu berücksichtigen, dass er auch noch Ein- und Auszahlungen für sogenannte haushaltsfremde Vorgänge umfasst.

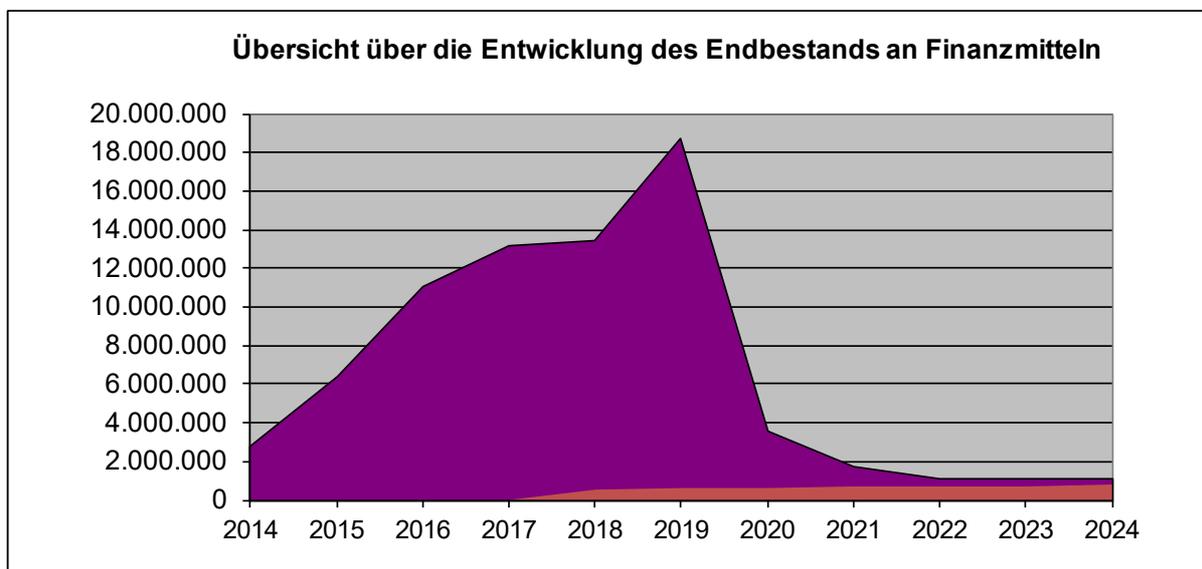
Bei der Stadt Trossingen besteht für diesen Bereich die Besonderheit, dass sie immer wieder die Abwicklung für investive, bauliche Maßnahmen der Bundesakademie übernimmt und deshalb im Bereich haushaltsfremde Vorgänge immer wieder größere Auszahlungen für Baukosten aber auch Einzahlungen aus entsprechenden Zuschüssen abgewickelt werden.

Ab dem Jahr 2017 besteht wieder die Verpflichtung einen Mindestbestand an Liquiden Mitteln vorzuhalten. Dieser beträgt für das Jahr 2021 € 665.000.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 basiert auf einem Finanzmittelbestand zum 31.12.2009 mit € 303.208,51 und hat sich wie folgt entwickelt:

Übersicht über die Entwicklung des Endbestands an Finanzmitteln

Jahr	Bestand an Finanzmitteln zum 31.12. d. J. in EUR	Finanzmittel-mindestbestand nach § 22 GemHVO	
2014	2.805.037		Ergebnis
2015	6.350.745		Ergebnis
2016	11.038.458		Ergebnis
2017	13.200.528		Ergebnis
2018	13.476.021	562.400	Ergebnis
2019	18.691.747	605.500	Ergebnis
2020	3.560.099	640.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2021	1.750.519	666.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2022	1.060.039	705.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2023	1.102.659	744.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2024	1.109.679	764.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende



In den Bereich der Liquidität fällt auch die direkte Kassenliquidität.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Kassenliquidität, sowie die Höhe fester Kassenkredite.

Jahr	Bestand an Finanzmitteln in EUR	Davon Saldo HH-Fremde Mittel			Herkunft im Einzelnen in EUR					nachrichtlich
					Girokonten	Barkasse	Handkassen	Festgeldanlagen	Kassenkredite	
2009	303.209		Stand zum	31.12.2009	296.813	4.446	1.950	0	2.700.000	
2010	1.158.252		Stand zum	31.12.2010	1.150.536	5.766	1.950	0	1.900.000	
2011	2.375.768	-1.698.087	Stand zum	31.12.2011	764.965	8.853	1.950	1.600.000	0	
2012	4.529.107	519.449	Stand zum	31.12.2012	408.766	3.391	1.950	4.115.000	0	
2013	3.778.413	530.537	Stand zum	31.12.2013	253.662	2.801	1.950	3.520.000	0	
2014	2.805.037	-717.814	Stand zum	31.12.2014	269.806	3.089	2.007	2.530.134	0	
2015	6.350.745	1.134.124	Stand zum	31.12.2015	286.945	912	2.888	6.060.000	0	
2016	11.038.483	-864.512	Stand zum	31.12.2016	451.193	3.185	4.105	10.580.000	0	
2017	13.200.528	147.329	Stand zum	31.12.2017	292.927	3.506	4.095	12.900.000	0	
2018	13.476.021	587.192	Stand zum	31.12.2018	1.569.931	2.005	4.085	11.900.000	0	
2019	18.691.747	1.341.497,45	Stand zum	31.12.2019	3.834.481	3.593	3.673	14.850.000	0	

Der Kassenkreditrahmen 2020 beträgt € 7.800.000.

Für 2021 ist ein Kassenkreditrahmen mit € 8.300.000 vorgesehen.

III. Das Vermögen der Stadt

Einen Überblick über das Vermögen der Stadt gibt die Bilanz aus dem zuletzt fertiggestellten Jahresabschluss, also zum 31.12.2014 (siehe Folgeseite).

3. Vermögensrechnung (Bilanz zum 31.12.2014)

Aktivseite	Vorjahr	Haushalts-	Passivseite	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	jahr		-Euro-	jahr
		-Euro-			-Euro-
1. Vermögen	101.912.635,67	101.979.211,64	1. Eigenkapital	67.527.697,52	68.760.363,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.667,22	43.040,58	1.1 Basiskapital	61.906.679,41	61.907.434,40
1.2 Sachvermögen	83.367.204,09	85.830.959,72	1.2 Rücklagen	5.621.018,11	6.852.929,07
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.412.794,95	21.800.537,01	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.943.169,10	4.966.052,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.029.477,48	24.596.791,79	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.677.849,01	1.886.876,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.726.027,19	31.361.232,36	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	797.721,37	749.116,23	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	108.902,06	108.902,06	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
			1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.110.167,89	2.436.687,98			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	421.587,21	398.664,18	2. Sonderposten	21.287.647,87	21.007.496,34
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00	2.1 für Investitionszuweisungen	15.177.045,05	15.054.090,25
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.760.525,94	4.379.028,11	2.2 für Investitionsbeiträge	5.445.544,91	5.295.627,79
			2.3 für Sonstiges	665.057,91	657.778,30
1.3 Finanzvermögen	18.504.764,36	16.105.211,34	3. Rückstellungen	438.325,74	480.088,93
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.073.209,11	9.073.209,11	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	33.537,94
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	98.168,51	98.168,51	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
			3.3 Stilllegungs- und Nachsorge-	0,00	0,00
			rückstellungen für Abfalldeponien		
1.3.3 Sondervermögen	1.000.000,00	1.000.000,00	3.4 Gebührenüberschuss-	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	3.370,00	3.370,00	rückstellungen		
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen für drohende	4.148,24	4.148,24
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.248.802,78	1.597.303,24	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.245.522,45	474.122,75	3.7 Sonstige Rückstellungen	434.177,50	442.402,75
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	2.057.278,71	1.054.001,06			
1.3.9 Liquide Mittel	3.778.412,80	2.805.036,67	4. Verbindlichkeiten	12.567.178,49	11.629.665,97
2 Abgrenzungsposten	910.816,03	988.197,55	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	34.429,74	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.553.546,62	10.127.935,88
			4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	910.816,03	953.767,81	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	775.974,53	894.031,29
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	70.276,50	112.041,33
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.167.380,84	495.657,47
			Rechnungsabgrenzungsposten	1.002.602,08	1.089.794,48
Bilanzsumme	102.823.451,70	102.967.409,19	Bilanzsumme	102.823.451,70	102.967.409,19

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Vermögensübersicht (Anlagenspiegel)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres ***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	40.667,22	21.240,31	-	-	-	- 18.866,95	43.040,58
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	83.367.204,09	6.193.236,63	- 731.934,81	-	-	- 2.997.546,19	85.830.959,72
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.412.794,95	100.761,03	- 707.102,97	195,00	-	- 6.111,00	21.800.537,01
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.029.477,48	101.162,15	-	1.424.034,79	-	- 957.882,63	24.596.791,79
2.3. Infrastrukturvermögen	31.726.027,19	173.255,44	- 18.905,62	1.128.979,01	-	- 1.648.123,66	31.361.232,36
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	797.721,37	-	-	-	-	- 48.605,14	749.116,23
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	108.902,06	-	-	-	-	-	108.902,06
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.110.167,89	480.333,63	-	119.681,72	-	- 273.495,26	2.436.687,98
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	421.587,21	46.331,71	- 5.926,22	-	-	- 63.328,52	398.664,18
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.760.525,94	5.291.392,67	-	-2.672.890,52	-	0,02	4.379.028,11
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	10.174.747,62	-	-	-	-	-	10.174.747,62
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.073.209,11	-	-	-	-	-	9.073.209,11
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	98.168,51	-	-	-	-	-	98.168,51
3.3. Sondervermögen	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
3.4. Ausleihungen	3.370,00	-	-	-	-	-	3.370,00
3.5. Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	93.582.618,93	6.214.476,94	- 731.934,81	-	-	- 3.016.413,14	96.048.747,92

* "Anlagenspiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Das Finanzvermögen setzt sich dabei im Einzelnen wie folgt zusammen:

Art	Beteiligung	Stand zum	
		31.12.2014	31.12.2013
		EUR	EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	Anteile an der Wohnbau Trossingen GmbH	460.162,69	460.162,69
	Stammkapital der Stadtwerke Trossingen	8.613.046,42	8.613.046,42
	Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	9.073.209,11	9.073.209,11
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	Geschäftsanteil an der Donauegland Tourismus GmbH des LKR Tuttlingen	2.200,00	2.200,00
	Geschäftsanteil an der WiföG Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH	2.500,00	2.500,00
	Stammkapital der Energieagentur LKR Tuttlingen mbH	1.500,00	1.500,00
	Geschäftsanteil am Hohner-Honservatorium	10.000,00	10.000,00
	Anteil am Vermögen des Zweckverbands KIRU	28.204,80	28.204,80
	Anteil am Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet "Neuen"	53.763,71	53.763,71
	Anteil am Vermögen des Abwasserzweckverbands "Oberer Neckar VS"	-	-
	Summe Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	98.168,51	98.168,51
Sondervermögen	Stammkapital EB Wasser und Abwasser Trossingen	1.000.000,00	1.000.000,00
	Summe Sondervermögen	1.000.000,00	1.000.000,00
Ausleihungen	Geschäftsanteile an der Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg	2.520,00	2.520,00
	Geschäftsanteile an der Volksbank Trossingen eG	850,00	850,00
	Ausleihung an den EB Wasser und Abwasser Trossingen	-	-
	Summe Ausleihungen	3.370,00	3.370,00
Summe Beteiligungen		10.174.747,62	10.174.747,62

IV. Die Finanzplanung

A. ALLGEMEINES

Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 sind weitere Kreditaufnahmen notwendig. Investitionen im Straßenbau, im Hochbau und im Bereich der Stadtsanierung sind vorgesehen. Besonders die Erweiterung der Realschule, der gemeinsame Ganztagesbereich für Realschule und Gymnasium sowie die Sanierung des Gymnasiums aber auch die Sanierung des Rathausanbaus stellen eine finanzielle Herausforderung für die Stadt Trossingen dar.

Die Verschuldung bis Ende des Finanzplanungszeitraums ist aus der Übersicht zur Entwicklung der Schulden erkennbar und wird am Ende des Finanzplanungszeitraums zum 31.12.2024 bei rund € 26,21 Mio. liegen.

Bei diesen Schulden zum 31.12.2024 und einer geschätzten Einwohnerzahl von 17.530 wäre dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund € 1.495.

B. DER ERGEBNISHAUSHALT IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Im Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2024 kann der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum entsteht daher ein Ergebnisfehlbetrag mit rund € 5.035.620.

Entwicklung des Ergebnishaushalts im Finanzplanungszeitraum	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
Summe Ordentliche Erträge	38.026.810	39.334.760	41.716.160	43.120.260
Summe Ordentliche Aufwendungen	41.544.190	41.759.440	41.327.740	42.602.240
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.517.380	-2.424.680	388.420	518.020
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.517.380	-2.424.680	388.420	518.020
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.480.400	-5.879.800	-6.149.800	-6.400.000
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-8.997.780	-8.304.480	-5.761.380	-5.881.980

C. INVESTITIONEN IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Folgende Vorhaben sind in der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 mit Einzahlungen und Auszahlungen enthalten:

Investitionsprogramm Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024						
Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptverwaltung/Internet						
FinPI Neumöblierung Vorzimmer Hauptamt und Ergänzung Möblierung	5.000					
NKHR						
FinPI Infoma new system Software-Lizenzen	30.000		30.000		30.000	
Allgemeine Verwaltung						
FinPI Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000		10.000		10.000	
EDV						
EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardware, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.)	40.000		40.000		40.000	
FinPI Anschaffung weiterer Lizenzen/Module DMS	15.000		15.000		15.000	
Telefonanlage						
FinPI Ersatz Telefonanlage	51.000					
Gebäudemanagement						
FinPI Anschaffung von Geräten	10.000		10.000		10.000	
Feuerwehr						
FinPI Anschaffung bew. egl. Vermögensgegenstände	20.000		20.000		20.000	
FinPI Bauliche Maßn. / Erweiterung Feuerw ehmagazin um drei Boxen	1.050.000					
FinPI Erweiterung Feuerw ehmagazin Zuschuss Fachförderung		135.000				
FinPI Erweiterung Feuerw ehmagazin Zuschuss Ausgleichstock				457.500		
Katastrophenschutz						
FinPI Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände			3.000			
Rosenschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	4.000		4.000		4.000	
FinPI Ergänzung Schulausstattung Ganztageschule	5.000		5.000		5.000	
FinPI Neumöblierung Klassenzimmer	3.000		3.000		3.000	
FinPI Einrichtung Ruheräume GTS	2.000		2.000			
FinPI Experimentierraum			5.000		5.000	
Friedenschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	6.000		6.000		6.000	
FinPI Gebäudesanierung	1.150.000					
FinPI Neugestaltung Schulhof	60.000		800.000			
FinPI Friedenschulsporthalle Sanierung Duschen/Umkleiden	50.000		300.000			
FinPI Friedenschulsporthalle Sanierung Duschen/Umkleiden Zuwendung				310.000		
Kellenbachschule						
FinPI Generalsanierung (Planungskosten)	50.000					
FinPI Ergänzung Schulausstattung	5.000		5.000		5.000	
Löhrschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	8.000		8.000		8.000	
FinPI Neumöblierung Klassenzimmer	4.000		4.000		4.000	
FinPI Ausstattung Technikraum (neue Prüfungsordnung)	5.000					
FinPI Bauliche Maßnahmen / Energetische Sanierung	50.000				6.000.000	
FinPI Energetische Sanierung Ausgleichsstockzuschuss vom Land (50%)						500.000
Realschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	19.000		19.000		19.000	
FinPI Neumöblierung Klassenzimmer	12.000		12.000		12.000	
FinPI Bauliche Erweiterung II. BA	5.900.000		6.000.000			
FinPI Bauliche Erweiterung II. BA Schulbauförderung + Ausgleichstock		500.000		500.000		
Gymnasium						
FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	19.000		19.000		19.000	
FinPI Neumöblierung Klassenzimmer	12.000		12.000		12.000	
FinPI Physik Neuausstattung	25.000					
FinPI Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2	900.000					
FinPI Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2 Fachförderung		300.000				
Solw egschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	4.000		4.000		4.000	
Kinderspielflächen						
FinPI Ergänzung Spielgeräte	5.000		5.000		5.000	

Investitionsprogramm Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024						
Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sozialverwaltung						
FinPI Ersatzbeschaffung Möbel - Thekenlösung	10.000		5.000		5.000	
Naturbad TROASE						
FinPI Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände	5.000		5.000		5.000	
Rosenschulturnhalle						
FinPI Gebäudesanierung	3.000.000		1.000.000			
FinPI Gebäudesanierung Zuwend.		2.700.000		900.000		
Fritz-Kiehn-Halle						
FinPI Sanierung Duschen und Umkleiden	700.000		50.000			
FinPI Sanierung Duschen und Umkleiden Zuwend.		630.000		45.000		
Solweghalle						
FinPI Bauliche Maßnahmen / Sanierung Fassade	600.000					
FinPI Bauliche Maßnahmen / Sanierung Fassade Zuwend.		580.000				
Sportanlage						
FinPI Ersatzbeschaffung Rasentraktor	25.000					
Park- und Gartenanlagen						
FinPI Anschaffung von Pflanzen	5.000		5.000		5.000	
Naherholungsgebiet Gauger						
FinPI Maßnahmen nach dem Pflegeplan	10.000		10.000		10.000	
Ökokonto						
FinPI Maßnahmen für das Ökokonto	20.000		20.000		20.000	
Stadtsanierung						
FinPI Sanierung Erlebniswiese	375.000					
FinPI Sanierung Erlebniswiese Zuschuss		310.000				
FinPI Stadtsanierung Lohrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus	5.000.000					
FinPI Stadtsanierung Lohrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus Zuschuss (60%)		3.000.000				
FinPI Sonstiger Sanierungsaufwand netto (nur Finanzplanung)	100.000		100.000		100.000	
FinPI Ausbau Lindenstraße			488.000			
FinPI Ausbau Lindenstraße Zuschuss (60 %)				292.000		
FinPI Ausbau Bohnengasse					190.000	
FinPI Ausbau Bohnengasse Zuschuss (60%)						114.000
Gemeindestraßen						
FinPI Grundstückserwerb	5.000		5.000		5.000	
FinPI Straßenausbauprogramm	55.000		55.000		55.000	
FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße					244.000	
FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge (60%)						195.000
FinPI Rainstr. (ab Umland- bis Mörkestr.)			550.000			
FinPI Birkenstr. (2. Teilstück)					230.000	
FinPI Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)	290.000					
FinPI Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstr.)			460.000			
FinPI Litschlesstraße (Weber- bis Wagnerstr.)					540.000	
FinPI Katzensteig	320.000					
FinPI Sanierung Jahnstr. (ab Friedensstr. bis Liststr.)			300.000			
FinPI Sanierung Haydnstr. (Ausbaulänge ca. 200m)					325.000	
FinPI Floschgasse					445.000	
FinPI Hangbefestigung Schurthalde	80.000					
Straßenbeleuchtung						
FinPI Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000		55.000		55.000	
Baubetriebshof						
FinPI Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000		10.000		10.000	
FinPI Ersatz John Deere TUT-TR 510	60.000					
FinPI Ersatz Pritschenwagen TUT-TR 543	38.000					
FinPI Ersatz Unimog TUT-2321			175.000			
FinPI Ersatz Friedhof Bagger					80.000	
FinPI Ersatz Transporter TUT-TR 522	47.000					
Feldwegebau						
FinPI Feldweg Löhlebühlhof bis zur Riedbrücke	150.000					
FinPI Feldweg Bärenwinkel	60.000					
FinPI Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk			90.000			
FinPI Zufahrt zum Reservistenheim (mit Kanalbau)			33.000			
Stadtmarketing						
FinPI Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	10.000		10.000		10.000	
Industrieförderung						
FinPI Industrieförderung	10.000		10.000		10.000	
Stadtwald						
FinPI Wegebauten	5.000		5.000		5.000	
FinPI Grunderwerb	25.000		25.000		25.000	
FinPI Grundstücksverkauf		25.000		25.000		25.000
FinPI Waldbau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Breitbandinfrastruktur						
FinPI Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000		60.000		60.000	
Sonstiges Grundvermögen						
FinPI Grunderwerb	100.000		100.000		100.000	
FinPI Grundstücksverkauf		1.000.000		500.000		300.000
Summe Investitionen:						
	20.809.000	9.230.000	11.017.000	3.079.500	8.820.000	1.184.000
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.579.000		-7.937.500		-7.636.000	

V. Schlussbemerkungen

Auch im Herbst 2020 fand eine Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung statt. Es war die Sitzung Nr. 158, vom 08. bis 10. September.

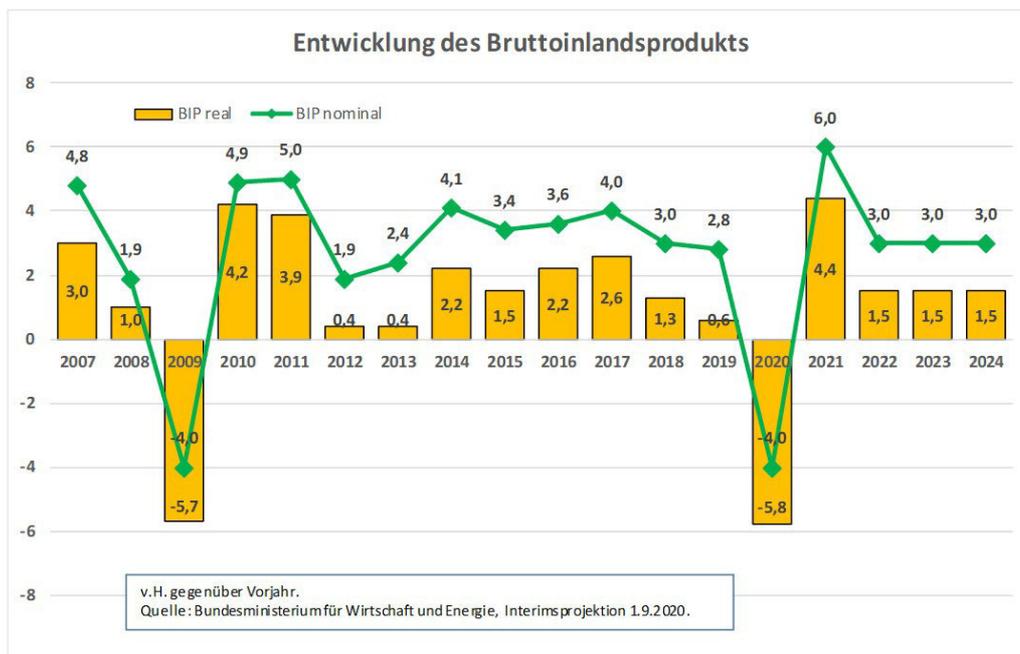
Bundesfinanzminister Olaf Scholz bemerkt hierzu:

„Die Bundesregierung tut alles, damit Deutschland gut durch und mit Schwung aus der Krise kommt. Das erfordert beispiellose Anstrengungen, die wir aber stemmen können. Die Steuerschätzung zeigt: Wir haben die Finanzen im Griff. Die Mindereinnahmen bewegen sich im erwarteten Rahmen. Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei, wirtschaftlich könnte das Schlimmste aber erstmal hinter uns liegen.“

Die Schätzung umfasst die Steuereinnahmen der Jahre 2020 bis 2024.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2019 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2020 um 98,5 Mrd. Euro niedriger ausfallen als erwartet. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 53,2 Mrd. Euro und für die Länder von 44,3 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Gemeinden sinken um 17 Mrd. Euro.

Auch in den Jahren 2021 bis 2024 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet unter den Schätzergebnissen vom Oktober 2019 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose für das Jahr 2021 um -52,7 Mrd. Euro (Bund: -32,3 Mrd. Euro), 2022 um -59,1 Mrd. Euro (Bund: -34,4 Mrd. Euro), 2023 um -53,8 Mrd. Euro (Bund: -30,5 Mrd. Euro) und 2024 um -51,7 Mrd. Euro (Bund: -29,9 Mrd. Euro) angepasst.



Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 % und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg von

+4,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von - 4,0 % für das Jahr 2020, +6,0 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Eine für die Steuerschätzung relevante gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage sind die Bruttolöhne und -gehälter (BLG). Die BLG wurden im Rahmen der aktuellen Interimsprojektion 2020 gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies ist ein um 0,3 Prozentpunkte schwächerer Rückgang als in der Frühjahrsprojektion 2020 geschätzt. Für das Jahr 2021 wurde die Projektion von +4,1 % um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 % zurückgenommen. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird dagegen mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten der BLG von +2,8 % gerechnet.

Die Stadt Trossingen konnte in den vergangenen Jahren an dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung teilhaben und regelmäßig Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis erzielen, d.h. aus dem laufenden Betrieb. Nun wird dies mit einem Defizit von 3,5 Mio. € für das Planjahr 2021 nicht möglich sein. Die Stadt wird zum Ausgleich auf angesammelte Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre zurückgreifen müssen. Neben den allgemeinen Kostensteigerungen sind hier die, auf Grund der aktuellen Wirtschaftskrise im Jahr 2021 eingebrochenen Einnahmen aus Transferleistungen und Steuern maßgeblich. Hierfür erhalten die Kommunen aller Voraussicht nach im Jahr 2021 keine Kompensationsleistungen mehr. Erschwerend addieren sich noch die Mehrausgaben wegen der stark angestiegenen Steuerkraftsumme als Grundlage für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage. Grundlage für die Berechnung dieser Transferleistungen sind die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2019, welche bis dato einen historischen Höchststand erreicht haben.

Die vorhandenen finanziellen Reserven werden durch die bereits begonnenen Investitionen vollends aufgebraucht. Entsprechend dem Baufortschritt, und zur Sicherung der Liquidität wurde noch vor der Haushaltsplanverabschiedung ein Teil der Kreditermächtigung des Jahres 2019 in Anspruch genommen. Es erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von € 500.000.

Der Schuldenstand der Stadt konnte in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut werden, sodass eine gute Ausgangslage für die in Zukunft dringend notwendigen Projekte vorliegt. Da der Schuldenstand aber bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums mit € 26,21 Mio. auf das rund 5,5-fache des aktuellen Standes (€ 4,79 Mio. Stand 31.10.2020) ansteigen wird, besteht nun die Herausforderung darin, die Verschuldung der Stadt nicht zu stark anwachsen zu lassen und trotzdem die dringendsten Maßnahmen umzusetzen.

REGELUNGEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG DER MITTEL

Die **Budgetverantwortung** bei der Stadt Trossingen liegt auf der Ebene der Sachgebiete. Diese sind auch für die Meldung und Einhaltung des Haushaltsplanansatzes verantwortlich. Innerhalb des Sachgebiets kann der Verantwortliche die Bewirtschaftung einzelner Planansätze auf weitere Personen delegieren.

Nachfolgend sind die Sachgebiete mit den Verantwortlichen und den entsprechenden Stellvertretern sowie die delegierten Verantwortungsbereiche aufgeführt.

	Bürgermeisteramt, Frau Bürgermeisterin Irion
	Ortschaftsverwaltung, Herr Ortsvorsteher Schoch
	Wirtschaftsförderung, N.N.
	Gutachterausschuss, Herr Allgaier
	Dezernat I (Hauptverwaltung und Bürgerdienste)
110	Kultur und Öffentlichkeitsarbeit, Herr Sulzmann/Herr Schweizer
120	Personal und Organisation, Frau Obergfell/Frau Kühn
130	Stadtjugendreferat, Herr Molsner
140	Stadtbücherei, Herr Sorg
150	Bürgerbüro, Herr Geiger
160	Standesamt, Frau Gula/Frau Hodot
170	Schulen und Soziales, Frau Frankenstein
180	Recht und Ordnung, Herr Richter
190	Baurecht, Herr Schweizer/Frau Bayer
	Dezernat II Finanz- und Bauverwaltung
200	Vermögensverwaltung, Herr Henninger/Frau Klukas
210	Finanzen, Frau Klukas/Frau Hummel
220	Stadtkasse, Frau Baitinger/Frau Haller
230	Zentrale Dienste, Frau Beck
240	Gebäudeverwaltung, Herr Flamm/Frau Topuz
250	Hochbau, Frau Steinmann/Herr Zepf
260	Tiefbau, Herr Zepf/Frau Steinmann
270	Baubetriebshof, Herr Hils/Herr Zinnecker
	Delegierte Budgetverantwortungen
	Entsprechend Absprache mit Budgetverantwortlichen, Frau Sauter
	Feuerwehr, Herr Feuerwehrkommandant Springer
	Steuerangelegenheiten, Vermietung von Veranstaltungsräumen, Frau Messner/Frau Friesen/Frau Diekmann
	TROASE, Herr Leibinger
	Grundschule Rosenschule, Schulleiterin
	Grundschule Friedensschule, Schulleiterin
	Grundschule Kellenbachschule Schura, Schulleiterin
	Hauptschule Löhrschule, Schulleiter

	Realschule, Schulleiter
	Gymnasium, Schulleiter
	Solwegschule SBBZ Lernen, Schulleiter/in
	Untere Denkmalschutzbehörde, Herr Mattes
	Versicherungen, Frau Hodot
	Stadtwald, Frau Messner
	Hausmeister innerhalb des SG 240 bis EUR 500 im Einzelfall

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN UND PLANVERMERKE ZUM HAUSHALTSPLAN 2021

Grundsatz der Gesamtdeckung

Entsprechend § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung gilt zunächst der Grundsatz der Gesamtdeckung.

Diese Gesamtdeckung gilt auch über alle Teilhaushalte hinweg.

Zweckbindung

Die Zweckbindung der Mittel richtet sich nach § 19 Gemeindehaushaltsverordnung.

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit richten sich nach den § 20 und 21 Gemeindehaushaltsverordnung.

Besondere Regelungen für den Haushalt der Stadt Trossingen

Besondere Regelungen wurden getroffen für zweckgebundene Mittel sowie für Mittel innerhalb eines besonders bezeichneten Budgets.

Zweckgebundene Mittel unterliegen nicht dem Gesamtdeckungsprinzip, sie sind in den Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen speziell ausgewiesen.

Die in einem Budget zusammengefassten Ansätze unterliegen ebenfalls nicht dem Gesamtdeckungsprinzip. Die Budgets sind ebenfalls in den Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen ausgewiesen.

PRODUKTHAUSHALT DER STADT TROSSINGEN

Der Produkthaushalt der Stadt Trossingen umfasst **7 Teilhaushalte** jeweils als Ergebnishaushalt und als Finanzhaushalt, sowie je einen Haushaltsquerschnitt zum Ergebnishaushalt und zum Finanzhaushalt.

Die weitere Aufgliederung erfolgt in **Teilhaushalte**, **Produktbereiche** und **Produktgruppen**. Einzelne Produktgruppen sind exemplarisch noch weiter in **Produkte (Kostenträger)** unterteilt. Des Weiteren sind in einzelnen Bereichen auch Kostenstellen dargestellt. Im Einzelnen stellt sich die Aufgliederung wie folgt dar:

TEILHAUSHALT 01	Innere Verwaltung
------------------------	--------------------------

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1110	Steuerung
Produktgruppe 1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppe 1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
Produktgruppe 1113	Rechnungsprüfung
Produktgruppe 1114	Zentrale Funktionen
Produktgruppe 1120	Organisation und EDV
Produktgruppe 1121	Personalwesen
Produktgruppe 1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe 1123	Justizariat
Produktgruppe 1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktgruppe 1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktgruppe 1126	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe 1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 1131	Kommunalaufsicht
Produktgruppe 1132	Abgabenwesen
Produktgruppe 1133	Grundstücksmanagement
Produktgruppe 1140	Baubetriebshof
Produktgruppe 1150	Hochbau
Produktgruppe 1155	Tiefbau
Produktgruppe 1180	Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte

TEILHAUSHALT 02	Sicherheit und Ordnung
------------------------	-------------------------------

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1210	Statistik und Wahlen
Produktgruppe 1220	Ordnungswesen
Produktgruppe 1221	Verkehrswesen
Produktgruppe 1222	Einwohnerwesen
Produktgruppe 1223	Personenstandswesen
Produktgruppe 1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe 1225	Sozialversicherung
Produktgruppe 1226	Verbraucherschutz
Produktgruppe 1260	Brandschutz
Produktgruppe 1270	Rettungsdienst
Produktgruppe 1280	Katastrophenschutz

TEILHAUSHALT 03	Schulträgeraufgaben
------------------------	----------------------------

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 2110	Allgemeinbildende Schulen
<u>Kostenträger 21100100</u>	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
	<u>Kostenstelle 21110000</u> GS Rosenschule
	<u>Kostenstelle 21120000</u> GS Friedensschule
	<u>Kostenstelle 21130000</u> GS Kellenbachschule Schura
<u>Kostenträger 21100200</u>	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
<u>Kostenträger 21100400</u>	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
<u>Kostenträger 21100600</u>	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
Produktgruppe 2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produktgruppe 2140	Schülerbezogene Leistungen
Produktgruppe 2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

TEILHAUSHALT 04	Kultur und Bildung
------------------------	---------------------------

Produktbereich 25

Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppe 2520	Kommunale Museen
	<u>Kostenstelle 32200000</u> Harmonikamuseum
	<u>Kostenstelle 34020000</u> Heimatmuseum Auberlehaus
Produktgruppe 2521	Archiv

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe 2610	Theater
<u>Kostenträger 26100500</u>	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Theater)
Produktgruppe 2620	Musikpflege
<u>Kostenträger 26200400</u>	Förderung der Musik
<u>Kostenträger 26200600</u>	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Musikpflege)

Produktbereich 27
gen

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe 2710	Volkshochschulen
Produktgruppe 2720	Bibliotheken

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe **2810**

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kostenträger 28100100

Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Kostenträger 28100200

Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Kostenträger 28100400

Betrieb eines Kulturzentrums

Kostenstelle 33200000

Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus

Kostenstelle 34050000

Kesselhaus Hohner-Areal

Produktbereich 29

Förderung von Kirchengemeinden

Produktgruppe **2910**

Förderung von Kirchengemeinden

TEILHAUSHALT 05

Soziales, Gesundheit und Sport

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Produktgruppe **3140**

Soziale Einrichtungen

Produktgruppe **3160**

Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe **3180**

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe **3620**

Allgemeine Förderung junger Menschen

Kostenträger 36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Kostenträger 36200200

Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Kostenträger 36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe **3650**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktgruppe **3680**

Kooperation und Vernetzung

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Produktgruppe **4210**

Förderung des Sports

Produktgruppe **4240**

Bäder

Produktgruppe **4241**

Sportstätten

TEILHAUSHALT 06

Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe **5110**

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe **5111**

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Produktgruppe **5210**

Bauordnung

Produktgruppe **5220**

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe **5230**

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 53

Produktgruppe **5330**
Produktgruppe **5350**
Produktgruppe **5360**
Produktgruppe **5370**

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung
Kombinierte Versorgung
Telekommunikationseinrichtungen
Abfallwirtschaft

Produktbereich 54

Produktgruppe **5410**
Produktgruppe **5450**
Produktgruppe **5470**
Produktgruppe **5490**

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen
Straßenreinigung/Winterdienst
Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich 55

Produktgruppe **5510**
Produktgruppe **5520**
Produktgruppe **5530**
Produktgruppe **5540**
Produktgruppe **5550**
Produktgruppe **5551**

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Naturschutz und Landschaftspflege
Forstwirtschaft
Landwirtschaft

Produktbereich 56

Produktgruppe **5610**

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 57

Produktgruppe **5710**

Produktgruppe **5730**

Kostenträger 57300600

Kostenträger 57300700

Kostenträger 57300900

Produktgruppe **5750**

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Betrieb von Wochenmärkten

Betrieb Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Tourismus

TEILHAUSHALT 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Produktgruppe **6110**
Produktgruppe **6120**
Produktgruppe **6130**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre

GESAMTHAUSHALT

- **Gesamtergebnishaushalt**
- **Gesamtfinanzhaushalt**
- **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**
- **Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts**
- **Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts**

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.300.803	20.059.000	19.918.100	20.289.200	20.879.500	21.497.700
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.159.908	16.164.900	13.681.250	14.537.300	16.365.500	17.205.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	911.763	984.200	898.300	805.200	790.900	772.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.439.470	1.130.550	1.228.150	1.187.850	1.168.250	1.148.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.126	1.024.610	817.910	821.010	824.210	827.410
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.395	361.200	396.400	382.800	387.400	388.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	211.782	400.600	200.600	400.600	400.600	400.600
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	161.173	182.500	125.000	151.000	140.000	120.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	892.970	751.000	761.100	759.800	759.800	759.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	42.495.391	41.058.560	38.026.810	39.334.760	41.716.160	43.120.260
12	- Personalaufwendungen	6.846.131	8.396.800	8.956.200	9.133.800	9.315.400	9.500.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263.544	7.016.500	7.336.250	6.745.150	6.715.350	6.815.100
15	- Abschreibungen	3.208.696	3.445.800	3.526.000	3.769.200	4.005.800	4.123.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.362	166.000	169.100	288.700	412.700	504.100
17	- Transferaufwendungen	18.697.183	18.767.710	20.715.970	20.970.170	20.068.970	20.838.870
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306.328	1.551.840	840.670	852.420	809.520	819.870
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	35.500.245	39.344.650	41.544.190	41.759.440	41.327.740	42.602.240
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	6.995.146	1.713.910	-3.517.380	-2.424.680	388.420	518.020
21	+ Außerordentliche Erträge	55.761	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.695	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nrn. 21 und 22)	54.066	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nrn. 20 und 23)	7.049.212	1.713.910	-3.517.380	-2.424.680	388.420	518.020
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 d. Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb.	0	0	0	0	0	0
32	Verechn. eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb.	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	+ Steuern u. ähnliche Abgaben	21.651.753	20.059.000	19.918.100	20.289.200	20.879.500	21.497.700
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	16.160.618	16.164.900	13.681.250	14.537.300	16.365.500	17.205.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.266.053	1.130.550	1.228.150	1.187.850	1.168.250	1.148.250
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.084	1.024.610	817.910	821.010	824.210	827.410
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	217.738	361.200	396.400	382.800	387.400	388.400
7	+ Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	213.049	400.600	200.600	400.600	400.600	400.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	745.202	712.500	722.500	722.500	722.500	722.500
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.311.497	39.853.360	36.964.910	38.341.260	40.747.960	42.190.060
10	- Personalauszahlungen	6.848.515	8.396.800	8.956.200	9.133.800	9.315.400	9.500.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.149.714	7.016.500	7.336.250	6.745.150	6.715.350	6.815.100
13	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	182.064	166.000	169.100	288.700	412.700	504.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Invest.zuschüsse)	18.908.744	18.767.710	20.715.970	20.970.170	20.068.970	20.838.870
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.377.027	1.551.840	840.670	852.420	809.520	819.870
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	32.466.064	35.898.850	38.018.190	37.990.240	37.321.940	38.478.840
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	8.845.432	3.954.510	-1.053.280	351.020	3.426.020	3.711.220
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	231.850	1.488.000	1.893.100	8.155.000	2.504.500	614.000
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	108.000	109.000	50.000	50.000	245.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	86.696	1.025.000	6.525.000	1.025.000	525.000	325.000
21	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	469	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	319.014	2.621.000	8.527.100	9.230.000	3.079.500	1.184.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	35.647	445.000	245.000	190.000	190.000	190.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	3.987.054	8.782.600	7.687.000	20.030.000	10.316.000	8.219.000

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	336.661	1.509.200	739.200	474.000	396.000	296.000
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	89.271	232.000	270.000	70.000	70.000	70.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	55.093	47.500	111.000	45.000	45.000	45.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	4.503.726	11.016.300	9.052.200	20.809.000	11.017.000	8.820.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-4.184.712	-8.395.300	-525.100	-11.579.000	-7.937.500	-7.636.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	4.660.721	-4.440.790	-1.578.380	-11.227.980	-4.511.480	-3.924.780
33	+ Einzahl. a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	0	2.340.000	525.000	11.575.000	6.060.000	5.770.000
34	- Auszahl. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	786.492	728.050	756.200	1.037.500	1.505.900	1.838.200
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33 und 34)	-786.492	1.611.950	-231.200	10.537.500	4.554.100	3.931.800
36	= Änd. d. Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nrn. 32 und 35)	3.874.229	-2.828.840	-1.809.580	-690.480	42.620	7.020
	nachrichtlich:						
GH 37	den voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn (s. Vorauss. Entwicklung Liquidität)	0	0	0	0	0	0
GH 38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	18.691.747				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	18.691.747				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-15.629.400				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	500.000				
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)	3.233.600				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.235.848	-1.809.580	-690.480	42.620	7.020
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.560.099	1.750.519	1.060.039	1.102.659	1.109.679
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.560.099	1.750.519	1.060.039	1.102.659	1.109.679
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	640.000	665.000	710.000	747.000	756.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich		Erträge a. Nutz.entg., Zuwend. u. Uml., priv.recht Leist.entg., KoErst. u. KoUml. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für inter- ne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	823.500	224.500	5.743.700	4.783.450	12.800	2.278.550	11.521.600	3.261.300	3.041.000	-6.551.200
12	Sicherheit und Ordnung	249.750	0	727.800	371.050	15.800	366.050	17.200	398.200	16.900	-1.628.850
21	Schulträgeraufgaben	1.655.700	0	232.400	344.800	299.300	90.750	26.000	3.935.100	4.400	-3.225.050
25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	25.100	4.700	52.800	15.300	0	250.900	800	-349.500
26	Theater, Konzerte, Mus- ikschulen	110.800	0	33.400	227.600	304.300	18.250	0	219.600	10.700	-703.050
27	Volkshochschulen, Biblio- theken, kulturpädagogische Einrichtungen	15.800	0	139.700	85.200	27.000	26.200	0	157.400	2.400	-422.100
28	Sonstige Kulturpflege	64.000	0	15.400	21.700	37.220	6.300	49.700	638.100	7.400	-612.420
29	Förderung Kirchengemein- den	0	0	0	0	9.000	0	0	400	0	-9.400
31	Soziale Hilfen	214.800	0	128.700	16.400	114.050	16.770	0	25.100	0	-86.220
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	2.354.150	0	648.000	70.100	5.041.000	43.550	0	84.300	16.100	-3.548.900
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	180.760	0	246.600	160.200	152.000	125.600	28.000	1.188.000	34.300	-1.697.940

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich		Erträge a. Nutz.entg., Zuwend. u. Uml., priv.recht Leist.entg., KoErst. u. KoUml. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für inter- ne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
51	Räumliche Planung und Entwicklung	323.600	0	331.200	274.100	0	42.750	0	12.000	8.600	-345.050
52	Bauen und Wohnen	245.300	3.000	475.200	18.600	0	10.900	0	22.500	131.400	-410.300
53	Ver- und Entsorgung	106.000	820.000	0	56.000	0	10.000	0	32.400	585.600	242.000
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	529.300	38.600	5.400	548.200	15.300	1.849.800	0	763.900	1.174.700	-3.789.400
55	Natur- und Land- schaftspflege, Friedhofswesen	401.250	0	152.700	247.350	3.000	90.650	2.500	564.600	440.300	-1.094.850
56	Umweltschutz	0	0	0	0	6.000	0	0	0	100	-6.100
57	Wirtschaft und Tourismus	52.400	0	50.900	106.800	20.200	80.250	0	91.200	5.600	-302.550
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.694.800	19.918.700	0	0	14.606.200	-535.900	0	0	100	15.543.100
Summe		17.022.010	21.004.800	8.956.200	7.336.250	20.715.970	4.535.770	11.645.000	11.645.000	5.480.400	-8.997.780

**Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2021**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt							
Produktbereich		Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf des ErgebnisHH	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittel- überschuss/ -bedarf		
11	Innere Verwaltung	-10.528.100	7.685.500	6.607.000	-9.449.600		
12	Sicherheit und Ordnung	-1.181.750	0	79.000	-1.260.750		
21	Schulträgeraufgaben	707.450	192.600	362.000	538.050		
25	Museen, Archiv, Zoo	-96.000	0	0	-96.000		
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-464.650	0	0	-464.650		
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-256.300	0	23.000	-279.300		
28	Sonstige Kulturpflege	-16.420	0	0	-16.420		
29	Förderung Kirchengemeinden	-9.000	0	0	-9.000		
31	Soziale Hilfen	-61.120	0	10.000	-71.120		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.436.200	413.000	550.000	-3.573.200		
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0		
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0		
42	Sport und Bäder	-408.740	0	5.000	-413.740		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-314.050	102.000	190.000	-402.050		
52	Bauen und Wohnen	-256.400	0	0	-256.400		
53	Ver- und Entsorgung	860.000	0	60.000	800.000		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-870.700	109.000	1.010.000	-1.771.700		
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-55.150	25.000	131.200	-161.350		
56	Umweltschutz	-6.000	0	0	-6.000		
57	Wirtschaft und Tourismus	-203.350	0	25.000	-228.350		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.543.200	0	0	15.543.200		
Summe		<u>-1.053.280</u>	<u>8.527.100</u>	<u>9.052.200</u>	<u>-1.578.380</u>		

TEILHAUSHALT 1

INNERE VERWALTUNG

Teilhaushalt	1 Innere Verwaltung
---------------------	----------------------------

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt 1, Innere Verwaltung umfasst lediglich den Produktbereich 11, Innere Verwaltung mit folgenden Produktgruppen:

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 1113 Rechnungsprüfung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justizariat
- 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1131 Kommunalaufsicht
- 1132 Abgabenwesen
- 1133 Grundstücksmanagement
- 1140 Baubetriebshof
- 1150 Hochbau
- 1155 Tiefbau
- 1180 Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind keine Endprodukte. Es sind vielmehr interne Produkte, die im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die Endprodukte umzulegen sind.

Hinweis zu den Investitionen

Im Zahlenteil sind die Investitionen auf der Ebene des Teilhaushalts zusammengefasst dargestellt. Bei den einzelnen Produktgruppen erfolgt dann nur noch eine Darstellung im Erläuterungsbereich.

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.798	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	345.160	429.800	342.900	342.900	342.800	341.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	55.824	40.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456.673	500.000	311.200	314.000	316.900	319.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.761	129.600	138.900	138.900	138.900	138.900
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	161.173	182.500	125.000	151.000	140.000	120.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.921	83.500	99.500	99.500	99.500	99.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.381.310	1.365.900	1.048.000	1.076.800	1.068.600	1.049.700
12	- Personalaufwendungen	4.533.697	5.572.600	5.743.700	5.858.400	5.975.200	6.094.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933.943	4.504.150	4.783.450	4.375.950	4.422.650	4.452.550
15	- Abschreibungen	1.267.563	1.624.000	1.710.300	2.100.100	2.385.300	2.551.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	9.928	10.800	12.800	12.800	13.300	13.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.723	553.200	563.250	603.350	558.450	558.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	9.250.545	12.269.750	12.818.500	12.955.600	13.359.900	13.674.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-7.869.235	-10.903.850	-11.770.500	-11.878.800	-12.291.300	-12.625.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.721.112	10.769.000	11.521.600	12.062.700	12.824.400	13.438.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.290.945	3.332.350	3.261.300	3.425.400	3.646.200	3.808.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.208.833	2.803.500	3.041.000	3.510.700	3.848.500	4.164.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	3.221.334	4.633.150	5.219.300	5.126.600	5.329.700	5.465.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-4.647.902	-6.270.700	-6.551.200	-6.752.200	-6.961.600	-7.160.000

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	810.318	753.600	580.100	582.900	585.800	588.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	7.975.285	10.645.750	11.108.200	10.855.500	10.974.600	11.123.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-7.164.966	-9.892.150	-10.528.100	-10.272.600	-10.388.800	-10.534.900
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	186.256	965.000	1.185.500	7.845.000	2.212.500	500.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	74.850	1.000.000	6.500.000	1.000.000	500.000	300.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	261.107	1.965.000	7.685.500	8.845.000	2.712.500	800.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	17.024	400.000	200.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.454.168	7.110.000	6.030.000	18.510.000	8.150.000	6.000.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	252.232	399.200	266.000	271.000	245.000	150.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	47.953	47.500	111.000	45.000	45.000	45.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.796.377	7.956.700	6.607.000	18.926.000	8.540.000	6.295.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.535.270	-5.991.700	1.078.500	-10.081.000	-5.827.500	-5.495.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-9.700.237	-15.883.850	-9.449.600	-20.353.600	-16.216.300	-16.029.900

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
F21-020001 FinPI Hauptv. Neumöblier. Vorzim. u. Ergänz. Möb.	0	0	-5.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	5.000	0	0		
F21-032001 FinPI NKHR Infoma newsystem Software-Lizenzen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	30.000	30.000	30.000		
F21-060001 FinPI Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	10.000		
F21-061001 FinPI EDV allg, Hardw., Lizenz., Netz Außenst. etc	0	0	-40.000	-40.000	-40.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	40.000	40.000	40.000		
F21-061002 FinPI EDV Anschaffung Lizenzen/Module DMS	0	0	-15.000	-15.000	-15.000		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	15.000	15.000	15.000		
F21-061101 FinPI Ersatz Telefonanlage	0	0	-51.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	51.000	0	0		
F21-062001 FinPI Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	10.000		
F21-130002 FinPI Feuerw. Erweiter. Feuerwehmagazin um 3 Boxen	0	0	-915.000	457.500	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	135.000	457.500	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	1.050.000	0	0		
F21-211202 FinPI Friedensschule Gebäudesanierung	0	0	-1.150.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	1.150.000	0	0		
F21-211203 FinPI Friedensschule Neugestaltung Schulhof	0	0	-60.000	-800.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	60.000	800.000	0		
F21-211204 FinPI Friedensschulsporthalle San. Duschen/Umkleid	0	0	-50.000	10.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	310.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	300.000	0		
F21-211302 FinPI Kellenbachschule Gebäudesanierung (Planung)	0	0	-50.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0		
F21-213004 FinPI Löhersch. Baul. Maßnahmen / Energet. Sanier.	0	0	-50.000	0	-5.500.000		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	6.000.000		
F21-221003 FinPI Realschule Baul. Erweiterung II. BA	0	0	-5.400.000	-5.500.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	500.000	500.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	5.900.000	6.000.000	0		
F21-230004 FinPI Gym. General- sanierung 2. FinanzAbsch. Teil 2	0	0	-600.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	300.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	900.000	0	0		
F21-561201 FinPI Fritz-Kiehn-Halle San. Duschen u. Umkleiden	0	0	-70.000	-5.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	630.000	45.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	700.000	50.000	0		
F21-561301 FinPI Solweghalle Baul. Maßn. Sanierung Fassade	0	0	-20.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	580.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0		
F21-561401 FinPI Rosenschul- turnhalle Gebäudesanierung	0	0	-300.000	-100.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	2.700.000	900.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	3.000.000	1.000.000	0		
F21-615002 FinPI Stadtsan. Löh- straße Sanierung/Umbau Rathaus	0	0	-2.000.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	3.000.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	5.000.000	0	0		
F21-770001 FinPI Baubetriebshof Ersatzbeschaff. Kleingeräte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	10.000		
F21-770002 FinPI Baubetriebsh. Ersatz John Deere TUT-TR 510	0	0	-60.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	60.000	0	0		
F21-770003 FinPI Baubetr.hof Er- satz Pritschenwagen TUT-TR 543	0	0	-38.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	38.000	0	0		
F21-770004 FinPI Baubetriebshof Ersatz Unimog TUT-TR 2321	0	0	0	-175.000	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	175.000	0		
F21-770005 FinPI Baubetriebshof Ersatz Friedhofsbagger	0	0	0	0	-80.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	80.000		
F21-770006 FinPI Baubetriebshof Ersatz Transporter TUT-TR 522	0	0	-47.000	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	47.000	0	0		
F21-883001 FinPI Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	0	0	-100.000	-100.000	-100.000		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	100.000	100.000	100.000		
F21-883002 FinPI Sonstiges Grundvermögen Grundstücksverkauf	0	0	1.000.000	500.000	300.000		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	1.000.000	500.000	300.000		
I15-615002 Stadtsanierung San./Umbau Rathaus (Stadtsan. Löhr)	0	-100.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0		
I17-061002 EDV neues Zeiterfassungssystem m. Anschl. Außenst.	-1.500	-1.500	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	1.500	1.500	0	0	0		
I17-221002 Realschule Baul. Erweiterung einschl. Mensa I. BA	-2.035.000	-3.470.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	965.000	600.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	3.000.000	4.070.000	0	0	0		
I18-061002 EDV Anschaffung Lizenzen/Module DMS	-6.000	-15.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	6.000	15.000	0	0	0		
I18-464801 KiGa Albblick Neubau Kindergarten mit 5 Gruppen	-1.750.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.750.000	0	0	0	0		
I19-561301 Solwegh. San. Technik/Heiz./Lüft./Beleucht./Fass.	-1.500.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0		
I19-770004 Baubetriebshof 3 Container für Containeranhänger	-4.200	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.200	0	0	0	0		
I19-881001 Neuerstell. Obdachl.unterk. Am Trosselbach 18/20	-250.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0		
I20-022001 Pers.verw. Einführung Software Reisekostenrecht	-5.000	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	5.000	0	0	0	0		
I20-022002 Pers.verw. Einführ. Software Personalkostenplanung	-5.000	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	5.000	0	0	0	0		
I20-032001 NKHR Infoma newsystem Software-Lizenzen	-30.000	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	30.000	0	0	0	0		
I20-060001 Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
I20-060002 Rathaus Ersatzbeschaffung Dienstwagen	-40.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	40.000	0	0	0	0		
I20-060003 Rathaus Ersatzbeschaffung Caddy	-25.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	25.000	0	0	0	0		
I20-061001 EDV-Ausstatt. allg. (PCs/Bildschirme, Office etc.)	-81.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	81.000	0	0	0	0		
I20-061101 Telefonanlage Umstellung Technik	-4.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.000	0	0	0	0		
I20-062001 Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		
I20-211104 Rosenschule Schulhofgestaltung (Planung)	-10.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0		
I20-213003 Löhrschule Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Gebäude	-100.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0		
I20-464501 KiGa Don Bosco Ersatz Spielgerät	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0		
I20-464801 KiGa Albblück Neubau 2. BA Aufstockung zus. Grupp.	0	-860.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	860.000	0	0	0		
I20-561201 Fritz-Kiehn-Halle Sanierung Duschen und Umkleiden	-500.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0		
I20-770001 Baubetriebshof Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		
I20-770002 Baubetriebshof Ersatz Radlader 180	-75.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	75.000	0	0	0	0		
I20-770003 Baubetr.hof Anschaff. Hansa (Ersatz Piaggio TR 550	-135.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	135.000	0	0	0	0		
I20-883001 Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	-400.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	400.000	0	0	0	0		
I20-883002 Sonstiges Grundvermögen Grundstücksverkauf	1.000.000	0	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.000.000	0	0	0	0		
I21-000001 Gemeindeorgane Einführung Ratsinformationssystem	0	-45.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	45.000	0	0	0		
I21-020001 Hauptver. Neumöbl. Vorzimmer u. Ergänz. Möbl.	0	-15.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	15.000	0	0	0		
I21-022001 Pers.verw. Einführung Software Reisekostenrecht	0	-5.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	5.000	0	0	0		
I21-022002 Pers.verw. Einführ. Software Personalkostenplanung	0	-5.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	5.000	0	0	0		
I21-025001 Ortschaftsverw. Schura Medienausstatt. Verw. u. OR	0	-3.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.000	0	0	0		
I21-032001 NKHR Infoma newsystem Software-Lizenzen	0	-30.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	30.000	0	0	0		
I21-060001 Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
I21-060002 Rathaus Ersatzbeschaffung Dienstwagen	0	-40.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	40.000	0	0	0		
I21-060003 Digitalisierung, Kommunal-App	0	-3.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	500	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	3.500	0	0	0		
I21-060004 Digital., Bewerbungsportal u. Onlineterminvereinb.	0	-6.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	6.000	0	0	0		
I21-061001 EDV allg., Hardware, Lizenzen, Netz Außenst. etc	0	-60.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	60.000	0	0	0		
I21-062001 Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
I21-211202 Friedensschule Gebäudesanierung (Planung)	0	-50.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0		
I21-213004 Löhrsch. Baul. Maßnahmen /Energet. San. (Planung)	0	-50.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0		
I21-221003 Realschule Baul. Erweiterung II. BA (Planung)	0	-100.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0		
I21-230005 Gym. Generalsanierung 2. FinanzAbschnitt Teil 2	0	-100.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0		
I21-561201 Fritz-Kiehn-Halle San. Duschen u. Umkleiden (Plan)	0	-5.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0		
I21-561301 Solweghalle Baul. Maßn. San. Fassade (Planung)	0	-50.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0		
I21-561401 Rosenschulturnhalle Gebäudesanierung	0	-60.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	540.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0		
I21-770001 Baubetriebshof Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
I21-770002 Baubetriebshof Anschaffung Irus	0	-18.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	18.000	0	0	0		
I21-770004 Baubetriebshof Ersatz Ford Tourneo TUT-TR 546	0	-37.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	37.000	0	0	0		
I21-770005 Baubetriebshof Ersatz John Deere TUT-TR 517	0	-53.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	53.000	0	0	0		
I21-770006 Baubetr. Ers. Räum-schild/Streuer John Deere TR 517	0	-10.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
I21-883001 Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	0	-200.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	200.000	0	0	0		
I21-883002 Sonstiges Grundvermögen Grundstücksverkauf	0	6.500.000	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	6.500.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.956.700	-6.607.000	-18.926.000	-8.540.000	-6.295.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	1.965.000	7.685.500	8.845.000	2.712.500	800.000		

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Gemeinkosten des Bürgermeisters und des Ortsvorstehers.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	19.210 EUR	18.554 EUR	16.230 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Verfügungsmittel Bürgermeister:

Kostenstelle	Sachkonto	Kostenträger	2021	2020
00000100	4429600 (bis 2019) 4422000 (ab 2020)	11100100	5.000 EUR	5.000 EUR

Sowohl im Verfügungsbereich des Bürgermeisters als auch der Ortschaftsverwaltung Schura ist seit dem Haushaltsjahr 1999 ein Budget eingerichtet.

Die Positionen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf das Budget. Sowohl Budgeteinsparungen als auch Budgetüberziehungen können in das Folgejahr übertragen werden.

Im Budget des Bürgermeisters sind folgende Positionen enthalten:

Budget	0000 Bürgermeister						
Kostenstelle	00000100 Bürgermeister						
	00000200 Gemeinderat						
	00000900 Sonstiger Bereich Gemeindeorgane Trossingen						
	06001000 (Rathausgalerie)						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	24	50	50	50	50	50
4222010	Erwerb Büroausstattung	57	450	450	450	450	450
4231060	Miete für Bürogeräte	1.132	650	2.300	2.300	2.300	2.300
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	11.029	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	15.882	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4271030	Sachaufwand Patenschaften, Partnerschaften	6.773	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4271040	Sachaufwand Gemeinderat	10.605	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4271060	Sachaufwand Bürgerinformation	15	0	1.000	0	1.000	0
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Rathausgalerie)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271510	Erwerb von Kunstgegenständen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4272000	Aufwendungen für EDV	1.669	100	100	100	100	100
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	30	50	50	50	50	50
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	450	450	450	450	450
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein (GR-Fraktionen)	563	550	550	550	550	550
4431100	Bürobedarf	2.225	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	19	250	250	250	250	250
4431420	Handygebühren	685	750	750	750	750	750
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	554	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431800	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ähnl.	0	200	200	200	200	200
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen		600	2.100	600	2.100	600
4811200	EDV-Umlage	7.999	12.400	12.000	12.400	12.400	12.400
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	546	800	4.700	800	4.700	800
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	60.187	66.250	73.900	67.900	74.300	67.900
	Nachrichtlich						
	Zweckgebundene Mittel nicht im Budget:						
4429600	Verfüungsmittel (bis 2019)	2.168	0	0	0	0	0
4422000	Verfüungsmittel (ab 2020)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Nachrichtlich Budgetrahmen der Vorjahre	2012: 56.880 EUR
	2013: 56.852 EUR
	2014: 64.604 EUR
	2015: 51.866 EUR
	2016: 72.580 EUR
	2017: 59.280 EUR
	2018: 69.580 EUR
	2019: 81.030 EUR

Im Budget der Ortschaftsverwaltung Schura sind folgende Positionen enthalten:

Budget	0250 Ortschaftsverwaltung Schura						
Kostenstelle	00000910 Sonstiger Bereich Gemeindeorgane Schura						
	02500000 Ortschaftsverwaltung Schura (inkl. Dorffest)						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	50	50	50	50	50
4222010	Erwerb Büroausstattung	31	400	400	400	400	400
4231060	Miete für Bürogeräte	145	0	400	400	400	400
4249033	Grünpflege	0	200	0	0	0	0
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	300	300	300	300	300
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	20	300	300	300	300	300
4271060	Sachaufwand Bürgerinformation	1.163	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	0	3.000	12.000	500	500	3.000
4271090	Sachaufwand Ortsbildverschönerung	902	500	500	500	500	500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein		400	400	400	400	400
4431410	Festnetzgebühren	369	300	300	300	300	300
4441030	Versicherungen (Dorffest)	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	115	3.000	4.000	1.000	1.000	4.000
4811200	EDV-Umlage	2.000	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
4811600	Verrechnung Raummieten	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	4.745	12.950	23.050	8.650	8.650	14.150
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Nachrichtlich Budgetrahmen der Vorjahre	2012: 10.590 EUR
	2013: 9.292 EUR
	2014: 8.828 EUR
	2015: 10.962 EUR
	2016: 17.850 EUR
	2017: 6.250 EUR
	2018: 8.750 EUR
	2019: 6.450 EUR

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:

- Medienausstattung Ortschaftsverwaltung und Ortschaftsrat

Für die Medienausstattung sind EUR 3.000 eingeplant.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.590	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	5.590	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	231.733	259.700	269.800	275.200	280.600	286.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990	2.700	4.750	4.750	4.750	4.750
15	- Abschreibungen	44	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.661	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	248.428	271.800	284.250	289.650	295.050	300.750
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-242.839	-266.800	-277.250	-282.650	-288.050	-293.750
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.706	45.500	45.900	47.400	49.700	51.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	45	0	200	200	200	200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-24.751	-45.500	-46.100	-47.600	-49.900	-51.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-267.589	-312.300	-323.350	-330.250	-337.950	-345.650

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.200	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	247.938	271.800	283.950	289.350	294.750	300.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-242.738	-266.800	-276.950	-282.350	-287.750	-293.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.511	0	3.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	4.511	0	3.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-4.511	0	-3.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-247.249	-266.800	-279.950	-282.350	-287.750	-293.450

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- die zentralen Gemeinkosten des Gemeinde- und Ortschaftsrates sowie der Ausschüsse
- die organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien und des Bürgermeisters zur kommunalen Willensbildung
- die fristgemäße Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder
- die Sicherstellung einer dem Kommunalrecht entsprechenden Beratung während der Sitzung

Durchschnittlich finden pro Jahr 20 Sitzungen des Gemeinderats und 8 Sitzungen des Ortschaftsrats statt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Geschäftsausgaben der Fraktionen: 550 EUR

Kostenstelle	Sachkonto	Kostenträger	2021	2020
00000200	4431000	11110100	550 EUR	550 EUR

A. Produkt 11110100, Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse einschl. Sachkosten

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.562 EUR	3.069 EUR	2.912 EUR
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	2.998 EUR	2.583 EUR	1.816 EUR

B. Produkt 11110200, Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	362 EUR	303 EUR	406 EUR
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	763 EUR	638 EUR	976 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:

- Einführung Ratsinformationssystem

Für die Einführung eines Ratsinformationssystems sind EUR 45.000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1111
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	565	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	16.567	17.400	19.700	20.100	20.500	20.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.985	10.400	12.400	10.400	11.400	10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.448	28.950	28.950	28.950	28.950	28.950
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	55.999	56.750	61.050	59.450	60.850	60.250
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-55.434	-55.950	-60.250	-58.650	-60.050	-59.450
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	800	5.800	800	5.800	800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-800	-5.800	-800	-5.800	-800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-55.434	-56.750	-66.050	-59.450	-65.850	-60.250

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1111							
<u>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	549	800	800	800	800	800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	52.926	56.750	61.050	59.450	60.850	60.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-52.376	-55.950	-60.250	-58.650	-60.050	-59.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	45.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	45.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-45.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-52.376	-55.950	-105.250	-58.650	-60.050	-59.450

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenentwicklungen und Standards und deren Überwachung sowie Durchsetzung für folgende Bereiche:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanzwirtschaft

In diesen Bereich fällt insbesondere die Umsetzung des Neuen kommunalen Haushaltsrechts.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	21.810 EUR	21.967 EUR	15.343 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- keine

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:

- Infoma newsystem Software-Lizenzen

Für die weitere Umsetzung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts sowie anderer aktueller Themen sind EUR 30.000 zur Anschaffung der notwendigen Software-Lizenzen eingeplant.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.786	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	7.776	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
12	- Personalaufwendungen	205.157	264.400	262.800	268.100	273.400	278.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.144	126.750	126.400	131.400	136.400	141.400
15	- Abschreibungen	7.300	7.400	8.800	8.800	8.800	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151	8.200	13.200	13.200	13.200	13.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	289.751	406.750	411.200	421.500	431.800	442.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-281.976	-403.850	-407.900	-418.200	-428.500	-438.800
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.675	39.400	46.000	46.900	47.800	48.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.000	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.784	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	25.891	34.100	40.800	41.600	42.500	43.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-256.085	-369.750	-367.100	-376.600	-386.000	-395.300

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.247	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	281.314	399.350	402.400	412.700	423.000	433.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-274.067	-396.450	-399.100	-409.400	-419.700	-430.100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	44.136	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	44.136	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-44.136	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-318.202	-426.450	-429.100	-439.400	-449.700	-460.100

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die laufende Prüfung der Kassenvorgänge, sowie die Kassenüberwachung.

Geprüft werden die Kasse der Stadt Trossingen mit allen Zahlstellen und der Gemeinden Durchhausen und Gunningen. Außerdem werden die Kassen des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser Trossingen sowie der Zweckverbände Baarwasserversorgung und Interkommunales Gewerbegebiet Neuen geprüft.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	250 EUR	232 EUR	139 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- keine

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	18	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.344	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.344	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.326	-3.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.326	-3.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.344	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.328	-3.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.328	-3.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz durch den Gesamtpersonalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Pflege der Beziehungen im Rahmen der Partnerschaften
- Organisation von Repräsentationsveranstaltungen
- Beratung in Protokollfragen
- Beflaggung
- Datenschutz
- Förderung der Integration
- Lokale Agenda
- Bürgerschaftliches Engagement

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Zentrale Funktionen Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	28.538 EUR	27.953 EUR	28.053 EUR
Darin enthalten ist der Sachaufwand für (Produkt 11140600):			
Repräsentation pro 1.000 Einwohner	612 EUR	612 EUR	665 EUR
Ehrungen, Jubiläen pro 1.000 Einwohner	392 EUR	392 EUR	945 EUR
Partnerschaften, Patenschaften pro 1.000 Einwohner	980 EUR	980 EUR	402 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Für das Jahr 2021 sind keine Investitionen geplant:

- Neumöblierung Vorzimmer Hauptamt und Ergänzung Möblierung

Für diese Maßnahme sind EUR 15.000 eingeplant.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung (Produkt 11140300)

Kennzahlen	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ergebnis
Personalrat Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	630 EUR	639 EUR	477 EUR

Budget Personalvertretung

Für den Bereich der Personalvertretung ist seit dem Haushaltsjahr 1999 ein Budget eingerichtet. Die Positionen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf das Budget. Sowohl Budgeteinsparungen als auch Budgetüberziehungen können in das Folgejahr übertragen werden.

Budget	0800 Personalvertretung						
Kostenstelle	08000000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Prod.gruppe	1114 Zentrale Funktionen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	675	500	0	0	0	0
	Summe Erträge	675	500	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261090	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.321	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	510	500	500	500	500	500
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	1.300	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	375	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	511	550	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe Aufwendungen	8.712	11.250	10.600	10.600	10.600	10.600
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	-8.037	-10.750	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen						
	Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL						

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155	1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	3.096	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	55.197	71.000	81.400	82.900	84.500	86.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.819	49.100	49.200	49.200	49.200	49.200
17	- Transferaufwendungen	180	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.184	25.850	26.450	26.550	26.650	26.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	129.381	147.250	158.350	159.950	161.650	163.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-126.285	-144.450	-155.850	-157.450	-159.150	-160.850
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	343.970	324.750	324.500	396.600	424.200	446.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-343.970	-324.750	-324.500	-396.600	-424.200	-446.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-470.255	-469.200	-480.350	-554.050	-583.350	-607.050

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.128	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	130.911	147.250	158.350	159.950	161.650	163.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-127.783	-144.450	-155.850	-157.450	-159.150	-160.850
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	15.000	5.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	15.000	5.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-15.000	-5.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-127.783	-144.450	-170.850	-162.450	-159.150	-160.850

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Bestandsmanagement
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten
- Rechner- und Systemmanagement
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Organisation und EDV	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	9.482 EUR	8.867 EUR	4.817 EUR

Kennzahlen EDV	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Anzahl der PCs	124	113	108
Anzahl der Drucker/Kopierer	40	40	40
Zentral gebuchter Aufwand pro PC pro Jahr	2.435 EUR	2.592 EUR	1.914 EUR
Dezentral gebuchter Aufwand pro PC pro Jahr	2.464 EUR	2.699 EUR	2.612 EUR
Summe:	4.899 EUR	5.291 EUR	4.526 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Die im Bereich Organisation und EDV geplanten Investitionen sind ebenfalls unter dieser Produktgruppe zusammengefasst.

Für das Jahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:

- Lizenzen Dokumentenmanagement System
Für die Beschaffung von Lizenzen für das Dokumentenmanagementsystem (elektronische Archivierung) sind 15.000 EUR veranschlagt
- EDV-Ausstattung
Für die Beschaffung von Hard- und Software (Ersatz Hardware, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher, etc.) sind 60.000 EUR im Investitionsbereich vorgesehen.

(Weitere Erläuterungen auf den fortfolgenden Seiten)

2021	EDV-Umlage als Innere Verrechnung											
	Bezeichnung Kostenstelle	Kosten- stelle	Kosten- Träger	Betrag je Arbeitsplatz		Anzahl der Arbeits- plätze	Summe je Kostenstelle					
				Umlage EDV-Kosten (Hard- u. Software, Geschäfts- kosten)	Umlage für Personal- kosten		Umlage EDV-Kosten (Hard- u. Software, Gesch.kost.) (Sp. 4 x 6)	Umlage für Personal- kosten (Sp. 5 x 6)	Gesamt- umlage HHJahr (Sp. 7 + 8)	Gesamt- umlage Finanz- planung 1. Jahr	Gesamt- umlage Finanz- planung 2. Jahr	Gesamt- umlage Finanz- planung 3. Jahr
				EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gemeindeorgane	0000100	11100100	900	2.100	4	3.600	8.400	12.000	12.400	12.400	12.400	
Hauptverwaltung	02000000	11200100	900	2.100	5	4.500	10.500	15.000	15.500	15.500	15.500	
Personalamt	02200000	11218000	900	2.100	5	4.500	10.500	15.000	15.500	15.500	15.500	
Ortschaftsverw. Schura	02500000	11100100	900	2.100	1	900	2.100	3.000	3.100	3.100	3.100	
Standesamt	05000000	12238000	900	2.100	2	1.800	4.200	6.000	6.200	6.200	6.200	
Bürgerbüro	05300010	12228000	900	2.100	6	5.400	12.600	18.000	18.600	18.600	18.600	
Ordnungsamt	11000000	12208000	900	2.100	6	5.400	12.600	18.000	18.600	18.600	18.600	
Feuerwehr	13009900	12600100	900	2.100	1	900	2.100	3.000	3.100	3.100	3.100	
Eigene Kulturveranst.	33400000	26100500	900	2.100	3	2.700	6.300	9.000	9.300	9.300	9.300	
Öffentliche Büchereien	35200000	27208000	900	2.100	8	7.800	17.200	25.000	23.700	25.600	24.500	
Allg. Sozialverwaltung	40000000	31800010	900	2.100	7,5	7.250	16.150	23.400	22.250	23.950	23.050	
Jugendpflege	46020100	36200100	900	2.100	3	2.700	6.300	9.000	9.300	9.300	9.300	
Asylbewerberkoordination	49820000	31801000	900	2.100	0,5	450	1.050	1.500	1.550	1.550	1.550	
TROASE	57100000	42400100	900	2.100	1	900	2.100	3.000	3.100	3.100	3.100	
Bauordnung	61300010	52100200	900	2.100	7	6.800	15.100	21.900	20.700	22.400	21.500	
Gutachterausschuss	61300030	51111000	900	2.100	3	2.700	6.300	9.000	9.300	9.300	9.300	
Gutachterausschuss	61300030	51111100	900	2.100	1	900	2.100	3.000	3.100	3.100	3.100	
Friedhof	75110000	55308000	900	2.100	1	900	2.100	3.000	3.100	3.100	3.100	
Finanzverwaltung	03000000	11228000	900	2.100	14	13.700	30.200	43.900	41.400	44.800	42.800	
Neue Steuerungsmodelle	03100000	11120100	900	2.100	1	900	2.100	3.000	3.100	3.100	3.100	
Stadtkasse	03800000	11228000	900	2.100	11	10.800	23.700	34.500	32.500	35.200	33.700	
Gebäudemanagement	06206010	11240260	900	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Gebäudemanagement	06206562	11240260	900	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Gebäudemanagement	06206210	11240201	900	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Gebäudemanagement	06206221	11240201	900	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Gebäudemanagement	06206230	11240201	900	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Gebäudemanagement	06206250	11240204	900	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	

2021	EDV-Umlage als Innere Verrechnung										
	Bezeichnung Kostenstelle	Kosten- stelle	Kosten- Träger	Betrag je Arbeitsplatz		Anzahl der Arbeits- plätze	Summe je Kostenstelle				
Umlage EDV-Kosten (Hard- u. Software, Geschäfts- kosten)				Umlage für Personal- kosten	Umlage EDV-Kosten (Hard- u. Software, Gesch.kost.) (Sp. 4 x 6)		Umlage für Personal- kosten (Sp. 5 x 6)	Gesamt- umlage HHJahr (Sp. 7 + 8)	Gesamt- umlage Finanz- planung 1. Jahr	Gesamt- umlage Finanz- planung 2. Jahr	Gesamt- umlage Finanz- planung 3. Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
Gebäudemanagement	06206260	11240206	900	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Gebäudemanagement	06206333	11240260	900	2.100	2	2.000	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Bauverwaltung	60000000	11500100	900	2.100	8	7.800	17.200	25.000	23.700	25.600	24.500
Tiefbauamt	60200000	11550100	900	2.100	2	1.800	4.200	6.000	6.200	6.200	6.200
Baubetriebshof	77009100	11409500	900	2.100	6	6.000	12.600	18.600	18.400	18.400	18.500
Zwischensumme umlagefähige Kosten					116	110.100	246.600	356.700	351.600	364.900	357.500
Personalkosten NKHR (Kosten werden direkt verrechnet)							0	0			
Kosten VG-Gemeinden GIS (Kosten werden von Gemeinden ersetzt) + Vw.kostenbeitrag EB Wasser/Abwasser						5.200		5.200	5.200	5.200	5.200
Gesamtsumme Ausgaben						115.300	246.600	361.900	356.800	370.100	362.700
Ertrag Kostenstelle Umlage-Verrechnung											
EDV	06100000		900	2.100	116	110.100	246.600	356.700	351.600	364.900	357.500

Budget	0610 EDV						
Kostenstelle	06100000 bis 06109000 EDV						
Prod.gruppe	1120 Organisation und EDV						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3461040	Personalkostenersätze	0	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	2.879	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3485000	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermö.	0	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
3811200	EDV-Umlage	217.978	336.600	356.700	351.600	364.900	357.500
	Summe Erträge	220.857	341.100	361.900	356.800	370.100	362.700
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	96.103	175.200	189.200	193.000	196.800	200.700
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	9.205	17.100	18.900	19.200	19.600	20.000
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	19.381	36.400	38.500	39.200	40.000	40.800
4222010	Erwerb Büroausstattung	356	400	400	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	436	400	400	400	400	400
4232000	Leasing	10.034	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	228	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	48.057	95.900	99.500	93.500	102.300	93.500
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	11.573	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	530	0	500	500	500	500
4431100	Bürobedarf	57	200	200	200	200	200
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	116	100	100	100	100	100
4431420	Handygebühren	476	400	400	400	400	400
4431430	Internetgebühren	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	811	300	800	800	800	800
4455000	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0	0	0
4711010	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	8.619	8.300	9.200	5.800	5.600	2.600
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.493	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	773	500	1.100	1.000	700	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	209.248	354.700	381.900	376.800	390.100	382.700
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge	11.609	-13.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL

Nicht direkt zuzuordnender Sachaufwand EDV			2021
Aufwandsart	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag EUR
Geschäftsaufwand	06100000	11200400	8.800
Hardware Server (Kauf, Wartung)	06102102	11200400	24.000
Leitungskosten, Internet, Firewall	06102104	11200400	30.500
Hardware Arbeitsplätze	06102106	11200400	2.500
Software Lotus Notes	06102201	11200400	8.000
Software Datensicherheit	06102202	11200400	3.000
Softw. Dokumentenmanagement	06102203	11200400	11.500
Software Geoinformationssystem	06102204	11200400	15.000
Software Arbeitsplätze	06102205	11200400	0
Summe Aufwand			103.300
Verw.kostenbeitrag EB Wasser/Abwasser			2.500
Kostenersatz Geoinformation			2.700
Nettoaufwand:			98.100

Der gesamte EDV-Sachaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Zentraler EDV Sachaufwand	103.300
Abschreibungen auf den zentralen EDV-Bestand	12.000
Direkt zuzuordnender Aufwand	305.500
Summe	420.800

Direkt zuzuordnender Aufwand EDV					2021
		Sachkonten			
		4272000	4272010	4272001	
		Aufw. EDV	Aufw. Kauf	Aufw.MwSt.	
Kostenstelle	Kostenträger	Betrag EUR	Betrag EUR	Betrag EUR	Gesamtbetrag EUR
00000100	11100100	100	0	0	100
79100000	57100400	0	0	0	0
79100000	57108000	0	0	0	0
02000000	11148000	0	0	0	0
02000000	11200100	400	0	0	400
02200000	11210500	12.000	0	0	12.000
02200000	11218000	3.400	0	0	3.400
05000000	12230400	1.000	0	0	1.000
05000000	12238000	8.000	0	0	8.000
05200000	12100300	5.400	0	0	5.400
05300010	12228000	45.000	0	0	45.000
05300010	52200000	100	0	0	100
11000000	12200400	100	0	0	100
11000000	12208000	3.000	0	0	3.000
11000000	12218000	5.000	0	0	5.000
33400000	26100500	2.500	0	0	2.500
33400000	26200600	2.500	0	0	2.500
35200000	27208000	20.000	0	0	20.000
40000000	12250100	0	0	0	0
40000000	31800010	0	0	0	0
46410000	36500101	6.000	0	0	6.000
46020100	36200100	0	0	0	0
49820000	31801000	0	0	0	0
57100000	42400100	0	0	0	0
61300010	52100200	4.300	0	0	4.300
61300010	52108000	0	0	0	0
61300030	51111000	13.300	0	0	13.300
61300030	51111100	4.700	0	0	4.700
75110000	55308000	600	0	0	600
03000000	11120100	70.000	0	0	70.000
03000000	11228000	5.000	0	0	5.000
03000000	11328000	0	0	0	0
03100000	11120100	0	0	0	0
03200000	11120100	50.000	0	0	50.000
03800000	11228000	100	0	0	100
06209990	11240260	5.000	0	0	5.000
13009900	12600100	16.000	4.000	0	20.000
60000000	11500100	10.000	0	0	10.000
77009100	11409500	2.000	0	0	2.000
88300000	11330100	6.000	0	0	6.000
Gesamtsumme Aufwand					305.500

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.032	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	5.032	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen	160.467	282.700	306.600	312.600	318.800	325.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.060	124.600	155.700	122.300	131.100	122.300
15	- Abschreibungen	25.880	22.800	16.700	8.500	8.000	4.300
17	- Transferaufwendungen	530	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.079	37.600	23.800	23.800	23.800	23.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	287.015	467.700	503.300	467.700	482.200	476.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-281.983	-463.200	-498.100	-462.500	-477.000	-470.800
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	217.978	336.600	356.700	351.600	364.900	357.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.739	12.500	15.100	15.600	15.600	15.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	5.184	2.900	3.100	2.600	2.100	1.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	203.055	321.200	338.500	333.400	347.200	340.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-78.928	-142.000	-159.600	-129.100	-129.800	-130.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.892	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	267.535	444.900	486.600	459.200	474.200	471.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-262.642	-440.400	-481.400	-454.000	-469.000	-466.500
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	500	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	500	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	13.986	85.000	60.000	91.000	40.000	40.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	2.628	6.000	24.500	15.000	15.000	15.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	16.613	91.000	84.500	106.000	55.000	55.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-16.613	-91.000	-84.000	-106.000	-55.000	-55.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-279.256	-531.400	-565.400	-560.000	-524.000	-521.500

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Betreuung von Auszubildenden und Praktikanten
- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge
- Unterstützung, Beratung und Information in Fragen des Arbeitsschutzes, der Unfallverhütung und des Gesundheitsschutzes

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	62.963EUR	56.440 EUR	40.982 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Produktgruppe weist folgende Besonderheit auf:

Produkt 11211000 Personalausleihung

Hier ist der Aufwand und der Ertrag für die Mitarbeiter verbucht, die für andere Einrichtungen arbeiten (z. B. Sozialwerk). Diese Position hebt sich also in Aufwand und Ertrag auf.

Produkt 11218100 Sonstige Personalgemeinkosten

Hier ist der Aufwand für Mitarbeiter verbucht, die in Altersteilzeit oder Mutterschutz/Erziehungsurlaub sind.

Investitionen

Im Personalwesen sind für den Bereich EDV im Haushaltsjahr 2021 folgende Investitionen geplant: Ein Betrag in Höhe von EUR 5.000 ist für die Einführung einer Software für die Personalkostenplanung geplant.

Zudem ist für die Einführung einer Software für das Reisekostenrecht ein Betrag in Höhe von EUR 5.000 im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

Für Lizenzerweiterungen des Zeiterfassungssystems werden EUR 1.500 benötigt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.104	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.019	118.700	93.500	95.300	97.200	99.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.711	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	86.833	132.700	110.500	112.300	114.200	116.100
12	- Personalaufwendungen	604.390	906.700	999.000	1.019.000	1.039.300	1.060.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.873	60.250	55.300	49.000	49.000	51.800
15	- Abschreibungen	4.532	4.300	3.500	3.400	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.265	44.800	52.900	47.900	47.900	47.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	714.060	1.016.050	1.110.700	1.119.300	1.138.700	1.162.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-627.226	-883.350	-1.000.200	-1.007.000	-1.024.500	-1.046.200
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.709	57.500	59.000	60.200	61.400	61.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.162	800	600	400	200	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-51.871	-58.300	-59.600	-60.600	-61.600	-61.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-679.097	-941.650	-1.059.800	-1.067.600	-1.086.100	-1.108.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	144.476	132.700	110.500	112.300	114.200	116.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	706.733	1.011.750	1.107.200	1.115.900	1.136.200	1.159.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-562.257	-879.050	-996.700	-1.003.600	-1.022.000	-1.043.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	1.190	11.500	11.500	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.190	11.500	11.500	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.190	-11.500	-11.500	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-563.447	-890.550	-1.008.200	-1.003.600	-1.022.000	-1.043.700

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Beratung der Bewirtschaftungsstellen beim Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führung der Kosten- und Leistungsrechnung und Durchführung von Gebührenkalkulationen
- Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- Abschluss von Konzessionsverträgen und Erhebung der Entgelte
- Durchführung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung und Haushaltsrechnung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen und Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Vorbereitung für Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Festsetzung von Nebenforderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2020	2019
Höhe der Kassenkredite	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Höhe der Geldanlagen	-	-	-
Höhe Barmittel		17.808.121,32 EUR	18.691.747,21 EUR
Stichtag		03.11.2020	31.12.2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	30	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.713	51.200	62.200	63.200	64.200	65.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.698	13.900	14.300	14.300	14.300	14.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.590	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	148.032	90.100	116.500	117.500	118.500	119.500
12	- Personalaufwendungen	568.241	644.800	625.100	637.600	650.300	663.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.883	17.500	19.550	19.550	19.550	19.550
15	- Abschreibungen	5.417	0	500	500	300	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.763	13.350	12.350	12.350	12.350	12.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	618.995	680.650	662.500	675.000	687.500	700.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-470.964	-590.550	-546.000	-557.500	-569.000	-580.700
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.025	73.900	78.800	74.300	80.400	76.900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	50	0	100	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-48.075	-71.900	-76.900	-72.300	-78.400	-74.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-519.039	-662.450	-622.900	-629.800	-647.400	-655.600

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.908	90.100	116.500	117.500	118.500	119.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	614.310	680.650	662.000	674.500	687.200	700.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-572.401	-590.550	-545.500	-557.000	-568.700	-580.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.124	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.124	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.124	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-574.525	-590.550	-545.500	-557.000	-568.700	-580.700

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123	Justizariat

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der Interessen der Stadt
- Zentrale Rechtsausübung
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf Justizariat ohne Versicherungen pro 1.000 Einwohner	2.994 EUR	2.709 EUR	2.287 EUR
Nettoressourcenbedarf Zentrale Versicherungen pro 1.000 Einwohner	17.710 EUR	17.502 EUR	15.792 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Versicherungen der Stadt Trossingen Stand: 01.01.2020

- Kommunale Haftpflichtversicherung
- Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
- Pauschale WGV-Inhaltsversicherung
- Vertrauensschadenversicherung
- Waldbrandversicherung
- Glasversicherung
- Glasversicherung Kiga Joh.- Friedrich Oberlin
- Glasversicherung Kiga Don Bosco
- Glasversicherung Friedhofshalle Schura
- Ausstellungsversicherung „Räder“ Kreisverkehr
- Ausstellungsversicherung „Männer“ Kreisverkehr
- Ausstellungsversicherung Auberlehaus
- Garderobenversicherung Fritz-Kiehn-Sporthalle
- Garderobenversicherung Konzerthaus
- Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr
- Unfallversicherung Ehrenamtliche
- Unfallversicherung Stadtjugendpflege
- Kommunale Rechtsschutzversicherung
- Eigenschadenversicherung
- Umweltschadenversicherung
- Dienstreisefahrzeugversicherung

- Pauschale Elektronikversicherung
- Maschinenversicherung
- Gebäudeversicherung
- Kfz-Flottenversicherung
- Cyberversicherung
- Unfallkasse Baden-Württemberg
- Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
- Gartenbauberufsgenossenschaft
- Schülerzusatzversicherung

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1123 Justizariat</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.359	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	50.985	55.000	63.000	64.300	65.600	66.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.401	286.700	287.200	287.200	287.200	287.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	304.386	342.000	350.500	351.800	353.100	354.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-302.028	-340.200	-348.500	-349.800	-351.100	-352.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-302.028	-340.200	-348.500	-349.800	-351.100	-352.400

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justizariat</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.130	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	304.335	342.000	350.500	351.800	353.100	354.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-302.204	-340.200	-348.500	-349.800	-351.100	-352.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-302.204	-340.200	-348.500	-349.800	-351.100	-352.400

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
- Instandhaltung der Gebäude einschließlich der technischen Anlagen
- Bewirtschaftung der Gebäude (inkl. bebauter Grundstücke)
- Energiemanagement für die Gebäude
- Gebäudereinigung

Kennzahlen der Produktgruppe

Insgesamt werden im Rahmen des Gebäudemanagements derzeit 66 Einheiten betreut.

Nachfolgend sind diese Einheiten aufgeführt und die im Haushaltsjahr vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend aufgelistet.

→ Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Eine weitere Zusammenstellung gibt Auskunft über die Bewirtschaftungskosten.

→ Übersicht Bewirtschaftungskosten

Die Kosten für die Anmietung von einzelnen Objekten sind ebenfalls dargestellt.

→ Übersicht über die Mietausgaben

Budget Gebäudemanagement

Seit dem Jahr 2003 wird für das Gebäudemanagement ein Budget zur Verfügung gestellt. Es umfasst alle Aufwendungen und Erträge in diesem Bereich. Die Positionen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf das Budget. Sowohl Budgeteinsparungen als auch Budgetüberziehungen können in das Folgejahr übertragen werden.

Investitionen

Die im Bereich des Gebäudemanagements geplanten Investitionen sind ebenfalls unter dieser Produktgruppe zusammengefasst.

Für das Jahr 2021 sind folgende Investitionen geplant (die Finanzplanungsjahre 2022 – 2024 werden nicht erläutert):

- Gebäudemanagement

Anschaffungen

Im Rahmen des Gebäudemanagements werden alle Gebäude der Stadt einschließlich Schulen und Hallen verwaltet. In diesem Bereich sind größere Reinigungsmaschinen oder sonstige Geräte notwendig, so dass auch immer wieder Neuanschaffungen vorkommen. Für diesen Zweck wird mit Kosten in Höhe von EUR 10.000 gerechnet.

- Friedensschule

Gebäudesanierung

Im Haushaltsjahr 2021 ist für die Gebäudesanierung eine Planungsrate in Höhe von EUR 50.000 geplant. Die Maßnahme soll im Jahr 2022 umgesetzt werden, in dem weitere EUR 1.150.000 eingeplant sind.

- Löhrschule

Bauliche Maßnahme/Energetische Sanierung

Für eine Sanierung bzw. mögliche Umnutzung der Löhrschule sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils EUR 50.000 für Planungskosten veranschlagt. Im Jahr 2024 ist dann für die Realisierung einer Maßnahme ein Betrag in Höhe von EUR 6.000.000 geplant. Es wird mit einem Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von EUR 500.000 im Jahr 2024 gerechnet.

- Realschule

Bauliche Erweiterung einschließlich Mensa

Für die bauliche Erweiterung der Realschule, I. Bauabschnitt, sind im Haushaltsjahr 2021 weitere EUR 4.070.000 veranschlagt.

Dazu wird mit einem Zuschuss aus dem Ausgleichstock von EUR 600.000 im Jahr 2021 gerechnet.

Für einen zweiten Bauabschnitt ist im Haushaltsjahr 2021 eine Planungsrate in Höhe von EUR 100.000 veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 sind EUR 5.900.000 und EUR 6.000.000 geplant. Hier wird mit Zuschüssen im Rahmen der Schulbauförderung und aus dem Ausgleichstock in Höhe von je EUR 500.000 gerechnet.

- Gymnasium

Generalsanierung 2. FA Teil 2

Für einen weiteren Abschnitt der Generalsanierung des Gymnasiums ist im Jahr 2021 eine Planungsrate in Höhe von EUR 100.000 veranschlagt.

Im Finanzplanungsjahr 2022 ist ein Betrag in Höhe von EUR 900.000 geplant. Gleichzeitig wird mit einem Zuschuss in Höhe von EUR 300.000 aus der Fachförderung gerechnet.

- Kindergärten

Neubau Kindergarten im Baugebiet Albblick – Aufstockung zusätzliche Gruppen

Für die Aufstockung des bisher geplanten Gebäudes zur Unterbringung von weiteren Gruppen und die Erstausrüstung wird ein weiterer Ansatz von EUR 860.000 im Haushaltsjahr 2021 benötigt.

- Rosenschulturnhalle

Gebäudesanierung

Für die Sanierung der Rosenschulturnhalle ist im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von EUR 600.000 eingeplant. In den Finanzplanungsjahren sind mit EUR 3.000.000 im Jahr 2022 und EUR 1.000.000 im Jahr 2023 weitere Beträge geplant.

Es wird mit einem Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen Sport, Jugend und Kultur“ gerechnet. Dafür sind im Jahr 2021 EUR 540.000, im Jahr 2022 EUR 2.700.000 und im Jahr 2023 EUR 900.000 veranschlagt.

- Fritz-Kiehn-Halle

Sanierung Duschen und Umkleiden

Für die Sanierung der Duschen und Umkleiden in der Fritz-Kiehn-Halle ist im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz in Höhe von EUR 50.000 eingeplant. Weitere Ansätze sind in den Jahren 2022 mit EUR 700.000 und 2023 mit EUR 50.000 geplant.

Es wird mit einem Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen Sport, Jugend und Kultur“ gerechnet. Dafür sind im Jahr 2021 EUR 45.000, im Jahr 2022 EUR 630.000 und im Jahr 2023 EUR 45.000 veranschlagt.

- Solweghalle

Sanierung Fassade

Für die Sanierungsmaßnahme ist im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von EUR 50.000 für die Planung veranschlagt. Im Finanzplanungsjahr 2022 ist ein weiterer Ansatz in Höhe von EUR 600.000 eingeplant.

Es wird mit einem Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen Sport, Jugend und Kultur“ gerechnet. Dafür sind im Jahr 2021 EUR 580.000 veranschlagt.

- Rathaus

Sanierung/Umbau

Das Rathaus soll saniert bzw. umgebaut werden. Im Haushaltsjahr 2021 sind für die Maßnahme EUR 100.000 veranschlagt. Im Finanzplanungsjahr 2022 ist ein weiterer Betrag in Höhe von EUR 5.000.000 geplant. Die Maßnahme wird im Rahmen der Stadtsanierung durchgeführt und bezuschusst werden. Ein Zuschuss ist im Jahr 2022 in Höhe von EUR 3.000.000 eingeplant.

Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2021 EUR	2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6010	Rathaus Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		20.000	65.000
0620 6020	Rathaus Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	10.000
0620 6131	Feuerwehrmagazin	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	70.000
0620 6135	Feuerwehrhaus Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	0
0620 6157	Hilfskrankenhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6210	GS Rosenschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Sonnenschutz	11 24 02 01 11 24 01 00	4211 039 4211 050	20.000 25.000	45.000	185.000
0620 6221	GS Friedensschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039		20.000	380.000
	Volkshochschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	5.000
0620 6230	Kellenbachschule Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Akustikdecke Lehrerzimmer	11 24 02 01 11 24 01 00	4211 039 4211 050	20.000 8.000	28.000	130.000
0620 6234	Schulgebäude Grundschulen	EDV-Vernetzung	11 24 01 00	4211 050		796.000	0
0620 6240	Löhrschule Werkrealschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039		25.000	85.000
0620 6241	Löhrschule, Räume Stadtjugendpflege	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Sanierung Räume f. Rosenschule	11 24 02 60 11 24 01 00	4211 039 4211 050	5.000 50.000	55.000	15.000
0620 6244	Löhrschule Werkrealschule Pavillon	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039		15.000	15.000
0620 6245	Ganztagesschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039		15.000	20.000
0620 6250	Realschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Multimediaanschluss Aula/Musikzimmer	11 24 02 04 11 24 02 04	4211 039 4211 039	15.000 5.000	20.000	20.000
0620 6260	Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Sanierung Sturz/Fassade Turm	11 24 02 06 11 24 01 00	4211 039 4211 050	15.000 30.000	45.000	30.000
0620 6270	Förderschule Solwegschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Holzfenster Südseite austauschen Fußbodenbelag THS erneuern	11 24 02 17 11 24 01 00 11 24 01 00	4211 039 4211 050 4211 050	10.000 15.000 50.000	75.000	35.000
0620 6323	Harmonikamuseum, UG Bau V, Hohnerstr. 4	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	10.000
0620 6325	Museum Auberlehaus, Marktplatz 6	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Fenster streichen	11 24 02 60 11 24 02 60	4211 039 4211 039	10.000 10.000	20.000	10.000
0620 6326	Museum Auberlehaus, Löwenstr. 11	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	40.000
0620 6331	Musikschule, Löhrstr. 32	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Fenster streichen Nordseite incl. Fensterläden 4 Fenster erneuern an Giebelseiten	11 24 02 60 11 24 02 60 11 24 02 60	4211 039 4211 039 4211 039	15.000 15.000 5.000	35.000	30.000

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2021 EUR	2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6333	Dr.-Ernst-Hohner- Konzerthaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	20.000		
		Sicherheitsbeleuchtung	11 24 02 60	4211 039	20.000		
		Reparatur Aufzugstüren	11 24 02 60	4211 039	12.000		
		Bühnentechnik Orchestergraben	11 24 02 60	4211 039	45.000	97.000	35.000
0620 6334	Kulturfabrik Kesselhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	10.000
0620 6352	Bücherei, Bau V	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	10.000
0620 6460	Waldkindergarten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	5.000		
		PV-Anlage Dach + el. Beleuchtung in der Hütte	11 24 02 40	4211 039	10.000	15.000	3.000
0620 6461	Lindenstraße 12, Wohnung/ KiGa Beate Paulus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	20.000		
		Blitzschutzanlage	11 24 01 00	4211 050	10.000	30.000	30.000
0620 6462	Kirchstraße 13, Wohnung/ KiGa Regine-Jolberg	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		20.000	20.000
0620 6463	Kirchhalde 3, Wohnung/ KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	15.000		
		Einbau Brandschutztüre Flur zum Mehrzweckraum	11 24 02 40	4211 035	5.000		
		Erneuerung Klettergerüst incl. Fallschutz	11 24 01 00	4211 050	15.000	35.000	85.000
0620 6464	Espachstraße 10,	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	15.000	15.000	40.000
0620 6465	Meisenweg 6, KiGa Don Bosco	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		15.000	60.000
0620 6466	Rosenstr. 7, Villa Kunterbunt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	15.000		
		Blitzschutzinstallation	11 24 01 00	4211 050	10.000	25.000	25.000
0620 6470	Händelstr. 16/1, Kindergartengruppe	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		10.000	1.000
0620 6541	DRK Rettungswache	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	10.000
62620 6542	DRK Rettungswache Garagen	Umbau Garagen	11 24 01 00	4211 050		40.000	0
0620 6561	Kellenbachhalle Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	15.000
0620 6562	Fritz-Kiehn-Halle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		20.000	15.000
0620 6563	Solweghalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	15.000
0620 6564	Rosenschulturnhalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	10.000	10.000	15.000
0620 6571	Troase	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 041		10.000	10.000
0620 6582	Stadion Tribüne	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	5.000		
		Reparatur Holzbinder Überdachung	11 24 02 60	4211 039	30.000	35.000	5.000
0620 6583	Stadion Wärmestube	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2021 EUR	2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6594	Gaugerseehütte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	20.000
0620 6744	Schlachthaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	3.000
0620 6752	Friedhofsgebäude Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		8.000	8.000
0620 6757	Friedhofsgebäude Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		8.000	8.000
0620 6765	Toilettenanlage Busbahnhof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6776	Baubetriebshof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	10.000
0620 6810	Friedhof Dienstwohnung	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	5.000
0620 6812	Heimgarten 6	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6813	Im Tal 6	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	0
0620 6814	Farrenstall Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	26.000
0620 6815	Langwiesenstraße 53	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	3.000
0620 6818	Rosenstraße 4	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6820	Tüniger Straße 21	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Einbau einer Gasheizung	11 24 02 60 11 24 01 00	4211 039 4211 050	10.000 80.000	90.000	10.000
0620 6835	Händelstr. 16	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	15.000
0620 6837	Doppelgarage, Händelstr.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	0
0620 6840	Am Trosselbach 10	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6841	Am Trosselbach 12	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6842	Am Trosselbach 14	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6843	Am Trosselbach 16	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6848	Am Trosselbach 12/1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6849	Am Trosselbach 12/2	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6850	Am Trosselbach 22 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6851	Am Trosselbach 24 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	1.000
0620 6857	Hohnerstr. 8/1 Pfortnerh.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6858	Bau C (Kellerräume)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1000
0620 6862	Moltkestr. 2	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	0
0620 6863	Burgstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		20.000	15.000
0620 6864	Litschlesstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	10.000
Gesamtsumme						1.902.000	1.717.000

Übersicht über die Mietausgaben

Gebäude	Kosten- träger	Sachkonto	Haushaltsansatz	
			HH.-Jahr	Vorjahr
			2021	2020
			EUR	EUR
2	3	4	5	6
Händelstr. 16/1, Kiga-Gruppe	11 24 02 60	4231 010	10.800	0
Bahnhofstr. 11, Garagen für Marktstände			900	900
Miete für Räume und Wohnungen			73.100	83.900
Summe Raummieten			84.800	84.800
Sonstige Mietaufwendungen (Telefonanschluss Brandmeldeanlagen Feuerwehr (2020 neu) / Konzerthaus / Fritz-Kiehn-Sporthalle)	11 24 02 60	4231 030	7.500	7.500
Mietaufwendungen Gebäude insgesamt			92.300	92.300

Übersicht über die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kosten- stelle	Bezeichnung	4241	4242	4243	4244	4249	Gesamtansatz	
		Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Strom, Wasser	Abgaben, Versicherungen	Sonstige Bew.kosten	Haushaltsjahr	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6010	Rathaus Trossingen	37.000	9.200	31.600	3.000	6.500	87.300	86.900
0620 6020	Rathaus Schura	0	1.000	8.900	400	800	11.100	11.100
0620 6131	Feuerwehrgebäude Trossingen	9.500	9.500	14.800	1.400	8.500	43.700	43.600
0620 6157	Hilfskrankenhaus	500	0	100	2.700	800	4.100	4.000
0620 6210	Rosenschule	26.500	15.500	10.400	1.600	2.800	56.800	55.700
0620 6221	Friedensschule	43.500	27.900	21.400	3.700	5.000	101.500	99.300
0620 6230	Kellenbachschule	0	4.500	63.000	1.700	2.000	71.200	71.100
0620 6240	Löhrschule Werkrealschule	46.500	25.000	18.100	6.500	8.500	104.600	100.600
0620 6245	Ganztagesschule	6.500	3.800	4.400	1.200	2.500	18.400	16.300
0620 6250	Realschule	46.500	25.000	27.500	6.700	6.800	112.500	111.100
0620 6260	Gymnasium	66.500	45.700	31.900	10.100	11.500	165.700	163.400
0620 6270	Solwegschule	10.500	6.800	3.000	1.600	1.000	22.900	22.900
0620 6290	Mensa Schulzentrum	5.000	5.000	3.000	0	2.000	15.000	10.200
0620 6323	Harmonikamuseum Bau V	0	500	3.800	0	13.500	17.800	17.800
0620 6327	Auberlehaus (Marktpl.6 + Löwenstr.11)	14.500	500	6.600	2.700	6.800	31.100	31.000
0620 6331	Musikschule, Löhrstr. 32	16.000	6.500	11.100	2.500	6.000	42.100	40.200
0620 6333	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	30.000	11.500	22.000	4.800	14.500	82.800	81.600
0620 6334	Kesselhaus, Hans-Lenz-Str. 14	18.500	7.500	8.200	900	6.200	41.300	37.500
0620 6352	Bücherei, Bau V, Hohnerstr. 4	0	6.800	4.900	0	16.500	28.200	26.700
0620 6421	Jugendtreff Erlebniswiese	5.000	5.000	3.000	0	2.000	15.000	0
0620 6460	Waldkindergarten	500	0	0	100	300	900	700
0620 6461	KiGa Beate Paulus	11.500	1.500	12.000	600	1.200	26.800	25.800
0620 6462	KiGa Regine Jolberg	14.500	1.500	6.600	700	1.800	25.100	25.100
0620 6463	Kiga Joh.-Friedr.-Oberlin	10.000	1.500	5.500	600	1.000	18.600	18.000
0620 6464	Kiga Schura	3.500	1.200	3.000	500	1.000	9.200	9.100
0620 6465	Kiga Don Bosco	4.500	5.200	6.000	800	1.200	17.700	17.700

Kosten- stelle	Bezeichnung	4241	4242	4243	4244	4249	Gesamtansatz	
		Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Strom, Wasser	Abgaben, Versicherungen	Sonstige Bew.kosten	Haushaltsjahr	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6466	Rosenstr. 7	500	2.000	1.900	600	3.500	8.500	6.000
0620 6468	Kiga Albblick	5.000	5.000	5.500	0	2.000	17.500	13.000
0620 6470	Kindergartengruppe Händelstr. 16/1	1.000	800	1.100	0	2.000	4.900	3.600
0620 6540	Rettungswache	7.200	1.000	6.600	500	800	16.100	16.100
0620 6561	Kellenbachhalle Schura	15.900	11.000	6.000	1.400	2.000	36.300	36.300
0620 6562	Fritz-Kiehn-Halle	23.200	40.500	15.100	1.900	6.800	87.500	87.400
0620 6563	Solweghalle	26.500	46.500	36.800	2.800	5.500	118.100	114.400
0620 6564	Rosenschulhalle	11.500	2.500	3.800	1.000	1.200	20.000	19.700
0620 6571	Eingangsgebäude Troase	0	6.000	5.500	0	2.000	13.500	7.500
0620 6582	Stadion Tribüne	0	0	500	200	0	700	700
0620 6583	Wärmestube	500	0	100	100	0	700	800
0620 6594	Gaugerseehtütte	1.500	1.200	2.300	100	200	5.300	5.200
0620 6740	Schlachthaus/Konfiskatraum	500	500	3.500	300	100	4.900	4.000
0620 6752	Friedhofsgebäude Trossingen	3.000	4.500	19.200	600	1.000	28.300	27.200
0620 6757	Friedhofsgebäude Schura	0	500	2.700	700	100	4.000	4.000
0620 6765	Toiletten Busbahnhof	0	19.500	3.100	100	100	22.800	22.800
0620 6766	Toiletten Rudolf-Maschke-Platz	600	1.500	500	0	0	2.600	2.600
0620 6770	Baubetriebshof	8.200	6.000	9.300	600	2.000	26.100	25.500
0620 6810	Lupfenstr. 9	100	500	0	100	0	700	700
0620 6812	Rundhaus	100	200	0	200	0	500	1.800
0620 6813	Im Tal 6	0	0	0	0	0	0	3.400
0620 6814	Farrenstall Schura	0	500	4.400	200	500	5.600	5.600
0620 6815	Langwiesenstr. 53	0	0	0	100	2.100	2.200	1.900
0620 6818	Rosenstr. 4	100	600	12.000	300	200	13.200	12.700
0620 6820	Tuningerstr. 21	5.500	600	7.500	1.100	300	15.000	15.500
0620 6835	Händelstr. 16	55.000	0	55.000	2.500	2.500	115.000	124.900

Kosten- stelle	Bezeichnung	4241	4242	4243	4244	4249	Gesamtansatz	
		Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Strom, Wasser	Abgaben, Versicherungen	Sonstige Bew.kosten	Haushaltsjahr	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6840	Am Trosselbach 10	0	200	4.900	100	100	5.300	5.300
0620 6841	Am Trosselbach 12	0	200	4.900	100	100	5.300	5.300
0620 6842	Am Trosselbach 14	100	200	1.700	100	100	2.200	2.200
0620 6843	Am Trosselbach 16	100	200	1.600	100	100	2.100	2.100
0620 6848	Am Trosselbach 12/1	0	200	3.500	200	100	4.000	3.900
0620 6849	Am Trosselbach 12/2	0	200	4.200	200	100	4.700	4.600
0620 6850	Am Trosselbach 22	1.000	200	500	100	100	1.900	4.700
0620 6851	Am Trosselbach 24	1.000	200	500	200	100	2.000	4.700
0620 6852	Am Trosselbach 18 neu	0	200	500	0	0	700	0
0620 6853	Am Trosselbach 20 neu	0	200	500	0	0	700	0
0620 6857	Pförtnerhäuschen, Hohnerstr. 8/1	0	0	0	100	0	100	100
0620 6858	Bau C, Kellerräume	0	0	0	100	2.200	2.300	2.300
0620 6862	Moltkestr. 2	0	0	500	200	0	700	700
0620 6863	Burgstr. 1	5.600	1.000	7.700	300	1.000	15.600	15.600
0620 6864	Litschlesstr. 1	15.000	2.500	14.300	2.300	1.000	35.100	32.200
	angemietete Wohnungen	3.000	0	21.000	0	34.500	58.500	75.100
	Summe	618.700	385.000	599.500	74.300	205.100	1.882.600	1.849.500

Übersicht über die Inneren Verrechnungen mit der Gebäudeverwaltung

Verrechnungsaufwendungen				Betrag	Betrag
Kosten- stelle	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr	Vorjahr
				2021	2020
				EUR	EUR
0250 0000	11 10 01 00	4811 301	Ortschaftsverwaltung Schura	28.200	28.300
	11 10 01 00	4811 302	Ortschaftsverwaltung Schura	1.700	1.700
0600 1000	11 14 80 00	4811 301	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	259.400	259.000
	11 14 80 00	4811 302	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	61.000	62.700
1300 9900	12 60 01 00	4811 301	Feuerschutz	229.500	175.800
	12 60 01 00	4811 302	Feuerschutz	0	0
1500 0000	12 80 00 00	4811 301	Schutzbauwerk Realschule/Gymnasium	6.900	6.800
	12 80 00 00	4811 302	Schutzbauwerk Realschule/Gymnasium	3.300	3.400
2111 0000	21 10 01 00	4811 301	Grundschule Rosenschule/Ganztagesschule	559.700	371.000
	21 10 01 00	4811 302	Grundschule Rosenschule/Ganztagesschule	23.300	23.700
2112 0000	21 10 01 00	4811 301	Grundschule Friedenschule	477.500	598.500
	21 10 01 00	4811 302	Grundschule Friedenschule	54.000	55.000
2113 0000	21 10 01 00	4811 301	NGS Kellenbachschule Schura	434.700	315.700
	21 10 01 00	4811 302	NGS Kellenbachschule Schura	46.500	45.700
2130 0000	21 10 02 00	4811 301	Löhrschule Werkrealschule	344.800	368.100
	21 10 02 00	4811 302	Löhrschule Werkrealschule	34.100	33.000
2210 0000	21 10 04 00	4811 301	Realschule	850.900	721.300
	21 10 04 00	4811 302	Realschule	43.200	44.000
2300 0000	21 10 06 00	4811 301	Gymnasium	710.300	645.300
	21 10 06 00	4811 302	Gymnasium	55.600	56.700
2700 0000	21 20 02 00	4811 301	Förderschule Solwegschule	125.500	69.000
	21 20 02 00	4811 302	Förderschule Solwegschule	9.100	9.300
2800 0000	21 50 70 00	4811 301	Mensa Schulzentrum	110.600	25.200
	21 50 70 00	4811 302	Mensa Schulzentrum	26.700	0
3220 0000	25 20 00 00	4811 301	Harmonikamuseum, UG Bau V	73.000	73.600
	25 20 00 00	4811 302	Harmonikamuseum, UG Bau V	0	0
3320 0000	28 10 04 00	4811 301	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	358.200	289.400
	28 10 04 00	4811 302	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	145.700	142.400
3330 0000	26 20 04 00	4811 301	Musikschule Trossingen	191.700	184.800
	26 20 04 00	4811 302	Musikschule Trossingen	0	0
3402 0000	25 20 00 00	4811 301	Heimatismuseum Auberle-Haus, Marktplatz 6 und Löwenstr. 11	158.500	181.700
	25 20 00 00	4811 302	Heimatismuseum Auberle-Haus, Marktplatz 6 und Löwenstr. 11	0	0
3405 0000	28 10 04 00	4811 301	Kesselhaus	110.800	107.700
	28 10 04 00	4811 302	Kesselhaus	21.600	18.600
3520 0000	27 20 80 00	4811 301	Bücherei	101.100	98.500
	27 20 80 00	4811 302	Bücherei	1.700	1.700
4602 0040	36 20 04 00	4811 301	Jugendpflege (Jugendtreff Erlebniswiese)	16.700	200
	36 20 04 00	4811 302	Jugendpflege (Jugendtreff Erlebniswiese)	0	0
5410 0000	12 70 01 00	4811 301	Rettungswache	77.600	43.200
	12 70 01 00	4811 302	Rettungswache	0	0
5611 0000	42 41 03 00	4811 301	Kellenbachhalle Schura	117.600	118.500
	42 41 03 00	4811 302	Kellenbachhalle Schura	11.600	11.900
5612 0000	42 41 03 00	4811 301	Fritz-Kiehn-Sporthalle	240.600	233.300
	42 41 03 00	4811 302	Fritz-Kiehn-Sporthalle	30.800	31.300
5613 0000	42 41 03 00	4811 301	Solweghalle	502.800	472.500
	42 41 03 00	4811 302	Solweghalle	12.500	12.700
5614 0000	42 41 01 00	4811 301	Rosenschulhalle	57.600	61.800
	42 41 01 00	4811 302	Rosenschulhalle	6.700	6.800

Verrechnungsaufwendungen				Betrag	Betrag
Kosten- stelle	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr	Vorjahr
				2021	2020
				EUR	EUR
5620 0010	42 41 03 00	4811 301	Stadion Tribüne	37.100	7.100
	42 41 03 00	4811 302	Stadion Tribüne	0	0
5710 0000	42 40 01 00	4811 301	Troase	80.900	73.100
	42 40 01 00	4811 302	Troase	0	0
5940 0020	55 10 10 00	4811 301	Gaugerseehütte	11.400	27.100
	55 10 10 00	4811 302	Gaugerseehütte	0	0
7511 0000	55 30 05 00	4811 301	Friedhof Trossingen	48.000	49.300
	55 30 05 00	4811 302	Friedhof Trossingen	0	0
7512 0000	55 30 05 00	4811 301	Friedhof Schura	13.900	12.800
	55 30 05 00	4811 302	Friedhof Schura	1.700	1.700
7650 0000	54 90 01 00	4811 301	Öffentliche Toilettenanlagen	33.200	33.100
	54 90 01 00	4811 302	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0
7660 0000	12 26 04 00	4811 301	Tierkörperbeseitigung (Schlachthaus)	8.700	7.800
	12 26 04 00	4811 302	Tierkörperbeseitigung (Schlachthaus)	0	0
7700 6290	11 40 95 00	4811 301	Baubetriebshof	84.400	80.200
	11 40 95 00	4811 302	Baubetriebshof	0	0
8810 0000	11 24 90 00	4811 301	Wohn-/Geschäftsgebäude	1.877.700	1.943.200
	11 24 90 00	4811 302	Wohn-/Geschäftsgebäude	27.800	31.700
			ZwSumme Kostenmiete/Hausmeisterdienst	8.958.100	8.276.900
7700 9510	11 40 95 00	4811 309	BBH Bezogene interne Leistungen für Aufträge	5.000	5.000
			Summe Verrechnungsaufwendungen	8.963.100	8.281.900
Verrechnungserträge:					
0620 6xxx	11 24 91 00	3811 301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	8.339.500	7.682.900
	11 24 92 00	3811 302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	618.600	594.000
	11 24 93 00	3811 309	Gebäudemanagement, Sonstige Dienste	5.000	5.000
			Summe Verrechnungserträge	8.963.100	8.281.900

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1124
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.694	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	345.160	429.800	342.900	342.900	342.800	341.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	54.256	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.222	262.600	85.600	85.600	85.600	85.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	122.131	162.500	105.000	131.000	120.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.745	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	783.232	894.900	563.500	589.500	578.400	556.600
12	- Personalaufwendungen	1.076.774	1.222.600	1.216.000	1.240.400	1.265.200	1.290.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.853	3.755.000	4.003.900	3.627.900	3.654.200	3.680.500
15	- Abschreibungen	1.135.875	1.492.100	1.561.600	1.962.600	2.254.900	2.430.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.420	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.589.923	6.475.200	6.787.500	6.836.900	7.180.300	7.407.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.806.691	-5.580.300	-6.224.000	-6.247.400	-6.601.900	-6.850.600
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.831.085	8.334.000	9.000.600	9.507.800	10.214.600	10.794.200
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.689.870	2.656.600	2.563.100	2.659.100	2.828.400	2.969.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.216.662	1.831.300	2.056.400	2.527.100	2.865.700	3.182.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	2.924.553	3.846.100	4.381.100	4.321.600	4.520.500	4.642.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-882.138	-1.734.200	-1.842.900	-1.925.800	-2.081.400	-2.207.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1124
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	310.281	302.600	115.600	115.600	115.600	115.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	3.405.728	4.983.100	5.225.900	4.874.300	4.925.400	4.976.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.095.446	-4.680.500	-5.110.300	-4.758.700	-4.809.800	-4.861.200
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	186.256	965.000	1.185.000	7.845.000	2.212.500	500.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	186.256	965.000	1.185.000	7.845.000	2.212.500	500.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	536	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.454.168	7.110.000	6.030.000	18.510.000	8.150.000	6.000.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	38.427	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.518.131	7.125.000	6.040.000	18.520.000	8.160.000	6.010.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.331.875	-6.160.000	-4.855.000	-10.675.000	-5.947.500	-5.510.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-5.427.321	-10.840.500	-9.965.300	-15.433.700	-10.757.300	-10.371.200

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich reduziert sich auf das Produkt 11250500, Betreuung von Fahrzeugen und Geräten und umfasst hier die Unterbringung und Unterhaltung der Fahrzeuge im Verwaltungsbereich.

Zusammenstellung der Fahrzeugdaten

Fahrzeug	Kennzeichen	Tag der Erstzulassung
VW-Passat	TUT-TR 500	08.08.2006
VW-Caddy	TUT-TR 505	15.12.2005

Investitionen

Für das Jahr 2021 sind keine Investitionen geplant:

- Ersatzbeschaffung Dienstwagen

Für die Ersatzbeschaffung des Dienstwagens sind EUR 40.000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.136	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.264	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	14.264	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-13.128	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.310	1.600	2.000	2.000	2.000	2.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.310	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-15.438	-19.050	-19.450	-19.450	-19.450	-19.550

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.136	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	14.621	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-13.486	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	65.000	40.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	65.000	40.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-65.000	-40.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-13.486	-82.450	-57.450	-17.450	-17.450	-17.450

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

In diesem Bereich sind der zentrale Einkauf sowie der Boten-, Zustell-, Post- und Hausdienst und die zentrale Druck- und Vervielfältigung sowie die zentrale Registratur zusammengefasst. Zudem fällt das Produkt 11260600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern unter diese Produktgruppe.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.929 EUR	2.246 EUR	1.269 EUR
Aufwand für Büro- und Verbrauchsmaterial insgesamt	14.000 EUR	13.000 EUR	13.646 EUR
Aufwand für Bücher und Zeitschriften (verbucht bei 1114)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Aufwand für Postversand	43.000 EUR	36.000 EUR	42.379 EUR
Ordentliche Erträge (Produkt 11260600) pro 1.000 Einwohner	3.268 EUR	3.208 EUR	4.718 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Zahlen beinhalten nur den Aufwand für die Zentralen Dienstleistungen. Der Aufwand, der den Sachgebieten direkt zugeordnet werden kann, ist bei den einzelnen Sachgebieten veranschlagt.

Der Aufwand für den Erwerb und die Unterhaltung von Büroausstattungen (Sachkonten 4221010 und 4222010) ist bei den einzelnen Sachgebieten veranschlagt. Die Verteilung und die Gesamtsumme ergeben sich aus der nachfolgenden Aufstellung (siehe Folgeseite).

Nicht in dieser Aufstellung enthalten sind die Aufwendungen für die Schulen, die Feuerwehr und die Jugendpflege.

Im Rahmen der Kostenträgerrechnung erfolgt im Laufe der Jahre eine fortwährende Optimierung der Kostenzuordnung zu den einzelnen Kostenträgern. So wird die Ertragsart Bußgelder über die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen abgebildet, da das Produkt 11260600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern unter diese Produktgruppe fällt.

Die Festsetzung von Bußgeldern bleibt organisatorisch in den jeweiligen Sachgebieten.

Investitionen

Für das Jahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:

- Beschaffung Büromöbel für das Rathaus

Erwerb von Büroausstattung über dem Betrag von EUR 1.000 im Einzelfall.

Es sind EUR 10.000 eingeplant.

Unterhaltung/Erwerb Büroausstattung					
KST	Kostenstelle Name	KTR	Kostenträger Name	Ansatz 2021	
				SK 4222010 Erwerb	SK 4221010 Unterhaltung
00000100	Bürgermeister	11100100	Steuerung	450	50
79100000	Wirtschaftsförderung	57108000	Gemeinkosten	100	100
02000000	Hauptamt	11200100	Organisation	800	100
02000000	Hauptamt	11300100	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	0	100
02200000	Personalamt	11210200	Personalbetreuung	0	400
02200000	Personalamt	11218000	Personalwesen (Gemeinkosten)	600	100
02500000	Ortschaftsverwaltung Schura	11100100	Steuerung	400	50
05000000	Standesamt	12230200	Eheanmeldung und Eheschließung	200	0
05000000	Standesamt	12238000	Personenstandswesen (Gemeinkosten)	0	1.000
05300010	Bürgerbüro	12228000	Einwohnerwesen (Gemeinkosten)	1.000	150
06000000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11260100	Zentraler Einkauf	0	0
06000000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11268000	Zentrale Dienstleistungen (Gemeinkosten)	0	0
06100000	EDV	11208000	Organisation und EDV (Gemeinkosten)	400	0
11000000	Öffentliche Ordnung	12208000	Ordnungswesen (Gemeinkosten)	6.000	150
35200000	Bücherei	27208000	Gemeinkosten	1.500	350
40000000	Allgemeine Sozialverwaltung	12250100	Sozialversicherungsangelegenheiten	200	100
40000000	Allgemeine Sozialverwaltung	31800010	Soziale Dienstleistungen	400	100
61300010	Bauordnung	52108000	Bauordnung (Gemeinkosten)	5.000	200
03000000	Finanzverwaltung	11228000	Finanzverwaltung, Kasse (Gemeinkosten)	2.000	250
03800000	Stadtkasse	11228000	Finanzverwaltung, Kasse (Gemeinkosten)	1.500	200
06002000	Zentrale Dienste	11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste	200	0
06209100	Gebäudemanagement	11240260	Allg. und übrige Gebäude (alle außer Schulen)	1.000	1.000
60000000	Bauverwaltung (Hochbau)	11500100	Hochbauamt Gemeinkosten	1.500	500
60200000	Tiefbau	11550100	Tiefbauamt Gemeinkosten	100	100
77009100	BBH, Verwaltung	11409500	Baubetriebshof (Aufwandsbuchungen u. Sonstige externe Erträge)	1.500	0
			Summe	24.850	5.000

Hinweis: Schulen, Jugendpflege, Feuerwehr sind in diesem Budget nicht erfasst

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	552	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.106	53.500	54.500	54.500	54.500	54.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	83.473	56.300	57.600	57.600	57.600	57.600
12	- Personalaufwendungen	43.805	41.900	45.100	46.000	46.900	47.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Abschreibungen	474	500	500	500	400	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.102	50.200	58.200	58.200	58.200	58.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	102.936	93.900	106.700	107.600	108.400	108.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-19.462	-37.600	-49.100	-50.000	-50.800	-51.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	100	100	100	100	100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	124	100	100	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-124	-200	-200	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-19.587	-37.800	-49.300	-50.100	-50.900	-51.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.826	56.300	57.600	57.600	57.600	57.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	106.187	93.400	106.200	107.100	108.000	108.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-34.361	-37.100	-48.600	-49.500	-50.400	-51.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-34.361	-47.100	-58.600	-59.500	-60.400	-61.300

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Redaktion des Amtsblattes
- Internetauftritt der Stadt Trossingen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Vorbereiten und zusammenstellen von Pressetexten und Pressemappen
- Medienbeobachtung und Reaktion auf unvollständige oder unrichtige Berichterstattung

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.887 EUR	2.715 EUR	2.916 EUR
Auflagenhöhe des Amtsblattes pro Woche		1.204	1.159
Kosten des Amtsblattes pro Auflage		14,70 EUR	16,23 EUR
Durchschnittliche Anzahl der Zugriffe (Besuche) auf die Homepage pro Monat		26.815	20.127
Kosten pro Zugriff		0,66 EUR	1,04 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Für das Jahr 2021 sind keine Investitionen geplant:

- Digitalisierung: Kommunal-App

Für die Einführung einer Kommunal-App sind EUR 3.500 eingeplant. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von EUR 500 gerechnet.

- Digitalisierung: Bewerbungsportal und Onlineterminvereinbarung

Für diese Maßnahme sind im Haushaltsplan EUR 6.000 vorgesehen.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363	200	200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	363	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	24.779	23.700	26.700	27.200	27.700	28.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.570	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
15	- Abschreibungen	2.019	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	48.368	45.300	48.300	48.800	49.300	49.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-48.005	-45.100	-48.100	-48.600	-49.100	-49.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	708	600	500	400	300	300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-708	-600	-500	-400	-300	-300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-48.713	-45.700	-48.600	-49.000	-49.400	-49.900

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	339	200	200	200	200	200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	46.374	43.900	46.900	47.400	47.900	48.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-46.034	-43.700	-46.700	-47.200	-47.700	-48.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-46.034	-43.700	-46.700	-47.200	-47.700	-48.200

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1131	Kommunalaufsicht

Kurzbeschreibung

Das Produkt 11310200 umfasst die Überörtliche Prüfung der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände sowie Stiftungen.

Für die Stadt Trossingen ist das Landratsamt Tuttlingen die zuständige Aufsichtsstelle. Die Gemeindeprüfungsanstalt führt im Auftrag dieser Stelle die überörtlichen Prüfungen im Finanzwesen sowie im Bauwesen durch.

Seit Einführung des neuen Finanzwesens bei der Stadt Trossingen wurden folgende Prüfungen im Finanzwesen durchgeführt:

14.01.2013 - 07.03.2013 für die Jahre 2007 - 2010

19.02.2018 - 27.04.2018 für die Jahre 2011 - 2013

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	654 EUR	564 EUR	548 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Gemeindeprüfungsanstalt finanziert sich durch eine jährliche Umlage.

Der Umlagesatz beträgt aktuell EUR 0,63 je Einwohner. Bei einer Einwohnerzahl von 16.832 ergibt sich ein Umlagebetrag von EUR 10.604,16.

Die Prüfungen selbst werden gesondert in Rechnung gestellt.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.219	9.500	11.000	11.000	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	45.000	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	9.219	9.500	11.000	56.000	11.500	11.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-9.219	-9.500	-11.000	-56.000	-11.500	-11.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-9.219	-9.500	-11.000	-56.000	-11.500	-11.500

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	9.219	9.500	11.000	56.000	11.500	11.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-9.219	-9.500	-11.000	-56.000	-11.500	-11.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-9.219	-9.500	-11.000	-56.000	-11.500	-11.500

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabenwesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens insbesondere Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, Steuerschätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Aufwands- und Verbrauchssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer) insbesondere Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

Kennzahlen der Produktgruppe

- Grundsteuer

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Grundsteuer A	28.500 EUR	29.500 EUR	27.942EUR
Grundsteuer B	2.390.000 EUR	2.346.000 EUR	2.292.233 EUR
Hebesatz Grundsteuer B	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.
Hebesatz Grundsteuer A	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Zahl der Grundsteuerobjekte	7.419	7.402	7.333

- Gewerbesteuer

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Gewerbesteuer	7.580.000 EUR	7.580.000 EUR	8.890.256 EUR
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Zahl der Gewerbesteuerobjekte	511	499	499

- Vergnügungssteuer

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Vergnügungssteuer	350.000 EUR	350.000 EUR	362.950 EUR
Zahl Vergnügungssteuerobjekte	51	17	17

- Hundesteuer

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Hundesteuer	59.000 EUR	52.000 EUR	56.184 EUR
Steuersatz je Hund	96 EUR	96 EUR	96 EUR
Zahl der Hundesteuerveranlagungen	568	572	559

- Zweitwohnungssteuer

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Zweitwohnungssteuer	7.000 EUR	7.000 EUR	7.835 EUR
Zahl der veranlagten Zweitwohnungen	31	33	44

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabenwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	85	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	29.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	85.966	85.200	89.600	91.300	93.000	94.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246	400	700	700	700	700
15	- Abschreibungen	67	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.785	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	97.064	117.700	122.400	124.100	125.800	127.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-67.499	-112.700	-117.400	-119.100	-120.800	-122.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-67.499	-112.700	-117.400	-119.100	-120.800	-122.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.787	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	96.972	117.700	122.400	124.100	125.800	127.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-68.185	-112.700	-117.400	-119.100	-120.800	-122.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-68.185	-112.700	-117.400	-119.100	-120.800	-122.500

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden auch im Auftrag für den Bund oder das Land
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbau-rechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Kennzahlen der Produktgruppe

Bezugsjahr:	2019	2019	2018	2018
	Stück	Wert	Stück	Wert
Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt:	31	1.342.785 EUR	18	634.618 EUR
davon				
Kaufverträge Ankauf:	12	33.196 EUR	11	150.796 EUR
Kaufverträge Verkauf:	17	1.300.387 EUR	5	408.979 EUR
Tauschverträge:	2	9.202 EUR	2	74.843 EUR

Bis zum Stichtag 02.11.2020 verbuchte Vorgänge.

Investitionen

- Grundstückserwerb/Grundstücksverkauf

Für den Ankauf von Grundstücken sind EUR 200.000 vorgesehen.
Aus dem Verkauf von Grundstücken werden rund EUR 6.500.000 erwartet.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	901	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.473	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	45.374	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12	- Personalaufwendungen	39.448	98.400	76.000	77.500	79.000	80.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.899	43.600	39.300	39.300	39.300	39.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594	300	300	300	300	300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	66.941	142.300	115.600	117.100	118.600	120.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-21.567	-100.300	-73.600	-75.100	-76.600	-78.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.300	0	0	0	0
TE 23	- kalkulatorische Kosten	954.133	942.900	951.400	951.400	951.400	951.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-954.133	-944.200	-951.400	-951.400	-951.400	-951.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-975.699	-1.044.500	-1.025.000	-1.026.500	-1.028.000	-1.029.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.620	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	68.405	142.300	115.600	117.100	118.600	120.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-22.785	-100.300	-73.600	-75.100	-76.600	-78.100
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	58.850	1.000.000	6.500.000	1.000.000	500.000	300.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	58.850	1.000.000	6.500.000	1.000.000	500.000	300.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	16.488	400.000	200.000	100.000	100.000	100.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	16.488	400.000	200.000	100.000	100.000	100.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	42.363	600.000	6.300.000	900.000	400.000	200.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	19.577	499.700	6.226.400	824.900	323.400	121.900

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1140	Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

Bei der Stadt Trossingen sind alle technischen Hilfsdienste sowie die Gärtnerei in einem gemeinsamen Betrieb, dem Baubetriebshof zusammengefasst.

Der Baubetriebshof hält das Personal, die Geräte und Fahrzeuge für die Grünpflege, den Winterdienst, die Straßenreinigung und für sonstige handwerkliche Leistungen vor und führt diese im Auftrag durch.

Kennzahlen der Produktgruppe

Anzahl der Mitarbeiter	21
Anzahl der Stellen	19,85

Budget Baubetriebshof

Seit dem Jahr 1999 wird für den Baubetriebshof ein Budget zur Verfügung gestellt. Es umfasst alle Positionen der Produktgruppe. Die Positionen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf das Budget. Sowohl Budgeteinsparungen als auch Budgetüberziehungen können in das Folgejahr übertragen werden.

Das Budget Baubetriebshof umfasst folgende Positionen:

Budget	7700 Baubetriebshof						
Kostenstelle	77000010 bis 77009999 Baubetriebshof						
Prod.gruppe	1140 Baubetriebshof						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	1.269	0	0	0	0	0
3461100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. Baubetriebshof	37.213	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3711100	Aktivierete Eigenleistungen BBH	16.360	0	0	0	0	0
3811101	Baubetriebshof, Hochbauleistungen	163.827	172.700	173.700	178.600	183.800	189.000
3811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	874.414	1.019.500	1.106.400	1.123.900	1.143.200	1.162.100
3811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	285.461	323.800	351.400	357.000	363.100	369.100
3811104	Baubetriebshof, Leistungen für Vereine	480	400	400	400	400	400
3811400	Verrechnung Feuerwehrkosten städt. Bedienstete	2.226	1.800	0	0	0	0
3811401	Verrechnung THW-Einsätze BBH	0	0	0	0	0	0
3811500	Verrechnung Personalkosten	41.304	57.700	45.000	45.900	46.800	47.700
	Summe Erträge	1.422.554	1.598.400	1.702.400	1.731.300	1.762.800	1.793.800
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	723.693	841.700	894.600	912.500	930.800	949.500
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	70.493	82.100	85.800	87.500	89.300	91.100
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	148.775	175.900	183.600	187.300	191.100	194.900
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	164	100	200	200	200	200
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	592	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
4221041	Fremdrepaturen Geräte	2.549	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
4221043	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Geräte	10.252	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
4221045	Kraftstoffkosten Geräte	2.796	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
4221049	Sonstige Gerätekosten	0	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
4222010	Erwerb Büroausstattung	35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	6.267	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
4222060	Erwerb Raumausstattung	0	0	0	0	0	0
4231040	Miete für Geräte	0	500	500	600	700	800
4231050	Miete für Fahrzeuge	3.856	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
4242080	Abfallgebühren	90	0	0	0	0	0
4243000	Aufwendungen für Beleuchtung, Strom und Wasser	0	0	0	0	0	0
4243020	Wasserkosten	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
4243021	Abwasserkosten	1.083	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
4251010	Fremdrepaturen Fahrzeuge	20.064	32.000	32.000	32.700	33.400	34.100
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	36.462	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	445	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
4251030	Kfz-Versicherung	25.776	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
4251040	Kfz-Steuern	2.688	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	34.006	41.000	42.000	42.900	43.800	44.700
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	4.591	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	8.847	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	7.612	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	3.682	7.350	2.000	2.000	2.000	2.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	4.328	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4281010	Material für Aufträge (Baubetriebshof)	430	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Baubetriebshof

Budget	7700 Baubetriebshof						
Kostenstelle	77000010 bis 77009999 Baubetriebshof						
Prod.gruppe	1140 Baubetriebshof						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	2.597	500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431100	Bürobedarf	607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	100	400	400	400	400	400
4431400	Telefongebühren	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	688	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4431420	Handygebühren	177	200	200	200	200	200
4431430	Internetgebühren	755	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	10	200	200	200	200	200
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	9.620	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)		10.000	0	0	0	0
4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr.	2.906	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	21.562	21.400	27.000	15.900	10.300	9.800
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	61.014	69.900	84.900	93.100	93.300	88.900
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.801	1.300	2.200	2.200	2.200	1.900
4811200	EDV-Umlage	11.999	18.600	18.600	18.400	18.400	18.500
4811210	Umlage Telefonanlage (Nebenst. städt. TK-Anlage)	0	0	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	78.380	80.200	84.400	87.400	94.200	99.800
4811309	Gebäudemanagement, Sonstige Dienste	8.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811500	Verrechnung Personalkosten	0	20.000	25.000	25.500	26.100	26.700
4811990	Sonstige interne Verrechnungen	0	100	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.323.501	1.587.850	1.676.000	1.704.900	1.736.400	1.767.400
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge	99.053	10.550	26.400	26.400	26.400	26.400
9800000	Verzinsung Anlagenkapital	28.104	22.700	26.400	26.400	26.400	26.400
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Auflistung der Fahrzeuge und Geräte

Bezeichnung	Amtliches Kennzeichen	Baujahr/ Erstzulassung
Pritsch-/Kastenwagen		
Ford Tourneo	TUT-TR 546	2008
VW Pritschwagen	TUT-TR 553	2008
VW Kastenwagen T5	TUT-TR 522	2009
VW Pritschwagen T5 2.0 TDI DPF	TUT-TR 543	2013
Ford Ranger XL Pick Up	TUT-TR 506	2015
Ford Transit DK (ab 10.03.2016)	TUT-TR 509	2016
VW Pritsche Tieflader T6	TUT-TR 504	2020
DB Unimog 1400	TUT-2321	1993
MB Unimog U 218	TUT-TR 514	2014
LKW MAN	TUT-TR 552	2017
Piaggio Porter	TUT-TR 503	2017
Piaggio P. Kipper	TUT-TR 590	2018
Trägerfahrzeuge		
Hansa Mehrzwecktransporter	TUT-TR 551	2006
John Deere Kompaktraktor	TUT-TR 517	2007
John Deere Kompaktraktor	TUT-TR 510	2010
Hansa Mehrzwecktransporter	TUT-TR 550	2019
Bucher Kehrmaschine	TUT-TR 502	2013
Baumaschinen		
Hansa Friedhofbagger		1989
Kramer Radlader 180		2002
Kramer 8085	TUT-TR-512	2019
Kramer Schaufellader 5035		2020
Anhänger		
Anhänger Tandem	TUT-2327	1993
Anhänger Hirth PHK 2700	TUT-TR 515	1998
Anhänger Hirth 1500	TUT-2288	1991
Anhänger Hirth 1200	TUT-2304	1992
Anhänger Laderampe	TUT-2174	1992
Container-Anhänger	TUT-TR 606	2008
Anhänger Hirth PRK1525	TUT-TR 554	2008
Anhänger Eiffelland	TUT-TR 501	1970
Tandem-Anhänger KA-TA-R	TUT-TR 535	2018
Sonstige Geräte		
Bohrhammer Hilti TE 35		
Akku-Kombihammer Milwaukee M18CHM-902C		2020
BEHA Gerätetester FLUKE-6500		2010
Kompressor Atlas Copco XAS		2012
Kompressor Blitz		
Hochdruckreiniger KRÄNZLE		2016
Kompressor 260-10-50WX fahrbar		2019
Presslufthammer Eco-Air		
Mast Pumpe groß, Diesel		
Rüttelplatte Wacker		2002
Rüttelplatte groß		
Wacker Stampfer Typ BS 60y		

Bezeichnung	Amtliches Kennzeichen	Baujahr/Erstzulassung
Trennschleifer TS420 A 350 D		2011
Erdbohrer Stihl		
Spritzmaschine Maus (Teermaschine)		2015
Brenner Strassenbau		
Schweissgeräte Kfz-Werkstatt		
Kreissäge		2015
Reinluft-Entstauber RL 125		2015
Metallsäge Shark 260		1998
Werkstattpresse		2009
Motorgeräte		
Motorhacke (2007) VH 440		2007
Motorhacke Herkules MHP H Pneu		2020
Honda Schneefräse HS 621		2003
Wildkrautbürste AS 50		2011
Etesia Aufsitz-Mäher Attila 4x4		2012
Balkenmäher Aebi AM 18		1995
Mäher AS 53 B 4 (2002)		2002
MB 2 RT Rasenmäher Viking		2009
Mäher AS 480/2T (2009)		2009
Mäher Honda		2011
Mäher Honda		
Irus Unitrak (2009)		2009
Freischneider FS 350 Stihl (2008)		2008
Freischneider FS 350 Stihl (2008)		2008
Freischneider FS A 90 R		2016
Heckenschere HS 86 (2009)		2009
Heckenschere HS 86 (2009)		2009
Heckenschere HLA 85 (2016)		2016
Heckenschere HLA 85 (2017)		2017
Heckenschere Stihl HL 75 (2008)		2008
Heckenschere HL 100		
Heckenschere Husqvarna 536LiHD70X		2018
Motorsäge (Stihl 020 T) 092T		
Motorsäge Stihl 020 AV Super		2007
Motorsäge Stihl 046		1996
Hochentaster HTA Elektr.		2015
Motorsäge Stihl MS 260		2006
Stihl Laubblasgerät (Rücken) BR 340 L(2004)		2004
Echo SRM-300 TES		
Stihl Laubblasgerät BG 66 (2006)		2006
Rückentragbares Laubblasgerät (2009) BR 500		2009
Echo PB-770 Laubblasgerät (Rückentragbar)		2019
Stihl Laubblasgerät 86		2018

Anbaugeräte		
Rasenkehrmaschine Kugelman/Kalinke		
Joco Sähmaschine		
Joco Uni Kreiselegge		
Wildkrautbesen Dücker UNA 350 U1400	TUT-2321	
Hummel Kehrbesen Hansa	TUT-TR 551	
Geyer Thermofass 3000 U1400	TUT-2321	
Frontmäherwerk John Deere	TUT-TR 510	2010
Frontmäherwerk	TUT-TR 510/517	2017
Räumschild Tarron U218	TUT-TR 514	2014
Räumschild Tarron LKW	TUT-TR 520	2006
Räumschild Vector LKW MAN	TUT-TR 569	
Räumschild Vector U1400	TUT-2321	
Räumschild Kramer Radlader 180		2002
Räumschild Hansa Hummel	TUT-TR 551	
Räumschild John Deere	TUT-TR 517	2007
Räumschild John Deere	TUT-TR 510	1999
Räumschild Hansa	TUT-TR 550	2020
Streuer Schmidt U218	TUT-TR 514	2014
Streuer Küpper-Weisser U1400	TUT-2321	
Streuer Hummel Hansa	TUT-TR 551	
Streuer John Deere	TUT-TR 517	
Streuer Küpper-Weisser LKW MAN	TUT-TR 569	
Streuer Kramer Radlader 180		2002
Streuer LKW	TUT-TR 552	2006
Streuer John Deere	TUT-TR 510	2017
Streuer Hansa	TUT-TR 550	2020
Erdbohrer (Heckanbau)		
Hummel Gießanlage mit Wasserfass f. Hansa	TUT-TR 551	

Übersicht über die Tätigkeiten des Baubetriebshofes für die einzelnen Kostenstellen und die Verrechnungsbeträge

Sachkonto	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Betrag EUR
Hochbauleistungen			
4811 101	0620 6xxx	Gebäudemanagement	173.700
		Zwischensumme Hochbauleistungen	173.700
Tiefbauleistungen			
4811 102	4601 0000	Kinderspielplätze	54.500
4811 102	5620 0010	Stadion	21.000
4811 102	5620 0020	Solwegsportanlage	5.900
4811 102	5620 0030	Kellenbachsportanlage	400
4811 102	5800 0000	Park- und Gartenanlagen	301.300
4811 102	5940 0010	Naherholungsgebiet Gauger	27.300
4811 102	6300 0000	Gemeindestraßen	135.800
4811 102	6300 0035	Wanderwege	1.400
4811 102	6750 0000	Straßenreinigung/Winterdienst	490.200
4811 102	6900 0000	Wasserläufe, Wasserbau	11.000
4811 102	7210 0000	Müllabfuhr	26.800
4811 102	7230 0000	Erdeponie	5.600
4811 102	7690 0000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	11.200
4811 102	7850 0000	Feldwege, Wirtschaftswege	14.000
		Zwischensumme Tiefbauleistungen	1.106.400
Sonstige Leistungen			
4811 103	0000 0900	Sonstiger Bereich Gemeindeorgane Trossingen	2.100
4811 103	0200 0000	Hauptverwaltung	100
4811 103	0220 0000	Personalamt	44.000
4811 103	0250 0000	Ortschaftsverwaltung Schura	4.000
4811 103	0300 0000	Finanzverwaltung	200
4811 103	0380 0000	Stadtkasse	200
4811 103	0520 0000	Wahlen	5.000
4811 103	0600 1000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000
4811 103	0600 2000	Zentrale Dienste	100
4811 103	0800 0000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.800
4811 103	1100 0000	Öffentliche Ordnung	11.800
4811 103	1300 9900	Feuerwehr	9.800
4811 103	2111 0000	GS Rosenschule	100
4811 103	2112 0000	GS Friedensschule	200
4811 103	2113 0000	GS Kellenbachschule Schura	2.300
4811 103	2130 0000	Löhrschule Werkrealschule	100
4811 103	2210 0000	Realschule	600
4811 103	2300 0000	Gymnasium	500
4811 103	2700 0000	Solwegschule	100
4811 103	3000 0000	Allgemeine Kulturförderung	700
4811 103	3000 0019	Besondere kulturelle Zwecke	200
4811 103	3210 0000	Stadtarchiv	2.800
4811 103	3340 0000	Eigene Kulturveranstaltungen	900
4811 103	3401 0000	Heimatspflege	1.000
4811 103	3403 0000	Stadtfest	8.600

Sachkonto	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Betrag EUR
4811 103	3520 0000	Stadtbücherei	600
4811 103	3600 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	2.300
4811 103	3700 0000	Kirchen	400
4811 103	4602 0100	Allgemeine Jugendarbeit	300
4811 103	4982 0000	Asylbewerber/Asylberechtigte	200
4811 103	5612 0000	Fritz-Kiehn-Sporthalle	100
4811 103	5620 0010	Stadion	200
4811 103	5710 0000	Naturbad Troase	36.900
4811 103	6130 0010	Bauordnung	600
4811 103	7300 0010	Wochenmarkt	3.700
4811 103	7300 0020	Pfingstmarkt	11.100
4811 103	7300 0021	Kilbemarkt	9.000
4811 103	7300 0022	Weihnachtsmarkt	5.800
4811 103	7300 0030	Marktstände	3.500
4811 103	7511 0000	Friedhof Trossingen	106.200
4811 103	7512 0000	Friedhof Schura	27.800
4811 103	7900 0000	Fremdenverkehr/Stadtmarketing	31.200
4811 103	7910 0000	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	12.300
4811 103	8830 0000	Sonstiges Grundvermögen	0
		Zwischensumme Sonstige Leistungen	351.400
Leistungen für Vereine			
4811 104	3000 0019	Besondere kulturelle Zwecke	100
4811 104	3330 0000	Musikschule Trossingen	300
		Zwischensumme Leistungen für Vereine	400
Gesamtsumme Leistungen Baubetriebshof			1.631.900

Übersicht über die Tätigkeiten des Baubetriebshofes für die einzelnen Kostenträger und die Verrechnungsbeträge

Sachkonto	Kostenträger	Kostenträger Name	Betrag EUR
Hochbauleistungen			
4811 101	11 24 02 xx	Gebäudemanagement	173.700
Zwischensumme Hochbauleistungen			173.700
Tiefbauleistungen			
4811 102	36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	54.500
4811 102	42 41 03 00	Bereitstellung/Betrieb v. Sondersportanlagen (u.a. Stadien, Hallen über 27x45m)	27.300
4811 102	53 70 04 00	Verwertung sonstiger Wertstoffe	3.100
4811 102	53 70 09 00	Beseitigung sonstiger Abfälle zur Beseitigung (u.a. Erddeponie)	29.300
4811 102	54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	138.700
4811 102	54 10 02 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	23.700
4811 102	54 50 01 00	Straßenreinigung	270.900
4811 102	54 50 02 00	Winterdienst	219.300
4811 102	55 10 01 00	Bereitstellung und Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen	301.300
4811 102	55 10 10 00	Bereitstellung und Unterhaltung v. Naherholungsgebieten	27.300
4811 102	55 20 01 00	Bereitst./Unterh.konstruktiver Anlagen u. kommunal.Gewässer(inkl.Hochwassersch.)	11.000
Zwischensumme Tiefbauleistungen			1.106.400
Sonstige Leistungen			
4811 103	11 10 01 00	Steuerung	1.000
4811 103	11 11 01 00	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	1.500
4811 103	11 11 02 00	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien	300
4811 103	11 14 03 00	Gesamtpersonalrat	1.800
4811 103	11 14 06 00	Repräsentation	300
4811 103	11 20 01 00	Organisationsberatung	100
4811 103	11 21 07 00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	44.000
4811 103	11 22 80 00	Finanzverwaltung / Kasse (Gemeinkosten)	400
4811 103	11 25 05 00	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	2.000
4811 103	11 26 01 00	Zentraler Einkauf	100
4811 103	11 33 04 00	Verwaltung/Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke f. externe Nutzer	0
4811 103	12 10 03 00	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	5.000
4811 103	12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren	500
4811 103	12 20 02 00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	9.000
4811 103	12 20 06 00	Bearb.v.Gestattungen,Sperrzeitverkürzungen u.sonst.gaststättenrechtl.Erlaubn.	1.300
4811 103	12 20 80 00	Ordnungswesen (Gemeinkosten)	100
4811 103	12 21 02 00	Verkehrsrechtl. u. straßenrechtl. Genehmigungen u. Erlaubnisse	100
4811 103	12 21 04 00	Überwachung des fließenden Verkehrs	800
4811 103	12 60 80 00	Brandschutz (Gemeinkosten)	9.800
4811 103	21 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2.600
4811 103	21 10 02 00	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen	100
4811 103	21 10 04 00	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	600
4811 103	21 10 06 00	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	500
4811 103	21 20 02 00	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren	100
4811 103	25 21 01 00	Bildung, Erschließung, Verwahrung u. Pflege der Bestände	2.800
4811 103	26 10 05 00	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Theater)	400
4811 103	26 20 04 00	Förderung der Musik	200
4811 103	26 20 06 00	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Musikpflege)	500
4811 103	27 20 80 00	Bereitstellung und Betrieb von Bibliotheken (Gemeinkosten)	600
4811 103	28 10 01 00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	1.600
4811 103	28 10 02 00	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	100
4811 103	29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	400
4811 103	31 40 07 00	Soz. Einricht. f. Flüchtlinge, Asylbew., Asylberecht. (Anschlussunterbringung)	0
4811 103	31 80 10 00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtlingen, Asylb. inkl. Koord. d. Aufg.	200
4811 103	36 20 01 00	Kinder- und Jugendarbeit	300
4811 103	42 40 01 00	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	36.900
4811 103	42 41 03 00	Bereitstellung/Betrieb v. Sondersportanlagen (u.a. Stadien, Hallen über 27x45m)	300
4811 103	52 10 80 00	Bauordnung (Gemeinkosten)	600

Sachkonto	Kostenträger	Kostenträger Name	Betrag EUR
4811 103	55 30 01 00	Bereitstellung von Reihengräbern	12.100
4811 103	55 30 02 00	Bereitstellung von Wahlgräbern	1.600
4811 103	55 30 03 00	Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern, historischen u. jüdischen Friedhöfen	6.500
4811 103	55 30 04 00	Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung von öffentl. Grün auf Friedhöfen	67.700
4811 103	55 30 06 00	Erdbestattungen	7.100
4811 103	55 30 08 00	Urnenbeisetzungen	3.200
4811 103	55 30 09 00	Aus-/Umbettungen	600
4811 103	55 30 80 00	Friedhofs- u. Bestattungswesen (Gemeinkosten)	35.200
4811 103	55 40 02 00	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	2.300
4811 103	57 10 01 00	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse	100
4811 103	57 10 02 00	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement	1.300
4811 103	57 10 04 00	Marketing und Akquisition	10.900
4811 103	57 10 80 00	Wirtschaftsförderung (Gemeinkosten)	0
4811 103	57 30 06 00	Betrieb von Wochenmärkten	3.700
4811 103	57 30 07 00	Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	25.900
4811 103	57 30 09 00	Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	3.500
4811 103	57 50 02 00	Marketingmaßnahmen	30.400
4811 103	57 50 03 00	Durchführung von Eigenveranstaltungen	11.600
4811 103	57 50 07 00	Gästeinformation	800
Zwischensumme Sonstige Leistungen			351.400
Leistungen für Vereine			
4811 104	26 20 04 00	Förderung der Musik	300
4811 104	28 10 01 00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	100
Zwischensumme Leistungen für Vereine			400
Gesamtsumme Leistungen Baubetriebshof			1.631.900

Investitionen

Im Bereich des Baubetriebshofes sind folgende Investitionen geplant:

- Ersatzbeschaffung von Kleingeräten
(Beschaffungswert über EUR 1.000 im Einzelfall): EUR 10.000
- Anschaffung Trägergerät/Einachser EUR 18.000
- Ersatzbeschaffung für Ford Tourneo TUT-TR 546
Erstzulassung 2008 EUR 37.000
- Ersatzbeschaffung für John Deere TUT-TR 517
Erstzulassung 2007 EUR 53.000
- Ersatzbeschaffung für Räumschild und Streuer John Deere TUT-TR 517 EUR 10.000

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1140 Baubetriebshof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.482	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	16.360	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	54.842	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12	- Personalaufwendungen	943.125	1.099.800	1.164.200	1.187.500	1.211.400	1.235.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.909	251.400	253.200	258.400	264.000	269.600
15	- Abschreibungen	85.955	95.500	117.000	114.100	108.700	103.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.272	6.400	8.600	8.600	8.600	8.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.223.261	1.453.100	1.543.000	1.568.600	1.592.700	1.617.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.168.419	-1.430.600	-1.517.500	-1.543.100	-1.567.200	-1.591.900
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.367.712	1.575.900	1.676.900	1.705.800	1.737.300	1.768.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.908	123.900	133.000	136.300	143.700	150.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	27.981	22.700	26.400	26.400	26.400	26.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	1.240.823	1.429.300	1.517.500	1.543.100	1.567.200	1.591.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	72.403	-1.300	0	0	0	0

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1140 Baubetriebshof							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.078	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.172.972	1.357.600	1.426.000	1.454.500	1.484.000	1.513.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.135.895	-1.335.100	-1.400.500	-1.429.000	-1.458.500	-1.488.400
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	16.000	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	16.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	193.184	224.200	128.000	155.000	185.000	90.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	193.184	224.200	128.000	155.000	185.000	90.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-177.184	-224.200	-128.000	-155.000	-185.000	-90.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.313.079	-1.559.300	-1.528.500	-1.584.000	-1.643.500	-1.578.400

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1150	Hochbau

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 11500100 Hochbauamt mit folgenden Aufgaben:

- Gebäudeunterhaltung für das Gebäudemanagement
 - Betreuung und Planung von Neubauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen
-

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1150 Hochbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.909	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	16.909	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	302.797	374.100	370.900	378.300	385.900	393.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.340	22.100	20.500	20.500	20.500	20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391	3.250	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	325.528	399.450	394.600	402.000	409.600	417.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-308.619	-398.050	-393.200	-400.600	-408.200	-416.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	273.661	331.900	327.500	334.000	340.600	347.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.707	24.600	25.000	23.700	25.600	24.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	256.954	307.300	302.500	310.300	315.000	322.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-51.665	-90.750	-90.700	-90.300	-93.200	-93.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1150 Hochbau							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.644	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	323.867	399.450	394.600	402.000	409.600	417.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-305.222	-398.050	-393.200	-400.600	-408.200	-416.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-305.222	-398.050	-393.200	-400.600	-408.200	-416.000

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1155	Tiefbau

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 11550100 Tiefbauamt mit folgenden Aufgaben:

- Straßenunterhaltung
 - Betreuung und Planung von Neubauten und Sanierungsmaßnahmen
-

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1155 Tiefbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	993	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	22.682	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	23.675	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	121.922	121.300	123.600	126.100	128.700	131.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	600	600	600	600	600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	122.683	123.000	125.900	128.400	131.000	133.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-99.008	-103.000	-105.900	-108.400	-111.000	-113.600
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	149.200	111.900	114.600	117.200	119.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.000	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-4.000	143.000	105.900	108.400	111.000	113.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-103.008	40.000	0	0	0	0

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1155 Tiefbau							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	993	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	122.595	123.000	125.900	128.400	131.000	133.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-121.602	-123.000	-125.900	-128.400	-131.000	-133.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-121.602	-123.000	-125.900	-128.400	-131.000	-133.600

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1180	Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe ist folgendes Produkt dargestellt:

- 11800100 Leistungen für Dritte

Die Stadt Trossingen ist zusammen mit den Gemeinden Durchhausen, Gunningen und Talheim an der Verwaltungsgemeinschaft Trossingen beteiligt. Als erfüllende Gemeinde erledigt die Stadt Trossingen für die Gemeinden Durchhausen und Gunningen bestimmte Verwaltungsaufgaben. Sie erhält dafür Kostenersatz in Form einer Umlage.

Der Verwaltungskostenbeitrag wird von den Gemeinden Durchhausen und Gunningen entsprechend den jeweiligen Einwohnerzahlen erhoben. Die Höhe des Umlagesatzes je Einwohner wird vom Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft beschlossen.

Der Umlagesatz beträgt derzeit EUR 48,57 je Einwohner.
Die Umlage berechnet sich danach wie folgt:

Einwohner Durchhausen zum 30.06.2019:	1.005
Einwohner Gunningen zum 30.06.2019	755
Gesamteinwohnerzahl:	1.760

Verwaltungskostenbeitrag:	EUR 85.483,20
abgerundet:	EUR 85.000,00

Der Verwaltungskostenbeitrag entfällt auf folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
02200000	Personalamt	13.000
05000000	Standesamt	11.800
05300010	Bürgerbüro	11.800
06001000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.000
61300010	Bauordnung	11.800
03000000	Finanzverwaltung	11.800
03800000	Stadtkasse	11.800
	insgesamt	85.000

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1180
Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.443	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	83.443	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	83.443	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	83.443	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1180
Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.066	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	86.066	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	86.066	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000

TEILHAUSHALT 2

SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
--------------	---	------------------------

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt 2, Sicherheit und Ordnung umfasst lediglich den Produktbereich 12, Sicherheit und Ordnung mit folgenden Produktgruppen:

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1226	Verbraucherschutz
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

Im Zahlenteil sind die Investitionen auf der Ebene des Teilhaushalts zusammengefasst dargestellt. Bei den einzelnen Produktgruppen erfolgt dann nur noch eine Darstellung im Erläuterungsbereich.

<u>Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.819	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	60.220	59.700	59.200	54.500	47.800	47.800
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	228.465	151.450	153.150	153.150	153.150	153.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.378	20.400	14.200	14.200	14.200	14.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.230	1.500	14.000	1.300	1.300	1.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.450	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	333.562	242.250	249.750	232.350	225.650	225.650
12	- Personalaufwendungen	613.916	707.600	727.800	742.000	756.500	771.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.736	299.200	371.050	319.250	320.250	361.600
15	- Abschreibungen	110.888	105.900	108.400	102.800	94.600	92.400
17	- Transferaufwendungen	14.187	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.801	243.970	257.650	248.500	248.900	258.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.339.528	1.372.470	1.480.700	1.428.350	1.436.050	1.499.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.005.966	-1.130.220	-1.230.950	-1.196.000	-1.210.400	-1.274.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.022	17.400	17.200	17.200	17.200	17.200
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	279.039	293.800	398.200	406.300	433.100	456.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	20.914	16.900	16.900	14.000	11.200	8.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-282.932	-293.300	-397.900	-403.100	-427.100	-447.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.288.898	-1.423.520	-1.628.850	-1.599.100	-1.637.500	-1.721.400

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250.378	182.550	190.550	177.850	177.850	177.850
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.211.974	1.266.570	1.372.300	1.325.550	1.341.450	1.407.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-961.596	-1.084.020	-1.181.750	-1.147.700	-1.163.600	-1.229.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	33.959	26.000	49.000	20.000	23.000	20.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	33.959	26.000	79.000	20.000	23.000	20.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-33.959	-26.000	-79.000	-20.000	-23.000	-20.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-995.554	-1.110.020	-1.260.750	-1.167.700	-1.186.600	-1.249.400

Investitionen Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
F21-130001 FinPI Feuerw. Anschaffung bewegl. Verm.gegenstände	0	0	-20.000	-20.000	-20.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	20.000	20.000	20.000		
F21-140001 FinPI Katastrophenschutz Geräte u. Ausst.gegenst.	0	0	0	-3.000	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	3.000	0		
I20-110001 Ordnungsverw. Geschwindigkeits-/Verkehrsmessgeräte	-6.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	6.000	0	0	0	0		
I20-130001 Feuerwehr Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	-20.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	20.000	0	0	0	0		
I21-110001 Ordn.verw. Kostenbeteil. Geschwindigkeitsmessanlag	0	-30.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0		
I21-130001 Feuerwehr Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	0	-20.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	20.000	0	0	0		
I21-130002 Feuerwehr Anschaff. Prüfgerät für Atemschutzmasken	0	-16.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	16.000	0	0	0		
I21-130003 FW 3 Rollwägen Hydr. Rettungssatz, Gefahrgutpumpe	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
I21-140001 Katastrophenschutz Geräte u. Ausstatt.gegenstände	0	-3.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.000	-79.000	-20.000	-23.000	-20.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen sowie sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf eine Bürgerversammlung).

Kennzahlen der Produktgruppe

Durchzuführende Wahlen

- 2021 Bundestagswahl, Landtagswahl
- 2024 Europa- und Kommunalwahlen

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Ordentlicher Aufwand inkl. interne Leistungen BBH pro 1.000 Einwohner	3.683 EUR	989 EUR	3.795 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.929 EUR	989 EUR	3.292 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.465	0	12.700	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	8.465	0	12.700	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	15.775	15.700	24.200	24.700	25.200	25.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.188	900	23.400	3.300	3.300	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.744	50	9.400	50	50	9.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	61.707	16.650	57.000	28.050	28.550	76.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-53.242	-16.650	-44.300	-28.050	-28.550	-76.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.173	0	5.000	0	0	2.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.173	0	-5.000	0	0	-2.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-55.414	-16.650	-49.300	-28.050	-28.550	-78.600

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.465	0	12.700	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	60.066	16.650	57.000	28.050	28.550	76.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-51.601	-16.650	-44.300	-28.050	-28.550	-76.100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-51.601	-16.650	-44.300	-28.050	-28.550	-76.100

Teilhaushalt	2	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Verwaltung von Fundsachen
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Führen und Bereitstellen des Gewereregisters
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse.
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	9.485 EUR	8.410 EUR	8.233 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget Öffentliche Ordnung

Seit dem Jahr 1999 wird für den Bereich Öffentliche Ordnung ein Budget zur Verfügung gestellt. Es umfasst alle Sachaufwendungen und Erträge in diesem Bereich. Der Bereich ist jedoch im Zuge der Umstellung in verschiedene Produktgruppen aufgeteilt worden.

Neben der Produktgruppe Ordnungswesen finden sich auch Tätigkeitsfelder in der Produktgruppe Verkehrswesen. Deshalb sind nun alle Sachaufwendungen und Erträge der Produktgruppe Ordnungswesen (1220) und der Produktgruppe Verkehrswesen (1221) je in einem gesonderten Budget zusammengefasst.

Im Rahmen der Kostenträgerrechnung erfolgt im Laufe der Jahre eine fortwährende Optimierung der Kostenzuordnung zu den einzelnen Kostenträgern. So wird die Ertragsart Bußgelder über die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen abgebildet, da das Produkt 11260600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern unter diese Produktgruppe fällt.

Dem Budget (s. folgende Seite) bleibt die Ertragsart jedoch zugeordnet. Die Festsetzung von Bußgeldern bleibt organisatorisch im Bereich Öffentliche Ordnung.

Die Positionen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf das jeweilige Budget. Sowohl Budgeteinsparungen als auch Budgetüberziehungen können in das Folgejahr übertragen werden.

Im Budget Ordnungswesen sind folgende Positionen enthalten:

Budget	1100 Öffentliche Ordnung - Ordnungswesen						
Kostenstelle	11000000 Öffentliche Ordnung						
Prod.gruppe	1220 Ordnungswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	7.436	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
3321010	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Fundsachen)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	2.815	600	600	600	600	600
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.308	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
3561010	Bußgelder (Owi21), allgemein	10.672	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Erträge	19.615	10.750	11.550	11.550	11.550	11.550
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	127	150	150	150	150	150
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	755	2.550	6.000	850	850	850
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	3.580	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4231050	Miete für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	679	500	1.400	1.400	1.400	1.400
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	418	400	400	400	400	400
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	8.908	1.500	2.000	2.500	2.500	5.000
4271140	Sachaufwand Obdachlosenunterbringung	1.455	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	5.304	3.000	3.100	3.000	3.000	3.100
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	0	0	0
4279000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.020	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4318010	Zuschüsse an Vereine	212	300	300	300	300	300
4429700	Mitgliedsbeiträge	8.297	8.300	11.100	11.100	11.100	11.100
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	29	550	650	650	650	650
4431100	Bürobedarf	102	500	500	500	500	500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	2.677	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250
4431420	Handygebühren	241	200	250	250	250	250
4431600	Fort-/Weiterbildung, Schulungen (s. 4261020)	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	156	300	300	300	300	300
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	6.375	11.300	10.900	11.000	11.200	11.300
4811200	EDV-Umlage	9.999	15.500	18.000	18.600	18.600	18.600
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	561	1.200	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen	52.895	60.600	71.500	67.450	67.650	70.350
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	33.280	49.850	59.950	55.900	56.100	58.800
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	7.436	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.164	900	900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.308	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	9.492	9.050	8.850	8.850	8.850	8.850
12	- Personalaufwendungen	95.038	90.000	97.000	98.900	100.800	102.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.246	20.700	26.650	21.900	21.900	24.500
15	- Abschreibungen	146	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	212	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.501	11.600	15.050	15.050	15.050	15.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	131.143	122.600	139.000	136.150	138.050	142.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-121.650	-113.550	-130.150	-127.300	-129.200	-133.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.935	28.000	29.500	30.200	30.400	30.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-16.935	-28.000	-29.500	-30.200	-30.400	-30.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-138.585	-141.550	-159.650	-157.500	-159.600	-164.200

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.835	9.050	8.850	8.850	8.850	8.850
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	129.551	122.600	139.000	136.150	138.050	142.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-119.716	-113.550	-130.150	-127.300	-129.200	-133.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-119.716	-113.550	-130.150	-127.300	-129.200	-133.700

Teilhaushalt	2	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	6.502 EUR	6.223 EUR	5.782 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget Öffentliche Ordnung

Seit dem Jahr 1999 wird für den Bereich Öffentliche Ordnung ein Budget zur Verfügung gestellt. Es umfasste alle Sachaufwendungen und Erträge in diesem Bereich. Der Bereich ist jedoch im Zuge der Umstellung in verschiedene Produktgruppen aufgeteilt worden.

Neben der Produktgruppe Ordnungswesen finden sich auch Tätigkeitsfelder in der Produktgruppe Verkehrswesen. Deshalb sind nun alle Sachaufwendungen und Erträge der Produktgruppe Ordnungswesen (1220) und der Produktgruppe Verkehrswesen (1221) je in einem gesonderten Budget zusammengefasst.

Im Rahmen der Kostenträgerrechnung erfolgt im Laufe der Jahre eine fortwährende Optimierung der Kostenzuordnung zu den einzelnen Kostenträgern. So wird die Ertragsart Bußgelder über die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen abgebildet, da das Produkt 11260600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern unter diese Produktgruppe fällt. Durch den Wegfall dieser Ertragsart bei der Produktgruppe Verkehrswesen ergibt sich ein höherer Nettoressourcenbedarf und damit ein höherer Kennzahlwert gegenüber den Vorjahren.

Dem Budget (s. folgende Seite) bleibt die Ertragsart jedoch zugeordnet. Die Festsetzung von Bußgeldern bleibt organisatorisch im Bereich Öffentliche Ordnung.

Die Positionen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf das jeweilige Budget. Sowohl Budgeteinsparungen als auch Budgetüberziehungen können in das Folgejahr übertragen werden.

Im Budget Verkehrswesen sind folgende Positionen enthalten:

Budget	1100 Öffentliche Ordnung - Verkehrswesen						
Kostenstelle	1100000 Öffentliche Ordnung						
Prod.gruppe	1221 Verkehrswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	8.592	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	17	200	200	200	200	200
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	398	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder u. dgl.	0	0	0	0	0	0
3561020	Bußgelder (Owi21), Ruhender Verkehr	17.490	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3561030	Bußgelder (Owi21), Straßenverkehrsbehörde	30.160	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	13.276	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	70.062	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	0	0	0
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	0	0	0
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	380	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	453	500	900	900	900	900
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	60	0	300	350	350	400
4271900	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	5.947	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.151	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	597	0	600	600	600	600
4429700	Mitgliedsbeiträge	102	150	150	150	150	150
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	300	300	300	300	300
4431100	Bürobedarf	510	600	600	600	600	600
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	445	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	353	900	900	900	900	900
4811200	EDV-Umlage						
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	16.998	17.450	18.750	18.800	18.800	18.850
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	-53.064	-38.250	-36.950	-36.900	-36.900	-36.850
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL						

Investitionen

Im Bereich Verkehrswesen sind für die Kostenbeteiligung an einer Geschwindigkeitsmessanlage EUR 30.000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	8.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	8.455	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen	85.706	89.600	92.800	94.600	96.500	98.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.588	15.500	16.800	16.850	16.850	16.900
15	- Abschreibungen	1.988	2.000	2.200	2.200	2.200	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	104.339	108.150	112.850	114.700	116.600	118.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-95.884	-102.950	-107.650	-109.500	-111.400	-113.150
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	353	900	900	900	900	900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.081	900	900	800	600	500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.434	-1.800	-1.800	-1.700	-1.500	-1.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-97.318	-104.750	-109.450	-111.200	-112.900	-114.550

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	101.889	106.150	110.650	112.500	114.400	116.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-93.389	-100.950	-105.450	-107.300	-109.200	-111.250
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	6.000	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	6.000	30.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-6.000	-30.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-93.389	-106.950	-135.450	-107.300	-109.200	-111.250

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten, An-, Um-, Abmeldungen, Auskünfte und Beratungen, Führen des Melderegisters
- Erteilen von Ausweis-, Pass- und sonstigen Dokumenten, Beratung und Auskunft, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bürgerservice, Leistungen für andere Behörden und Dienststellen

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2019	2018	2017
An- und Abmeldungen im Jahr	3.799	3.869	3.974
Ausgestellte Personalausweise im Jahr	1.465	1.277	1.329
Ausgestellte Reisepässe im Jahr	691	591	553

Davon im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft für die Gemeinde Gunningen:

Kennzahlen	2019	2018	2017
An- und Abmeldungen im Jahr	136	125	110
Ausgestellte Personalausweise im Jahr	67	63	61
Ausgestellte Reisepässe im Jahr	23	29	33

Budget Bürgerbüro

Seit dem Jahr 1999 wird für das Bürgerbüro ein Budget zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen der Kostenträgerrechnung erfolgt im Laufe der Jahre eine fortwährende Optimierung der Kostenzuordnung zu den einzelnen Kostenträgern. So wird die Ertragsart Bußgelder über die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen abgebildet, da das Produkt 11260600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern unter diese Produktgruppe fällt.

Dem Budget (s. folgende Seite) bleibt die Ertragsart jedoch zugeordnet. Die Festsetzung von Bußgeldern im Bereich Einwohnerwesen bleibt organisatorisch weiterhin in diesem Bereich.

Die Positionen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf das jeweilige Budget. Sowohl Budgeteinsparungen als auch Budgetüberziehungen können in das Folgejahr übertragen werden.

Das Budget Bürgerbüro umfasst folgende Positionen:

Budget	0530 Bürgerbüro						
Kostenstelle	05300010 bis 05300019 Bürgerbüro						
Prod.gruppe	1222 Einwohnerwesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	3	0	0	0	0	0
3311030	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	93.972	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3421000	Erträge aus Verkauf	2.429	300	300	300	300	300
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	279	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder u. dgl.	2.250	0	0	0	0	0
3561040	Bußgelder (Owi21), Meldebehörde	4.980	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	2.163	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	106.076	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	150	150	150	150	150
4222010	Erwerb Büroausstattung	2.318	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231060	Miete für Bürogeräte	2.909	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.261	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	1.693	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4272000	Aufwendungen für EDV	44.491	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	75.105	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
4431100	Bürobedarf	279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	198	500	500	500	500	500
4431430	Internetgebühren	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	9.999	15.500	18.000	18.600	18.600	18.600
	Summe Aufwendungen	138.253	153.050	154.350	154.950	154.950	154.950
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	32.177	72.550	73.850	74.450	74.450	74.450
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	93.975	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.250	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	98.306	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
12	- Personalaufwendungen	217.123	244.000	244.300	249.100	253.900	259.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.327	54.650	53.450	53.450	53.450	53.450
15	- Abschreibungen	346	100	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.747	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	348.544	381.550	380.750	385.550	390.350	395.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-250.238	-303.050	-302.250	-307.050	-311.850	-316.950
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.999	15.500	18.000	18.600	18.600	18.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	119	100	100	100	100	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-10.118	-15.600	-18.100	-18.700	-18.700	-18.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-260.356	-318.650	-320.350	-325.750	-330.550	-335.550

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.566	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	345.621	381.450	380.550	385.350	390.150	395.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-248.055	-302.950	-302.050	-306.850	-311.650	-316.750
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-248.055	-302.950	-302.050	-306.850	-311.650	-316.750

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Beurkundung von Geburten
- Ehe-Anmeldungen und Eheschließungen
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich der Testamentskartei
- Erteilung von Informationen und Nachweisen aus den Personenstandsbüchern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen/Erklärungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Auskunft und Beratung in allen personenstandsrechtlichen Angelegenheiten

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2019	2018	2017
Beurkundung von Geburten im Jahr	10	9	9
Eheschließungen im Jahr	94	81	88
Beurkundung von Sterbefällen im Jahr	116	113	116
Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen im Jahr	44	37	39

Budget Personenstandswesen

Seit dem Jahr 1999 wird für den Bereich Personenstandswesen ein Budget zur Verfügung gestellt.

Die Positionen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf das jeweilige Budget. Sowohl Budgeteinsparungen als auch Budgetüberziehungen können in das Folgejahr übertragen werden.

Das Budget Personenstandswesen umfasst folgende Positionen:

Budget	0500 Standesamt						
Kostenstelle	05000000 Standesamt						
Prod.gruppe	1223 Personenstandswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	18.261	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	3.648	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	630	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	22.539	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	200	200	200	200	200
4231060	Miete für Bürogeräte	1.132	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	2.249	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	1.739	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271900	Sonstiger Sachaufwand	710	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4272000	Aufwendungen für EDV	8.755	8.850	9.000	9.000	9.000	9.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	100	100	150	150	150	150
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	55	200	200	200	200	200
4431100	Bürobedarf	0	2.370	2.400	2.400	2.400	2.400
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	1.353	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	4.000	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200
	Summe Aufwendungen	20.093	26.120	27.250	27.450	27.450	27.450
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	-2.446	7.120	7.250	7.450	7.450	7.450
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL						

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	18.261	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	22.539	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	91.378	89.300	102.200	104.100	106.200	108.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.888	15.000	17.100	17.100	17.100	17.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507	4.470	4.550	4.550	4.550	4.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	107.774	108.770	123.850	125.750	127.850	129.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-85.235	-89.770	-103.850	-105.750	-107.850	-109.950
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.000	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-4.000	-6.200	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-89.234	-95.970	-109.850	-111.950	-114.050	-116.150

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.589	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	106.838	108.770	123.850	125.750	127.850	129.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-84.249	-89.770	-103.850	-105.750	-107.850	-109.950
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-84.249	-89.770	-103.850	-105.750	-107.850	-109.950

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

Unter diese Produktgruppe fallen u. a. öffentliche Beglaubigungen gemäß § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO.

Bei der Stadt Trossingen ist eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet. Die Aufwendungen dafür werden unter dieser Produktgruppe verbucht.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	844 EUR	826 EUR	362 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Hinweis:
Im Rahmen der Kostenträgerrechnung erfolgt im Laufe der Jahre eine fortwährende Optimierung der Kostenzuordnung zu den einzelnen Kostenträgern. So werden seit 2016 die Gebühren für Unterschriftsbeglaubigungen getrennt von anderen Verwaltungsgebühren über die Produktgruppe Kommunales Grundbuchwesen abgebildet.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	6.092	13.700	14.700	14.900	15.100	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.092	14.200	15.200	15.400	15.600	15.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-6.092	-13.900	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-6.092	-13.900	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	6.092	14.200	15.200	15.400	15.600	15.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.092	-13.900	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-6.092	-13.900	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbeihilfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	4.212 EUR	5.350 EUR	3.228 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1225 Sozialversicherung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	47.474	83.700	64.400	65.700	67.000	68.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Abschreibungen	54	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	54.278	90.050	70.900	72.300	73.700	75.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-54.278	-90.050	-70.900	-72.300	-73.700	-75.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	48	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-48	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-54.326	-90.050	-70.900	-72.300	-73.700	-75.100

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1225 Sozialversicherung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	51.523	89.950	70.800	72.200	73.600	75.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-51.523	-89.950	-70.800	-72.200	-73.600	-75.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-51.523	-89.950	-70.800	-72.200	-73.600	-75.000

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1226	Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung (Produkt 12260400)

- Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung:
Prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen
- Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne:
Besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche
- Tierkörperentsorgung:
Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern (inkl. eventuell erforderlicher Maßnahmen)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.711 EUR	1.236 EUR	1.105 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Produktgruppe enthält die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Konfiskatraumes sowie für die Tierkörperbeseitigung.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	7.100	7.200	7.300	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.529	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	12.529	13.000	20.100	20.200	20.300	20.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-12.529	-13.000	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.065	7.800	8.700	9.000	9.700	10.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-6.065	-7.800	-8.700	-9.000	-9.700	-10.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-18.594	-20.800	-28.800	-29.200	-30.000	-30.700

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	12.906	13.000	20.100	20.200	20.300	20.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-12.906	-13.000	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-12.906	-13.000	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Brandbekämpfung
- Feuersicherheitswachdienst
- Beratung zur Brandverhütung
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	38.165 EUR	35.435 EUR	31.837 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Fahrzeugbestand der Feuerwehr Trossingen

Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Amtliches Kennzeichen	Baujahr/Erstzulassung
Drehleiter	DLAK23/12	TUT-TR 599	2011
Einsatzleitwagen	ELW2	TUT-TR 250	2013
Gerätetransportwagen	GWT	TUT-TR 532	2001
Löschfahrzeug	LF16-12/1	TUT-TR 530	1998
Löschfahrzeug	LF16-12/2	TUT-TR 75	2002
Löschfahrzeug			
Ausbildungsfahrzeug Jugendfeuerwehr	LF 8 (Jugend)	TUT-2112	1985
Mannschaftstransportwagen	MTW 1	TUT-TR 11	2007
Mannschaftstransportwagen	MTW 2	TUT-TR 222	2011
Mannschaftstransportwagen	MTW 3	TUT-TR 223	2015
Schlauchkraftwagen	SW2000TR	TUT-8101	1997
Mittleres Löschfahrzeug	MLF	TUT-TR 494	2007

Budget Feuerwehr

Budget	1300 Feuerwehr						
Kostenstelle	13000190 bis 13009985 Feuerwehr						
Prod.gruppe	1260 Brandschutz						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	469	200	200	200	200	200
3141060	Förderung nach Z-Feu	9.550	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.600	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0	0
3321020	Feuerwehrgebühren nach Kostenersatzsatzung	100.753	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3421000	Erträge aus Verkauf	110	0	0	0	0	0
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	1.722	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	44	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	114.448	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
4211025	Unterhaltung sonstige technische Anlagen (Funk-	0	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	50	100	100	100	100
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221045	Kraftstoffkosten Geräte	658	500	500	500	500	500
4221050	Unterhaltung Löscheräte, Ausrüstung Feuerwehr	11.935	14.100	23.300	23.300	23.300	23.300
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	800	800	800	800	800
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	108	500	500	500	500	500
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	49	500	500	500	500	500
4222050	Erwerb Löscheräte, Ausrüstung Feuerwehr	58.809	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4222060	Erwerb Raumausstattung	56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	415	0	0	0	0	0
4231050	Miete für Fahrzeuge	9.098	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
4231060	Miete für Bürogeräte	1.132	800	2.300	2.300	2.300	2.300
4243020	Wasserkosten	189	0	200	200	200	200
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	27.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	8.175	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4251020	Eigenreparaturen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	0	0	0	0	0	0
4251030	Kfz-Versicherung	6.903	7.500	12.000	9.000	10.000	11.000
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	5.342	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	3.375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	37.129	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	24.465	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4271100	Sachaufw. Übungen, Einsätze, Arbeitsdienst Feuerw.	9.594	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
4272000	Aufwendungen für EDV	21.210	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV	0	0	4.000	0	0	0
4281000	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	3.026	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	60.533	108.300	108.300	108.400	108.500	108.600
4429700	Mitgliedsbeiträge	711	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	410	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4431100	Bürobedarf	64	300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	1.160	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4431300	Postgebühren	83	400	400	400	400	400

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Feuerwehr

Budget	1300 Feuerwehr						
Kostenstelle	13000190 bis 13009985 Feuerwehr						
Prod.gruppe	1260 Brandschutz						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4431410	Festnetzgebühren	1.676	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4431420	Handygebühren	1.793	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
4431430	Internetgebühren	1.262	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	18.676	20.000	20.000	20.000	20.200	20.200
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	1.380	0	0	0	0	0
4452010	Erstattungen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0
4452020	Erstattungen an Gemeinden (Überlandhilfe)	12.252	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	63	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	14.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	39.300	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	39.141	4.400	9.800	9.900	10.100	9.300
	Summe Aufwendungen	382.745	352.000	341.350	329.750	331.450	331.950
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	268.297	297.800	287.150	275.550	277.250	277.750
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL						

Investitionen

Die im Bereich des Brandschutzes geplanten Investitionen sind ebenfalls unter dieser Produktgruppe zusammengefasst.

Für das Jahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:

- Beschaffung von Geräten über EUR 1.000 pro Einzelgerät

Bei der Feuerwehr sind immer wieder Ersatzbeschaffungen notwendig. Sei es nun bei der Funkausrüstung oder bei Geräten für den Einsatz. Beschaffungen über EUR 1.000 müssen als Vermögenszuwachs verbucht werden. Aus diesem Grund sind vorsorglich EUR 20.000 für solche Beschaffungen veranschlagt.

- Anschaffung Prüfgerät für Atemschutzmasken

Für die Prüfung von Atemschutzmasken ist die Anschaffung eines Prüfgeräts vorgesehen. Dafür sind im Haushaltsplan EUR 16.000 eingeplant.

- Anschaffung 3 Rollwägen Hydraulischer Rettungssatz, Gefahrgutpumpe

Für diese Maßnahme sind im Haushaltsplan EUR 10.000 vorgesehen.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.819	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	60.220	59.700	59.200	54.500	47.800	47.800
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	100.753	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	174.669	113.900	113.400	108.700	102.000	102.000
12	- Personalaufwendungen	51.940	75.400	74.300	75.900	77.500	79.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.849	165.400	179.450	167.450	168.450	169.450
15	- Abschreibungen	105.458	100.800	103.000	97.400	89.200	87.300
17	- Transferaufwendungen	2.301	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.615	140.000	140.800	140.900	141.200	141.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	495.163	483.950	499.900	484.000	478.700	479.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-320.494	-370.050	-386.500	-375.300	-376.700	-377.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	198.420	182.000	242.300	292.000	314.100	331.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	16.967	13.500	13.600	11.000	8.600	5.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-215.387	-195.500	-255.900	-303.000	-322.700	-337.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-535.881	-565.550	-642.400	-678.300	-699.400	-714.600

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.575	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	386.424	383.150	396.900	386.600	389.500	392.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-305.849	-328.950	-342.700	-332.400	-335.300	-338.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	33.959	20.000	46.000	20.000	20.000	20.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	33.959	20.000	46.000	20.000	20.000	20.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-33.959	-20.000	-46.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-339.807	-348.950	-388.700	-352.400	-355.300	-358.000

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

Das Gebäude der Rettungswache befindet sich im Eigentum der Stadt Trossingen. Ein Teil der Gebäudekosten wird vom DRK-Kreisverband getragen. Der Teil, der auf die Stadt entfällt, wird im Rahmen der Umverteilung der Kosten des Gebäudemanagements als Kostenmiete auf das Produkt Rettungsdienst (12700100) weiterberechnet.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	4.631 EUR	2.290 EUR	1.473 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1270 Rettungsdienst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.148	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	6.148	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	4.000	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.000	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	2.148	4.650	-350	-350	-350	-350
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.936	43.200	77.600	38.900	42.000	44.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-26.936	-43.200	-77.600	-38.900	-42.000	-44.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-24.788	-38.550	-77.950	-39.250	-42.350	-44.850

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1270 Rettungsdienst							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.317	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	17.317	4.650	-350	-350	-350	-350
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	17.317	4.650	-350	-350	-350	-350

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

Die Katastrophenabwehr und der Bevölkerungsschutz umfassen Maßnahmen im Katastrophenfall und Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung sowohl im Verteidigungsfall als auch in allgemeinen Krisen- und Notfallsituationen dienen.

- So befinden sich unter dem Gymnasium und der Realschule umfangreiche Bauwerke, die ursprünglich vom Bund als Hilfskrankenhaus für den Katastrophenfall eingerichtet waren. Im Rahmen des Zivilschutz-Neuordnungsgesetzes von 1997 wurden die Räume als Schutzbauwerke zurückgestuft. Das Bauwerk kann jedoch für gemeindliche Zwecke genutzt werden, soweit der Bestand als Schutzbauwerk nicht beeinträchtigt wird. Aus diesem Grund sind Teilflächen an private Nutzer als Lagerflächen vermietet. Weitere Bereiche dienen der Unterbringung des Stadtarchivs.
- Des Weiteren wird der Ortsverband Trossingen des Technischen Hilfswerks mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von EUR 4.000,- unterstützt.
- Der Verein zur Hagelabwehr in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen e.V. unterhält einen so genannten Hagelflieger, der in den Sommermonaten in der Region stationiert ist. Die Stadt Trossingen unterstützt diesen Verein seit dem Jahr 2010 mit einem Zuschuss. Dieser orientiert sich an der Einwohnerzahl der Stadt mit einem Grundbetrag von 0,22 EUR je Einwohner. Für 2021 sind EUR 3.800 geplant. (Gemeinderatsbeschluss zu TOP 6 vom 12.04.2010)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.733 EUR	1.016 EUR	494 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:

- Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Erwerb von Gegenständen über dem Betrag von EUR 1.000 im Einzelfall.

Es sind EUR 3.000 eingeplant.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.488	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	5.488	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
12	- Personalaufwendungen	3.391	6.200	6.800	6.900	7.000	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.800	37.800	22.800	22.800	22.800
15	- Abschreibungen	2.895	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	- Transferaufwendungen	7.674	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	13.960	28.200	55.800	40.900	41.000	41.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-8.472	-21.900	-50.700	-35.800	-35.900	-36.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.022	17.400	17.200	17.200	17.200	17.200
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.160	10.200	10.200	10.500	11.200	11.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.699	2.400	2.300	2.100	1.900	1.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	163	4.800	4.700	4.600	4.100	3.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-8.309	-17.100	-46.000	-31.200	-31.800	-32.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.531	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	11.065	25.300	52.900	38.000	38.100	38.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-5.534	-19.000	-47.800	-32.900	-33.000	-33.100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	3.000	0	3.000	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	3.000	0	3.000	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-3.000	0	-3.000	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-5.534	-19.000	-50.800	-32.900	-36.000	-33.100

TEILHAUSHALT 3

SCHULTRÄGERAUFGABEN

Teilhaushalt	3 Schulträgeraufgaben
---------------------	------------------------------

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt 3, Schulträgeraufgaben umfasst lediglich den Produktbereich 21, Schulträgeraufgaben mit folgenden Produktgruppen:

- 2110 Allgemeinbildende Schulen
- 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte (Kostenträger) sind Endprodukte.
Im Einzelnen sind dies:

- 21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
GS Rosenschule
GS Friedensschule mit Grundschulförderklasse
NGS Kellenbachschule Schura
- 21100200 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschule
Löhrschule mit Werkrealschule und Ganztageschule
- 21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
Realschule Trossingen
- 21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
Gymnasium Trossingen
- 21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
Solwegschule
- 21400100 Schülerbeförderung
- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler
- 21507000 Sonstige schulische Aufgaben (nicht aufteilbarer Schulaufwand)

Hinweis zu den Investitionen

Im Zahlenteil sind die Investitionen auf der Ebene des Teilhaushalts zusammengefasst dargestellt.
Bei den einzelnen Produktgruppen erfolgt dann nur noch eine Darstellung im Erläuterungsbereich.

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.749.602	1.558.200	1.564.500	1.564.500	1.564.500	1.564.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.188	90.750	90.700	90.700	90.700	90.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	400	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.868.890	1.649.450	1.655.700	1.655.700	1.655.700	1.655.700
12	- Personalaufwendungen	206.118	207.800	232.400	237.100	242.000	246.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.223	348.000	344.800	344.800	344.800	344.700
15	- Abschreibungen	29.463	23.400	19.100	12.900	10.900	8.200
17	- Transferaufwendungen	0	148.500	299.300	305.800	313.000	321.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.919	82.600	71.650	71.650	72.650	72.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	665.723	810.300	967.250	972.250	983.350	993.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.203.168	839.150	688.450	683.450	672.350	661.850
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.688	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.265.524	3.407.900	3.935.100	4.162.000	4.468.600	4.720.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.277	5.200	4.400	3.700	3.100	2.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.244.113	-3.388.000	-3.913.500	-4.139.700	-4.445.700	-4.697.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.040.945	-2.548.850	-3.225.050	-3.456.250	-3.773.350	-4.035.350

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.865.442	1.649.350	1.655.600	1.655.600	1.655.600	1.655.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	630.384	786.900	948.150	959.350	972.450	985.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	1.235.057	862.450	707.450	696.250	683.150	669.950
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	493.000	192.600	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	493.000	192.600	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	13.054	1.042.500	362.000	133.000	108.000	106.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	13.054	1.042.500	362.000	133.000	108.000	106.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-13.054	-549.500	-169.400	-133.000	-108.000	-106.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	1.222.004	312.950	538.050	563.250	575.150	563.950

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
F21-211101 FinPI Rosenschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	4.000	4.000	4.000		
F21-211102 FinPI Rosensch. Ergänz.Schulausst. Ganztages- schule	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	5.000	5.000	5.000		
F21-211103 FinPI Rosenschule Neumöblierung Klassenzimmer	0	0	-3.000	-3.000	-3.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	3.000	3.000	3.000		
F21-211104 FinPI Rosensch. Ein- richt.Ruheräume Ganztages- schule	0	0	-2.000	-2.000	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	2.000	2.000	0		
F21-211105 FinPI Rosenschule Experimentierraum	0	0	0	-5.000	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	5.000	5.000		
F21-211201 FinPI Friedenschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	-6.000	-6.000	-6.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	6.000	6.000	6.000		
F21-211301 FinPI Kellenbachschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	5.000	5.000	5.000		
F21-213001 FinPI Löherschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	-8.000	-8.000	-8.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	8.000	8.000	8.000		
F21-213002 FinPI Löherschule Neumöblierung Klassenzimmer	0	0	-4.000	-4.000	-4.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	4.000	4.000	4.000		
F21-213003 FinPI Löhersch. Aus- statt.Technikraum (neue Prüf.ordn	0	0	-5.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	5.000	0	0		
F21-221001 FinPI Realsch. Erg. Schulausstatt. inkl. IT-Ausst.	0	0	-19.000	-19.000	-19.000		

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	19.000	19.000	19.000		
F21-221002 FinPI Realsch. Neumöblierung Klassenzimmer	0	0	-12.000	-12.000	-12.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	12.000	12.000	12.000		
F21-230001 FinPI Gym. Ergänz. Schulausstatt. inkl. IT-Ausst.	0	0	-19.000	-19.000	-19.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	19.000	19.000	19.000		
F21-230002 FinPI Gymnasium Neumöblierung Klassenzimmer	0	0	-12.000	-12.000	-12.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	12.000	12.000	12.000		
F21-230003 FinPI Gymnasium Physik Neuausstattung	0	0	-25.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	25.000	0	0		
F21-270001 FinPI Solwegschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	4.000	4.000	4.000		
I16-230003 Gymn. Physik Austausch Geräte/Schränke in Abschn.	-10.000	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	10.000	0	0	0		
I20-211101 Rosenschule Ergänzung Schulausstattung GTS	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0		
I20-211102 Rosenschule EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	-6.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	44.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	50.000	0	0	0	0		
I20-211103 Rosenschule Neumöblierung Klassenzimmer	-3.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.000	0	0	0	0		
I20-211201 Friedensschule Ergänzung Schulausstattung	-6.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	6.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
I20-211202 Friedensschule EDV- Ausstattung (Digitalisierung)	4.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	54.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	50.000	0	0	0	0		
I20-211301 Kellenbachschule Ergänzung Schulausstattung	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0		
I20-211302 Kellenbachschule EDV- Ausstattung (Digitalisierung)	-17.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	33.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	50.000	0	0	0	0		
I20-211303 Kellenbachschule Möbli- erung weiteres Klassenzimmer	-15.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	15.000	0	0	0	0		
I20-213001 Löhrschule Ergänzung Schulausstattung	-8.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	8.000	0	0	0	0		
I20-213002 Löhrschule EDV- Ausstattung (Digitalisierung)	-71.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	63.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	134.000	0	0	0	0		
I20-221001 Realschule Erg. Schulausstatt. inkl. IT-Ausstatt.	-19.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	19.000	0	0	0	0		
I20-221002 Realschule EDV- Ausstattung (Digitalisierung)	-167.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	153.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	320.000	0	0	0	0		
I20-221003 Realschule Neumöbli- erung Klassenzimmer	-12.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	12.000	0	0	0	0		
I20-230001 Gymnasium Ergänz. Schulausstatt. inkl. IT-Ausstatt.	-22.500	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	22.500	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
I20-230002 Gym EDV- Ausst.(Digitalisier.)u.Medienentwickl. plan	-152.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	139.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	291.000	0	0	0	0		
I20-230003 Gym. brandschutzver- einbare Sitzgruppen (3. Teil)	-15.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	15.000	0	0	0	0		
I20-270001 Solwegschule Ergänzt. Schulausstatt. inkl. IT-Ausst	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		
I20-270002 Solwegschule EDV- Ausstattung (Digitalisierung)	-10.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	7.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	17.000	0	0	0	0		
I20-295001 Schulen Digitalpakt (2020 apl; 2021 HHAnsatz)	0	-6.400	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	192.600	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	199.000	0	0	0		
I21-211101 Rosenschule Ergänzung Schulausstattung	0	-4.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.000	0	0	0		
I21-211102 Rosenschule Ergänzt. Schulausstatt. Ganztageschule	0	-5.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0		
I21-211103 Rosenschule Neumöbli- erung Klassenzimmer	0	-3.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.000	0	0	0		
I21-211104 Rosenschule Einrichtung Ruheräume Ganztageschule	0	-2.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	2.000	0	0	0		
I21-211105 RosS Neugestalt. Leh- rerzim. zusätzl. Lehrerarb.plä	0	-5.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
I21-211201 Friedensschule Ergänzung Schulausstattung	0	-6.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	6.000	0	0	0		
I21-211301 Kellenbachschule Ergänzung Schulausst. Tische/Stühle	0	-15.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	15.000	0	0	0		
I21-211302 Kellenbachschule Küchenzeile Lehrerzimmer	0	-4.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.000	0	0	0		
I21-213001 Löhrschule Ergänzung Schulausstattung	0	-8.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	8.000	0	0	0		
I21-213002 Löhrschule Neumöblierung Klassenzimmer	0	-4.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.000	0	0	0		
I21-213003 Löhrsch. Austatt. Technikraum (neue Prüfungsordn.)	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
I21-221001 Realschule Erg. Schulausstatt. inkl. IT-Ausstatt.	0	-19.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	19.000	0	0	0		
I21-221002 Realschule Neumöblierung Klassenzimmer	0	-12.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	12.000	0	0	0		
I21-230001 Gymnasium Ergänzung Schulausstatt. inkl. IT-Ausstatt.	0	-22.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	22.000	0	0	0		
I21-230002 Gym. brandschutzvereinbare Sitzgruppen (4. Teil)	0	-15.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	15.000	0	0	0		
I21-230003 Gymnasium Neumöblierung Klassenzimmer	0	-12.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	12.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
I21-230004 Gym. Boards im Verwaltungsgang (Ausstellungsfläch.	0	-3.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.000	0	0	0		
I21-270001 Solwegschule Ergänz. Schulausstatt. inkl. IT-Ausst	0	-4.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.042.500	-362.000	-133.000	-108.000	-106.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	493.000	192.600	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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 Gebäude und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

In der Produktgruppe sind folgende Schulen abgebildet:

- Grundschulen: Rosenschule Trossingen mit Ganztageschule
Friedensschule Trossingen mit Grundschulförderklasse
Kellenbachschule Schura
- Werkrealschulen: Lörschule Trossingen mit Ganztageschule
- Realschulen: Realschule Trossingen
- Gymnasien: Gymnasium Trossingen

Kennzahlen der Produktgruppe

Die Schulbudgets

Seit dem Jahr 1998 steht den Schulen für ihre Aufgaben ein Budget zur Verfügung, das vom Schulleiter oder von der Schulleiterin verwaltet wird.

Grundsätzlich wird die Höhe des Budgets nach einem Betrag je Schüler errechnet. Kleinere Schulen erhalten zusätzlich einen pauschalen Sockelbetrag. Zusätzlich können noch Einzelbeträge für schul-spezifische Besonderheiten in das Budget aufgenommen werden.

Nachfolgend sind die Rahmenbedingungen für die Schulbudgets aufgeführt.

Schule	Schülerzahlen											Grundbetrag je Schüler	Grund- Pauschale
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	EUR	EUR
Rosenschule	272	258	250	230	218	231	212	222	222	224	241	65	10.000
davon GTS:	117	113										5	
Friedensschule	277	306	304	332	318	303	293	280	301	281	305	60	10.000
Grundschulförderklasse	13	12	13	12	14	14	14	15	15	13	15	-	800
Kellenbachschule	195	198	192	175	161	151	128	132	134	125	131	60	10.000
Lörschule	210	228	252	268	281	315	350	335	364	361	338	162	
Realschule	647	638	605	559	535	576	588	630	639	651	648	168	
Gymnasium	549	545	550	582	564	570	604	629	630	716	709	168	
Gesamtzahl	2.280	2.185	2.166	2.158	2.091	2.160	2.189	2.243	2.305	2.371	2.387		

Die Budgets der einzelnen Schulen setzen sich wie nachfolgend aufgeführt zusammen und umfassen alle Aufwendungen für den direkten Schulbetrieb. Außerdem erhalten die Schulträger für einzelne Schularten im Rahmen des Finanzausgleichs Zuweisungen (Sachkostenbeiträge), die sich nach der Schülerzahl richten. Diese Zuweisungen sind nachfolgend ebenfalls dargestellt.

Nicht einzeln aufgeführt sind dagegen die Gebäudekosten, da diese im Rahmen des Gebäudemanagements dargestellt sind.

		2021	2020
		EUR	EUR
Rosenschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	17.680	16.770
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	27.700	26.800
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	27.700	26.800
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	47.000	40.000
	Budgetrahmen einschl. Mittagessen	74.700	66.800
	Nachrichtlich Schülerzahl	272	258
Friedensschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	16.620	18.360
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Pauschale für die Grundschulförderklasse	800	800
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	27.500	29.200
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	27.500	29.200
	Nachrichtlich Schülerzahl	277	306
Sachkostenbeitrag Grundschulförderklasse	Einzelbetrag je Schüler	375	375
	Gesamtbetrag abgerundet	4.800	4.500
	Nachrichtlich Schülerzahl	13	12
Kellenbachschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	11.700	11.880
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	5.100	5.100
	Pauschale für Telefonanlage	0	0
	Pauschale für Aufwand Bestuhlung Kellenbachhalle	1.000	1.000
	Pauschale Raummiete Konzerthaus	300	300
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	28.100	28.300
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	28.100	28.300
	Nachrichtlich Schülerzahl	195	198
Löhrschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	34.020	36.936
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	3.000	3.000
	Pauschale für Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	0	0
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	37.100	40.000
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	37.100	40.000
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	5.000	5.000
	Budgetrahmen einschl. Mittagessen	42.100	45.000
Nachrichtlich Schülerzahl	210	228	
Sachkostenbeitrag Löhrschule	Einzelbetrag je Schüler	1.312	1.312
	Gesamtbetrag abgerundet	275.500	299.000

		2021	2020
		EUR	EUR
Realschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	108.696	107.184
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	1.000	1.000
	Pauschale Raummiete Konzerthaus	3.100	3.100
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	112.800	111.300
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	112.800	111.300
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	0	0
	Budgetrahmen	112.800	111.300
	Nachrichtlich Schülerzahl	647	638
Sachkostenbeitrag Realschule	Einzelbetrag je Schüler	966	966
	Gesamtbetrag abgerundet	625.000	616.300
Gymnasium	Grundbetrag nach Schülerzahl	92.232	91.560
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	3.300	3.300
	Pauschale für lehrplanbedingten Schwimmunterricht	2.600	2.600
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	98.200	97.500
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	98.200	97.500
	Pauschale für Anmietung v. Räumen im Konzerthaus	21.000	21.000
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	10.000	10.000
	Budgetrahmen einschl. Miete und Mittagessen	129.200	128.500
	Nachrichtlich Schülerzahl	549	545
Sachkostenbeitrag Gymnasium	Einzelbetrag je Schüler	998	940
	Gesamtbetrag abgerundet	547.900	512.300
Nachrichtlich	Pauschale Geschäftsausgaben für geschäftsführenden Schulleiter	100	100

Investitionen

In allen Schulen sind Investitionen in die Schul- und Multimediaausstattung vorgesehen.
Im Einzelnen sind dies:

- | | | | |
|--------------------|-----|--------|---|
| • Rosenschule | EUR | 4.000 | Ergänzung Schulausstattung |
| • Rosenschule | EUR | 5.000 | Ergänzung Schulausstattung Ganztageschule |
| • Rosenschule | EUR | 3.000 | Neumöblierung Klassenzimmer |
| • Rosenschule | EUR | 2.000 | Einrichtung Ruheräume GTS |
| • Rosenschule | EUR | 5.000 | Neugestaltung Lehrerzimmer/zusätzl. Lehrerarbeitsplätze |
| • Friedensschule | EUR | 6.000 | Schulausstattung allgemein |
| • Kellenbachschule | EUR | 15.000 | Möblierung Klassenzimmer |
| • Kellenbachschule | EUR | 4.000 | Küchenzeile Lehrerzimmer |
| • Löhrschule | EUR | 8.000 | Schulausstattung allgemein |
| • Löhrschule | EUR | 4.000 | Neumöblierung Klassenzimmer |
| • Löhrschule | EUR | 10.000 | Ausstattung Technikraum |
| • Realschule | EUR | 19.000 | Schulausstattung allgemein |
| • Realschule | EUR | 12.000 | Neumöblierung Klassenzimmer |
| • Gymnasium | EUR | 22.000 | Schulausstattung allgemein |
| • Gymnasium | EUR | 10.000 | Physik Neuausstattung |
| • Gymnasium | EUR | 15.000 | Anschaffung brandschutzvereinbare Sitzgruppen (4. Teil) |
| • Gymnasium | EUR | 12.000 | Neumöblierung Klassenzimmer |
| • Gymnasium | EUR | 3.000 | Boards im Verwaltungsgang (Ausstellungsfläche) |

Die Investitionen in die Schulgebäude sind im Gebäudemanagement unter der Produktgruppe 1124 veranschlagt.

Hinweis:

Die Darstellung des Zahlenteils in Form des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts ist für diese Produktgruppe tiefer gegliedert.

Die einzelnen Produkte (Kostenträger) sind wie folgt dargestellt:

- | | |
|-------------------------|---|
| Produkt 21100100 | Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule |
| Produkt 21100200 | Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschule |
| Produkt 21100400 | Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule |
| Produkt 21100600 | Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 |

Beim Produkt 21100100, Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule sind die Kostenstellen für die einzelnen Schulen noch zusätzlich wie folgt dargestellt:

- | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Kostenstelle | 2111 0000 | GS Rosenschule |
| Kostenstelle | 2112 0000 | GS Friedensschule |
| Kostenstelle | 2113 0000 | GS Kellenbachschule Schura |

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.661.195	1.465.500	1.457.600	1.457.600	1.457.600	1.457.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.188	90.750	90.700	90.700	90.700	90.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	400	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.780.483	1.556.750	1.548.800	1.548.800	1.548.800	1.548.800
12	- Personalaufwendungen	195.823	197.800	221.400	225.900	230.600	235.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.156	340.700	336.900	336.900	336.900	336.800
15	- Abschreibungen	28.713	22.600	18.300	12.100	10.100	7.700
17	- Transferaufwendungen	0	148.500	299.300	305.800	313.000	321.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.884	80.100	69.100	69.100	70.100	70.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	645.576	789.700	945.000	949.800	960.700	971.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.134.908	767.050	603.800	599.000	588.100	577.500
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.688	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.214.441	3.304.400	3.662.800	3.880.700	4.167.400	4.403.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	6.906	4.900	4.100	3.500	2.900	2.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.192.658	-3.284.200	-3.640.900	-3.858.200	-4.144.300	-4.379.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.057.751	-2.517.150	-3.037.100	-3.259.200	-3.556.200	-3.801.900

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.777.035	1.556.650	1.548.700	1.548.700	1.548.700	1.548.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	611.295	767.100	926.700	937.700	950.600	963.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	1.165.739	789.550	622.000	611.000	598.100	585.100
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	486.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	486.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.016	1.015.500	159.000	129.000	104.000	102.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	10.016	1.015.500	159.000	129.000	104.000	102.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-10.016	-529.500	-159.000	-129.000	-104.000	-102.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	1.155.723	260.050	463.000	482.000	494.100	483.100

Teilergebnis-HH Kostenträger 21100100
Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen
mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	86.936	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.907	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	400	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	164.944	77.800	78.100	78.100	78.100	78.100
12	- Personalaufwendungen	68.696	69.200	74.200	75.700	77.200	78.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.276	116.900	115.100	115.100	115.100	115.100
15	- Abschreibungen	3.610	3.400	3.200	2.800	2.300	2.300
17	- Transferaufwendungen	0	148.500	299.300	305.800	313.000	321.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.961	36.400	22.150	22.150	22.650	22.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	199.542	374.400	513.950	521.550	530.250	540.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-34.599	-296.600	-435.850	-443.450	-452.150	-462.050
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.440	23.100	25.000	25.000	25.000	25.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	720.654	1.411.900	1.598.600	1.715.300	1.842.100	1.946.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.806	1.500	1.300	1.200	1.000	900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-694.020	-1.390.300	-1.574.900	-1.691.500	-1.818.100	-1.922.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-728.619	-1.686.900	-2.010.750	-2.134.950	-2.270.250	-2.384.250

Teilfinanz-HH Kostenträger 21100100
Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen
mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	163.421	77.700	78.000	78.000	78.000	78.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	197.674	371.000	510.750	518.750	527.950	537.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-34.253	-293.300	-432.750	-440.750	-449.950	-459.850
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	131.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	131.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.509	184.000	44.000	25.000	30.000	28.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	4.509	184.000	44.000	25.000	30.000	28.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-4.509	-53.000	-44.000	-25.000	-30.000	-28.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-38.762	-346.300	-476.750	-465.750	-479.950	-487.850

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 21110000 GS Rosenschule</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.803	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.384	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	71.288	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
12	- Personalaufwendungen	26.160	45.300	49.600	50.600	51.600	52.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.931	69.500	70.300	70.300	70.300	70.300
15	- Abschreibungen	1.296	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335	28.200	13.400	13.400	13.900	13.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	96.722	144.200	134.600	135.600	137.100	138.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-25.434	-89.000	-79.400	-80.400	-81.900	-82.900
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.068	3.100	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	245.013	394.700	583.100	629.300	677.200	716.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	884	700	700	700	600	500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-242.830	-392.300	-583.800	-630.000	-677.800	-717.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-268.264	-481.300	-663.200	-710.400	-759.700	-799.900

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21110000 GS Rosenschule							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.729	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	95.193	143.000	133.300	134.300	135.800	136.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-25.464	-87.900	-78.200	-79.200	-80.700	-81.700
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	44.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	44.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.984	58.000	12.000	7.000	12.000	12.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.984	58.000	12.000	7.000	12.000	12.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.984	-14.000	-12.000	-7.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-28.448	-101.900	-90.200	-86.200	-92.700	-93.700

Teilergebnis-HH Kostenstelle 21120000 GS Friedensschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	39.288	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.123	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	70.411	38.200	38.500	38.500	38.500	38.500
12	- Personalaufwendungen	26.421	43.400	47.400	48.300	49.200	50.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.483	24.100	22.400	22.400	22.400	22.400
15	- Abschreibungen	1.729	1.600	1.300	900	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602	5.100	5.450	5.450	5.450	5.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	56.235	74.200	76.550	77.050	77.450	78.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	14.176	-36.000	-38.050	-38.550	-38.950	-39.850
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.373	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	254.312	653.500	531.700	565.100	606.200	639.900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	617	500	400	300	300	300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-229.556	-634.000	-507.100	-540.400	-581.500	-615.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-215.381	-670.000	-545.150	-578.950	-620.450	-655.050

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 21120000 GS Friedensschule</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.411	38.200	38.500	38.500	38.500	38.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	54.202	72.600	75.250	76.150	77.050	77.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	16.209	-34.400	-36.750	-37.650	-38.550	-39.450
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	54.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	54.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	1.524	41.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.524	41.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.524	13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	14.684	-21.400	-42.750	-43.650	-44.550	-45.450

Teilergebnis-HH Kostenstelle 21130000 GS Kellenbachschule Schura

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.845	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	23.019	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12	- Personalaufwendungen	16.116	34.000	36.000	36.800	37.600	38.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.769	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen	585	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	40.947	60.600	62.500	63.300	64.100	64.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-17.928	-52.300	-54.200	-55.000	-55.800	-56.600
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	221.329	363.700	483.800	520.900	558.700	589.900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	304	300	200	200	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-221.633	-364.000	-484.000	-521.100	-558.800	-590.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-239.561	-416.300	-538.200	-576.100	-614.600	-646.600

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21130000 GS Kellenbachschule Schura							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.019	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	40.043	60.000	61.900	62.700	63.500	64.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-17.024	-51.700	-53.600	-54.400	-55.200	-56.000
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	33.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	33.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	85.000	19.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	85.000	19.000	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-52.000	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-17.024	-103.700	-72.600	-59.400	-60.200	-61.000

Teilergebnis-HH Kostenträger 21100200							
<u>Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen</u>							
<u>mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	361.022	330.600	278.100	278.100	278.100	278.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.439	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	370.460	337.850	285.300	285.300	285.300	285.300
12	- Personalaufwendungen	32.651	32.000	35.100	35.800	36.600	37.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.392	37.100	34.100	34.100	34.100	34.100
15	- Abschreibungen	8.324	6.600	3.900	2.600	1.700	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504	14.700	16.650	16.650	17.150	17.150
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	91.870	90.400	89.750	89.150	89.550	89.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	278.590	247.450	195.550	196.150	195.750	195.650
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	302.305	401.100	379.000	443.700	476.300	503.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.177	600	300	200	100	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-303.234	-400.700	-378.300	-442.900	-475.400	-502.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-24.645	-153.250	-182.750	-246.750	-279.650	-306.650

Teilfinanz-HH Kostenträger 21100200							
<u>Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen</u>							
<u>mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	368.552	337.850	285.300	285.300	285.300	285.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	85.410	83.800	85.850	86.550	87.850	88.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	283.142	254.050	199.450	198.750	197.450	196.650
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	63.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	63.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	142.000	22.000	17.000	12.000	12.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	142.000	22.000	17.000	12.000	12.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-79.000	-22.000	-17.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	283.142	175.050	177.450	181.750	185.450	184.650

Teilergebnis-HH Kostenträger 21100400
Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen
mit Überwiegen der Realschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	650.890	616.300	625.000	625.000	625.000	625.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.631	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	675.521	618.800	627.500	627.500	627.500	627.500
12	- Personalaufwendungen	43.910	41.100	48.200	49.200	50.300	51.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.347	90.350	91.250	91.250	91.250	91.250
15	- Abschreibungen	3.922	2.000	2.600	2.100	2.000	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.251	17.850	18.500	18.500	18.500	18.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	162.429	151.300	160.550	161.050	162.050	162.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	513.092	467.500	466.950	466.450	465.450	465.050
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	484.215	768.400	897.800	923.600	993.200	1.050.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	754	600	700	600	500	400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-484.968	-768.000	-898.500	-924.200	-993.700	-1.050.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	28.124	-300.500	-431.550	-457.750	-528.250	-585.550

Teilfinanz-HH Kostenträger 21100400							
<u>Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen</u>							
<u>mit Überwiegen der Realschulen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	675.503	618.800	627.500	627.500	627.500	627.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	156.014	149.300	157.950	158.950	160.050	161.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	519.489	469.500	469.550	468.550	467.450	466.350
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	153.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	153.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	351.000	31.000	31.000	31.000	31.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	351.000	31.000	31.000	31.000	31.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-198.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	519.489	271.500	438.550	437.550	436.450	435.350

Teilergebnis-HH Kostenträger 21100600
Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien
außer Schulverbünde nach 21.10.10

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	562.347	512.300	547.900	547.900	547.900	547.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.211	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	569.559	522.300	557.900	557.900	557.900	557.900
12	- Personalaufwendungen	50.566	55.500	63.900	65.200	66.500	67.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.142	96.350	96.450	96.450	96.450	96.350
15	- Abschreibungen	12.857	10.600	8.600	4.600	4.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.169	11.150	11.800	11.800	11.800	11.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	191.734	173.600	180.750	178.050	178.850	179.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	377.825	348.700	377.150	379.850	379.050	378.850
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	690.010	723.000	787.400	798.100	855.800	903.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.169	2.200	1.800	1.500	1.300	1.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-693.179	-725.200	-789.200	-799.600	-857.100	-904.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-315.354	-376.500	-412.050	-419.750	-478.050	-525.450

Teilfinanz-HH Kostenträger 21100600
Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien
außer Schulverbände nach 21.10.10

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	569.559	522.300	557.900	557.900	557.900	557.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	172.197	163.000	172.150	173.450	174.750	175.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	397.362	359.300	385.750	384.450	383.150	381.950
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	139.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	139.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.508	338.500	62.000	56.000	31.000	31.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	5.508	338.500	62.000	56.000	31.000	31.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-5.508	-199.500	-62.000	-56.000	-31.000	-31.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	391.854	159.800	323.750	328.450	352.150	350.950

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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 Gebäude und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

In der Produktgruppe ist folgende Schule abgebildet:

- Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum Förderschwerpunkt Lernen: Solwegschule Trossingen (SBBZ) Lernen

Kennzahlen der Produktgruppe

Das Schulbudget

Seit dem Jahr 1998 steht der Schule für ihre Aufgaben ein Budget zur Verfügung, das vom Schulleiter verwaltet wird.

Grundsätzlich wird die Höhe des Budgets nach einem Betrag je Schüler errechnet. Die Solwegschule erhält zusätzlich einen pauschalen Sockelbetrag.

Nachfolgend sind die Rahmenbedingungen für das Schulbudget aufgeführt.

Schule	Schülerzahlen											Grundbetrag je Schüler	Grund- Pauschale
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	EUR	EUR
Solwegschule	41	36	34	36	30	33	38	40	40	36	38	125	5.100
Alle Schüler	2.321	2.221	2.200	2.194	2.121	2.193	2.227	2.283	2.345	2.407	2.425		

Das Budget der Schule setzt sich wie nachfolgend aufgeführt zusammen und umfasst alle Aufwendungen für den direkten Schulbetrieb. Außerdem erhält der Schulträger für diese Schulart im Rahmen des Finanzausgleichs eine Zuweisung (Sachkostenbeitrag), die sich nach der Schülerzahl richtet. Diese Zuweisung ist nachfolgend ebenfalls dargestellt. Nicht einzeln aufgeführt sind dagegen die Gebäudekosten, da diese im Rahmen des Gebäudemanagements dargestellt sind.

		2021	2020
		EUR	EUR
Solwegschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	5.125	4.500
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	5.100	5.100
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	10.300	9.600
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	10.300	9.600
	Nachrichtlich Schülerzahl	41	36
Sachkostenbeitrag Solwegschule	Einzelbetrag je Schüler	2.609	2.575
	Gesamtbetrag aufgerundet	106.900	92.700

Investitionen

In der Solwegschule sind folgende Investitionen vorgesehen.

- Schulausstattung allgemein EUR 4.000

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2120
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	88.407	92.700	106.900	106.900	106.900	106.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	88.407	92.700	106.900	106.900	106.900	106.900
12	- Personalaufwendungen	5.233	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Abschreibungen	750	800	800	800	800	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	14.969	15.400	16.550	16.650	16.750	16.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	73.438	77.300	90.350	90.250	90.150	90.350
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.801	78.300	134.700	139.300	149.700	158.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	371	300	300	200	200	200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-51.172	-78.600	-135.000	-139.500	-149.900	-158.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	22.266	-1.300	-44.650	-49.250	-59.750	-68.150

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120							
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.407	92.700	106.900	106.900	106.900	106.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	13.911	14.600	15.750	15.850	15.950	16.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	74.497	78.100	91.150	91.050	90.950	90.850
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	7.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	7.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.037	27.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	3.037	27.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-3.037	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	71.459	58.100	87.150	87.050	86.950	86.850

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
(Produkt 21400100 Schülerbeförderung) Hier ist der Personalaufwand der Stadtverwaltung für alle Schulen dargestellt.
 - Fördermaßnahmen für Schüler
-

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.062	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	100	100	100	100	100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	5.108	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-5.108	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-5.108	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	5.108	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-5.108	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-5.108	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Sonstige schulische Aufgaben (nicht aufteilbarer Schulaufwand)
Hierunter fallen Aufwendungen für den/die Geschäftsführende/n Schulleiter/in in Trossingen.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:

- Digitalpakt

Im Rahmen des Digitalpakts wird mit einem Zuschuss in Höhe von EUR 192.600 gerechnet. Demgegenüber sind Auszahlungen in Höhe von EUR 199.000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2150
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	100	100	100	100	100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	71	100	100	100	100	100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-71	-100	-100	-100	-100	-100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	282	25.200	137.600	142.000	151.500	159.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-282	-25.200	-137.600	-142.000	-151.500	-159.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-353	-25.300	-137.700	-142.100	-151.600	-159.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2150
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	71	100	100	100	100	100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-71	-100	-100	-100	-100	-100
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	192.600	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	192.600	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	199.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	199.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-6.400	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-71	-100	-6.500	-100	-100	-100

TEILHAUSHALT 4

KULTUR UND BILDUNG

Teilhaushalt	4 Kultur und Bildung
---------------------	-----------------------------

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt 4, Kultur und Bildung umfasst die folgenden Produktbereiche und Produktgruppen:

25	<u>Museen, Archiv, Zoo</u>
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
26	<u>Theater, Konzerte, Musikschulen</u>
2610	Theater
2620	Musikpflege
27	<u>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
28	<u>Sonstige Kulturpflege</u>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
29	<u>Förderung von Kirchengemeinden</u>
2910	Förderung von Kirchengemeinden

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

Im Zahlenteil sind die Investitionen auf der Ebene des Teilhaushalts zusammengefasst dargestellt. Bei den einzelnen Produktgruppen erfolgt dann nur noch eine Darstellung im Erläuterungsbereich.

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.647	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	148.170	120.300	120.300	120.300	120.800	120.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.208	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	226.024	190.700	190.700	190.700	191.200	191.200
12	- Personalaufwendungen	211.967	199.000	213.600	218.000	222.600	227.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.320	328.250	339.200	343.200	344.000	346.400
15	- Abschreibungen	16.330	16.200	16.100	16.100	16.100	15.300
17	- Transferaufwendungen	416.088	443.720	430.320	421.720	422.920	424.220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.687	43.600	49.950	44.950	45.250	45.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.053.392	1.030.770	1.049.170	1.043.970	1.050.870	1.058.970
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-827.368	-840.070	-858.470	-853.270	-859.670	-867.770
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.052	44.550	49.700	45.800	49.700	45.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.112.098	1.198.600	1.266.400	1.338.100	1.427.200	1.497.900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	23.613	22.300	21.300	20.300	19.400	18.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.096.658	-1.176.350	-1.238.000	-1.312.600	-1.396.900	-1.470.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.924.026	-2.016.420	-2.096.470	-2.165.870	-2.256.570	-2.338.370

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	224.485	190.700	190.700	190.700	191.200	191.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	973.933	1.014.570	1.033.070	1.027.870	1.034.770	1.043.670
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-749.448	-823.870	-842.370	-837.170	-843.570	-852.470
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	23.000	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	50.000	23.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-50.000	-23.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-749.448	-873.870	-865.370	-837.170	-843.570	-852.470

Investitionen Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
I20-370001 Evang. Kirchengemeinde Zuschuss Gemeindehaus	-50.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0		
I21-352001 Stadtbücherei Buchungssystem Außenstelle Bücherei	0	-23.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	23.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000	-23.000	0	0	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 25 umfasst folgende Produktgruppen:

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	15.486	23.300	25.100	25.600	26.100	26.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.617	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Abschreibungen	1.814	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen	42.001	51.600	52.800	54.000	55.200	56.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.627	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	99.545	94.900	97.900	99.600	101.300	103.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-99.545	-94.800	-97.800	-99.500	-101.200	-103.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	248.817	274.700	250.900	259.200	278.000	293.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.073	900	800	700	600	500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-249.890	-275.600	-251.700	-259.900	-278.600	-294.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-349.435	-370.400	-349.500	-359.400	-379.800	-397.000

Teilfinanz-HH Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	100	100	100	100	100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	97.731	93.100	96.100	97.800	99.500	101.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-97.731	-93.000	-96.000	-97.700	-99.400	-101.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-97.731	-93.000	-96.000	-97.700	-99.400	-101.200

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen

Kurzbeschreibung

Die Stadt Trossingen bezuschusst derzeit zwei Museen.
Zum einen das Heimatmuseum (Kostenstelle 3402 0000) und zum anderen das Harmonikamuseum (Kostenstelle 3220 0000).

Das Heimatmuseum wird vom Arbeits- und Förderkreis Trossinger Heimatmuseum e.V. betrieben. Neben den Gebäudekosten trägt die Stadt die Kosten einer Versicherung, leistet einen Kostenersatz für die Brandmeldeanlage sowie die Einbruchmeldeanlage und bezuschusst den Förderkreis mit einem festen Jahresbetrag.

Das Harmonikamuseum wird vom Trägerverein Deutsches Harmonikamuseum e.V. betrieben. Der Verein erhält einen festen Jahreszuschuss.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ergebnis
Zuschuss an Betreiber pro 1.000 Einwohner	3.137 EUR	3.066 EUR	2.495 EUR
Sachaufwand pro 1.000 Einwohner	119 EUR	119 EUR	1.525 EUR
Versicherungsaufwand pro 1.000 Einwohner	238 EUR	238 EUR	233 EUR
Gebäudeaufwand pro 1.000 Einwohner	13.754 EUR	15.168 EUR	13.703 EUR
Aufwand für Raummieten (Verrechnung) pro 1.0000 Einwohner	665 EUR	642 EUR	776 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	17.912 EUR	19.231 EUR	18.733 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Hinweis:

Bei der Produktgruppe 2520 sind die Kostenstellen für die einzelnen Museen noch zusätzlich wie folgt dargestellt:

Kostenstelle 3220 0000 Harmonikamuseum
Kostenstelle 3402 0000 Heimatmuseum Auberlehaus

Investitionen

Im Jahr 2021 sind bei den beiden Museen keine Investitionen vorgesehen.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	42.001	51.600	52.800	54.000	55.200	56.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	71.593	57.600	58.800	60.000	61.200	62.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-71.593	-57.600	-58.800	-60.000	-61.200	-62.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	243.720	266.100	242.700	250.900	269.700	285.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-243.720	-266.100	-242.700	-250.900	-269.700	-285.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-315.313	-323.700	-301.500	-310.900	-330.900	-347.600

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	71.593	57.600	58.800	60.000	61.200	62.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-71.593	-57.600	-58.800	-60.000	-61.200	-62.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-71.593	-57.600	-58.800	-60.000	-61.200	-62.500

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 32200000 Harmonikamuseum</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	37.501	38.600	39.800	41.000	42.200	43.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	37.501	38.600	39.800	41.000	42.200	43.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-37.501	-38.600	-39.800	-41.000	-42.200	-43.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.197	73.600	73.000	75.600	81.500	86.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-52.197	-73.600	-73.000	-75.600	-81.500	-86.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-89.697	-112.200	-112.800	-116.600	-123.700	-129.900

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 32200000 Harmonikamuseum</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	37.501	38.600	39.800	41.000	42.200	43.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-37.501	-38.600	-39.800	-41.000	-42.200	-43.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-37.501	-38.600	-39.800	-41.000	-42.200	-43.500

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 34020000 Heimatmuseum Auberlehaus</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	4.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	34.093	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-34.093	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	191.523	192.500	169.700	175.300	188.200	198.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-191.523	-192.500	-169.700	-175.300	-188.200	-198.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-225.616	-211.500	-188.700	-194.300	-207.200	-217.700

Teilfinanz-HH Kostenstelle 34020000 Heimatmuseum Auberlehaus							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	34.093	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-34.093	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-34.093	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung der Stadt
- Erfassung und Bewertung der kommunalen Unterlagen und Übernahme des kommunalen Archivguts
- Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände

Das Archiv ist sowohl in Räumen im Rathaus Trossingen, als auch in den Räumen des Schutzbauwerks unter der Realschule untergebracht.

Das Ortsarchiv für Schura befindet sich im dortigen Rathaus.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.852 EUR	2.774 EUR	2.027 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	15.486	23.300	25.100	25.600	26.100	26.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Abschreibungen	1.814	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	27.952	37.300	39.100	39.600	40.100	40.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-27.952	-37.200	-39.000	-39.500	-40.000	-40.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.097	8.600	8.200	8.300	8.300	8.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.073	900	800	700	600	500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-6.170	-9.500	-9.000	-9.000	-8.900	-8.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-34.122	-46.700	-48.000	-48.500	-48.900	-49.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	100	100	100	100	100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	26.138	35.500	37.300	37.800	38.300	38.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-26.138	-35.400	-37.200	-37.700	-38.200	-38.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-26.138	-35.400	-37.200	-37.700	-38.200	-38.700

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 26 umfasst folgende Produktgruppen:

2610	Theater
2620	Musikpflege

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.015	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	131.805	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	139.499	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
12	- Personalaufwendungen	32.865	32.300	33.400	34.200	35.000	35.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.078	227.000	227.600	227.600	227.600	227.600
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	303.445	323.700	304.300	296.300	296.300	296.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.179	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	632.650	601.250	583.550	576.350	577.150	577.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-493.151	-490.450	-472.750	-465.550	-466.350	-467.150
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	420	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	225.654	212.800	219.600	242.300	259.200	272.900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	11.879	11.200	10.700	10.200	9.700	9.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-237.113	-224.000	-230.300	-252.500	-268.900	-282.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-730.264	-714.450	-703.050	-718.050	-735.250	-749.350

Teilfinanz-HH Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	144.352	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	559.471	593.150	575.450	568.250	569.050	569.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-415.119	-482.350	-464.650	-457.450	-458.250	-459.050
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-415.119	-482.350	-464.650	-457.450	-458.250	-459.050

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2610	Theater

Kurzbeschreibung

Aufgrund der besonderen Stellung der Stadt Trossingen als Musikstadt, verfügt die Kommune mit dem Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus und dem Kesselhaus Hohner-Areal über zwei hervorragende Örtlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen. In beiden Häusern wird ein umfangreiches Programm angeboten.

Der Teil der Veranstaltungen, der nicht reine Konzerte umfasst, also z.B. Operetten, Musicals usw. ist in der Produktgruppe 2610, Theater im Bereich des Produkts 26100500, Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Theater) abgebildet.

Die Konzertveranstaltungen sind in der Produktgruppe 2620, Musikpflege dargestellt.

Budget Eigene Kulturveranstaltungen

Seit dem Jahr 2005 wird für den Bereich Eigene Kulturveranstaltungen ein Budget zur Verfügung gestellt. Es umfasste alle Sachaufwendungen und Erträge in diesem Bereich. Der Bereich ist jedoch im Zuge der Umstellung in verschiedene Produktgruppen und Produkte aufgeteilt worden.

Neben der Produktgruppe Theater mit dem Produkt 26100500, Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Theater) finden sich auch Teile in der Produktgruppe Musikpflege, Produkt 26200600, Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Musikpflege). Deshalb sind nun alle Sachaufwendungen und Erträge der jeweiligen Produkte in einem gemeinsamen Budget zusammengefasst.

Die Positionen dieses Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf das Budget. Sowohl Budgeteinsparungen als auch Budgetüberziehungen können in das Folgejahr übertragen werden.

Kennzahlen zum Budget Eigene Kulturveranstaltungen (Produkt 26100500 und Produkt 26200600 zusammen)

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Erträge pro 1.000 Einwohner	6.583 EUR	6.583 EUR	8.263 EUR
Aufwand pro 1.000 Einwohner	17.217 EUR	15.978 EUR	20.106 EUR
Zuschuss pro 1.000 Einwohner	10.634 EUR	9.395 EUR	11.843 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget	3340 Eigene Kulturveranstaltungen						
Kostenstelle	33400000/33401000 Eigene Kulturveranstaltungen						
Prod.gruppe	2610 Theater und 2620 Musikpflege						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3145000	Zusch.f.lfd. Zwecke v.verb. Untern., Bet.u.Sonderv	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15	0	0	0	0	0
3321110	Abonnementserlöse und Eintrittsgelder	131.805	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0	900	900	900	900	900
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	1.024	900	900	900	900	900
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	235	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	139.079	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
4231060	Miete für Bürogeräte	840	600	1.200	1.200	1.200	1.200
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	500	500	500	500	500
4271080/4271085	Sachaufwand Veranstaltungen	274.003	220.900	220.900	220.900	220.900	220.900
4272000	Aufwendungen für EDV	4.235	5.850	5.000	5.000	5.000	5.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	280	500	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	400	400	400	400	400
4431100	Bürobedarf	0	400	400	400	400	400
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	36	100	100	100	100	100
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
4482000	Säumniszuschläge u. ä.	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	-20.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.013	800	900	900	1.000	1.000
4811200	EDV-Umlage	5.999	9.300	9.000	9.300	9.300	9.300
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	1.664	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
4811600	Verrechnung Raummieten	17.496	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Aufwendungen	305.566	236.650	256.400	256.700	256.800	256.800
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe	-166.487	-125.850	-145.600	-145.900	-146.000	-146.000
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	25.566	24.900	25.900	26.500	27.100	27.700
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	2.294	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	5.004	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	32.864	32.300	33.400	34.200	35.000	35.800
	Gesamtaufwand	338.430	268.950	289.800	290.900	291.800	292.600
	./. Erträge	139.079	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
	Nettozuschussbedarf	199.351	158.150	179.000	180.100	181.000	181.800
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	57.742	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	61.565	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
12	- Personalaufwendungen	16.358	16.100	16.600	17.000	17.400	17.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.536	102.500	102.800	102.800	102.800	102.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	550	550	550	550	550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	146.045	119.150	119.950	120.350	120.750	121.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-84.481	-66.550	-67.350	-67.750	-68.150	-68.550
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.069	15.500	15.400	15.700	15.800	15.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-19.069	-15.500	-15.400	-15.700	-15.800	-15.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-103.550	-82.050	-82.750	-83.450	-83.950	-84.350

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.277	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	127.969	119.150	119.950	120.350	120.750	121.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-65.692	-66.550	-67.350	-67.750	-68.150	-68.550
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-65.692	-66.550	-67.350	-67.750	-68.150	-68.550

Teilergebnis-HH Kostenträger 26100500
Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Theater)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	57.742	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	61.565	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
12	- Personalaufwendungen	16.358	16.100	16.600	17.000	17.400	17.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.536	102.500	102.800	102.800	102.800	102.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	550	550	550	550	550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	146.045	119.150	119.950	120.350	120.750	121.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-84.481	-66.550	-67.350	-67.750	-68.150	-68.550
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.069	15.500	15.400	15.700	15.800	15.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-19.069	-15.500	-15.400	-15.700	-15.800	-15.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-103.550	-82.050	-82.750	-83.450	-83.950	-84.350

Teilfinanz-HH Kostenträger 26100500
Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Theater)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.277	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	127.969	119.150	119.950	120.350	120.750	121.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-65.692	-66.550	-67.350	-67.750	-68.150	-68.550
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-65.692	-66.550	-67.350	-67.750	-68.150	-68.550

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 2620, Musikpflege setzt sich aus folgenden zwei Produkten zusammen:

- 26200400, Förderung der Musik
- 26200600, Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Musikpflege)
Das Produkt 26200600 ist zusammen mit dem Produkt 26100500 als Budget dargestellt bei der Produktgruppe 2610.

- **Produkt 26200400, Förderung der Musik**

In diesem Bereich werden Personen, Gruppen oder Institutionen durch regelmäßige Finanzausschüsse oder Sachzuwendungen, wie z.B. die Überlassung von Räumen, unterstützt.

Kennzahlen des Produkts 26200400

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	31.134 EUR	31.912 EUR	31.542 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Aufwendungen für das Produkt setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Bezeichnung der Aufwendungen	2021	2020
	Plan	Plan
	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Transferaufwendungen)		
Zuschüsse an sonstige Musikvereine	4.000	4.400
Bezuschussung von Veranstaltungen in städtischen Räumen	12.000	4.000
Bezuschussung von Veranstaltungen der Musikhochschule in städtischen Räumen	5.000	5.000
Zuschuss an die Stadtkapelle Trossingen e. V.	6.000	6.000
Zuschuss an die Trossinger Bläserbuben e. V.	6.000	6.000
Betriebskostenzuschuss an die Hohnerkonservatorium Trossingen GmbH	63.000	90.000
Zuschuss an die Musikschule Trossingen e. V.	208.000	208.000
- Allgemeiner Zuschuss ab 2014 ist der Mitgliedsbeitrag gesondert veranschlagt (siehe unten)	185.000 EUR	
- Zuschuss Reinigung/Hausmeister	23.000 EUR	
Zuschuss für "Jugend musiziert"	300	300
Summe Zuweisungen und Zuschüsse	304.300	323.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mitgliedsbeitrag an Musikschule	8.500	8.500
Mitgliedsbeitrag an Verein Freunde u. Förderer der Musikhochschule	150	150
Mitgliedsbeitrag an Förderverein des instrumentalen Laienmusizierens in Deutschland (FiLD)	100	100
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750	8.750
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Leistungen des Baubetriebshofs	500	600
Gebäudekosten für die Musikschule	191.700	184.800
Summe Aufwendungen auf internen Leistungsbeziehungen	192.200	185.400
Bilanzielle Abschreibungen		
Sonstige Abschreibungen für Investitionszuschuss Bundesakademie und Hohnerkonservatorium	8.100	8.100
Kalkulatorische Kosten		
Eigenkapitalverzinsung	10.700	11.200
Gesamtaufwand Förderung der Musik	524.050	537.150

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	74.063	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	77.935	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
12	- Personalaufwendungen	16.507	16.200	16.800	17.200	17.600	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.542	124.500	124.800	124.800	124.800	124.800
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	303.445	323.700	304.300	296.300	296.300	296.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.028	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	486.605	482.100	463.600	456.000	456.400	456.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-408.670	-423.900	-405.400	-397.800	-398.200	-398.600
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	420	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	206.585	197.300	204.200	226.600	243.400	257.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	11.879	11.200	10.700	10.200	9.700	9.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-218.044	-208.500	-214.900	-236.800	-253.100	-266.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-626.714	-632.400	-620.300	-634.600	-651.300	-665.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.075	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	431.502	474.000	455.500	447.900	448.300	448.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-349.427	-415.800	-397.300	-389.700	-390.100	-390.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-349.427	-415.800	-397.300	-389.700	-390.100	-390.500

Teilergebnis-HH Kostenträger 26200400 Förderung der Musik							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	420	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	303.445	323.700	304.300	296.300	296.300	296.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.863	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	320.391	340.550	321.150	313.150	313.150	313.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-319.971	-340.550	-321.150	-313.150	-313.150	-313.150
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	420	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	199.482	185.400	192.200	214.600	231.400	245.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	11.879	11.200	10.700	10.200	9.700	9.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-210.941	-196.600	-202.900	-224.800	-241.100	-254.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-530.912	-537.150	-524.050	-537.950	-554.250	-567.550

Teilfinanz-HH Kostenträger 26200400 Förderung der Musik							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	420	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	267.690	332.450	313.050	305.050	305.050	305.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-267.270	-332.450	-313.050	-305.050	-305.050	-305.050
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-267.270	-332.450	-313.050	-305.050	-305.050	-305.050

Teilergebnis-HH Kostenträger 26200600
Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Musikpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	74.063	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	77.515	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
12	- Personalaufwendungen	16.507	16.200	16.800	17.200	17.600	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.542	124.500	124.800	124.800	124.800	124.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	850	850	850	850	850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	166.214	141.550	142.450	142.850	143.250	143.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-88.699	-83.350	-84.250	-84.650	-85.050	-85.450
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.103	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-7.103	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-95.802	-95.250	-96.250	-96.650	-97.050	-97.450

Teilfinanz-HH Kostenträger 26200600							
<u>Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Musikpflege)</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.655	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	163.812	141.550	142.450	142.850	143.250	143.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-82.157	-83.350	-84.250	-84.650	-85.050	-85.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-82.157	-83.350	-84.250	-84.650	-85.050	-85.450

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 27 umfasst folgende Produktgruppen:

- 2710 Volkshochschulen
 - 2720 Bibliotheken
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 27							
<u>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	632	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.365	15.300	15.300	15.300	15.800	15.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	16.997	15.800	15.800	15.800	16.300	16.300
12	- Personalaufwendungen	148.511	128.400	139.700	142.500	145.500	148.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.010	74.850	85.200	89.200	90.000	92.400
15	- Abschreibungen	6.203	6.100	6.000	6.000	6.000	5.200
17	- Transferaufwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.656	13.850	20.200	15.200	15.500	15.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	248.379	250.200	278.100	279.900	284.000	289.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-231.383	-234.400	-262.300	-264.100	-267.700	-272.900
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.428	150.600	157.400	180.400	192.200	199.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.291	2.800	2.400	2.000	1.700	1.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-131.719	-153.400	-159.800	-182.400	-193.900	-200.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-363.101	-387.800	-422.100	-446.500	-461.600	-473.600

Teilfinanz-HH Produktbereich 27							
<u>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.175	15.800	15.800	15.800	16.300	16.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	241.680	244.100	272.100	273.900	278.000	284.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-224.505	-228.300	-256.300	-258.100	-261.700	-267.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	23.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	23.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-23.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-224.505	-228.300	-279.300	-258.100	-261.700	-267.700

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule für Stadt und Kreis Tuttlingen e.V. erfüllt im Landkreis Tuttlingen den gesetzlichen Weiterbildungsauftrag entsprechend § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz.

Die Institution umschreibt ihre Aufgabe selbst wie folgt:

"Aus unserem Auftrag leiten wir wichtige politische und soziale Aufgaben ab:

- *Wir ermöglichen eine flächendeckende und kontinuierliche Grundversorgung mit Weiterbildung, einschließlich formaler Qualifikationen.*
- *Wir wirken mit am kulturellen Leben in den Städten und Gemeinden des Landkreises.*
- *Wir entwickeln neue Bildungsangebote, auch unter Berücksichtigung arbeitsmarktrelevanter Qualifikationen.*
- *Wir führen neutrale, nicht kommerziell orientierte Weiterbildungsberatungen durch.*
- *Wir gestalten die Gebühren sozial verträglich nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.*
- *Wir fördern Chancengleichheit beim Zugang zu Schlüsselqualifikationen und damit auch auf dem Beschäftigungsmarkt.*
- *Wir vernetzen Menschen mit gleichen Interessen."*
- *Wir fördern die Integration von Menschen unterschiedlicher Nationen und Kulturen.*

Die Stadt Trossingen ist Mitglied der VHS und stellt auch Räumlichkeiten zur Verfügung.

Die Stadt fördert bestimmte Angebote gezielt mit bis zu	EUR 2.000
Die Stadt bezuschusst die VHS mit	EUR 27.000
Die Stadt übernimmt die Raumkosten mit	<u>EUR 29.000</u>
Gesamtaufwand 2020 somit:	<u>EUR 58.000</u>

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.446 EUR	3.208 EUR	3.427 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2710 Volkshochschulen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	28.799	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-28.799	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.890	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-28.890	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-57.689	-54.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2710 Volkshochschulen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	28.799	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-28.799	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-28.799	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken

Kurzbeschreibung

In der städtischen Bücherei, die seit dem Jahr 2009 in modernen, großzügigen Räumen im Bau V untergebracht ist, werden für die Bevölkerung verschiedene Medien bereitgestellt.

Zu den Aufgaben gehört

- die Marktsichtung, Beschaffung und Ausleihe der Medien
- die Magazinierung und Aussonderung
- die Präsentation zu aktuellen Themen und Trends
- die Beratung und Information

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Kosten	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	21.631 EUR	19.983 EUR	18.145 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen Medien	2019	2018	2017
Entleihungen pro Jahr	103.000	115.879	118.282.
Medienbestand zum 31.12. d. J.	28.621	29.072	28.247
Neuanschaffungen pro Jahr	2.699	3.120	2.887

In der Stadtbücherei Trossingen stehen rund 30.000 Medien bereit. Diese können entweder vor Ort genutzt oder ausgeliehen werden. Aktuelle Bestseller werden bereits nach kurzer Zeit bereitgehalten und der Bestand wird jährlich mit neuen Büchern, DVDs, Hörbüchern, CDs und anderen Medien ergänzt.

Das Angebot der Stadtbücherei Trossingen umfasst:

- Romane für jeden Geschmack, Literaturklassiker, Lyrik
- Sachbücher und Ratgeber, Nachschlagewerke
- Kinder- und Jugendbücher
- Comics
- DVDs für Erwachsene und Kinder
- Hörbücher für Erwachsene und Kinder
- CD-ROMs mit Lernprogrammen und Lernspielen für alle Altersgruppen
- Musik-CDs

- Zeitschriften und Zeitungen
- Online-Angebote: Brockhaus, Munzinger, Filmfreund
- Internetzugang
- Kopiergerät
- Fernleihe
- Selbstverbucher (um Wartezeiten an der Verbuchungstheke zu vermeiden)
- Rückgabekasten (um Bücher außerhalb der Öffnungszeiten zurückzugeben)
- Kaffeeautomat zur Selbstbedienung
- Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder

Gebühren

- Erwachsene bezahlen eine Jahresgebühr von 25 EUR für 12 Monate
- die Einzelgebühr ohne Jahreskarte beträgt pro Medium 1,50 EUR
- Rentner, Schwerbehinderte, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber bezahlen 15 EUR Jahresgebühr
- Vollzeitschüler und -studenten sowie Inhaber des städtischen Familienpasses sind von der Gebühr befreit
- Fernleihe (Sachbücher, die in der Stadtbücherei nicht vorhanden sind, können von der Stadtbücherei über Fernleihe bundesweit aus anderen Bibliotheken besorgt werden). Die Gebühr hierfür beträgt 3 EUR.

Budget Bücherei

Seit dem Jahr 1998 steht der Bücherei für ihre Aufgaben ein Budget zur Verfügung, das von dem Leiter der Bücherei verwaltet wird.

Das Budget ist auf der Folgeseite dargestellt.

Das Budget umfasst folgende Positionen:

Budget	3520 Stadtbücherei						
Kostenstelle	35200000 Stadtbücherei						
Prod.gruppe	2720 Bibliotheken						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250	500	500	500	500	500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	382	0	0	0	0	0
3321121	Lesegebühren Bücherei	10.845	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000
3321122	Benutzungsgebühren Internet Bücherei	0	0	0	0	0	0
3321129	Ersätze und ähnliche Erträge Bücherei	5.520	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	16.997	15.800	15.800	15.800	16.300	16.300
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	8	300	350	350	350	350
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	44	0	0	0	0	0
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	600	650	650	650	650
4222010	Erwerb Büroausstattung	1.806	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4222060	Erwerb Raumausstattung	0	900	1.200	1.200	1.200	1.200
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4231060	Miete für Bürogeräte	1.132	800	1.100	1.100	1.100	1.100
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	458	700	600	600	600	700
4271070	Sachaufwand Werbung	1.666	1.000	1.000	1.000	1.500	1.600
4271110	Sachaufwand Bücher, Zeitschriften u. sonst. Medien	37.728	49.450	55.300	59.300	59.600	61.800
4272000	Aufwendungen für EDV	15.368	19.050	20.000	20.000	20.000	20.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	240	250	250	250	250	300
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	4.894	9.600	15.600	10.600	10.900	10.900
4431100	Bürobedarf	297	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	0	450	450	450	450	450
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	1.068	1.000	1.300	1.300	1.300	1.500
4431430	Internetgebühren	142	150	200	200	200	250
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	300	300	300	300	300
4431600	Fort-/Weiterbildung, Schulungen	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	14	600	500	500	500	600
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	800	600	600	700	700
4811200	EDV-Umlage	15.998	24.600	25.000	23.700	25.600	24.500
	Summe Aufwendungen	80.863	114.650	129.000	126.700	129.800	131.500
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	-63.866	-98.850	-113.200	-110.900	-113.500	-115.200

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Stadtbücherei

Budget	3520 Stadtbücherei						
Kostenstelle	35200000 Stadtbücherei						
Prod.gruppe	2720 Bibliotheken						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	112.204	98.400	107.600	109.600	111.800	114.200
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	11.509	9.600	10.100	10.500	10.900	11.300
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	24.798	20.400	22.000	22.400	22.800	23.200
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
4711050.	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4711060.	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	396	400	400	400	400	400
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.671	5.700	5.600	5.600	5.600	4.800
4722000.	Abschreibungen auf Forderungen	136	0	0	0	0	0
4811301.	Gebäudemanagement, Kostenmiete	81.908	98.500	101.100	125.400	135.200	143.300
4811302.	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	1.631	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	238.253	234.700	248.500	275.600	288.400	299.000
	Gesamtaufwand	319.116	349.350	377.500	402.300	418.200	430.500
	./. Erträge	16.997	15.800	15.800	15.800	16.300	16.300
	Nettozuschussbedarf	302.119	333.550	361.700	386.500	401.900	414.200
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Nachrichtlich Budgetrahmen der Vorjahre	2013:	67.214 EUR
	2014:	60.840 EUR
	2015:	67.858 EUR
	2016:	76.750 EUR
	2017:	78.150 EUR
	2018:	81.050 EUR
	2019:	88.250 EUR

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:

- Buchungssystem Außenstelle Bücherei

Für die Außenstelle der Bücherei sollte das gleiche Buchungssystem eingesetzt werden. Daher sind für diese Investition EUR 23.000 im Haushaltsplan vorgesehen.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	632	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.365	15.300	15.300	15.300	15.800	15.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	16.997	15.800	15.800	15.800	16.300	16.300
12	- Personalaufwendungen	148.511	128.400	139.700	142.500	145.500	148.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.211	72.850	83.200	87.200	88.000	90.400
15	- Abschreibungen	6.203	6.100	6.000	6.000	6.000	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.656	13.850	20.200	15.200	15.500	15.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	219.580	221.200	249.100	250.900	255.000	260.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-202.584	-205.400	-233.300	-235.100	-238.700	-243.900
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.538	125.600	128.400	151.400	163.200	170.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.291	2.800	2.400	2.000	1.700	1.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-102.829	-128.400	-130.800	-153.400	-164.900	-171.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-305.412	-333.800	-364.100	-388.500	-403.600	-415.600

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.175	15.800	15.800	15.800	16.300	16.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	212.881	215.100	243.100	244.900	249.000	255.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-195.706	-199.300	-227.300	-229.100	-232.700	-238.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	23.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	23.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-23.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-195.706	-199.300	-250.300	-229.100	-232.700	-238.700

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 28 umfasst folgende Produktgruppe:

2810 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnis-HH Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.528	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	69.528	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12	- Personalaufwendungen	15.105	15.000	15.400	15.700	16.000	16.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.615	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
15	- Abschreibungen	230	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	35.261	32.420	37.220	35.420	35.420	35.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	64.437	75.420	80.620	79.120	79.420	79.720
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	5.092	-11.420	-16.620	-15.120	-15.420	-15.720
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.632	44.550	49.700	45.800	49.700	45.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	508.769	560.100	638.100	655.800	697.400	731.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.370	7.400	7.400	7.400	7.400	7.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-477.507	-522.950	-595.800	-617.400	-655.100	-693.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-472.415	-534.370	-612.420	-632.520	-670.520	-709.020

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.958	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	65.826	75.220	80.420	78.920	79.220	79.520
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.868	-11.220	-16.420	-14.920	-15.220	-15.520
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.868	-11.220	-16.420	-14.920	-15.220	-15.520

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Produktgruppe wird sowohl die institutionelle als auch die Projektförderung im gesamten Kulturbereich, mit Ausnahme der Musikförderung, dargestellt.

Die Produktgruppe 2810, Sonstige Kulturpflege setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

- 28100100, Kulturförderung (ohne Musikförderung)
- 28100200, Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreis
- 28100400, Betrieb eines Kulturzentrums

Kennzahlen der Produktgruppe

Produkt 28100100 und 28100200	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.432 EUR	3.159 EUR	2.836 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Produkt 28100400	2019	2018	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<u>Konzerthaus:</u> Anzahl der Veranstaltungen	113	114	93
Zuschuss pro Veranstaltung	2.475 EUR	2.410 EUR	2.624 EUR
<u>Kesselhaus:</u> Anzahl der Veranstaltungen	72	126	82
Zuschuss pro Veranstaltung	1.804 EUR	843 EUR	1.013 EUR

• **Produkt 28100100, Kulturförderung (ohne Musikförderung)**

Das Produkt beinhaltet folgende Aufwendungen:

Bezeichnung der Aufwendungen		2021	2020
		Plan	Plan
		EUR	EUR
Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen			
Erwerb von Kunstgegenständen	2.900 EUR		
Aufstellen des Narrenbaums	500 EUR		
Zuwendungen Vereinsjubiläen	500 EUR		
Trossinger Jahrbuch	6.000 EUR		
Summe Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen		9.900	9.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
Erstellung des Trossinger Jahrbuches			
Betriebskostenzuschuss Kommunales Kino			
Zuschuss für Raummiete VHS	29.000 EUR		
Zuweisung an Kunstverein	220 EUR		
Zuweisung an Verein FreuDEHKO	1.500 EUR		
Aufwand für besondere kulturelle Zwecke (u. a. Zuschuss Raummieten, Abmangel Kommunales Kino e. V. Narrenumzug)	5.800 EUR		
Heimatpflege (Zuschüsse an sonstige Vereine)	700 EUR		
Summe Zuweisungen und Zuschüsse		37.220	32.420
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für die Künstlersozialkasse	2.500 EUR		
Mitgliedsbeiträge gesamt für:	2.950 EUR		
- die Kunststiftung Hohenkarpfen			
- den Geschichtsverein für den Landkreis Tuttlingen			
- den Verein Deutsche Sprache			
- den Verein FreuDEHKO			
- die Tanzschule Trossingen e. V.			
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.450	5.450
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.600 EUR		
Baubetriebshof, Leistungen für Vereine	100 EUR		
Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.900
Bilanzielle Abschreibungen			
Sonstige Abschreibungen für Investitionszuschuss KoKi		200	200
Kalkulatorische Kosten			
Eigenkapitalverzinsung		7.400	7.400
Gesamtaufwand Kulturförderung (ohne Musikförderung)		61.870	57.270

- **Produkt 28100200, Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**

Das Produkt beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	2021	2020
	Plan	Plan
Unterhaltung des Transportanhängers für die Bühne	300 EUR	300 EUR
Aufwand für die Rathausgalerie	1.000 EUR	1.000 EUR
Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	100 EUR	100 EUR

- **Produkt 28100400, Betrieb eines Kulturzentrums**

Unter diesem Produkt ist der Betrieb des Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthauses und des Kesselhauses Hohner-Areal dargestellt.

Hinweis:

Die Darstellung des Zahlenteils in Form des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts ist für diese Produktgruppe tiefer gegliedert.

Die einzelnen Produkte sind wie folgt dargestellt:

Produkt 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)
Produkt 28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
Produkt 28100400 Betrieb eines Kulturzentrums

Beim Produkt 28100400, Betrieb eines Kulturzentrums sind die Kostenstellen für die einzelnen Häuser noch zusätzlich wie folgt dargestellt:

Kostenstelle 3320 0000 Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus
Kostenstelle 3405 0000 Kesselhaus Hohner-Areal

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.528	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	69.528	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12	- Personalaufwendungen	15.105	15.000	15.400	15.700	16.000	16.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.615	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
15	- Abschreibungen	230	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	35.261	32.420	37.220	35.420	35.420	35.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	64.437	75.420	80.620	79.120	79.420	79.720
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	5.092	-11.420	-16.620	-15.120	-15.420	-15.720
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.632	44.550	49.700	45.800	49.700	45.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	508.769	560.100	638.100	655.800	697.400	731.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.370	7.400	7.400	7.400	7.400	7.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-477.507	-522.950	-595.800	-617.400	-655.100	-693.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-472.415	-534.370	-612.420	-632.520	-670.520	-709.020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.958	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	65.826	75.220	80.420	78.920	79.220	79.520
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.868	-11.220	-16.420	-14.920	-15.220	-15.520
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.868	-11.220	-16.420	-14.920	-15.220	-15.520

Teilergebnis-HH Kostenträger 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
15	- Abschreibungen	230	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	35.261	32.420	37.220	35.420	35.420	35.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	40.168	47.970	52.770	50.970	50.970	50.970
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-40.168	-42.470	-47.270	-45.470	-45.470	-45.470
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	200	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.370	7.400	7.400	7.400	7.400	7.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-7.570	-9.300	-9.100	-9.100	-9.200	-9.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-47.738	-51.770	-56.370	-54.570	-54.670	-54.570

<u>Teilfinanz-HH Kostenträger 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	41.557	47.770	52.570	50.770	50.770	50.770
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-41.557	-42.270	-47.070	-45.270	-45.270	-45.270
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-41.557	-42.270	-47.070	-45.270	-45.270	-45.270

Teilergebnis-HH Kostenträger 28100200
Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-100	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanz-HH Kostenträger 28100200
Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnis-HH Kostenträger 28100400 Betrieb eines Kulturzentrums

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.528	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	69.528	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
12	- Personalaufwendungen	15.105	15.000	15.400	15.700	16.000	16.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.615	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548	650	650	650	650	650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	24.269	26.150	26.550	26.850	27.150	27.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	45.260	32.350	31.950	31.650	31.350	31.050
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.632	44.550	49.700	45.800	49.700	45.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	508.569	558.100	636.300	654.000	695.500	729.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-469.937	-513.550	-586.600	-608.200	-645.800	-684.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-424.677	-481.200	-554.650	-576.550	-614.450	-653.050

<u>Teilfinanz-HH Kostenträger 28100400 Betrieb eines Kulturzentrums</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.958	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	24.269	26.150	26.550	26.850	27.150	27.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	38.689	32.350	31.950	31.650	31.350	31.050
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	38.689	32.350	31.950	31.650	31.350	31.050

Teilergebnis-HH Kostenstelle 33200000 Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.992	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	42.992	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.621	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548	650	650	650	650	650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.169	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	36.822	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.002	38.050	43.200	39.300	43.200	39.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	354.511	431.800	503.900	517.300	549.300	575.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-316.509	-393.750	-460.700	-478.000	-506.100	-536.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-279.687	-366.400	-433.350	-450.650	-478.750	-509.250

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 33200000 Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.003	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	6.169	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	33.833	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	33.833	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350

Teilergebnis-HH Kostenstelle 34050000 Kesselhaus Hohner-Areal							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.537	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	26.537	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.994	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	23.542	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	630	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	154.058	126.300	132.400	136.700	146.200	154.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-153.428	-119.800	-125.900	-130.200	-139.700	-147.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-129.886	-99.800	-105.900	-110.200	-119.700	-127.500

Teilfinanz-HH Kostenstelle 34050000 Kesselhaus Hohner-Areal							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.955	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.994	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	19.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	19.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 29 umfasst folgende Produktgruppe:

2910 Förderung von Kirchengemeinden

Teilergebnis-HH Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.381	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	8.381	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-8.381	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	430	400	400	400	400	400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-430	-400	-400	-400	-400	-400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-8.811	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	9.225	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-9.225	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	50.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-50.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-9.225	-59.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	29	Förderung Kirchengemeinden
Produktgruppe	2910	Förderung Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

Die Kirchengemeinden erhalten wie Vereine bei der Anmietung städtischer Räume einen Nachlass von 50 % auf die festgesetzten Mietpreise. Der Nachlassbetrag wird unter dieser Position als Förderung verbucht.

Nach den Ausscheidungsverträgen aus den Jahren 1893 bzw. 1896, hat sich die bürgerliche Gemeinde an den Kosten für den Kirchturm und die Kirchturmuhre zu beteiligen. Auf dieser Grundlage beteiligt sich die Stadt Trossingen mit einem laufenden jährlichen Zuschuss am Unterhaltungsaufwand der Kirchtürme und Uhren der Ev. Kirchengemeinden in Trossingen und Schura.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	558 EUR	558 EUR	523 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Im Jahr 2021 sind keine Investitionen vorgesehen.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.381	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	8.381	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-8.381	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	430	400	400	400	400	400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-430	-400	-400	-400	-400	-400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-8.811	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	9.225	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-9.225	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	50.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-50.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-9.225	-59.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

TEILHAUSHALT 5

SOZIALES, GESUNDHEIT UND SPORT

Teilhaushalt	5	Soziales, Gesundheit und Sport
--------------	---	--------------------------------

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt 5, Soziales, Gesundheit und Sport umfasst die folgenden Produktbereiche und Produktgruppen:

31	<u>Soziale Hilfen</u>
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige Hilfen und Leistungen
36	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
3680	Kooperation und Vernetzung
42	<u>Sport und Bäder</u>
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

Im Zahlenteil sind die Investitionen auf der Ebene des Teilhaushalts zusammengefasst dargestellt. Bei den einzelnen Produktgruppen erfolgt dann nur noch eine Darstellung im Erläuterungsbereich.

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.527.656	2.357.200	2.344.850	2.338.100	2.338.100	2.338.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.048	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	284.055	240.000	258.000	238.000	218.000	198.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.359	131.560	132.860	133.160	133.460	133.760
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.644	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.972.762	2.742.760	2.749.710	2.723.260	2.703.560	2.683.860
12	- Personalaufwendungen	533.556	759.200	1.023.300	1.043.400	1.064.100	1.084.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.152	256.650	246.700	236.400	243.400	245.400
15	- Abschreibungen	120.114	117.200	116.200	115.100	114.200	110.400
17	- Transferaufwendungen	4.635.417	5.181.290	5.307.050	5.615.550	5.755.950	5.875.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.263	69.770	69.720	55.020	55.320	55.620
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	5.595.502	6.384.110	6.762.970	7.065.470	7.232.970	7.371.670
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.622.741	-3.641.350	-4.013.260	-4.342.210	-4.529.410	-4.687.810
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.530	23.100	28.000	28.500	29.100	29.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	761.117	1.215.930	1.297.400	1.335.600	1.423.400	1.498.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	67.238	82.800	50.400	43.800	37.500	31.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-823.826	-1.275.630	-1.319.800	-1.350.900	-1.431.800	-1.500.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.446.566	-4.916.980	-5.333.060	-5.693.110	-5.961.210	-6.188.510

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.951.597	2.733.760	2.740.710	2.714.260	2.694.560	2.674.860
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	5.776.343	6.266.910	6.646.770	6.950.370	7.118.770	7.261.270
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.824.746	-3.533.150	-3.906.060	-4.236.110	-4.424.210	-4.586.410
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	14.686	0	413.000	310.000	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	14.686	0	413.000	310.000	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	245.213	285.000	550.000	380.000	5.000	5.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	37.417	5.000	15.000	40.000	10.000	10.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	56.995	42.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	339.626	332.000	565.000	420.000	15.000	15.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-324.940	-332.000	-152.000	-110.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-3.149.686	-3.865.150	-4.058.060	-4.346.110	-4.439.210	-4.601.410

Investitionen Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
F21-400001 FinPI Soz.verw. Er- satzbeschaff. Möbel - Thekenlös.	0	0	-10.000	-5.000	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	5.000	5.000		
F21-460101 FinPI Kinderspielplätze Ergänzung Spielgeräte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000		
F21-562001 FinPI Stadion Er- satzbeschaffung Rasentraktor	0	0	-25.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	25.000	0	0		
F21-571001 FinPI TROASE An- schaff. bewegl. Verm.gegenstände	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	5.000	5.000	5.000		
F21-615001 FinPI Stadtsa. Sani- erung Erlebniswiese	0	0	-65.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	310.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	375.000	0	0		
I18-464002 Zuschuss an Ev. Kirchengde. San. Joh.-Brenz-KiGa	-27.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsför- derungsmaßnahmen	27.000	0	0	0	0		
I18-615003 Stadtsa. Sanier. Erleb- niswiese (urspr. I18-460201)	-280.000	-132.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	413.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	280.000	545.000	0	0	0		
I20-460101 Kinderspielplätze Ergän- zung Spielgeräte	-5.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0		
I20-464901 KiGa St. Josef, Spielgeräte	-15.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsför- derungsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0		
I20-571001 Naturbad TROASE Anschaff. bewegl. Verm.gegenstände	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0		
I21-400001 Sozialverw. Er- satzbeschaff. Möbel - Thekenlösung	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
I21-460101 Kinderspielplätze Ergän- zung Spielgeräte	0	-5.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0		
I21-571001 TROASE Anschaff. bewegl. Vermögensgegenstände	0	-5.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
Gesamtsumme Auszahlungen	-332.000	-565.000	-420.000	-15.000	-15.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	413.000	310.000	0	0		

Teilhaushalt	5	Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 31 umfasst folgende Produktgruppen:

- 3140 Soziale Einrichtungen
 - 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 3180 Sonstige Hilfen und Leistungen
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	190.748	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	223.786	180.000	200.000	180.000	160.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819	13.500	14.300	14.600	14.900	15.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	415.353	194.000	214.800	195.100	175.400	155.700
12	- Personalaufwendungen	109.892	113.300	128.700	131.100	133.700	136.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430	14.750	16.400	16.400	16.400	16.400
17	- Transferaufwendungen	81.812	83.150	114.050	113.850	125.650	128.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.766	31.770	16.770	17.070	17.370	17.670
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	214.900	242.970	275.920	278.420	293.120	299.120
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	200.453	-48.970	-61.120	-83.320	-117.720	-143.420
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.999	22.900	25.100	24.000	25.700	24.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-13.999	-22.900	-25.100	-24.000	-25.700	-24.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	186.455	-71.870	-86.220	-107.320	-143.420	-168.220

Teilfinanz-HH Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	400.266	194.000	214.800	195.100	175.400	155.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	222.992	242.970	275.920	278.420	293.120	299.120
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	177.274	-48.970	-61.120	-83.320	-117.720	-143.420
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	177.274	-48.970	-71.120	-93.320	-122.720	-148.420

Teilhaushalt	5	Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Bei der Stadt Trossingen ist der Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen lediglich das Produkt 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) zugeordnet.

- **Produkt 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

In diesem Bereich werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten stehen.

Kennzahlen der Produktgruppe 3140

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	-11.502 EUR	-9.776 EUR	-14.011 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.290	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	223.786	180.000	200.000	180.000	160.000	140.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	239.076	180.500	200.500	180.500	160.500	140.500
12	- Personalaufwendungen	2.850	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.251	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	235.826	173.800	193.600	173.600	153.600	133.600
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-1.000	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	235.826	172.800	193.600	173.600	153.600	133.600

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	224.808	180.500	200.500	180.500	160.500	140.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.850	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	221.958	173.800	193.600	173.600	153.600	133.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	221.958	173.800	193.600	173.600	153.600	133.600

Teilhaushalt	5	Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Beiträge an Verbände und Vereine

Konkret sind dies Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse für:

- DLRG-Ortsgruppe Trossingen
- Weisser Ring e.V.
- Mitgliedsbeitrag beim Trägerverein Frauenhaus Tuttlingen e.V.
- Mitgliedsbeitrag beim Trägerverein Hospiz am Dreifaltigkeitsberg
- Palliativnetz TUT e. V.
- Diakonie ambulant Schwarzwald-Baar e.V.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	111 EUR	111 EUR	95 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3160
Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349	370	370	370	370	370
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.599	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.599	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.599	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3160
Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.599	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.599	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.599	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

Teilhaushalt	5	Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen z.B. in Form von:
 - Sozialpässen
 - Familienpässen
- Unterstützung von sozialen Organisationen

Konkret sind dies folgende Aufwendungen:

- Zuweisungen an das Sozialwerk für die Familienpflegestation und die Nachbarschaftshilfe
- Zuweisungen für den Familienpass
- Zuweisungen für Handwerker auf Wanderschaft
- Zuschuss zu den Kindergartenbeiträgen (Sozialwerk)
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben (Produkt 31801000)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	16.513 EUR	14.915 EUR	2.838 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:

- Ersatzbeschaffung Möbel - Thekenlösung

Für die die Umsetzung einer Thekenlösung in der Sozialverwaltung sind im Haushaltsjahr 2021 EUR 10.000 eingeplant.

Die Bereiche Unterstützung von sozialen Organisationen und Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben sind nachfolgend detaillierter dargestellt.

• **Unterstützung von Sozialen Organisationen**

Nachfolgend sind die Aufwendungen zur Unterstützung von sozialen Organisationen aufgelistet:

Bezeichnung	2021	2020	2019	Produkt	Kostenstelle
	Plan	Plan	Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR		
Mietzuschüsse an Vereine	1.000	1.000	0	31800800	48000010
Zuwendung an Ortsseniorenrat	700	700	595	31800800	48000010
Zuweisungen für den Familienpass	88.000	68.000	79.926	31800200	48000040
Zuweisungen für Handwerker auf Wanderschaft	250	250	40	31800200	48000090
Zuschuss zu den Kindergartenbeiträgen (Sozialwerk) / in Zuweisungen an Familienpass enthalten (s. oben)	0	0	0	31800200	46410410 46410420
Zuweisung Familienpflegestation / Nachbarschaftshilfe / Integrationshilfen (Sozialwerk)	22.600	11.700	23.983	31800600	49100000
Summe	112.550	81.650	104.544		

Neben der Zuweisung für die Familienpflegestation und die Nachbarschaftshilfe erhält das Sozialwerk noch weitere Zuschüsse, die in anderen Produktgruppen dargestellt sind. An dieser Stelle sind alle Zuschüsse, die das Sozialwerk erhält, noch einmal zusammen dargestellt.

Danach setzt sich der Gesamtzuschuss an das Sozialwerk wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2021	2020	2019	Produkt	Kostenstelle
	Plan	Plan	Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR		
Zuweisung Familienpflegestation / Nachbarschaftshilfe / Integrationshilfen (Sozialwerk)	22.600	11.700	23.983	31800600	49100000
Zuweisungen an Schülerhort/KiGa (ab 2015 Schülerhort 2 Gruppen)	374.800	392.200	415.876	36500101	46410410
Zuweisungen an Deutsch-Förderunterricht	26.200	26.700	21.525	36200100	49100000
Zuweisung. für ergänzende Grundschulbetreuung, Betreuung Ganztagesesschule RS	299.300	148.500	173.925	21100100	49100000
Zuweisungen an Waldkindergarten	252.700	248.200	176.634	36500101	46410420
Zuweisung für Koordination Tagesmütter	5.000	5.000	5.000	36500101	49100000
Summe	980.600	832.300	816.942		

- **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kennzahlen des Produkts 31801000	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.567 EUR	3.844 EUR	-8.416 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	175.458	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819	13.500	14.300	14.600	14.900	15.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	176.277	13.500	14.300	14.600	14.900	15.200
12	- Personalaufwendungen	107.042	111.600	126.800	129.200	131.800	134.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029	9.750	11.400	11.400	11.400	11.400
17	- Transferaufwendungen	80.562	81.650	112.550	112.350	124.150	127.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.417	31.400	16.400	16.700	17.000	17.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	210.050	234.400	267.150	269.650	284.350	290.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-33.773	-220.900	-252.850	-255.050	-269.450	-275.150
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.999	21.900	25.100	24.000	25.700	24.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-13.999	-21.900	-25.100	-24.000	-25.700	-24.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-47.772	-242.800	-277.950	-279.050	-295.150	-299.950

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175.458	13.500	14.300	14.600	14.900	15.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	218.543	234.400	267.150	269.650	284.350	290.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-43.085	-220.900	-252.850	-255.050	-269.450	-275.150
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-43.085	-220.900	-262.850	-265.050	-274.450	-280.150

Teilhaushalt	5	Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 36 umfasst folgende Produktgruppen:

- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 - 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
 - 3680 Kooperation und Vernetzung
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.336.908	2.356.700	2.344.350	2.337.600	2.337.600	2.337.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.973	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.644	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.369.567	2.366.500	2.354.150	2.347.400	2.347.400	2.347.400
12	- Personalaufwendungen	232.804	441.200	648.000	660.800	673.900	687.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.270	60.200	70.100	60.800	60.800	60.800
15	- Abschreibungen	14.919	14.400	14.300	14.000	13.100	12.800
17	- Transferaufwendungen	4.453.918	4.946.140	5.041.000	5.349.700	5.478.300	5.594.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.766	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.837.678	5.491.190	5.802.650	6.114.550	6.255.350	6.384.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.468.111	-3.124.690	-3.448.500	-3.767.150	-3.907.950	-4.037.150
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.004	64.530	84.300	86.200	88.500	90.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	16.030	15.200	16.100	15.200	14.500	14.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-67.034	-79.730	-100.400	-101.400	-103.000	-104.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.535.146	-3.204.420	-3.548.900	-3.868.550	-4.010.950	-4.141.850

Teilfinanz-HH Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.361.947	2.364.500	2.352.150	2.345.400	2.345.400	2.345.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	5.087.896	5.476.790	5.788.350	6.100.550	6.242.250	6.371.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.725.949	-3.112.290	-3.436.200	-3.755.150	-3.896.850	-4.026.350
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	14.686	0	413.000	310.000	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	14.686	0	413.000	310.000	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	68.695	285.000	550.000	380.000	5.000	5.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	56.995	42.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	125.690	327.000	550.000	380.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-111.004	-327.000	-137.000	-70.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.836.954	-3.439.290	-3.573.200	-3.825.150	-3.901.850	-4.031.350

Teilhaushalt	5	Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune (Produkt 36200100)
- Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Produkt 36200200)
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt 36200400)

Konkret sind dies die Aufwendungen für das Stadtjugendreferat, die Schulsozialarbeit, die Jugendtreffpunkte, die Erlebniswiese, die Kinderspielplätze, die Hausaufgabenbetreuung Friedensschule und Deutsch-Förderunterrichte.

Das Produkt 36200100 Kinder- und Jugendarbeit umfasst anteilig das Budget des Stadtjugendreferats, die Hausaufgabenbetreuung Friedensschule und den Deutsch-Förderunterricht des Sozialwerks, sowie die zugehörigen Personalkosten. Weitere Deutsch-Förderkurse für Kinder werden seit 2014 durch die Volkshochschule durchgeführt. Der städtische Aufwand wird ebenfalls hier veranschlagt.

Im Einzelnen sind dies folgende Beträge:

Kostenstelle	Beschreibung	2021	2020	2019
		Plan	Plan	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR
48000050	Hausaufgabenbetreuung Friedensschule	3.000	3.000	0
48000070	Volkshochschule (Deutsch-Förderunterricht)	21.000	21.000	0
49100000	Sozialwerk Trossingen (Deutsch-Förderunterricht)	26.200,00	26.700,00	21.525
BUD 4602	Stadtjugendreferat (anteilig KTR 36200100 zuzüglich Personalkosten)	266.250	220.150	175.744
	Gesamtaufwand	316.450	270.850	197.269

Das Produkt 36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII beinhaltet die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an der Löhrschule, an der Solwegschole, an der Realschule und am Gymnasium.

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	19.130 EUR	7.557 EUR	3.916 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget Jugendsozialarbeit an Schulen

Budget	362002 Jugendsozialarbeit an Schulen						
Kostenstelle	21110000 Rosenschule						
	21120000 Friedensschule						
	21130000 Keilenbachschule						
	21300000 Löhrschule						
	22100000 Realschule						
	23000000 Gymnasium						
Prod.gruppe	27000000 Solwegschule						
Kostenträger	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen						
	36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII						
Sachkonto							
	Beschreibung	Ergeb.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.060	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3142011	Personalkostenzuschüsse vom Landkreis	30.000	78.700	48.600	48.600	48.600	48.600
	Summe Erträge	60.060	106.700	76.600	76.600	76.600	76.600
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	96.025	177.800	303.500	309.600	315.800	322.000
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	9.140	17.500	29.900	30.400	30.900	31.400
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	20.247	37.800	61.600	62.900	64.300	65.700
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	97	0	0	0	0	0
4276060	Sachaufwand Schulsozialarbeit	459	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe Aufwendungen	125.968	233.900	396.400	404.300	412.400	420.500
	Saldo Erträge ./.. Aufwendungen	-65.908	-127.200	-319.800	-327.700	-335.800	-343.900
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Budget Stadtjugendreferat

Dem Stadtjugendreferat wird für den eigenen Aufwand sowie den Betrieb der Jugendeinrichtungen und der Erlebniswiese seit 1999 ein Budget zur Verfügung gestellt. Das Budget ist produktübergreifend. Dieses Budget setzt sich wie folgt zusammen:

Budget	4602 Stadtjugendreferat						
Kostenstelle	46020010 bis 46020100 Stadtjugendreferat						
Prod.gruppe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen						
Kostenträger	36200100 Kinder- und Jugendarbeit						
	36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3142010	Zuweisungen vom Landkreis (Jugendfreizeiten)	0	0	0	0	0	0
3145000	Zusch.f.lfd. Zwecke v.verb. Untern., Bet.u.Sonderv	0	0	0	0	0	0
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen (Spenden)	111	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Wirtschaftsbetrieb Jugendtreff Löhrschule)	52	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Wirtschaftsbetrieb Farrenstall)	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Jugendfreizeiten)	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Kinderferienprogramm)	700	800	800	800	800	800
3421000	Erträge aus Verkauf (Allgemeine Jugendarbeit)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Erlebniswiese)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Jugendfreizeiten)	390	300	300	300	300	300
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Kinderferienprogramm)	1.831	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Allgemeine Jugendarbeit)	0	0	0	0	0	0
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	3.084	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4211015	Unterhaltung sonstige bauliche Anlagen (Erlebniswiese)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211015	Unterhaltung sonstige bauliche Anlagen (Volleyballfeld Gölten)	0	0	0	0	0	0
4212000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermög. (Erlebniswiese)	0	0	0	0	0	0
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	200	200	200	200	200
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	700	700	700	700	700
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	912	900	900	900	900	900
4242080	Abfallgebühren	0	0	0	0	0	0
4243020	Wasserkosten (Erlebniswiese)	22	300	300	300	300	300
4243021	Abwasserkosten (Erlebniswiese)	0	300	300	300	300	300
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	3.104	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Allgemeine Jugendarbeit)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Jugendfreizeiten)	883	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Kinderferienprogramm)	4.148	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Allgemeine Jugendarbeit)	63.594	13.300	18.100	11.000	11.000	11.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Räume Rosenstraße)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Jugendtreff Löhrschule)	548	200	200	200	200	200
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Farrenstall Schura)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Erlebniswiese)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Stadtteilarbeit)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Volleyballfeld Gölten)	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	280	0	0	0	0	0
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	100	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	401	400	400	400	400	400
4431100	Bürobedarf	97	500	500	500	500	500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	0	200	200	200	200	200

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Stadtjugendreferat

Budget	4602 Stadtjugendreferat						
Kostenstelle	46020010 bis 46020100 Stadtjugendreferat						
Prod.gruppe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen						
Kostenträger	36200100 Kinder- und Jugendarbeit						
	36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431400	Telefongebühren	0	100	100	100	100	100
4431410	Festnetzgebühren (Jugendtreff Löhrschule)	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	598	700	700	700	700	700
4431420	Handygebühren (Räume Rosenschule)	0	0	0	0	0	0
4431420	Handygebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	448	500	500	500	500	500
4431430	Internetgebühren (Jugendtreff Löhrschule)	0	0	0	0	0	0
4431430	Internetgebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	393	600	600	600	600	600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	939	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	2.400	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	200	300	300	300	300
4811200	EDV-Umlage	5.999	9.300	9.000	9.300	9.300	9.300
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	182	200	16.700	17.300	18.600	19.800
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	0	0	0	0	0	0
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitärtsdienst	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten	3.927	3.100	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	86.575	44.850	61.850	55.650	56.950	58.150
	Budget = Aufwendungen ./ Erträge						
	Summe Aufwendungen	86.575	44.850	61.850	55.650	56.950	58.150
	Summe Erträge	3.084	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Budget	-83.491	-42.050	-59.050	-52.850	-54.150	-55.350
	Budget Investitionen:						
	Erlebniswiese	64.850	1.102.900	545.000	375.000	0	0
	Nachrichtlich außerhalb Budget:						
	Personalkostenzuschüsse/Personalaufwendungen						
3141000.	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000	0	17.750	11.000	11.000	11.000
3142010.	Zuweisungen vom Landkreis						
3142011.	Personalkostenzuschüsse vom Landkreis	23.125	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Personalkostenzuschüsse	34.125	30.000	47.750	41.000	41.000	41.000
	Personalaufwendungen	93.403	183.800	227.900	232.400	237.000	241.700
	Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL						

Investitionen

Für die Sanierung der Erlebniswiese ist ein Betrag in Höhe von EUR 545.000 im Haushaltsjahr 2021 geplant. Die Maßnahme wird im Folgejahr fortgesetzt. Im Haushaltsjahr 2022 ist ein Betrag in Höhe von EUR 375.000 veranschlagt. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von EUR 413.000 im Haushaltsjahr 2021 und EUR 310.000 im Haushaltsjahr 2022 gerechnet.

Die Kinderspielplätze sind innerhalb des Produkts 36200400 unter der Kostenstelle 46010000 dargestellt.

In der Stadt gibt es folgende Kinderspielplätze:

- Spielplatz Bietwiesen
- Spielplatz Gauger
- Spielplatz Gölten
- Spielplatz Langwiesen
- Spielplatz Mühlenweg
- Spielplatz Rottweiler Straße
- Spielplatz Stadtpark
- Spielplatz Wagnerstraße
- Spielplatz in der Troase
- Spielplatz Kreuzäcker (Schura)
- Spielplatz Rübenäcker (Schura)
- Spielplatz Gemeindehaus (Schura)

Für die Unterhaltung entsteht folgender Aufwand:

Kinderspielplätze	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Aufwand (inkl. Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen und EK-Verzinsung)	74.600 EUR	68.530 EUR	68.008 EUR

Nachrichtlich:
Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Für die Spielplätze ist die Neuanschaffung von Spielgeräten im Wert von rund EUR 5.000 geplant.

Hinweis:

Die Darstellung des Zahlenteils in Form des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts ist für diese Produktgruppe tiefer gegliedert.

Die einzelnen Produkte sind wie folgt dargestellt:

- Produkt 36200100** **Kinder- und Jugendarbeit**
- Produkt 36200200** **Jugendsozialarbeit,
Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- Produkt 36200400** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	94.296	136.700	124.350	117.600	117.600	117.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.973	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	97.269	139.500	127.150	120.400	120.400	120.400
12	- Personalaufwendungen	218.816	416.900	622.900	635.300	648.000	660.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.670	52.200	61.200	51.900	51.900	51.900
15	- Abschreibungen	8.943	8.400	8.300	8.000	7.100	6.800
17	- Transferaufwendungen	0	29.700	29.200	29.700	30.200	30.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	319.406	511.450	725.850	729.150	741.450	754.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-222.137	-371.950	-598.700	-608.750	-621.050	-634.050
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.004	64.530	84.300	86.200	88.500	90.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	10.416	9.900	11.000	10.400	10.000	9.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-61.420	-74.430	-95.300	-96.600	-98.500	-100.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-283.557	-446.380	-694.000	-705.350	-719.550	-734.450

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.269	139.500	127.150	120.400	120.400	120.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	291.588	503.050	717.550	721.150	734.350	747.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-194.318	-363.550	-590.400	-600.750	-613.950	-627.250
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	14.686	0	413.000	310.000	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	14.686	0	413.000	310.000	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	68.695	285.000	550.000	380.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	68.695	285.000	550.000	380.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-54.009	-285.000	-137.000	-70.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-248.328	-648.550	-727.400	-670.750	-618.950	-632.250

Teilergebnis-HH Kostenträger 36200100 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.236	30.000	47.750	41.000	41.000	41.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	37.157	32.800	50.550	43.800	43.800	43.800
12	- Personalaufwendungen	93.074	183.800	223.900	228.300	232.800	237.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.835	43.600	49.800	42.700	42.700	42.700
17	- Transferaufwendungen	0	29.700	29.200	29.700	30.200	30.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	168.886	261.350	307.150	304.950	309.950	315.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-131.729	-228.550	-256.600	-261.150	-266.150	-271.250
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.858	9.500	9.300	9.600	9.600	9.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-6.858	-9.500	-9.300	-9.600	-9.600	-9.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-138.588	-238.050	-265.900	-270.750	-275.750	-280.850

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200100 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.157	32.800	50.550	43.800	43.800	43.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	151.906	261.350	307.150	304.950	309.950	315.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-114.749	-228.550	-256.600	-261.150	-266.150	-271.250
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-114.749	-228.550	-256.600	-261.150	-266.150	-271.250

Teilergebnis-HH Kostenträger 36200200							
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	60.060	106.700	76.600	76.600	76.600	76.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	60.060	106.700	76.600	76.600	76.600	76.600
12	- Personalaufwendungen	125.413	233.100	395.000	402.900	411.000	419.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556	800	3.600	1.400	1.400	1.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	125.969	233.900	398.600	404.300	412.400	420.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-65.909	-127.200	-322.000	-327.700	-335.800	-343.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-65.909	-127.200	-322.000	-327.700	-335.800	-343.900

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200200							
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.060	106.700	76.600	76.600	76.600	76.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	125.784	233.900	398.600	404.300	412.400	420.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-65.724	-127.200	-322.000	-327.700	-335.800	-343.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-65.724	-127.200	-322.000	-327.700	-335.800	-343.900

<u>Teilergebnis-HH Kostenträger 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	52	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	329	0	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.279	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Abschreibungen	8.943	8.400	8.300	8.000	7.100	6.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	24.551	16.200	20.100	19.900	19.100	18.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-24.499	-16.200	-20.100	-19.900	-19.100	-18.900
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.146	55.030	75.000	76.600	78.900	81.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	10.416	9.900	11.000	10.400	10.000	9.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-54.562	-64.930	-86.000	-87.000	-88.900	-90.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-79.060	-81.130	-106.100	-106.900	-108.000	-109.700

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	13.898	7.800	11.800	11.900	12.000	12.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-13.846	-7.800	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	14.686	0	413.000	310.000	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	14.686	0	413.000	310.000	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	68.695	285.000	550.000	380.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	68.695	285.000	550.000	380.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-54.009	-285.000	-137.000	-70.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-67.855	-292.800	-148.800	-81.900	-17.000	-17.100

Teilhaushalt	5	Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Mit und ohne Verpflegung.

Die Stadt Trossingen selbst betreibt keine Einrichtungen in diesem Sinne. Sie fördert und unterstützt vielmehr die Träger solcher Einrichtungen in der Stadt.

Dies sind im Einzelnen:

- Evangelische Kirchengemeinde Trossingen mit den Einrichtungen
 - KiGa Johann-Friedrich-Oberlin
 - KiGa Johannes-Brenz-Gemeindehaus
 - KiGa Regine Jolberg
 - KiGa Beate Paulus
 - KiGa Albblick
 - KiGa Schura
- Katholische Kirchengemeinde Trossingen mit den Einrichtungen
 - KiGa St. Josef
 - KiGa Don Bosco
- Sozialwerk Trossingen mit den Einrichtungen
 - KiGa Villa Kunterbunt
 - Waldkindergarten
- Nachfolge Kinderpark
 - Kleinkindbetreuung
- Giant Leap
 - Kleinkindbetreuung und Kindergartengruppe
- Denk mit! Kinderbetreuungseinrichtungen
 - Kleinkindbetreuung und Kindergartengruppe

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Ordentliche Erträge pro 1.000 Einwohner	132.308 EUR	132.308 EUR	134.999 EUR
Ordentlicher Aufwand pro 1.000 Einwohner	301.289 EUR	295.523 EUR	268.264 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	169.285 EUR	163.530 EUR	133.599 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Landeszuschüsse für Tageseinrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	2019	2020	2021
	Ergebnis	Plan	Plan
Kindergärten	1.047.668 €	1.290.000 €	1.290.000 €
Kleinkindbetreuung	1.194.944 €	930.000 €	930.000 €
Summe:	2.242.612 €	2.220.000 €	2.220.000 €

Die Stadt Trossingen fördert wiederum die einzelnen Einrichtungen wie folgt:

Einrichtung	Sachkonto	Kostenträger	Kostenstelle	2021	2022	2023	2024
J.-Friedrich-Oberlin	4318020	36500101	46410110	474.300 €	479.400 €	525.300 €	541.100 €
J.-Brenz-Gemeindehaus	4318020	36500101	46410120	265.200 €	270.300 €	275.400 €	283.700 €
Regine Jolberg	4318020	36500101	46410130	571.200 €	581.400 €	612.000 €	630.400 €
Beate Paulus	4318020	36500101	46410140	224.400 €	229.500 €	234.600 €	241.700 €
Kindergarten Albblick	4318020	36500101	46410150	474.300 €	720.000 €	730.000 €	740.000 €
KiGa Schura	4318020	36500101	46410210	346.800 €	351.900 €	357.000 €	367.700 €
St. Josef	4318020	36500101	46410310	581.400 €	591.600 €	596.700 €	614.600 €
Don Bosco	4318020	36500101	46410320	510.000 €	520.200 €	525.300 €	541.100 €
Ville Kunterbunt	4318011	36500101	46410410	374.800 €	382.100 €	389.200 €	396.800 €
Waldkindergarten	4318011	36500101	46410420	252.700 €	256.900 €	261.900 €	266.100 €
KiTa Bethel Giant Leap	4317000	36500101	46410610	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Giant Leap (Kiga)	4317000	36500101	46410620	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
KiTa Denk mit!	4317000	36500101	46410710	426.000 €	426.000 €	430.000 €	430.000 €
Denk mit! (Kiga)	4317000	36500101	46410720	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Tagesmütter	4318090	36500101	46410810	200 €	200 €	200 €	200 €
Koordination Tagesmütter (Sozialwerk)	4318011	36500101	49100000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:				5.006.300 €	5.314.500 €	5.442.600 €	5.558.400 €

Investitionen

Im Jahr 2021 sind keine Investitionen vorgesehen.

Die Trossinger Kindergärten mit Öffnungszeiten und Angeboten im Einzelnen:

Kindergarten	Öffnungszeiten	Angebote
Beate-Paulus Ansprechpartnerin: Frau Eberz Träger: Evang. Kirchengemeinde Lindenstraße 12 Tel.: 07425/27136	<u>Regelgruppe:</u> Montag - Freitag: 07.30–12.30 Uhr (flexible Abholzeit ab 11.45 Uhr) Dienstag- und Donnerstagnachmittag: 13.30-16.00 Uhr	Offene Kindergartengruppen, "Singen-Bewegen-Sprechen" in Kooperation mit der Musikschule, Zahlenland (mathematisches Verständnis)
Don Bosco Ansprechpartnerin: Frau Lienhard Träger: Kath. Kirchengemeinde Meisenweg 6 Tel.: 07425/7737	<u>Regelgruppe:</u> Montag, Dienstag, Donnerstag: 8.00 - 13.00 und 14.00 - 16.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 13.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr <u>Verlängerte Öffnungszeiten:</u> Montag - Freitag (früh): 6.45 - 13.00 Uhr oder Montag - Donnerstag (spät): 8.00 - 14.15 Uhr, Freitag 8.00 - 13.00 Uhr <u>Tagesstätte:</u> Montag - Donnerstag: 6.45 - 17.00 Uhr, Freitag: 6.45 - 15.00 Uhr	Sportstunde für Vorschulkinder, gesunde Ernährung, Sprachförderung
Denk mit! Zwerge Trossingen Ansprechpartnerin: Frau Hecktor Träger: Denk mit! Kinderbetreuungseinrichtungen GmbH & Co. KG (Herzog-Wilhelm-Str. 26, 80331 München) Rudolf-Würthner-Weg 3 Tel.: 089/512668678	<u>Tagesstätte:</u> Montag - Freitag: 7.00 - 17.00 Uhr Kernzeit Montag - Freitag: 8.30 - 16.00 Uhr	Kindergartengruppe mit max. 20 Plätzen, Mittagessen ist vollwertig und überwiegend Bio
Johann-Friedrich-Oberlin Ansprechpartnerin: Frau Tobjinski Träger: Evang. Kirchengemeinde Kirchalde 3 Tel.: 07425/8446	<u>Regelgruppe:</u> Montag - Freitag: 7.45 - 12.15 Uhr Montag-, Dienstag- und Donnerstagnachmittag: 13:30 - 16.00 Uhr	"Singen-Bewegen-Sprechen" und alltagsintegrierter Sprachbildung, Naturerfahrungen bei Waldtagen, Vermittlung von Verantwortungsgefühl für unsere Umwelt
Johannes-Brenz Ansprechpartnerin: Frau Rupp Träger: Evang. Kirchengemeinde Christophstraße 7 Tel.: 07425/31299	<u>Verlängerte Öffnungszeiten:</u> Montag - Freitag: 7.00 - 13.00 Uhr	Alltagsintegrierte Sprachförderung, Caruso (kindgerechtes Singen)
Kleine Riesen Ansprechpartnerin: Frau Rufe Träger: Giant Leap GmbH & Co. KG Wagnerstraße 5 Tel.: 07425/3354961	<u>Tagesstätte:</u> Montag - Freitag: 7.00 - 17.00 Uhr	Max. 30 Kinder
Regine-Jolberg Familienzentrum Ansprechpartnerin: Frau Pape Träger: Evang. Kirchenpflege Kirchstraße 13 Tel.: 07425/6528	<u>Regelgruppe:</u> Montag - Donnerstag 8.00 - 12.00 und 13.30 - 16.00, Freitag 8.00 - 12.00 Uhr oder Montag - Donnerstag 7.30 - 12.00 und 13.30 - 15.30 Uhr, Freitag 7.30 - 12.00 Uhr <u>Verlängerte Öffnungszeiten:</u> Montag - Freitag 7.00 - 13.00 Uhr <u>Ab September 2019:</u> <u>Regelgruppe:</u> Montag - Freitag 7.30 - 12.30 Uhr, Dienstag- und Donnerstagnachmittag 13.30 - 16.00 Uhr <u>Verlängerte Öffnungszeiten:</u> Montag - Freitag 7.00 - 13.00 Uhr	Familienzentrum: Zusätzliche Elternbildungs- Begegnungs- und Beratungsangebote

Kindergarten	Öffnungszeiten	Angebote
Schura Ansprechpartnerin: Frau Eisemann Träger: Evang. Kirchengemeinde Espachstraße 10/1 Tel.: 07425/8174	<u>Regelgruppe:</u> Montag - Donnerstag 8.00 - 12.00 und 13.30 - 16.00 Uhr, Freitag 8.00 - 12.00 Uhr (flexible Öffnungszeiten Montag - Freitag 7.30 - 8.00 und 12.00 - 13.00 Uhr) <u>Ab Kiga-Jahr 2020/2021 nur noch verlängerte Öffnungszeiten:</u> Montag - Freitag 7.30 - 13.30 Uhr	Tägliche Bildungsangebote, biblische Angebote, Aufnahme ab dem 2 vollendeten Lebensjahr möglich, Musik im Kindergarten, Faustlos (Gewaltprävention), Wandertage, Kochtage, spielzeugfreie Zeit
St. Josef Ansprechpartnerin: Frau Dähne Träger: Kath. Kirchengemeinde St. Theresia Wilhelmstraße 20 Tel.: 07425/952850	<u>Regelgruppe:</u> Montag und Dienstag 7.30 - 12.30 und 13.30 - 16.00 Uhr, Mittwoch - Freitag 7.30 - 12.30 Uhr (flexible Abholzeit 12.00 - 12.30 Uhr) <u>Tagesstätte:</u> Montag - Donnerstag 6.30 - 17.00 Uhr, Freitag 6.30 - 14.30 Uhr	"Faustlos" (Gewaltprävention), Zahlenland (mathematisches Verständnis), Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule und der Musikhochschule
Villa Kunterbunt Ansprechpartnerin: Frau Stoll Träger: Sozialwerk Trossingen Rosenstraße 7 Tel.: 07425/325352 Außengruppe Ansprechpartnerin: Frau Payne Träger: Sozialwerk Trossingen Kirchstraße 21 Tel.: 07425/2299025 oder 07425/325352	<u>Regelgruppe:</u> Montag - Freitag 8.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr <u>Tagesstätte:</u> Montag - Donnerstag 6.30 - 17.00 Uhr, Freitag 6.30 - 14.30 Uhr <u>Verlängerte Öffnungszeiten (Außengruppe):</u> Montag - Freitag 7.00 - 13.00 Uhr	Eigenes Musikprofil, enge Zusammenarbeit mit der Musikschule Trossingen
Waldkindergarten Ansprechpartnerin: Fau Mager Träger: Sozialwerk Trossingen Bodenholzhütte Tel.: 0171/9578327	<u>Regelgruppe:</u> Montag - Freitag 8.00 - 12.30 Uhr (flexible Bringzeit 8.00 - 8.15 Uhr, flexible Abholzeit 12.15 - 12.30 Uhr)	Der Wald als eigener Bewegungsimpuls, Englisch für Kids

Kindergartenbeiträge:

Ab 01.09.2020 gelten die folgenden Gebühren. Für den Monat August werden aufgrund der Ferienzeit keine Beiträge erhoben, daraus ergeben sich jährlich 11 Monatsbeiträge.

Betreuungsform / Einrichtungen	Regelgruppe / verlängerte Vormittagsgruppe / verlängerte Nachmittagsgruppe (30 Std. pro Woche, Waldkindergarten 22,5 Std. pro Woche)		Verlängerte Öffnungszeiten	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
Monatliche Elternbeiträge	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten
1. Kind	132,00 €	*	159,00 €	*
2. Kind	83,00 €	*	102,00 €	*

Betreuungsform / Einrichtungen	Tagesstätte (Betreuungszeit 50 Std. pro Woche)		Kleinkindbetreuung (nur im Kindergarten Schura, Aufnahme ab 2 Jahren)	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
Monatliche Elternbeiträge	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten
1. Kind	367,00 €	*	263,00 €	*
2. Kind	238,00 €	*	263,00 €	*

*Die Gebühren für die bisherigen Betreuungsformen und die Gebühr für die geplante VÖ Plus ab 09/2021 werden in einer der Gemeinderatssitzungen 2021 endgültig festgelegt. Die Einrichtungen können für Zusatzangebote Aufpreise in Rechnung stellen.

Folgende Kriterien werden bei der Vergabe von Kindergartenplätzen in Trossingen berücksichtigt:

- Alter des Kindes (Geburtstag)
- Alleinerziehend/Berufstätigkeit
- Geschwisterkinder, die zeitgleich den Kindergarten besuchen

Ein Wechsel im laufenden Kindergartenjahr ist nicht möglich.

Familienpass:

Durch den Familienpass können Eltern eine Ermäßigung in Höhe von 35% beim monatlichen Elternbeitrag erhalten. Dieser Familienpass kann im Bürgerbüro der Stadt Trossingen beantragt werden. Der Familienpass ist wie folgt an jährliche Bruttoeinkommengrenzen gebunden:

Grenzen Ehepaare und eheähnliche Gemeinschaften:

1 Kind:	bis 31.500,00 €
2 Kindern:	bis 36.500,00 €
3 Kindern:	bis 41.500,00 €
4 Kindern:	bis 46.500,00 €

Grenzen Alleinerziehende:

1 Kind:	bis 26.500,00 €
2 Kindern:	bis 31.500,00 €
3 Kindern:	bis 36.500,00 €
4 Kindern:	bis 41.500,00 €

Für jedes weitere Kind werden 5.000,00 € hinzugerechnet.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3650							
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.242.612	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.644	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.272.297	2.227.000	2.227.000	2.227.000	2.227.000	2.227.000
12	- Personalaufwendungen	13.988	24.300	25.100	25.500	25.900	26.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
15	- Abschreibungen	5.976	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	4.451.061	4.910.940	5.006.300	5.314.500	5.442.600	5.558.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.789	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.515.415	4.974.240	5.071.300	5.379.900	5.508.400	5.624.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.243.117	-2.747.240	-2.844.300	-3.152.900	-3.281.400	-3.397.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	5.614	5.300	5.100	4.800	4.500	4.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-5.614	-5.300	-5.100	-4.800	-4.500	-4.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.248.732	-2.752.540	-2.849.400	-3.157.700	-3.285.900	-3.401.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3650							
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.264.677	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	4.793.451	4.968.240	5.065.300	5.373.900	5.502.400	5.618.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.528.774	-2.743.240	-2.840.300	-3.148.900	-3.277.400	-3.393.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	56.995	42.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	56.995	42.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-56.995	-42.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.585.769	-2.785.240	-2.840.300	-3.148.900	-3.277.400	-3.393.600

Teilhaushalt	5	Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3680	Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung

- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	327 EUR	327 EUR	170 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Aufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sachkonto	Produkt 36800100 Kooperation und Vernetzung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebn.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Zuwendung an den Arbeitskreis "Familienfreundliches Trossingen"	2.857	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Summe	2.857	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.857	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.857	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.857	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.857	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.857	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.857	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.857	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt	5	Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 42 umfasst folgende Produktgruppen:

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

Teilergebnis-HH Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.007	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	60.269	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.566	115.260	115.760	115.760	115.760	115.760
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	187.842	182.260	180.760	180.760	180.760	180.760
12	- Personalaufwendungen	190.859	204.700	246.600	251.500	256.500	261.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.452	181.700	160.200	159.200	166.200	168.200
15	- Abschreibungen	105.195	102.800	101.900	101.100	101.100	97.600
17	- Transferaufwendungen	99.688	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.731	8.750	23.700	8.700	8.700	8.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	542.925	649.950	684.400	672.500	684.500	688.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-355.083	-467.690	-503.640	-491.740	-503.740	-507.240
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.530	23.100	28.000	28.500	29.100	29.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	696.115	1.128.500	1.188.000	1.225.400	1.309.200	1.383.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	51.208	67.600	34.300	28.600	23.000	17.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-742.793	-1.173.000	-1.194.300	-1.225.500	-1.303.100	-1.371.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.097.876	-1.640.690	-1.697.940	-1.717.240	-1.806.840	-1.878.440

Teilfinanz-HH Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	189.384	175.260	173.760	173.760	173.760	173.760
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	465.455	547.150	582.500	571.400	583.400	590.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-276.071	-371.890	-408.740	-397.640	-409.640	-416.640
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	176.518	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	37.417	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	213.935	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-213.935	-5.000	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-490.006	-376.890	-413.740	-427.640	-414.640	-421.640

Teilhaushalt	5	Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Hierunter fällt die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports.

Im Besonderen sind dies:

- Aufwand für die jährliche Sportlerehrung
- Zuschüsse an die Vereine zur Anmietung von Räumlichkeiten für Trainings- und Wettkampfpzwecke (die Mietkosten werden mit 90 % bezuschusst)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	9.238 EUR	9.238 EUR	6.113 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Aufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sachkonto	Produkt 42100100 Förderung des Sports	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergeb.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	3.370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4318010	Zuschüsse an Vereine	99.188	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstaltungen)	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	102.899	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500

Investitionen

Im Bereich der Sportförderung sind im Finanzplanungszeitraum keine Investitionen veranschlagt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	99.188	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	102.558	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-102.558	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-341	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-102.899	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	102.421	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-102.421	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-102.421	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500

Teilhaushalt	5	Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen.

Die Stadt Trossingen betreibt das Naturbad TROASE.

Ab dem Jahr 2003 wurde ein Eigenbetrieb mit eigener Wirtschaftsführung für den gesamten Wirtschaftszweig eingerichtet. Durch Beschluss des Gemeinderats wurde der Eigenbetrieb zum 31.12.2010 aufgelöst. Das Naturbad TROASE wird ab 01.01.2011 im Haushalt der Stadt geführt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Bäder	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	30.340 EUR	29.687 EUR	22.237 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

	2019	2018	2017
Anzahl Besucher	37.583	40.914	34.036

Die Stadt hat den Eigenbetrieb Trossinger Bäder mit einem jährlichen Betrag, der sich an der Höhe des Abmangels für den laufenden Betrieb orientierte, bezuschusst.

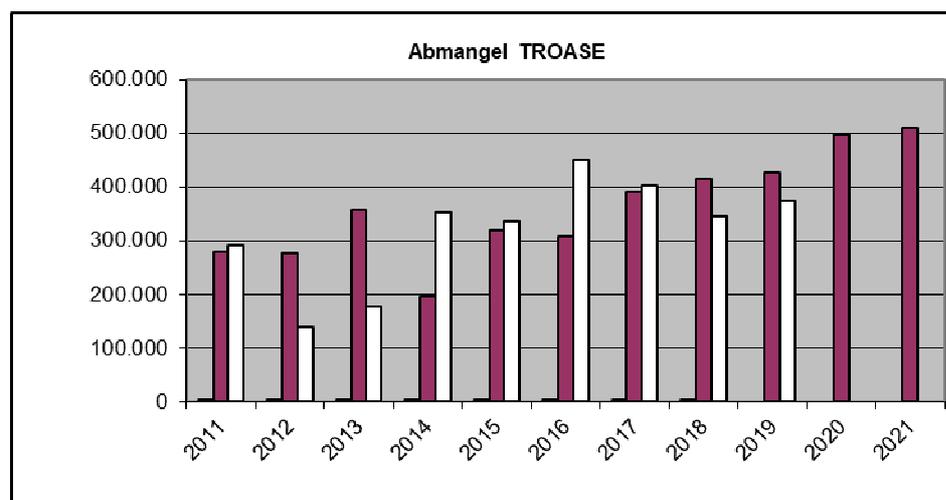
Zuschüsse an Eigenbetrieb	
Jahr	Betrag
2003	0 EUR
2004	0 EUR
2005	0 EUR
2006	0 EUR
2007	124.000 EUR
2008	100.000 EUR
2009	140.000 EUR
2010	150.000 EUR

Alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bad sind ab 2011 unter der Kostenstelle 57100000 und dem Produkt 42400100 verbucht.

Die Aufwendungen und Erträge für die Gebäude der TROASE werden ab dem Haushaltsjahr 2019 im Bereich Gebäudemanagement (Produktgruppe 1124) verbucht.

Ab 2011 hat sich das Ergebnis des Bades wie folgt entwickelt:

Abmangel (einschl. Abschreibungen)		
Jahr	Planzahl	Ergebnis
2011	280.150 EUR	291.577 EUR
2012	276.350 EUR	138.387 EUR
2013	356.850 EUR	175.787 EUR
2014	196.600 EUR	351.960 EUR
2015	318.443 EUR	337.328 EUR
2016	307.350 EUR	450.734 EUR
2017	391.950 EUR	401.933 EUR
2018	414.350 EUR	346.851 EUR
2019	425.890 EUR	374.293 EUR
2020	497.690 EUR	
2021	510.690 EUR	



Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird für den Bereich Naturbad TROASE ein Budget zur Verfügung gestellt.

Es umfasst alle Sachaufwendungen und Erträge in diesem Bereich.

Die Positionen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf das jeweilige Budget. Sowohl Budgeteinsparungen als auch Budgetüberziehungen können in das Folgejahr übertragen werden.

Im Budget Naturbad TROASE sind folgende Positionen enthalten:

Budget	5710 Naturbad Troase						
Kostenstelle	57100000 Naturbad Troase						
Prod.gruppe	4240 Bäder						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3161000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	7.007	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3321210	Erträge Eintrittskarten (steuerfrei)	1.650	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321212	Erträge Eintrittskarten (MwSt)	58.619	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	500	500	500	500	500	500
3411011	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl. (MwSt)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3411110	Landpacht	160	160	160	160	160	160
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	500	500	500	500	500
3461002	Sonst. privatrechtl. Leist.entg./Kosteners. (MwSt)	0	100	100	100	100	100
3461040	Personalkostenersätze	0	0	0	0	0	0
3811500	Verrechnung Personalkosten	0	20.000	25.000	25.500	26.100	26.700
3811990	Sonstige interne Verrechnungen	0	100	0	0	0	0
	Summe Erträge	67.936	91.860	94.760	95.260	95.860	96.460
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	124.644	134.800	165.300	168.600	172.000	175.400
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	11.382	12.500	16.700	17.000	17.300	17.600
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	25.781	28.600	34.500	35.200	35.900	36.600
4211041	Sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (MwSt)	43	0	0	0	0	0
4211051	Sanierungs-/Umbaumaßnahmen (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4212511	Unterhaltung technische Anlagen (MwSt)	5.805	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4212520	Unterhaltung Außenanlagen Naturbad (steuerfrei)	546	800	800	800	800	800
4212521	Unterhaltung Außenanlagen Naturbad (MwSt)	4.587	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4221141	Unterh. Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (MwSt)	3.351	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
4222091	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen (MwSt)	6.972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222141	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (MwSt)	212	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
4231011	Miete für Räume/Wohnungen (MwSt)	600	600	600	600	600	600
4231131	Pacht für Grundstücke (MwSt)	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4242001	Aufwendungen für Reinigung (MwSt)	1.229	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4242080	Abfallgebühren	3.421	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4243011	Stromkosten (MwSt)	15.143	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4243021	Abwasserkosten	4.654	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4243022	Wasserkosten (MwSt)	30.227	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4244050	Grundsteuer	1.124	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4249010	Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	0	0	0	0	0	0
4261011	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung (MwSt)	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271071	Sachaufwand Werbung (MwSt)	9.590	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4272001	Aufwendungen für EDV (MwSt)	898	0	0	0	0	0
4273011	Leistungsvergütung an Unternehmen (MwSt)	4.322	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	4.688	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	180	200	200	200	200	200
4429701	Mitgliedsbeiträge (MwSt)	180	200	200	200	200	200
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	652	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen allgemein (MwSt)	2.859	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
4431300	Postgebühren	5	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	300	300	300	300	300
4441030	Versicherungen	0	50	50	50	50	50
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	2.000	0	0	0	0

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Naturbad Troase

Budget	5710 Naturbad Troase						
Kostenstelle	57100000 Naturbad Troase						
Prod.gruppe	4240 Bäder						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr.	10.069	10.100	9.300	9.300	9.300	9.300
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	77.235	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	2.171	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.345	3.700	3.600	3.600	3.600	2.200
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	12.733	46.400	36.900	40.500	38.200	41.900
4811200	EDV-Umlage	2.000	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	16.690	73.100	80.900	83.800	90.300	95.700
4811500	Verrechnung Personalkosten						
	Summe Aufwendungen	405.456	539.250	586.350	581.250	591.850	602.950
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge	-337.520	-447.390	-491.590	-485.990	-495.990	-506.490
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Investitionen

Im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Naturbades fallen immer wieder Beschaffungen im Einzelwert von über EUR 1.000 an. Für diesen Fall sind EUR 5.000 vorsorglich eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.007	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	60.269	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	67.935	71.760	69.760	69.760	69.760	69.760
12	- Personalaufwendungen	161.807	175.900	216.500	220.800	225.200	229.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.477	139.700	135.900	134.900	136.900	135.900
15	- Abschreibungen	92.820	92.800	91.900	91.900	91.900	90.500
17	- Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875	6.250	21.250	6.250	6.250	6.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	374.478	414.650	465.550	453.850	460.250	462.250
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-306.543	-342.890	-395.790	-384.090	-390.490	-392.490
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	20.100	25.000	25.500	26.100	26.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.422	122.600	120.800	127.400	131.600	140.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	36.274	52.300	19.100	14.000	8.900	3.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-67.696	-154.800	-114.900	-115.900	-114.400	-117.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-374.239	-497.690	-510.690	-499.990	-504.890	-510.390

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4240 Bäder							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.439	64.760	62.760	62.760	62.760	62.760
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	307.525	321.850	373.650	361.950	368.350	371.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-239.086	-257.090	-310.890	-299.190	-305.590	-308.990
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	144.730	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	14.242	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	158.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-158.972	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-398.059	-262.090	-315.890	-304.190	-310.590	-313.990

Teilhaushalt	5	Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m für den Vereins- und Schulsport
- Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen (u. a. Stadien u. Hallen über 27 m x 45 m für den Vereins- und Schulsport)

Im Einzelnen sind dies folgende Anlagen:

- Rosenschulhalle
- Friedensschulhalle
- Kellenbachhalle Schura
- Fritz-Kiehn-Sporthalle
- Solweghalle
- Stadion

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	61.297 EUR	58.668 EUR	36.878 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Für die einzelnen Sportanlagen ist nachfolgend jeweils das Budget dargestellt.

Kostenstelle	56110000 Kellenbachhalle Schura						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3161000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	0	0	0	0	0	0
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	20.522	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
3811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstaltungen)	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	20.522	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	100	100	100	100	100
4431410	Festnetzgebühren	359	650	600	600	600	600
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	95.168	118.500	117.600	121.800	131.300	139.100
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	11.417	11.900	11.600	11.900	12.100	12.300
	Summe Aufwendungen	106.944	131.150	129.900	134.400	144.100	152.100
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Kostenstelle	56120000 Fritz-Kiehn-Halle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	23.284	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	800	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	612	0	500	500	500	500
	Summe Erträge	24.696	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	585	500	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4441030	Versicherungen	23	50	50	50	50	50
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	200	100	100	100	100
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	145.041	233.300	240.600	249.100	268.700	284.600
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	30.174	31.300	30.800	31.400	32.000	32.600
	Summe Aufwendungen	176.724	266.350	273.050	282.150	302.350	318.850
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56130000 Solweghalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	36.646	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	2.553	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Erträge	39.199	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein						
4431410	Festnetzgebühren	572	700	700	700	700	700
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	201	100	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	300.317	472.500	502.800	520.600	561.500	594.800
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	12.233	12.700	12.500	12.700	13.000	13.200
	Summe Aufwendungen	313.323	486.000	516.000	534.000	575.200	608.700
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56140000 Rosenschulhalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	6.988	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461020	Betriebskostenabrechnungen Mieter	450	500	500	500	500	500
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
3811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	1.680	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	9.118	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein						
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	39.901	61.800	57.600	75.200	81.100	85.900
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	6.524	6.800	6.700	6.800	6.900	7.000
	Summe Aufwendungen	46.425	68.600	64.300	82.000	88.000	92.900
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56150000 Friedensschulhalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	5.987	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
3811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Erträge	8.837	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Nachrichtlich:						
	Kostenmiete und Hausmeisterdienste werden bei der Friedensschule verbucht.						
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Kostenstelle	56200010 bis 56200800 Stadion und Sportplätze						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3161000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	0	0	0	0	0	0
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	22.065	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	22.065	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4212070	Unterhaltung Sportanlagen	15.643	29.500	12.000	12.000	17.000	20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
4221030	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	0	500	500	500	500	500
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	123	500	500	500	500	500
4222030	Erwerb Turn- und Sportgeräte	0	500	500	500	500	500
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	902	500	500	500	500	500
4242080	Abfallgebühren	0	0	0	0	0	0
4243010	Stromkosten	160	200	200	200	200	200
4243020	Wasserkosten	929	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4243021	Abwasserkosten	840	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
4251010	Fremdrepaturen Fahrzeuge	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	1.269	200	200	200	200	200
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	0	0	0	0	0	0
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	0	0	0	0	0
4271120	Betriebsstrom	1.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711030	Abschreibungen auf Gebäude	4.745	4.700	4.700	4.700	4.700	2.600
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.942	1.900	800	0	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.192	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	23.152	23.600	27.300	27.700	28.200	28.700
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	200	200	200	200	200
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	424	7.100	37.100	17.700	19.100	20.200
4811700	Verrechnung Tiefbauamt	0	25.000	21.300	21.800	22.400	22.900
	Summe Aufwendungen	55.474	104.800	117.200	97.900	105.400	108.400
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Investitionen

Die Investitionen in die Sporthallengebäude sind im Gebäudemanagement unter Produktgruppe 1124 veranschlagt.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.906	110.500	111.000	111.000	111.000	111.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	119.906	110.500	111.000	111.000	111.000	111.000
12	- Personalaufwendungen	29.052	28.800	30.100	30.700	31.300	31.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.605	39.500	21.800	21.800	26.800	29.800
15	- Abschreibungen	12.375	10.000	10.000	9.200	9.200	7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	65.889	80.800	64.350	64.150	69.750	71.250
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	54.018	29.700	46.650	46.850	41.250	39.750
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.530	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	664.351	1.004.900	1.066.200	1.097.000	1.176.600	1.241.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	14.934	15.300	15.200	14.600	14.100	13.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-674.755	-1.017.200	-1.078.400	-1.108.600	-1.187.700	-1.252.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-620.738	-987.500	-1.031.750	-1.061.750	-1.146.450	-1.212.550

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120.945	110.500	111.000	111.000	111.000	111.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	55.508	70.800	54.350	54.950	60.550	64.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	65.437	39.700	56.650	56.050	50.450	46.850
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	31.788	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	23.175	0	0	25.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	54.963	0	0	25.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-54.963	0	0	-25.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	10.474	39.700	56.650	31.050	50.450	46.850

TEILHAUSHALT 6

BAUEN, UMWELT UND WIRTSCHAFT

Teilhaushalt

6 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt 6, Bauen, Umwelt und Wirtschaft umfasst die folgenden Produktbereiche und Produktgruppen:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- 52 Bauen und Wohnen
- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- 53 Ver- und Entsorgung
- 5330 Wasserversorgung
- 5350 Kombinierte Versorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5370 Abfallwirtschaft

- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung/Winterdienst
- 5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV
- 5490 Sonstige Leistungen

- 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft
- 5551 Landwirtschaft

- 56 Umweltschutz
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5750 Tourismus

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

Im Zahlenteil sind die Investitionen auf der Ebene des Teilhaushalts zusammengefasst dargestellt. Bei den einzelnen Produktgruppen erfolgt dann nur noch eine Darstellung im Erläuterungsbereich.

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	63.786	63.300	63.400	63.400	63.400	63.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	497.235	485.600	487.100	398.700	391.200	375.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	722.956	578.300	666.200	645.900	645.800	645.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.321	216.000	203.050	203.050	203.050	203.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.760	224.700	238.100	237.200	241.800	242.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	199.916	400.000	200.000	400.000	400.000	400.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	660.177	667.500	661.600	660.300	660.300	660.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.582.152	2.635.400	2.519.450	2.608.550	2.605.550	2.590.350
12	- Personalaufwendungen	746.879	950.600	1.015.400	1.034.900	1.055.000	1.076.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.170	1.280.250	1.251.050	1.125.550	1.040.250	1.064.450
15	- Abschreibungen	1.650.306	1.559.100	1.555.900	1.422.200	1.384.700	1.346.000
17	- Transferaufwendungen	38.302	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.936	558.700	528.450	528.950	528.950	528.950
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.827.592	4.393.150	4.395.300	4.156.100	4.053.400	4.060.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.245.441	-1.757.750	-1.875.850	-1.547.550	-1.447.850	-1.469.650
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.104.180	1.433.070	1.486.600	1.515.300	1.550.400	1.577.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.419.046	2.297.300	2.346.300	2.287.200	2.230.000	2.174.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.520.726	-3.727.870	-3.830.400	-3.800.000	-3.777.900	-3.749.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-4.766.167	-5.485.620	-5.706.250	-5.347.550	-5.225.750	-5.218.650

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.762.775	2.111.300	1.993.750	2.172.550	2.177.050	2.178.050
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.136.962	2.834.050	2.839.400	2.733.900	2.668.700	2.714.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-374.188	-722.750	-845.650	-561.350	-491.650	-535.950
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	30.908	30.000	102.000	0	292.000	114.000
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	108.000	109.000	50.000	50.000	245.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	11.845	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	469	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	43.222	163.000	236.000	75.000	367.000	384.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	18.623	45.000	45.000	90.000	90.000	90.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.287.672	1.387.600	1.107.000	1.140.000	2.161.000	2.214.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	36.500	24.200	10.000	10.000	10.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	7.276	140.000	240.000	70.000	70.000	70.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	7.140	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.320.711	1.609.100	1.416.200	1.310.000	2.331.000	2.384.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.277.490	-1.446.100	-1.180.200	-1.235.000	-1.964.000	-2.000.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.651.677	-2.168.850	-2.025.850	-1.796.350	-2.455.650	-2.535.950

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
F21-580001 FinPI Park- u. Gartenanlagen Anschaffung Pflanzen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	5.000	5.000	5.000		
F21-594001 FinPI Naherholungsg. Gauger Maßn. nach Pflegeplan	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	10.000	10.000	10.000		
F21-610001 FinPI Maßnahme für das Ökokonto	0	0	-20.000	-20.000	-20.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000		
F21-615003 FinPI Stadtsan. Sonstiger Sanierungsaufwand netto	0	0	-100.000	-100.000	-100.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000		
F21-615004 FinPI Stadtsanierung Ausbau Lindenstraße	0	0	0	-488.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	292.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	488.000	0		
F21-615005 FinPI Stadtsanierung Ausbau Bohnengasse	0	0	0	0	-76.000		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	114.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000		
F21-630001 FinPI Gemeindestraßen Grunderwerb	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000		
F21-630002 FinPI Straßenausbauprogramm	0	0	-55.000	-55.000	-55.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	55.000	55.000	55.000		
F21-630003 FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße	0	0	0	0	-49.000		
190 + Einzahl. a. Invest. beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	195.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	244.000		
F21-630004 FinPI Rainstr. (ab Uhlandstr. bis Mörikestr.)	0	0	0	-550.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	550.000	0		
F21-630005 FinPI Birkenstraße (2. Teilstück)	0	0	0	0	-230.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000		
F21-630006 FinPI Zeppelinstraße (ab Jahn- bis Hangenstr.)	0	0	-290.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	290.000	0	0		
F21-630007 FinPI Litschlesstr. (Bismarck- bis Weberstr.)	0	0	0	-460.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	460.000	0		
F21-630008 FinPI Litschlesstr. (Weber- bis Wagnerstr.)	0	0	0	0	-540.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	540.000		
F21-630009 FinPI Katzensteig	0	0	-320.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	320.000	0	0		
F21-630010 FinPI San. Jahnstr. (ab Friedensstr. bis Liststr.)	0	0	0	-300.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0		
F21-630011 FinPI San. Haydnstr. (Ausbaulänge ca. 200 m)	0	0	0	0	-325.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	325.000		
F21-630012 FinPI Flöschgasse	0	0	0	0	-445.000		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	445.000		
F21-630013 FinPI Hangbefestigung Schurthalde	0	0	-80.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0		
F21-670001 FinPI Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	0	0	-55.000	-55.000	-55.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	55.000	55.000	55.000		
F21-785001 FinPI Feldweg Löhlebühlhof bis zur Riedbrücke	0	0	-150.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0		
F21-785002 FinPI Feldweg Bärenwinkel	0	0	-60.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0		
F21-785003 FinPI Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk	0	0	0	-90.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0		
F21-785004 FinPI Zufahrt zum Reservistenheim (mit Kanalbau)	0	0	0	-33.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	33.000	0		
F21-790001 FinPI Stadtmarkt. Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	10.000		
F21-791001 FinPI Industrieförderung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000		
F21-855001 FinPI Stadtwald Wegebauten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000		
F21-855002 FinPI Stadtwald Grunderwerb	0	0	-25.000	-25.000	-25.000		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	25.000	25.000	25.000		
F21-855003 FinPI Stadtwald Grundstücksverkauf	0	0	25.000	25.000	25.000		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	25.000	25.000	25.000		
F21-855004 FinPI Waldumbau	0	0	0	0	0		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	50.000	50.000	50.000		
F21-871001 FinPI Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	0	0	-60.000	-60.000	-60.000		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60.000	60.000	60.000		
I17-615001 Stadtsanierung Einzelförd. (Sanierungsg. Löhstr.)	-20.000	-68.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	30.000	102.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	170.000	0	0	0		
I18-751103 Friedhof Tross. Erweiterung Friedhof	-250.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0		
I20-580001 Park- u. Gartenanlagen Anschaffung Pflanzen	-5.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
I20-594001 Naherholungsg. Gauger Maßnahmen nach Pflegeplan	-10.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	0	0	0		
I20-594002 Naherholungsgebiet Gauger Beprobung Gaugensee	-10.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0		
I20-610001 Maßnahme für das Ökokonto	-20.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0		
I20-630001 Gemeindestraßen Grun- derwerb	-5.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	0	0	0		
I20-630002 Straßenausbaupro- gramm	-55.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0		
I20-630005 Teilstück Rainstr. (zw. Hafnergässle u. Uhlandstr)	-255.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	255.000	0	0	0	0		
I20-630006 Wilhelmstraße	-210.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	210.000	0	0	0	0		
I20-630007 Zeppelinstr. (ab E.- Hohner- bis Jahnstr.) 2021 neu	-200.000	-270.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	200.000	270.000	0	0	0		
I20-630009 Ausbau Baarweg Schura	-12.000	0	0	0	0		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investi- tionstätigkeit	108.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0		
I20-630010 Albblick I, 6. BA Ver- längerung Straße zu KiGa	-44.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	44.000	0	0	0	0		
I20-670001 Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	-55.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0		
I20-723001 Erddeponie Elektrisches Eingangstor	-65.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0		
I20-751101 Friedh. Tro. Bäume u. Bronzetafeln neue Baumgräber	-18.600	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	18.600	0	0	0	0		
I20-751102 Friedhof Tross. Schnee- schild für Aufsitzmäher	-1.500	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	1.500	0	0	0	0		
I20-751103 Friedhof Tross. Er- satzbeschaffung Rasentraktor	-25.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	25.000	0	0	0	0		
I20-785002 Ausbau von Radwegen	-80.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0		
I20-790001 Stadtmarketing Gestal- tungsmaßnahmen Innenstadt	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
I20-791001 Industrieförderung	-10.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0		
I20-855001 Stadtwald Wegebauten	-5.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0		
I20-855002 Stadtwald Grunderwerb	-25.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	25.000	0	0	0	0		
I20-855003 Stadtwald Grundstücksverkauf	25.000	0	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	25.000	0	0	0	0		
I20-871001 Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	-80.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0		
I21-580001 Park- u. Gartenanlagen Anschaffung Pflanzen	0	-5.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	5.000	0	0	0		
I21-594001 Naherholungsg. Gauger Maßnahmen nach Pflegeplan	0	-10.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	10.000	0	0	0		
I21-610001 Maßnahme für das Ökokonto	0	-20.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0		
I21-630001 Gemeindefußstraßen Grunderwerb	0	-5.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	5.000	0	0	0		
I21-630002 Straßenausbauprogramm	0	-55.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0		
I21-630003 Straßenausbau Bärenwinkel	0	-226.000	0	0	0		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	109.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	335.000	0	0	0		
I21-630004 Albblick I, 7.BA m. Fußweg (Gehweg Nordrand u. a.)	0	-290.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	290.000	0	0	0		
I21-670001 Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	0	-55.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0		
I21-690001 Fußgängerbrücke am Gauger einschl. Wasserrecht	0	-35.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0		
I21-751101 Friedhof Tross. Ersatz Sargwagen	0	-4.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.000	0	0	0		
I21-751102 Friedhof Tross. Bronzetafeln neue Baumgräber	0	-20.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0		
I21-751103 Friedhof Tross. Erweiterung Partnergräber	0	-10.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
I21-751104 Friedhof Tross. neue Urnenwahl-Gemeinschaftsanlage	0	-12.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0		
I21-751201 Friedhof Schura Ersatz Sargwagen	0	-4.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.000	0	0	0		
I21-751202 Friedhof Schura An- schaff. Schaukasten für Aushänge	0	-1.200	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	1.200	0	0	0		
I21-790001 Stadtmarketing Gestal- tungsmaßnahmen Innenstadt	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
I21-790002 Stadtmarket. Wegeleit- system, Neuausweis. Rundwege	0	-5.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0		
I21-791001 Industrieförderung	0	-10.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0		
I21-855001 Stadtwald Wegebauten	0	-5.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0		
I21-855002 Stadtwald Grunderwerb	0	-25.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	25.000	0	0	0		
I21-855003 Stadtwald Grundstücksverkauf	0	25.000	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	0	0	0		
I21-871001 Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	0	-60.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.609.100	-1.416.200	-1.310.000	-2.331.000	-2.384.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	163.000	236.000	75.000	75.000	384.000		

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 51 umfasst folgende Produktgruppen:

- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
 - 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
-

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.054	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.085	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	28.892	41.800	85.800	85.500	85.500	85.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.130	202.500	217.300	216.400	221.000	222.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	214.903	264.500	323.600	322.400	327.000	328.000
12	- Personalaufwendungen	199.022	318.000	331.200	337.800	344.600	351.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.197	275.450	274.100	134.100	134.100	134.300
15	- Abschreibungen	21.324	20.900	21.900	21.900	21.900	21.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.087	19.300	20.850	21.350	21.350	21.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	332.630	633.650	648.050	515.150	521.950	529.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-117.727	-369.150	-324.450	-192.750	-194.950	-201.150
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.999	15.500	12.000	12.400	12.400	12.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	10.068	9.200	8.600	8.000	7.400	6.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-20.067	-24.700	-20.600	-20.400	-19.800	-19.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-137.794	-393.850	-345.050	-213.150	-214.750	-220.250

Teilfinanz-HH Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.510	253.300	312.100	310.900	315.500	316.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	287.571	612.750	626.150	493.250	500.050	507.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-273.062	-359.450	-314.050	-182.350	-184.550	-190.750
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	4.366	30.000	102.000	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	4.366	30.000	102.000	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	120.000	120.000	120.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	7.276	50.000	170.000	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	7.140	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	14.416	70.000	190.000	120.000	120.000	120.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-10.051	-40.000	-88.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-283.112	-399.450	-402.050	-302.350	-304.550	-310.750

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

- 51100200, Vorbereitende Bauleitplanung
Darunter fallen im Wesentlichen die Flächennutzungsplanung und Bebauungspläne, für die EUR 35.000 im Haushaltsjahr veranschlagt sind. Zu diesem Produkt gehören auch die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto), wofür EUR 20.000 veranschlagt sind.
- 51100500, Verbindliche Bauleitplanung
Dazu gehört die Aufstellung von Bebauungsplänen. Es sind hier EUR 200.000 veranschlagt
- 51100900, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
Im Ergebnishaushalt sind lediglich die Verwaltungsaufwendungen und die dafür gewährten Zuschüsse veranschlagt. Für Beratungsleistungen sind dies EUR 15.000 und für die Landeszuschüsse im Rahmen der Stadtsanierung sind es EUR 9.000. Der Anteil eigener Personalkosten beträgt EUR 35.200.

Die Maßnahmen selbst sind im Finanzhaushalt mit Investitionen und den entsprechenden Zuschüssen dargestellt.

Dabei werden ab dem Haushaltsjahr 2014 nur noch die Einzelförderungen für Private in der Produktgruppe 5110 veranschlagt. Die städtischen Maßnahmen, die im Rahmen der Stadtsanierung durchgeführt werden, werden jetzt in den Bereichen veranschlagt, zu denen die Anlagen gehören. D. h. Straßenbaumaßnahmen im Produktbereich 5410 Gemeindestraßen und Maßnahmen an städtischen Gebäuden im Produktbereich 1124 Gebäudemanagement.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2020	2019
	Ergebnis	Plan	Plan
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	16.582 EUR	18.120 EUR	5.718 EUR
Produkt 51100200 Vorbereitende Bauleitplanung	1.307 EUR	1.604 EUR	15 EUR
Produkt 51100500 Verbindliche Bauleitplanung	11.882 EUR	11.823 EUR	2.536 EUR
Produkt 51100900 Städtebaul. Sanierungsmaßn.	3.499 EUR	4.800 EUR	3.347 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Derzeit sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

Haushaltsjahr 2021		Auszahlungen	Einzahlungen
		EUR	EUR
PG 5110	Stadtsanierung		
PG 5110	Stadtsanierung Löhrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	68.000	
PG 5110	Stadtsanierung Löhrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	102.000	
PG 5110	Stadtsanierung Löhrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		102.000
PG 3620	Sanierung Erlebniswiese	545.000	
PG 3620	Sanierung Erlebniswiese Zuschuss		413.000
PG 1124	Stadtsanierung Löhrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus	100.000	
Summe		815.000	515.000

- Städteplanung, Bauordnung Ökokonto

Für Ausgleichsmaßnahmen, die im Rahmen des Ökokontos durchgeführt werden, sind EUR 20.000 vorgesehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5110							
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.054	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.085	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.030	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	4.000	4.000	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	21.911	32.000	32.300	26.000	26.000	22.000
12	- Personalaufwendungen	30.072	55.900	35.200	35.900	36.600	37.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.882	236.000	232.000	92.000	92.000	92.000
15	- Abschreibungen	20.899	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.406	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	108.258	327.800	303.100	163.800	164.500	165.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-86.347	-295.800	-270.800	-137.800	-138.500	-143.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	9.896	9.200	8.300	7.800	7.200	6.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-9.896	-9.200	-8.300	-7.800	-7.200	-6.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-96.243	-305.000	-279.100	-145.600	-145.700	-149.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5110							
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.873	20.800	20.800	14.500	14.500	10.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	70.244	306.900	282.200	142.900	143.600	144.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-58.371	-286.100	-261.400	-128.400	-129.100	-133.800
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	4.366	30.000	102.000	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	4.366	30.000	102.000	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	120.000	120.000	120.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	7.276	50.000	170.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	7.276	70.000	190.000	120.000	120.000	120.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.911	-40.000	-88.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-61.282	-326.100	-349.400	-248.400	-249.100	-253.800

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Produkte

- 51111000, Führung/Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)

Das Produkt umfasst die Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung sowie das Ableiten der Bodenrichtwerte. Die Personalkosten, die auf diesen Bereich entfallen, betragen EUR 110.800

- 51111100, Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Das Produkt umfasst die 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 und unabhängigen Gutachterausschuss.

Die Zuständigkeit der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses war bisher auf das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Trossingen beschränkt. Ab dem Jahr 2019 wird für den nördlichen Teil des Landkreises Tuttlingen ein gemeinsamer Gutachterausschuss neu eingerichtet. Die Aufgaben der Geschäftsstelle des neuen gemeinsamen Gutachterausschusses werden von der Stadt Trossingen erledigt. Sie erhält dafür Kostenerstattungen von den beteiligten Gemeinden.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen des Produkts 51111000 Kaufpreissammlung	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.192 EUR	2.748 EUR	1.124 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen des Produkts 51111100 Wertgutachten / Wertindikationen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Anzahl der Wertgutachten im Jahr	40	30	37
Anzahl der Wertindikationen im Jahr (neu ab 2020)	100	31	
Summe Wertgutachten/Wertindikationen	140	61	37
Durchschnittlicher Nettoaufwand pro Fall	208 EUR	698 EUR	612 EUR

Ab dem Jahr 2019 ist für den Gutachterausschuss ein Budget eingerichtet, das vom Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses verwaltet wird. Das Budget ist auf der Folgeseite dargestellt.

Budget	5111 Gutachterausschuss						
Kostenträger	51111000 Führung/Bereitstellung der Kaufpreissammlung						
	51111100 Erstellung von Wertgutachten						
Prod.gruppe	5111 Flächen- und grunstücksbezogene Daten und Grundlagen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311020	Sachverständigen-/Gutachtergebühren	25.862	40.000	0	0	0	0
3311021	Gebühren Gutachterausschuss (MwSt.)	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
3482020	Erstattungen von Gemeinden	150.422	192.500	207.300	212.400	217.000	222.000
SU3000000	Summe Erträge	176.284	232.500	291.300	296.400	301.000	306.000
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	130.157	201.900	227.500	232.000	236.600	241.400
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	12.389	19.700	22.300	22.800	23.300	23.800
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	26.403	40.500	46.200	47.100	48.100	49.100
4231010	Miete für Räume/Wohnungen	11.220	15.200	11.300	11.300	11.300	11.300
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	11.533	6.400	8.500	8.500	8.500	8.700
4272000	Aufwendungen für EDV	21.551	17.850	18.000	18.000	18.000	18.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	1.519	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	733	500	750	750	750	750
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	200	0	0	0	0
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	756	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
4811200	EDV-Umlage	9.999	15.500	12.000	12.400	12.400	12.400
4811700	Verrechnung Tiefbauamt	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	226.260	320.950	350.050	356.850	362.950	369.450
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	49.976	88.450	58.750	60.450	61.950	63.450
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5111
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	25.862	40.000	84.000	84.000	84.000	84.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.130	192.500	207.300	212.400	217.000	222.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	192.992	232.500	291.300	296.400	301.000	306.000
12	- Personalaufwendungen	168.950	262.100	296.000	301.900	308.000	314.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.316	39.450	42.100	42.100	42.100	42.300
15	- Abschreibungen	425	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.682	4.300	5.850	6.350	6.350	6.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	224.372	305.850	344.950	351.350	357.450	363.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-31.380	-73.350	-53.650	-54.950	-56.450	-57.950
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.999	15.500	12.000	12.400	12.400	12.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	172	0	300	200	200	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-10.171	-15.500	-12.300	-12.600	-12.600	-12.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-41.551	-88.850	-65.950	-67.550	-69.050	-70.450

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5111
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.637	232.500	291.300	296.400	301.000	306.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	217.327	305.850	343.950	350.350	356.450	362.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-214.690	-73.350	-52.650	-53.950	-55.450	-56.950
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	7.140	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	7.140	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-7.140	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-221.830	-73.350	-52.650	-53.950	-55.450	-56.950

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 52 umfasst folgende Produktgruppen:

- 5210 Bauordnung
 - 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
 - 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.264	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	265.357	237.000	241.500	221.500	221.500	221.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	277.322	243.800	248.300	228.300	228.300	228.300
12	- Personalaufwendungen	355.807	431.100	475.200	484.400	494.000	504.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.984	12.900	18.600	15.600	15.600	15.600
15	- Abschreibungen	699	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	375.459	454.900	504.700	510.900	520.500	530.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-98.137	-211.100	-256.400	-282.600	-292.200	-302.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.999	19.300	22.500	21.300	23.000	22.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	131.406	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-143.404	-150.700	-153.900	-152.700	-154.400	-153.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-241.541	-361.800	-410.300	-435.300	-446.600	-456.000

Teilfinanz-HH Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	270.881	243.800	248.300	228.300	228.300	228.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	372.389	454.900	504.700	510.900	520.500	530.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-101.507	-211.100	-256.400	-282.600	-292.200	-302.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-101.507	-211.100	-256.400	-282.600	-292.200	-302.500

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe werden folgende Produkte abgebildet:

- 52100100 Bauvoranfrage
- 52100200 Baugenehmigungsverfahren
- 52100300 Kenntnisgabeverfahren
- 52100400 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52100500 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52100600 Bautechnische Prüfung
- 52100700 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52100800 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52100900 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52101100 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
- 52101200 Allgemeine Bauberatung
- 52101300 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
- 52108000 Bauordnung (Gemeinkosten)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ergebnis
Ertrag	247.700 EUR	243.200 EUR	275.600 EUR
Aufwand	477.500 EUR	430.100 EUR	335.940 EUR
Kostendeckungsgrad der Produktgruppe (gerundet)	51,87 %	56,54 %	79,21 %

Kennzahlen	2020 (30.06. d. J.)	2019	2018
Anzahl Bauanträge	76	150	152

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.264	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	265.277	236.400	240.900	220.900	220.900	220.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	277.242	243.200	247.700	227.700	227.700	227.700
12	- Personalaufwendungen	316.331	389.300	427.500	435.800	444.400	453.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.941	11.500	17.500	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen	699	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	335.940	410.800	455.000	460.300	468.900	478.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-58.698	-167.600	-207.300	-232.600	-241.200	-250.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.999	19.300	22.500	21.300	23.000	22.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-11.999	-19.300	-22.500	-21.300	-23.000	-22.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-70.696	-186.900	-229.800	-253.900	-264.200	-272.500

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	270.801	243.200	247.700	227.700	227.700	227.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	332.870	410.800	455.000	460.300	468.900	478.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-62.068	-167.600	-207.300	-232.600	-241.200	-250.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-62.068	-167.600	-207.300	-232.600	-241.200	-250.400

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung

Im Bereich des Produkts 52200000, Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung erfolgt hier vorwiegend die erste Bearbeitung und Weiterleitung von Förderanträgen an das Landratsamt.

Dabei handelt es sich um Anträge zur Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse und Bürgschaften). An Aufwendungen sind lediglich Sachaufwendungen mit EUR 300 geplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5220
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	43	300	300	300	300	300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-43	-300	-300	-300	-300	-300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	131.406	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-131.406	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-131.448	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	43	300	300	300	300	300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-43	-300	-300	-300	-300	-300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-43	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des Produkts 52300200, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung werden hier vorwiegend folgende Leistungen erbracht:

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
- Auskünfte und Beratungen
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- Ordnungswidrigkeitsverfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Erteilung von Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b des Einkommensteuergesetzes

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
Gebäude mit Denkmalschutzeigenschaft einschließlich der Gebäude, die derzeit überprüft werden und Bodendenkmäler (ab 2016)	208	208	208

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	80	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	80	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	39.476	41.800	47.700	48.600	49.600	50.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	39.476	43.800	49.400	50.300	51.300	52.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-39.396	-43.200	-48.800	-49.700	-50.700	-51.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-39.396	-43.200	-48.800	-49.700	-50.700	-51.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80	600	600	600	600	600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	39.476	43.800	49.400	50.300	51.300	52.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-39.396	-43.200	-48.800	-49.700	-50.700	-51.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-39.396	-43.200	-48.800	-49.700	-50.700	-51.800

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 53 umfasst folgende Produktgruppen:

- 5330 Wasserversorgung
 - 5350 Kombinierte Versorgung
 - 5360 Telekommunikationseinrichtungen
 - 5370 Abfallwirtschaft
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	174.099	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.064	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	199.916	400.000	200.000	400.000	400.000	400.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.035	626.000	620.000	620.000	620.000	620.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	999.215	1.092.000	926.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.685	56.000	56.000	56.000	56.000	61.000
15	- Abschreibungen	3.251	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	67.936	86.000	66.000	66.000	66.000	71.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	931.279	1.006.000	860.000	1.060.000	1.060.000	1.055.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.743	28.700	32.400	33.000	33.500	34.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	584.391	583.900	585.600	585.600	585.600	585.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-608.133	-612.600	-618.000	-618.600	-619.100	-619.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	323.146	393.400	242.000	441.400	440.900	435.300

Teilfinanz-HH Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	901.778	1.092.000	926.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	66.180	86.000	66.000	66.000	66.000	71.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	835.598	1.006.000	860.000	1.060.000	1.060.000	1.055.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	32.766	65.000	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	32.766	145.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-32.766	-145.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	802.831	861.000	800.000	1.000.000	1.000.000	995.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Der Bereich der Wasserversorgung wird bei der Stadt Trossingen durch den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser abgedeckt.

Zum 01.01.2012 wurde der Bereich Wasser in den schon bestehenden Eigenbetrieb Abwasser eingegliedert. Beide Bereiche werden ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb Wasser und Abwasser der Stadt bei den Stadtwerken geführt.

Im Haushaltsplan der Stadt ist für den Bereich der Wasserversorgung lediglich die kalkulatorische Verzinsung des Stammkapitals des Eigenbetriebs abgebildet.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.565 EUR	3.565 EUR	3.565 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5330 Wasserversorgung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
TE 23	- kalkulatorische Kosten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5330 Wasserversorgung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung

Die Stadt Trossingen hat den Bereich Ver- und Entsorgung bei den Stadtwerken zusammengefasst.

Die Betriebszweige Strom und Gas sowie Nahwärme werden als gewinnorientierte Unternehmen geführt.

Der Bereich Wasser wurde zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb Abwasser eingegliedert. Beide Bereiche werden ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb Wasser und Abwasser der Stadt ebenfalls bei den Stadtwerken geführt.

Die Stadtwerke führen den erzielten Gewinn aus den einzelnen Betriebszweigen an die Stadt ab. Außerdem erhält die Stadt entsprechende Konzessionsabgaben

Die Zahlen im Einzelnen:

Abführung von	Art	Produkt	KST	2021	2020	2019
				Plan	Plan	Ergebnis
				EUR	EUR	EUR
SWTro	Gewinnabführung	53509000	81000000	200.000	400.000	199.916
Strom	Konzessionsabgabe	53508000	81000010	385.000	390.000	377.291
Gas	Konzessionsabgabe	53508000	81000020	27.000	26.000	27.883
Wasser	Konzessionsabgabe	53508000	81000030	208.000	210.000	208.861
Summe Abführungen				820.000	1.026.000	813.951

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	199.916	400.000	200.000	400.000	400.000	400.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.035	626.000	620.000	620.000	620.000	620.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	813.950	1.026.000	820.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	813.950	1.026.000	820.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	516.783	516.800	516.800	516.800	516.800	516.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-516.783	-516.800	-516.800	-516.800	-516.800	-516.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	297.168	509.200	303.200	503.200	503.200	503.200

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	809.632	1.026.000	820.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	809.632	1.026.000	820.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	809.632	1.026.000	820.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

In Trossingen soll der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser mit der Umsetzung des Konzepts zur Glasfasererschließung beauftragt werden.

Dafür erhält der Eigenbetrieb einen Investitionszuschuss.

Kennzahlen der Produktgruppe

Keine

Investitionen

Der Eigenbetrieb erhält einen jährlichen Investitionszuschuss in Höhe von EUR 60.000.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Stadt sorgt im Auftrag des Landkreises für die Sauberhaltung der für das Wertstoffrecycling eingerichteten Containerplätze. Sie erhält dafür eine Entschädigung in Höhe von EUR 6.000. An Bewirtschaftungskosten fallen EUR 1.000 an. Der genaue Aufwand des Baubetriebshofes wurde bisher nicht ermittelt, da die Pflege im Rahmen der Entleerung der sonstigen Müllbehälter in der Stadt erfolgt (Produkt 53700400)

Die Stadt Trossingen betreibt die Erdeponie „Kleiner Heuberg“ entsprechend der Satzung über die Entsorgung von Erdaushub vom 28.03.1994, zuletzt geändert am 11.06.2012.

Die Benutzungsgebühr beträgt gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung EUR 7,90 je Kubikmeter angeliefertes Material.

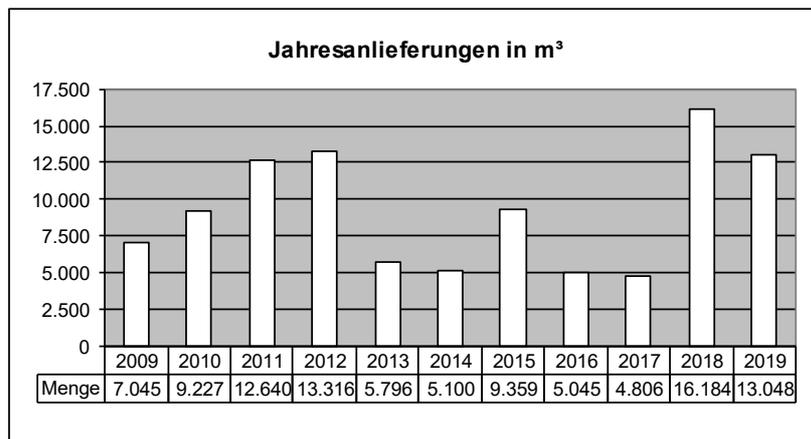
Die Aufwendungen und Erträge sind unter dem Produkt 53700900, Beseitigung sonstiger Abfälle zur Beseitigung dargestellt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Anlieferungsmengen Erdeponie "Kleiner Heuberg"

Im Zeitraum 2009 bis 2019 wurden folgende Mengen angeliefert:

Jahr	Menge m ³	Bemerkung
2009	7.045	
2010	9.227	
2011	12.640	einschl. Saurierfundstelle
2012	13.316	
2013	5.796	
2014	5.100	
2015	9.359	
2016	5.045	
2017	4.806	
2018	16.184	
2019	13.048	
	9.233	Jahresschnitt



Bei einer durchschnittlichen Anlieferungsmenge pro Jahr von
und einem Jahresaufwand (inkl. Bauhofleistungen und
kalkulatorische Kosten) für das Planjahr von
ergibt sich ein durchschnittlicher Aufwand von

9.233 m³

93.100,00 EUR

10,08 EUR pro m³.

Investitionen

Im Jahr 2021 sind keine Investitionen veranschlagt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	174.099	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.064	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	185.265	66.000	106.000	106.000	106.000	106.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.685	56.000	56.000	56.000	56.000	61.000
15	- Abschreibungen	3.251	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	67.936	56.000	56.000	56.000	56.000	61.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	117.329	10.000	50.000	50.000	50.000	45.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.743	28.700	32.400	33.000	33.500	34.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.608	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-31.350	-35.800	-41.200	-41.800	-42.300	-42.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	85.979	-25.800	8.800	8.200	7.700	2.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.146	66.000	106.000	106.000	106.000	106.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	66.180	56.000	56.000	56.000	56.000	61.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	25.965	10.000	50.000	50.000	50.000	45.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	32.766	65.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	32.766	65.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-32.766	-65.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-6.801	-55.000	50.000	50.000	50.000	45.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 54 umfasst folgende Produktgruppen:

5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung/Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	52.544	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	486.520	473.800	475.000	386.600	379.100	362.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.323	38.500	38.600	37.300	37.300	37.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	585.226	566.600	567.900	478.200	470.700	454.500
12	- Personalaufwendungen	4.057	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.698	617.700	548.200	590.700	490.700	520.700
15	- Abschreibungen	1.585.593	1.499.400	1.493.700	1.364.000	1.327.700	1.294.000
17	- Transferaufwendungen	15.740	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.539	356.100	356.100	356.100	356.100	356.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.390.627	2.493.800	2.418.700	2.331.600	2.195.400	2.191.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.805.401	-1.927.200	-1.850.800	-1.853.400	-1.724.700	-1.737.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	505.546	702.260	763.900	777.200	793.000	808.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.281.160	1.169.400	1.174.700	1.118.200	1.063.600	1.010.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.786.706	-1.871.660	-1.938.600	-1.895.400	-1.856.600	-1.818.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.592.107	-3.798.860	-3.789.400	-3.748.800	-3.581.300	-3.555.700

Teilfinanz-HH Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.970	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	810.147	994.400	925.000	967.600	867.700	897.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-745.177	-940.100	-870.700	-913.300	-813.400	-843.500
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	28.342	0	0	0	292.000	114.000
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	108.000	109.000	0	0	195.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	11.845	0	0	0	0	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	469	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	40.656	108.000	109.000	0	292.000	309.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	18.623	5.000	5.000	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	954.032	1.019.000	1.005.000	1.015.000	2.036.000	2.089.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	972.655	1.024.000	1.010.000	1.015.000	2.036.000	2.089.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-931.999	-916.000	-901.000	-1.015.000	-1.744.000	-1.780.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.677.176	-1.856.100	-1.771.700	-1.928.300	-2.557.400	-2.623.500

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 5410 beinhaltet folgende Produkte:

- 54100100 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
- 54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54100300 Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen
- 54100400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauspez. Ausstattung

In der Produktgruppe 5410 ist die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschließlich der Ausstattung mit Straßenbeleuchtung und des Begleitgrüns, dargestellt.

Die Bereiche Straßenreinigung und Winterdienst sind in der Produktgruppe 5450 und der Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen ist in der Produktgruppe 5490 dargestellt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Gemeindestraßen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	189.781 EUR	193.775 EUR	184.889 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Erträge und Aufwendungen im Einzelnen

Erträge Haushaltsjahr 2021					
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung / Erläuterung	Berechnungen	Betrag EUR
63000000	54100100	3141020	Gemeindestraßen (54100100) inkl. Verkehrsausstattung (54100200) Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen nach FAG insgesamt		51.300,00
			Die Stadt erhält folgende Zuweisungen: - für Gemeindeverbindungsstraßen in Höhe eines Festbetrages je Kilometer - für Straßen in Höhe einer Pauschale je Hektar Gemarkungsfläche		
			Die Zuweisung für die Gemeindeverbindungsstraßen errechnet sich wie folgt: Länge der Gemeindeverbindungsstraßen in Kilometern (gesamte Verwaltungsgemeinschaft)	12,40	
			Pauschale je Kilometer in EUR (lt. Haushaltserlass)	2.500,00	
			Zuweisungsbetrag (gerundet)	31.000,00	
			Die Zuweisung für die Straßen errechnet sich wie folgt: Gemarkungsfläche in Hektar	2.420,00	
			Pauschale je Hektar in EUR (lt. Haushaltserlass)	8,40	
			Zuweisungsbetrag (gerundet)	20.300,00	
			Summe Sachkonto:		
			Erwartete Mehrzuweisungen aufgrund Ergebnis VJ	0,00	
63000000	54100100	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Kostenersätze insgesamt Bei Beschädigungen an Verkehrszeichen, sonstigen Ausstattungen oder an Straßen wird gegenüber dem Verursacher Schadenersatz verlangt. Es wird mit den veranschlagten Ersätzen gerechnet.		3.000,00
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insgesamt		505.900,00
63000000	54100100/0200	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192.200,00	
63000000	54100100	3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	277.400,00	
63000000	54100100	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36.300,00	
			Straßenbeleuchtung		
67000000	54100200	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.300,00	2.300,00
			Feldwege, Wirtschaftswege		
78500000	54100100	361000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	5.400,00	5.400,00
			Summe Erträge:		567.900,00

Aufwendungen Haushaltsjahr 2021					
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung / Erläuterung	Berechnungen	Betrag EUR
			Gemeindestraßen (54100100) inkl. Verkehrsausstattung (54100200)		3.353.800,00
63000000	54100100	4012000/ 4032000	Personalaufwand	5.400,00	
63000000	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (der Ansatz ist für die Beseitigung von Straßenschäden vorgesehen)	157.000,00	
63000000	54100100/0200	4271120	Betriebsstrom (z. B. Verkehrsampeln, Blitzer)	500,00	
63000000	54100100/0200	4271900	Sonstiger Sachaufwand (Verkehrszeichen)	20.000,00	
63000000	54100100	4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	
63000000	54100100	4312020	Zuweisungen an Gemeinden Von den 12,4 km Gemeindeverbindungsstraßen sind 4,9 km den Gemeinden Gunningen und Talheim zuzurechnen. Ein Teil der Zuweisung ist deshalb an diese Gemeinden weiterzuleiten.	12.300,00	
63000000	54100100	4441030	Versicherungen	1.100,00	
63000000	54100100	4455000	Erstattungen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sondervermögen Nach § 9 Kommunalabgabengesetz darf der Aufwand für die Entsorgung des Niederschlagswassers, das auf öffentlichen Straßen und Plätzen entsteht, nicht dem privaten Schuldner der Abwasserbeseitigung angelastet werden. Es ist somit über den Straßenhaushalt in Form des Straßenentwässerungsanteils zu finanzieren.	355.000,00	
63000000	54100100/0200	4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr. (Buswartehäuschen)	22.200,00	
63000000	54100100/0200	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.429.100,00	
63000000	54100100	4791000	Sonstige Abschreibungen	12.200,00	
63000000	54100100/0200	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	135.800,00	
63000000	54100100	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	64.300,00	
63000000	54100100/0200	9800000	Kalkulatorische Zinsen	1.136.900,00	
			Wanderwege		3.400,00
63000035	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	2.000,00	
63000035	54100100	4281000	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	
63000035	54100100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	1.400,00	
			Straßenbeleuchtung		329.200,00
67000000	54100200	4212020	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	55.000,00	
67000000	54100200	4271120	Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	240.000,00	
67000000	54100200	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.300,00	
67000000	54100200	9800000	Kalkulatorische Zinsen	13.900,00	
			Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		27.600,00
76900000	54100100	4212030	Unterhaltung Brunnen	3.000,00	
76900000	54100100	4243020	Wasserkosten	4.500,00	
76900000	54100100	4243021	Abwasserkosten	4.000,00	
76900000	54100100	4271120	Betriebsstrom	700,00	
76900000	54100100	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.200,00	
76900000	54100100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	11.200,00	
76900000	54100100	9800000	Kalkulatorische Zinsen	2.000,00	
			Feldwege, Wirtschaftswege		48.300,00
78500000	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze.	5.000,00	
78500000	54100100	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.500,00	
78500000	54100100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	14.000,00	
78500000	54100100	9800000	Kalkulatorische Zinsen	21.800,00	
			Summe Aufwendungen:		3.762.300,00
			Nachrichtlich: Nettoressourcenverbrauch		3.194.400,00

Investitionen

Folgende Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen:
(im Bereich Gemeindestraßen/Straßenbau sind 2021 keine Investitionen im Zuge der Stadtsanierung geplant)

Haushaltsjahr 2021	Auszahlungen	Einzahlungen
	2021	2021
	EUR	EUR
Gemeindestraßen		
Grunderwerb	5.000	
Straßenausbauprogramm	55.000	
Straßenausbau Bärenwinkel	335.000	
Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge		109.000
Zeppelinstr. (ab Ernst-Hohner- bis Jahnstr.)	270.000	
Altblick I, 7. BA mit Fußweg (Gehweg Nordrand) + Fußweg entlang Entwässerungsgraben mit Grabenüberquerungen	290.000	
Summe Investitionen Gemeindestraßen	955.000	109.000

Weitere Erläuterungen zum Investitionsprogramm:

Es kommt immer wieder vor, dass im Straßenbereich kleinere Grundstücksflächen zu erwerben sind. Hierfür sind vorsorglich EUR 5.000 eingeplant.

Für kleinere Straßenbaumaßnahmen, die bei der Aufstellung des Haushalts noch nicht absehbar sind, werden vorsorglich EUR 55 000 eingeplant.

- Straßenbeleuchtung

Für Maßnahmen im Rahmen der Straßenbeleuchtung sind EUR 55.000 vorgesehen. Die Straßenbeleuchtung wird laufend ausgebaut.

- Feldwegebau

Im Bereich des Feldwegebaus sind für 2021 keine Investitionen vorgesehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	52.544	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	486.520	473.800	475.000	386.600	379.100	362.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.970	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.323	38.500	38.600	37.300	37.300	37.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	584.356	566.600	567.900	478.200	470.700	454.500
12	- Personalaufwendungen	4.057	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.855	563.200	493.700	536.200	436.200	466.200
15	- Abschreibungen	1.585.416	1.499.200	1.493.500	1.363.800	1.327.500	1.293.800
17	- Transferaufwendungen	12.740	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.539	356.100	356.100	356.100	356.100	356.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.321.607	2.436.100	2.361.000	2.273.900	2.137.700	2.134.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.737.251	-1.869.500	-1.793.100	-1.795.700	-1.667.000	-1.679.600
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.961	222.820	226.700	230.800	235.100	239.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.281.011	1.169.300	1.174.600	1.118.100	1.063.500	1.010.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.374.972	-1.392.120	-1.401.300	-1.348.900	-1.298.600	-1.249.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.112.224	-3.261.620	-3.194.400	-3.144.600	-2.965.600	-2.928.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.119	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	740.597	936.900	867.500	910.100	810.200	840.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-677.478	-882.600	-813.200	-855.800	-755.900	-786.000
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	28.342	0	0	0	292.000	114.000
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	108.000	109.000	0	0	195.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	11.845	0	0	0	0	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	469	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	40.656	108.000	109.000	0	292.000	309.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	18.623	5.000	5.000	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	954.032	1.019.000	1.005.000	1.015.000	2.036.000	2.089.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	972.655	1.024.000	1.010.000	1.015.000	2.036.000	2.089.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-931.999	-916.000	-901.000	-1.015.000	-1.744.000	-1.780.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.609.478	-1.798.600	-1.714.200	-1.870.800	-2.499.900	-2.566.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung/Winterdienst

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Straßenreinigung, deren Aufgaben wie folgt umschrieben werden:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub 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
- Aufstellen und Entleeren von Papierkörben
- Reinigung nach Märkten, Straßenfesten und sonstigen Veranstaltungen

Daneben umfasst die Produktgruppe den Winterdienst. Dieser beinhaltet:

- das manuelle und maschinelle Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	33.181 EUR	29.755 EUR	26.811 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen	2019	2018	2017
Straßenreinigung			
Anteil der Personaleinsatzstunden für manuelle Reinigung an den Gesamtpersonaleinsatzstunden	10,17%	9,21%	10,29%
Anteil der Fahrzeugstunden/Fahrerstunden für maschinelle Reinigung an den Gesamtfahrzeug-/Fahrerstunden	5,39%	5,15%	4,73%
Winterdienst			
Anteil der Personaleinsatzstunden für den manuellen Winterdienst an den Gesamtpersonaleinsatzstunden	1,55%	1,74%	1,65%
Anteil der Fahrzeugstunden/Fahrerstunden für den maschinellen Winterdienst an den Gesamtfahrzeug-/Fahrerstunden	5,19%	4,70%	6,87%

Weitere Daten zum Winterdienst:

Gesamte zu räumende Strecke	
	Räumstrecke
Räumbezirk Trossingen	110.845 m
Räumbezirk Schura	16.200 m
Summe Räumbezirke zusammen:	127.045 m

Eingesetzte Fahrzeuge und deren Räumstrecke		
	Amtl. Kennzeichen	Räumstrecke
Räumbezirk Trossingen		
Unimog 218	TUT-TR 514	19.191 m
Unimog 1400	TUT-2321	8.556 m
LKW MAN	TUT-TR 552	24.817 m
LKW MAN (angemietet)	TUT-TR 569	25.428 m
Hansa MZT	TUT-TR 551	6.097 m
Hansa MZT	TUT-TR 550	6.933 m
John Deere	TUT-TR 510	7.743 m
John Deere	TUT-TR 517	6.205 m
Kramer 180		5.875 m
Summe Räumbezirk Trossingen:		110.845 m
Räumbezirk Schura		
Unimog 1400	TUT-2321	8.573 m
LKW MAN	TUT-TR 552	3.765 m
Hansa MZT	TUT-TR 551	1.482 m
John Deere Schura	TUT-TR 511	2.380 m
Summe Räumbezirk Schura:		16.200 m

Die Aufwendungen im Einzelnen:

Aufwendungen Haushaltsjahr 2021					
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung / Erläuterung	Berechnungen	Betrag EUR
			Straßenreinigung		304.800,00
67500000	54500100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	21.000,00	
67500000	54500100	4271900	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	
67500000	54500100	4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000,00	
67500000	54500100	4281000	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	
67500000	54500100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	270.900,00	
67500000	54500100	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	6.900,00	
			Winterdienst		253.700,00
67500000	54500200	4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	500,00	
67500000	54500200	4279000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.000,00	
67500000	54500200	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	219.300,00	
67500000	54500200	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	6.900,00	
			Summe Aufwendungen:		558.500,00
			Nachrichtlich: Nettoressourcenverbrauch		558.500,00

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	870	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.843	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	65.843	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-64.973	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	386.307	446.340	504.000	512.000	520.800	529.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-386.307	-446.340	-504.000	-512.000	-520.800	-529.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-451.279	-500.840	-558.500	-566.500	-575.300	-584.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.852	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	66.550	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-64.698	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-64.698	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe ist lediglich das Produkt 54700000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV abgebildet.

Grundsätzlich wird der öffentliche Personennahverkehr durch den Landkreis betrieben. In Schura fährt die Buslinie jedoch auf Wunsch der Stadt Trossingen die Haltestelle an der Kellenbachschule gesondert an. Die Stadt Trossingen leistet dafür einen Beitrag in Höhe von 3.000 EUR.

Für den Busbahnhof wurden 2018 zwei Fahrgastinformationssysteme (Anzeigetafeln) beschafft, für die seit 2019 Abschreibungen und kalkulatorische Kosten anfallen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	177	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.177	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.177	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	149	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-149	-100	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.326	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe ist folgendes Produkt dargestellt:

54900100 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
Hier ist lediglich die Kostenmiete aus dem Gebäudemanagement veranschlagt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.972 EUR	1.966 EUR	1.502 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.278	33.100	33.200	34.400	37.100	39.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-25.278	-33.100	-33.200	-34.400	-37.100	-39.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-25.278	-33.100	-33.200	-34.400	-37.100	-39.300

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 55 umfasst folgende Produktgruppen:

- 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 - 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5550 Forstwirtschaft
 - 5551 Landwirtschaft
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	925	800	900	900	900	900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	630	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	217.580	197.900	199.400	199.400	199.400	199.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.472	210.250	197.150	197.150	197.150	197.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	454.873	412.750	401.250	401.250	401.250	401.250
12	- Personalaufwendungen	145.002	149.200	152.700	155.600	158.500	161.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.350	230.150	247.350	247.350	247.350	247.350
15	- Abschreibungen	36.613	36.300	37.900	34.300	33.100	28.100
17	- Transferaufwendungen	1.909	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.787	64.550	52.750	52.750	52.750	52.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	463.661	483.200	493.700	493.000	494.700	492.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-8.789	-70.450	-92.450	-91.750	-93.450	-91.450
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	487.324	612.910	564.600	577.800	597.400	600.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	407.117	398.700	440.300	438.400	436.500	435.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-891.941	-1.009.110	-1.002.400	-1.013.700	-1.031.400	-1.033.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-900.729	-1.079.560	-1.094.850	-1.105.450	-1.124.850	-1.124.650

Teilfinanz-HH Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	454.722	412.150	400.650	400.650	400.650	400.650
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	412.412	446.900	455.800	458.700	461.600	464.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	42.310	-34.750	-55.150	-58.050	-60.950	-63.950
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	-1.800	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	-1.800	25.000	25.000	75.000	75.000	75.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	40.000	40.000	90.000	90.000	90.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	300.873	283.600	82.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	26.500	9.200	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	300.873	350.100	131.200	95.000	95.000	95.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-302.673	-325.100	-106.200	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-260.363	-359.850	-161.350	-78.050	-80.950	-83.950

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe sind folgende Produkte dargestellt:

55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55101000 Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten

Das Produkt 55100100, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen beinhaltet die Unterhaltung der städtischen Grünflächen.
Die zu pflegende Fläche beträgt rund **895.000 m²**

Die Aufwendungen für das Produkt 55100100 setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	20.000 EUR
Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	100 EUR
Leistungsvergütungen an Unternehmen	3.500 EUR
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	2.000 EUR
Steuern und Versicherungen	3.100 EUR
Abschreibungen	2.700 EUR
Zwischensumme Aufwand	31.400 EUR
Aufwand Baubetriebshof	301.300 EUR
Aufwand Tiefbauamt	6.900 EUR
Zwischensumme Interne Leistungsverrechnungen	308.200 EUR
Kalkulatorische Kosten	7.200 EUR
Aufwand gesamt Grün- und Parkanlagen	346.800 EUR

Kennzahlen	2021	2020	2019
Grün- und Parkanlagen	Plan	Plan	Ergebnis
Kosten je m ² Grün- und Parkfläche	0,39 EUR	0,40 EUR	0,35 EUR

Das Produkt 55101000 Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten beinhaltet den Betrieb des Naherholungsgebiets um den Gaugersee mit den Kostenstellen Naherholungsgebiet, Wildgehege und Gaugerhütte.

Die Erträge und Aufwendungen für das **Produkt 55101000** setzen sich wie folgt zusammen:

1.) Kostenstelle 59400010 Naherholungsgebiet Gauger

Erträge aus dem Verkauf von Angelkarten	-1.500 EUR
Erträge gesamt Naherholungsgebiet Gauger	-1.500 EUR

Anteilige Personalkosten	10.300 EUR
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.000 EUR
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Fischbesatz)	3.000 EUR
Geschäftsausgaben	100 EUR
Handykosten	100 EUR
Fahrtkostenersatz	500 EUR
Abschreibungen	3.200 EUR
Zwischensumme Aufwand	18.200 EUR

Aufwand Baubetriebshof 27.300 EUR

Kalkulatorische Kosten	14.000 EUR
Aufwand gesamt Naherholungsgebiet Gauger	59.500 EUR

2.) Kostenstelle 59400020 Gaugerseehütte

Erträge aus der Vermietung	-5.000 EUR
Kostenersätze	-50 EUR
Erträge gesamt Gaugerseehütte	-5.050 EUR

Anteilige Personalkosten	11.800 EUR
Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.000 EUR
Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	100 EUR
Reinigungsmaterial	100 EUR
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 EUR
Zwischensumme Aufwand	14.100 EUR

Aufwand Gebäudemanagement Kostenmiete	11.400 EUR
Aufwand gesamt Gaugerseehütte	25.500 EUR

3.) Kostenstelle 59400030 **Wildgehege**

Erträge aus dem Verkauf	-400 EUR
Erträge gesamt Wildgehege	-400 EUR

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500 EUR
Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.500 EUR
Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000 EUR
Fahrzeughaltung	1.200 EUR
Geschäftsaufwand/Versicherungen	1.950 EUR
Abschreibungen	300 EUR
Zwischensumme Aufwand	7.450 EUR

Kalkulatorische Kosten	100 EUR
Aufwand gesamt Wildgehege	7.550 EUR

Investitionen

- Anschaffungen Pflanzen

Für die Neuanpflanzung im Stadtgebiet sind EUR 5.000 vorgesehen.

- Maßnahmen nach Pflegeplan

Für das Naherholungsgebiet um den Gaugersee wurde ein Pflegeplan erstellt. Für Maßnahmen nach diesem Plan sind EUR 10.000 eingeplant.

- Fußgängerbrücke am Gauger einschl. Wasserrecht

Diese Investition ist in der Produktgruppe 5520 eingeplant.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	612	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.935	7.350	6.950	6.950	6.950	6.950
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	11.547	7.950	7.550	7.550	7.550	7.550
12	- Personalaufwendungen	20.830	26.300	22.100	22.500	22.900	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.292	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
15	- Abschreibungen	6.268	6.200	6.200	6.200	6.200	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810	6.050	5.750	5.750	5.750	5.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	64.200	75.150	70.650	71.050	71.450	71.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-52.653	-67.200	-63.100	-63.500	-63.900	-64.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	307.036	368.870	346.900	352.600	359.500	365.900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	22.215	21.700	21.300	21.000	20.700	20.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-329.250	-390.570	-368.200	-373.600	-380.200	-386.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-381.903	-457.770	-431.300	-437.100	-444.100	-450.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.976	7.350	6.950	6.950	6.950	6.950
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	57.381	68.950	64.450	64.850	65.250	65.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-46.405	-61.600	-57.500	-57.900	-58.300	-58.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-46.405	-86.600	-72.500	-72.900	-73.300	-73.700

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

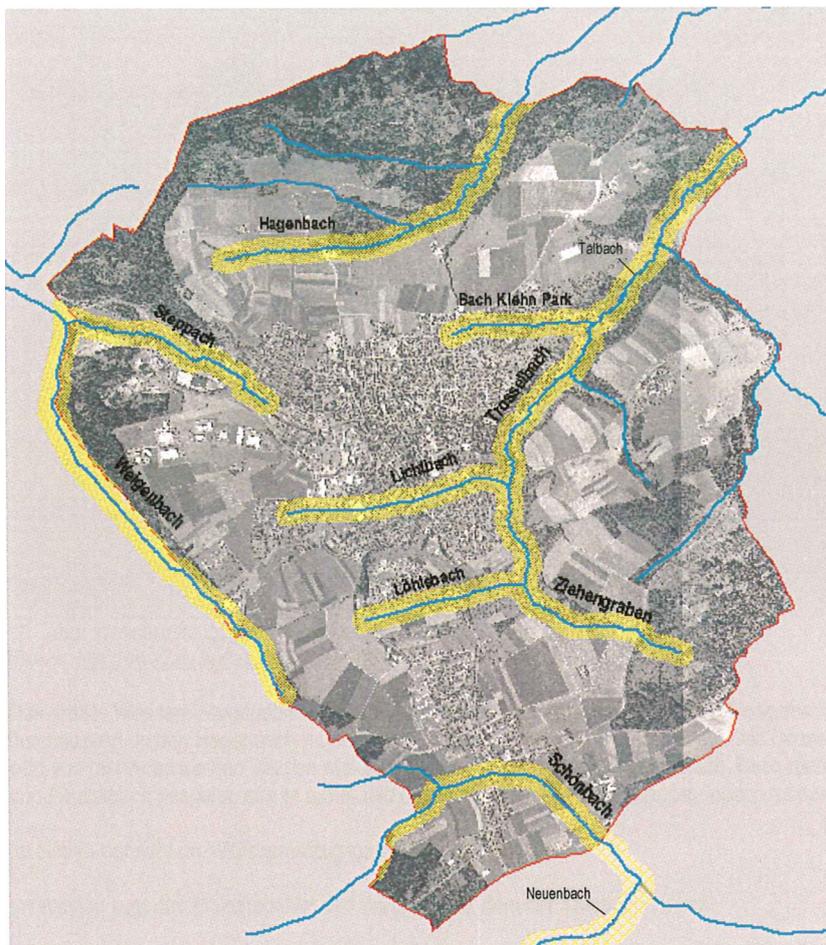
Kurzbeschreibung

Das Produkt 55200100, Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer beinhaltet die Unterhaltung und Instandsetzung der Gewässer auf der Gemarkung Trossingen, einschließlich des Hochwasserschutzes.

Auf dem Gebiet der Stadt Trossingen befinden sich folgende Fließgewässer:

Hagenbach	3,2 km	Lichtbach	1,7 km
Steppach	1,8 km	Löhlebach	1,3 km
Weigenbach	3,6 km	Ziehengraben	1,3 km
Talbach	3,0 km	Neuenbach	1,5 km
Bach im Kiehnpark	1,1 km	Schönbach	2,2 km
Trosselbach	2,6 km		

Die Gesamtlauflänge der Fließgewässer auf der Gemarkung beträgt 23,3 km.



Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Kosten je Kilometer Lauflänge (gerundet)	1.382 EUR	1.335 EUR	1.017 EUR

Nachrichtlich:
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

- Fußgängerbrücke am Gauger einschl. Wasserrecht

Für die Fußgängerbrücke am Gauger einschl. Wasserrecht sind EUR 35.000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5520							
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-375	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.127	9.900	11.000	11.200	11.400	11.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	16.183	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-23.310	-26.100	-27.200	-27.400	-27.600	-27.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-23.685	-31.100	-32.200	-32.400	-32.600	-32.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5520							
<u>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-375	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	-1.800	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	-1.800	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	35.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.800	0	-35.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.175	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Im Bereich der Stadt Trossingen gibt es den Friedhof Trossingen und den Friedhof Schura. Beide Friedhöfe sind mit Trauerhallen ausgestattet.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	16.893 EUR	15.892 EUR	9.765 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Für die Friedhöfe Trossingen und Schura gilt eine einheitliche Gebührenordnung, nach der folgende Leistungen abgerechnet werden:

- **Herstellungsgebühren**

für die Grabherstellung

- für Personen im Alter über 6 Jahre 400 EUR
- für Personen im Alter bis zum 6. Lebensjahr 110 EUR
- für Tod-/Fehlgeburten 76 EUR

für die Urnengrabherstellung 110 EUR

für die Vorbereitung einer Mauerwahnische in der Urnenwand 38 EUR

für die Herstellung der Trittplatten

- Reihengrab/Wahlgrab 275 EUR
- Doppelwahlgrab 325 EUR
- Urnengrab 138 EUR

- **Benutzungsgebühren**

für die Benutzung der Leichenhalle 190 EUR

für die Benutzung der Leichenzelle 60 EUR

für die Benutzung der Kühlzelle 125 EUR

für die Reinigung des Obduktionsraumes 125 EUR

für die Benutzung der mobilen Lautsprecheranlage 20 EUR

- **Überlassungsgebühren**

bei Überlassung eines Reihengrabes

- für Personen im Alter über 6 Jahre 700 EUR

für Personen im Alter bis zum 6. Lebensjahr und für Totgeburten und Fehlgeburten 250 EUR

für die Überlassung eines Reihen-Kurzgrabes 1.450 EUR

für die Überlassung eines Reihen-Rasengrabes 2.250 EUR

für die Überlassung eines Reihen-Rasengrabes für Liegeplatte 860 EUR

für die Überlassung eines Urnereihengrabes 350 EUR

für die Überlassung eines Urnereihen-Rasengrabes 850 EUR

für die Überlassung eines Urnereihen-Rasengrabes für Liegeplatte 700 EUR

bei Überlassung eines Wahlgrabes

- bei Erdbestattungen
 - für die Überlassung eines Wahlgrabes auf Dauer von 30 Jahren 1.350 EUR
 - für die Überlassung eines Nischenwahlgrabes pro qm 600 EUR
- bei Beisetzung von Aschen
 - für die Überlassung eines Urnenwahlgrabes 550 EUR
 - für die Überlassung eines Urnenwahl-Gemeinschaftsgrabes 990 EUR
 - für die Überlassung eines Urnenwahl-Partnergrabes 2.730 EUR
 - für die Überlassung eines Urnenwahl-Gemeinschaftsbaumgrabes 795 EUR
 - für die Überlassung eines Urnenwahl-Familienbaumgrabes 7.035 EUR
 - für die Überlassung einer MauerwahlNische auf Dauer von 15 Jahren 850 EUR

Beim erneuten Erwerb eines Nutzungsrechts für die Dauer einer vollen Nutzungsperiode werden erneut die Gebühren für die Überlassung eines Wahlgrabes (entsprechend den Ziffern 2.3.2 bis 2.3.3.6 der Satzung) fällig.

Beim erneuten Erwerb eines Nutzungsrechts für eine von einer regelmäßigen Nutzungsperiode abweichenden Nutzungsdauer werden die Gebühren anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur tatsächlichen Nutzungsdauer berechnet. Angefangene Jahre werden dabei voll gerechnet.

• **Sonstige Gebührenregelung**

Für die Bestattung einer ortsfremden Person wird ein Zuschlag erhoben

- bei Erdbestattung 400 EUR
- bei Aschenbeisetzung 200 EUR

Bei Arbeiten gem. § 9 erfolgt die Gebührenberechnung nach dem tatsächlichen Stundenaufwand.

Die Bestattungen auf den Friedhöfen Trossingen und Schura waren in den Vorjahren wie folgt:

Grabart	2019		2018		2017	
	Trossingen	Schura	Trossingen	Schura	Trossingen	Schura
Reihengrab	13	2	10	3	10	3
Urnenreihengrab	12	-	12	-	9	-
Kindergrab	3	-	3	-	2	-
Reihenkurzgrab	2	-	3	-	3	-
Wahlgrab 3-stellig	-	-	2	-	1	-
Wahlgrab 2-stellig	18	2	19	2	24	2
Wahlgrab 1-stellig	4	-	5	-	2	1
Urnenwahlgrab	6	-	14	3	10	3
Urnenwahlgem. Baumgrab	40	7	48	6	51	-
Urnenwahlpartnergrab	1	-	-	-	1	1
Urnenwand	22	1	15	2	15	-
Reihenrasengrab	11	3	12	3	6	-
Urnenrasengrab	2	2	1	-	2	-
Urnenwahlgemeinschaftsgrab	2	-	4	-	1	-
Familiennische	-	-	-	-	1	-
Gemeinschaftsgrab Sozialbestattungen	2	-	5	-	-	-
Bestattungen insgesamt	138	17	153	19	138	10

Nachfolgend sind die Erträge und Aufwendungen der Friedhöfe im Einzelnen dargestellt:

Budget	Friedhöfe						
Kostenstelle	75110000 Friedhof Trossingen						
	75120000 Friedhof Schura						
Prod.gruppe	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3321030	Friedhofsgebühren	217.580	197.900	199.400	199.400	199.400	199.400
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostensätze	819	600	600	600	600	600
3481000	Erstattungen vom Land	3.265	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Summe Erträge	221.664	201.700	203.200	203.200	203.200	203.200
4212090	Unterhaltung Friedhofsanlagen	53.541	53.950	54.150	54.150	54.150	54.150
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.221	400	400	400	400	400
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	4	300	300	300	300	300
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	11	2.450	1.950	1.950	1.950	1.950
4222060	Erwerb Raumausstattung	0	100	100	100	100	100
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	563	500	500	500	500	500
4243020	Wasserkosten	2.864	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4243021	Abwasserkosten	0	700	700	700	700	700
4249000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5	750	750	750	750	750
4251010	Fremdrepaturen Fahrzeuge	999	700	700	700	700	700
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	202	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	248	100	100	100	100	100
4251030	Kfz-Versicherung	43	100	100	100	100	100
4251040	Kfz-Steuern	142	100	100	100	100	100
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	585	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	0	250	250	250	250	250
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	339	800	800	800	800	800
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	1.626	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4272000	Aufwendungen für EDV	0	600	600	600	600	600
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	21.985	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
4429700	Mitgliedsbeiträge	182	200	200	200	200	200
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	8	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	31	300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	120	300	300	300	300	300
4431410	Festnetzgebühren	505	900	900	900	900	900
4431420	Handygebühren	20	500	500	500	500	500
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	0	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	993	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereiste (Budget)	0	10.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	109.408	143.800	134.000	138.900	146.300	138.800
4811200	EDV-Umlage	2.000	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	58.964	62.100	61.900	64.100	69.100	73.200
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	1.631	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	Summe Aufwendungen	259.240	326.550	305.450	312.650	325.050	321.750
	Nachrichtlich Auflösung Sonderposten						
3161000.	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	18	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich Personalkosten						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	37.390	39.800	50.600	51.700	52.800	53.900
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	3.604	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	7.300	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
4811700.	Verrechnung Tiefbauamt	0	18.840	1.800	1.900	1.900	1.900
	Summe Personalkosten	48.294	72.340	67.700	68.900	70.000	71.100

Budget	Friedhöfe						
Kostenstelle	75110000 Friedhof Trossingen						
	75120000 Friedhof Schura						
Prod.gruppe	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich Abschreibungen						
4711010.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	142	0	0	0	0	0
4711030.	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
4711050.	Abschreibungen auf technische Anlagen	157	200	200	200	200	200
4711060.	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.752	19.900	20.100	20.100	20.100	15.900
4711080.	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.701	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
4711070.	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	276	300	500	500	500	500
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.317	8.200	7.500	3.900	2.700	2.100
4711100.	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen	30.345	30.100	31.700	28.100	26.900	22.100
	Gesamtaufwand	337.879	428.990	404.850	409.650	421.950	414.950
	./. Gesamterträge	221.682	201.700	203.200	203.200	203.200	203.200
	Nettozuschussbedarf	116.197	227.290	201.650	206.450	218.750	211.750
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Investitionen

Im Jahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:

Friedhof Trossingen

- Ersatz Sargwagen 4.000 EUR
- Bronzetafeln für neue Baumgräber 20.000 EUR
- Erweiterung Partnergräber 10.000 EUR
- Errichtung neue Urnenwahl-Gemeinschaftsanlage 12.000 EUR

Friedhof Schura

- Ersatz Sargwagen 4.000 EUR
- Anschaffung Schaukasten für Aushänge 1.200 EUR

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	925	800	900	900	900	900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	18	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	217.580	197.900	199.400	199.400	199.400	199.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819	600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	222.607	202.500	204.100	204.100	204.100	204.100
12	- Personalaufwendungen	48.294	53.500	65.900	67.000	68.100	69.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.377	98.250	98.450	98.450	98.450	98.450
15	- Abschreibungen	30.345	30.100	31.700	28.100	26.900	22.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	165.875	188.950	202.450	199.950	199.850	196.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	56.732	13.550	1.650	4.150	4.250	7.950
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	172.003	229.540	202.400	209.700	222.100	218.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	49.086	41.000	83.600	82.000	80.400	79.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-221.089	-270.540	-286.000	-291.700	-302.500	-297.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-164.357	-256.990	-284.350	-287.550	-298.250	-289.950

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	219.588	202.500	204.100	204.100	204.100	204.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	121.912	158.850	170.750	171.850	172.950	174.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	97.676	43.650	33.350	32.250	31.150	30.050
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	300.873	268.600	42.000	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	26.500	9.200	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	300.873	295.100	51.200	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-300.873	-295.100	-51.200	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-203.198	-251.450	-17.850	32.250	31.150	30.050

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, aber auch die Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz. Sie setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

- 55400200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
Hier wird vor allem der Aufwand für Aktionen wie die Stadtputzete veranschlagt.
- 55400300 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
Hier sind lediglich anteilige Personalkosten sowie ein Ansatz für Biodiversität - Sachkosten Agenda veranschlagt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.062 EUR	1.759 EUR	1.146 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.633	11.700	12.100	12.400	12.700	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	19.282	27.000	32.400	32.700	33.000	33.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-19.282	-27.000	-32.400	-32.700	-33.000	-33.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.600	2.300	2.300	2.400	2.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-2.600	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-19.282	-29.600	-34.700	-35.000	-35.400	-35.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	19.176	27.000	32.400	32.700	33.000	33.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-19.176	-27.000	-32.400	-32.700	-33.000	-33.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-19.176	-27.000	-32.400	-32.700	-33.000	-33.300

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- 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.
- 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 Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

Die Erlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Holzerlöse Forstbetrieb	138.000 EUR
Ersätze von anderen Gemeinden für Waldarbeitereinsatz	51.600 EUR
Interne Verrechnungen für Reisig u. Christbäume	2.500 EUR
Summe Erlöse Stadtwald	192.100 EUR

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
Holzbodenfläche des städtischen Waldes	397 ha	397 ha	397 ha
geplanter Einschlag	2.300 fm	3.250 fm	3.250 fm
Holzerlös je ha Holzbodenfläche (gerundet)	348 EUR	428 EUR	519 EUR
Holzerlös pro eingeschlagenem Festmeter Holz (gerundet)	60 EUR	63 EUR	63 EUR

Budget Stadtwald

Seit dem Jahr 1999 ist für den Stadtwald ein Budget eingerichtet, das alle Erträge und Aufwendungen umfasst. Ziel ist es dabei, dass kein Zuschussbedarf entstehen soll.

Eine gesonderte Darstellung entfällt, da das Budget dem Zahlenteil (Folgeseiten) entspricht.

Investitionen

Für den Erwerb und den Verkauf von Waldgrundstücken sind je EUR 25.000 vorgesehen, für den Wegebau EUR 5.000.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.719	202.300	189.600	189.600	189.600	189.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	220.719	202.300	189.600	189.600	189.600	189.600
12	- Personalaufwendungen	64.246	57.700	52.600	53.700	54.800	56.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.831	75.300	87.300	87.300	87.300	87.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.015	48.400	38.100	38.100	38.100	38.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	211.091	181.400	178.000	179.100	180.200	181.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	9.627	20.900	11.600	10.500	9.400	8.200
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	319.634	319.800	319.200	319.200	319.200	319.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-318.291	-319.300	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-308.664	-298.400	-307.100	-308.200	-309.300	-310.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	224.158	202.300	189.600	189.600	189.600	189.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	210.729	181.400	178.000	179.100	180.200	181.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	13.429	20.900	11.600	10.500	9.400	8.200
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	25.000	25.000	75.000	75.000	75.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	25.000	25.000	75.000	75.000	75.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	30.000	30.000	80.000	80.000	80.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	13.429	15.900	6.600	5.500	4.400	3.200

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

Im Produkt 55510000, Landwirtschaft sind die bisherigen Unterabschnitte Zuchttierhaltung, Pflegesystem und Besamung und sonstige Förderung der Landwirtschaft zusammengefasst.

Konkret handelt es sich dabei um folgende Aufwendungen:

- Besamungskosten für die künstliche Rinderbesamung
- Zuschüsse an Tierzuchtvereine
- Pachten für landwirtschaftliche Flächen (Stadt Trossingen als Pächter)
- Auszahlungen aus dem Wildschadensfonds

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	309 EUR	339 EUR	169 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5551 Landwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	1.909	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.838	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.838	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.838	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5551 Landwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.838	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.838	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.838	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	56	Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 56 umfasst folgende Produktgruppe:

5610 Umweltschutzmaßnahmen

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 56 Umweltschutz</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	90	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-90	-100	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-6.090	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 56 Umweltschutz</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe ist das Produkt 56100700 Klimaschutzkonzept/Energieplanung dargestellt.

Die Stadt Trossingen ist Gesellschafter bei der Energieagentur Landkreis Tuttlingen GmbH.

Neben der Gesellschaftereinlage haben sich die Gesellschafter am laufenden Betrieb der Energieagentur mit einem Jahresbeitrag zu beteiligen.

Für die Stadt Trossingen liegt dieser Jahresbeitrag bei EUR 6.000.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	362 EUR	362 EUR	362 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	90	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-90	-100	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-6.090	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 57 umfasst folgende Produktgruppen:

- 5710 Wirtschaftsförderung
 - 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 5750 Tourismus
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	37.027	41.600	39.500	39.500	39.400	39.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.622	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	50.612	55.750	52.400	52.400	52.300	52.300
12	- Personalaufwendungen	42.990	47.000	50.900	51.600	52.300	53.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.256	88.050	106.800	81.800	96.500	85.500
15	- Abschreibungen	2.826	2.500	2.400	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	14.653	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.554	77.850	77.850	77.850	77.850	77.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	191.279	235.600	258.150	233.450	248.850	238.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-140.667	-179.850	-205.750	-181.050	-196.550	-186.250
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.570	54.400	91.200	93.600	91.100	99.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	4.815	4.600	5.600	5.500	5.400	5.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-70.385	-59.000	-96.800	-99.100	-96.500	-105.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-211.052	-238.850	-302.550	-280.150	-293.050	-291.250

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.913	55.750	52.400	52.400	52.300	52.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	182.263	233.100	255.750	231.450	246.850	236.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-126.350	-177.350	-203.350	-179.050	-194.550	-184.250
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-126.350	-197.350	-228.350	-199.050	-214.550	-204.250

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Aufgabenfelder:

- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Anzeigenschaltung, Werbung
- Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing, Anzeigenschaltung, Werbung
- Standortberatung/Akquisitionsgespräche

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	219
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	8.514 EUR	8.754 EUR	5.451 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 02.04.2001 wurde die „Stabstelle Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung“ eingerichtet. Im Rahmen dieser Stelle werden die beschriebenen Aufgabenfelder bearbeitet.

Für die Stelle ist seit dem Jahr 2002 ein Budget eingerichtet, das alle Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen umfasst.

Der Budgetrahmen errechnet sich aus dem Zuschussbedarf.

Budget Wirtschaftsförderung

Budget	7910 Wirtschaftsförderung						
Kostenstelle	79100000 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung						
Prod.gruppe	5710 Wirtschaftsförderung und						
Kostenträger	11140900 Lokale Agenda						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Summe Erträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	50	100	100	100	100
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	100	100	100	100	100
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	0	0	0	0	0
4271070	Sachaufwand Werbung	0	500	500	500	500	500
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand	2.118	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Lokale Agenda/KTR 11140900)	0	500	500	500	500	500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4315000	Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	6.653	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4318010	Zuschüsse an Vereine	0	200	200	200	200	200
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	0	300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	0	300	300	300	300	300
4431420	Handygebühren	478	200	200	200	200	200
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	200	200	200	200	200
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	158	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	14.700	12.300	12.400	12.700	11.900
4811200	EDV-Umlage	0	0	0	0	0	0
4811450	Verrechnung Waldleistungen	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten	0	500	500	500	500	500
4811990	Sonstige interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	17.407	65.250	62.900	63.000	63.300	62.500
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	17.407	62.950	60.600	60.700	61.000	60.200
	Erträge außerhalb Budget						
3485000.	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermö.	10.622	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Erträge außerhalb Budget	10.622	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	14.664	17.600	15.200	15.600	16.000	16.400
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	1.414	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	2.982	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
4455000.	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	62.000	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
4711010.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	464	500	400	0	0	0
4721010.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	81.524	92.900	89.800	89.800	90.200	90.600
	Gesamtaufwand	98.931	158.150	152.700	152.800	153.500	153.100
	./. Gesamterträge	10.622	13.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	Nettozuschussbedarf	88.309	144.450	140.400	140.500	141.200	140.800
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Investitionen

Im Bereich der Förderung von Industrie- und Gewerbeansiedlung sind EUR 10.000 für unterstützende Maßnahmen vorgesehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.622	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	10.622	13.700	12.300	12.300	12.300	12.300
12	- Personalaufwendungen	19.059	22.800	19.800	20.200	20.600	21.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118	28.350	28.400	28.400	28.400	28.400
15	- Abschreibungen	464	500	400	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.653	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.635	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	98.930	142.450	139.400	139.400	139.800	140.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-88.307	-128.750	-127.100	-127.100	-127.500	-127.900
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.200	12.800	12.900	13.200	12.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.440	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.440	-18.600	-16.200	-16.300	-16.600	-15.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-91.747	-147.350	-143.300	-143.400	-144.100	-143.700

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.666	13.700	12.300	12.300	12.300	12.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	97.568	141.950	139.000	139.400	139.800	140.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-83.902	-128.250	-126.700	-127.100	-127.500	-127.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-83.902	-138.250	-136.700	-137.100	-137.500	-137.900

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Veranstaltung von Wochen- und Jahrmärkten sowie den Betrieb sonstiger Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen.

Die Stadt Trossingen führt folgende Märkte durch:

- Wochenmarkt jeweils donnerstags
- Pfingstmarkt am Pfingstmontag
- Kilbemarkt im Herbst
- Weihnachtsmarkt in der Adventszeit

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.968 EUR	2.715 EUR	2.575 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget Märkte

Seit dem Jahr 1999 wird für den Bereich Märkte ein Budget zur Verfügung gestellt. Es umfasst alle Erträge und Sachaufwendungen (ohne Personalkosten und Abschreibungen) für die Märkte (siehe Folgeseite).

Die Positionen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf das jeweilige Budget. Sowohl Budgeteinsparungen als auch Budgetüberziehungen können in das Folgejahr übertragen werden.

Hinweis:

Die Darstellung des Zahlenteils in Form des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts ist für diese Produktgruppe tiefer gegliedert.

Die einzelnen Produkte (Kostenträger) sind wie folgt dargestellt:

Produkt 57300600	Betrieb von Wochenmärkten
Produkt 57300700	Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
Produkt 57300900	Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Das Budget Märkte umfasst folgende Aufwendungen:

Budget	7300 Märkte						
Kostenstelle	73000010 Wochenmarkt						
	73000020 Pfingstmarkt						
	73000021 Kilbemarkt						
	73000022 Weihnachtsmarkt						
	73000030 Marktstände						
	73000800 Märkte Gemeinkosten						
Prod.gruppe	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318	300	300	300	300	300
3321050	Marktgebühren	29.859	41.300	39.200	39.200	39.100	39.100
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze		50	50	50	50	50
	Summe Erträge	30.177	41.650	39.550	39.550	39.450	39.450
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	0	0	0
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	0	0	0
4243010	Stromkosten	835	6.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4243020	Wasserkosten	0	700	400	400	400	400
4243021	Abwasserkosten	0	600	400	400	400	400
4271070	Sachaufwand Werbung	9.131	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	16.265	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
4271120	Betriebsstrom	1.683	0	5.500	5.500	5.700	5.700
4271900	Sonstiger Sachaufwand	179	400	400	400	400	400
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	38	450	450	450	450	450
4431420	Handygebühren	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	30.298	32.900	33.100	33.800	34.300	33.800
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	840	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	59.269	71.450	72.350	73.050	73.750	73.250
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	37.027	41.600	39.500	39.500	39.400	39.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	250	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	37.377	41.850	39.900	39.900	39.800	39.800
12	- Personalaufwendungen	13.414	13.600	15.100	15.200	15.300	15.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.442	38.100	38.800	38.800	39.000	39.000
15	- Abschreibungen	2.046	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	450	450	450	450	450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	43.940	53.850	56.050	56.150	56.450	56.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-6.563	-12.000	-16.150	-16.250	-16.650	-16.750
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.138	32.900	33.100	33.800	34.300	33.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	927	800	700	600	500	400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-32.065	-33.700	-33.800	-34.400	-34.800	-34.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-38.628	-45.700	-49.950	-50.650	-51.450	-50.950

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.328	41.850	39.900	39.900	39.800	39.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	40.390	52.150	54.350	54.450	54.750	54.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.062	-10.300	-14.450	-14.550	-14.950	-15.050
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-3.062	-10.300	-14.450	-14.550	-14.950	-15.050

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300600 Betrieb von Wochenmärkten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.757	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	6.757	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	2.683	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	272	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.954	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	3.803	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.485	4.000	3.700	3.800	3.900	3.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.485	-4.000	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	318	800	0	-100	-200	-200

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300600 Betrieb von Wochenmärkten							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.741	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.683	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	4.058	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	4.058	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300700
Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	29.952	33.500	32.200	32.200	32.100	32.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	29.952	33.550	32.250	32.250	32.150	32.150
12	- Personalaufwendungen	10.731	10.900	12.100	12.200	12.300	12.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.442	37.400	38.100	38.100	38.300	38.300
15	- Abschreibungen	1.774	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	450	450	450	450	450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	40.986	50.450	52.350	52.450	52.750	52.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-11.034	-16.900	-20.100	-20.200	-20.600	-20.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.008	25.500	25.900	26.400	26.800	26.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	927	800	700	600	500	400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-24.935	-26.300	-26.600	-27.000	-27.300	-26.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-35.969	-43.200	-46.700	-47.200	-47.900	-47.300

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300700
Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.032	33.550	32.250	32.250	32.150	32.150
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	37.707	48.750	50.650	50.750	51.050	51.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-7.675	-15.200	-18.400	-18.500	-18.900	-19.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-7.675	-15.200	-18.400	-18.500	-18.900	-19.000

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300900
Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	318	300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	318	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	400	400	400	400	400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	318	-100	-100	-100	-100	-100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.645	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.645	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.328	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300900
Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	205	300	300	300	300	300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	400	400	400	400	400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	205	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	205	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst Marketingmaßnahmen von der herkömmlichen Werbung, über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bis zur Mitgliedschaft in verschiedenen Verbänden, Vereinen und Organisationen.

Sie umfasst auch den Stadtfestteil beim Kilbemarkt und das Dorffest in Schura.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	6.494 EUR	2.721 EUR	4.793 EUR

Produkt 57500300 Durchführung eigener Veranstaltungen (Stadtfest/Dorffest/TROPS)

Kennzahlen	2021	2020	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.769 EUR	760 EUR	1.245 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2020 auf Basis Zensus 2011: 16.832

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget Stadtfest

Anlässlich des Kilbemarkts organisieren Trossinger Vereine auf dem Rudolf-Maschke-Platz das Stadtfest.

Auch die Beteiligung der Stadt an der Veranstaltung Trossingen Präsentiert Sich (TROPS) ist hier veranschlagt.

Seit dem Jahr 1999 wird für den Bereich Stadtfest ein Budget zur Verfügung gestellt. Es umfasst die Aufwendungen für Veranstaltungen sowie die Internen Leistungsverrechnungen für den Baubetriebshof.

Die Positionen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf das Budget. Sowohl Budgeteinsparungen als auch Budgetüberziehungen können in das Folgejahr übertragen werden.

Das Budget Stadtfest umfasst folgenden Sachaufwand:

Budget	3403 Stadtfest						
Kostenstelle	34030000 Stadtfest						
Prod.gruppe	5750 Tourismus						
Kostenträger	57500300 Durchführung eigener Veranstaltungen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	10.312	1.500	15.000	1.500	15.000	1.500
4441030	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	5.730	0	8.600	0	8.600	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	16.042	1.500	23.600	1.500	23.600	1.500
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Neben dem Budget für das Stadtfest enthält das Produkt 57500300 noch den Sachaufwand für das Dorffest Schura. Das Dorffest Schura ist dem Budget der Ortschaftsverwaltung Schura (Produktgruppe 1110 Steuerung) zugeordnet. Das Dorffest findet nicht jedes Jahr statt. Für 2021 ist ein Ansatz geplant.

Budget Stadtmarketing/Tourismus

Seit dem Jahr 2019 wird für den Bereich Stadtmarketing/Tourismus ein Budget zur Verfügung gestellt. Es umfasst die Sachaufwendungen und Interne Leistungsverrechnungen.

Budget	7900 Stadtmarketing/Tourismus						
Kostenstelle	79000000 Fremdenverkehr/Stadtmarketing						
Prod.gruppe	5750 Tourismus						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	2.335					
	Summe Erträge	2.335	0	0	0	0	0
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	161	0	0	0	0	0
4271070	Sachaufwand Werbung	3.984	3.100	3.100	3.100	4.100	4.100
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.447	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand	14.302	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	6.880	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4441030	Versicherungen	0	200	200	200	200	200
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	26.203	800	31.200	44.400	32.500	48.100
4811990	Sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Aufwendungen	56.477	27.200	53.100	66.300	55.400	71.000
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	54.142	27.200	53.100	66.300	55.400	71.000
Ansatz 2020 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Das Budget beinhaltet u. a. den Mitgliedsbeitrag bzw. die Beteiligung an der Donau-Bergland-Tourismus GmbH mit EUR 6.000 sowie die Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung mit EUR 9.000.

Investitionen

Im Jahr 2021 sind im Bereich Stadtmarketing folgende Investitionen geplant:

- Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt 10.000 EUR
- Wegeleitsystem, Neuausweisung Radwege 5.000 EUR

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613	200	200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.613	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	10.518	10.600	16.000	16.200	16.400	16.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.695	21.600	39.600	14.600	29.100	18.100
15	- Abschreibungen	317	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.880	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	48.409	39.300	62.700	37.900	52.600	41.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-45.796	-39.100	-62.500	-37.700	-52.400	-41.600
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.433	6.300	45.300	46.900	43.600	53.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	448	400	1.500	1.500	1.500	1.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-34.880	-6.700	-46.800	-48.400	-45.100	-55.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-80.677	-45.800	-109.300	-86.100	-97.500	-96.600

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.919	200	200	200	200	200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	44.305	39.000	62.400	37.600	52.300	41.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-39.386	-38.800	-62.200	-37.400	-52.100	-41.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-39.386	-48.800	-77.200	-47.400	-62.100	-51.300

TEILHAUSHALT 7

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilhaushalt

7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft umfasst lediglich den Produktbereich 61, Allgemeine Finanzwirtschaft mit folgenden Produktgruppen:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Abwicklung der Vorjahre

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

Im Zahlenteil sind die Investitionen auf der Ebene des Teilhaushalts zusammengefasst dargestellt. Bei den einzelnen Produktgruppen erfolgt dann nur noch eine Darstellung im Erläuterungsbereich.

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.300.803	20.059.000	19.918.100	20.289.200	20.879.500	21.497.700
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.781.600	12.172.500	9.694.800	10.557.600	12.385.800	13.225.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.866	600	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.422	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	33.130.691	32.232.100	29.613.500	30.847.400	33.265.900	34.723.800
15	- Abschreibungen	14.031	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.670	161.000	164.100	283.700	407.700	499.100
17	- Transferaufwendungen	13.583.261	12.923.100	14.606.200	14.554.000	13.503.500	14.144.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	13.767.962	13.084.100	14.070.300	14.137.700	13.211.200	13.943.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	19.362.729	19.148.000	15.543.200	16.709.700	20.054.700	20.780.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	51	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	19.362.678	19.147.900	15.543.100	16.709.600	20.054.600	20.780.300

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.446.502	32.232.100	29.613.500	30.847.400	33.265.900	34.723.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	13.757.633	13.084.100	14.070.300	14.137.700	13.211.200	13.943.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	19.688.869	19.148.000	15.543.200	16.709.700	20.054.700	20.780.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	19.688.869	19.148.000	15.543.200	16.709.700	20.054.700	20.780.400

Investitionen Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR		
F21-900001 FinPI Tilgung von Krediten	0	0	-1.037.500	-1.505.900	-1.838.200		
F21-900002 FinPI Kreditaufnahme	0	0	11.575.000	6.060.000	5.770.000		
I20-900001 Tilgung von Krediten 2020	-728.050	0	0	0	0		
I20-900002 Kreditaufnahme 2020	2.340.000	0	0	0	0		
I21-900001 Tilgung von Krediten 2021	0	-756.200	0	0	0		
I21-900002 Kreditaufnahme 2021	0	525.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-728.050	-756.200	-1.037.500	-1.505.900	-1.838.200		
Gesamtsumme Einzahlungen	2.340.000	525.000	11.575.000	6.060.000	5.770.000		

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Die Produktgruppe umfasst folgende

Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Jagdpacht
- Fischereipacht
- Ausgleichsleistungen Familienleistungen
- Schlüsselzuweisungen vom Land

Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
 - Finanzausgleichsumlage an das Land
 - Kreisumlage
-

Im Einzelnen ergeben sich folgende Beträge im Laufe des Finanzplanungszeitraums für die entsprechenden Ertrags- und Aufwandsarten:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	2020 *	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge					
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
1 a)		Realsteuern					
	3011000	Grundsteuer A	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	3012000	Grundsteuer B	2.330.000	2.390.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
	3013000	Gewerbesteuer	9.141.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000
		Zwischensumme 1 a)	11.499.500	9.998.500	10.058.500	10.108.500	10.158.500
1 b)		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern					
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.282.200	7.783.600	8.183.200	8.680.000	9.204.600
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.166.400	1.111.400	987.400	1.009.700	1.032.100
		Zwischensumme 1 b)	8.448.600	8.895.000	9.170.600	9.689.700	10.236.700
1 c)		Sonstige Gemeindesteuern					
	3031000	Vergnügungssteuer	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	3032000	Hundesteuer	58.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	3034000	Zweitwohnungssteuer	6.900	7.000	7.500	8.000	8.500
		Zwischensumme 1 c)	414.900	416.000	417.500	419.000	420.500
1 d)		Steuerähnliche Erträge					
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	3049010	Jagdrecht	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3049020	Fischereipacht	100	100	100	100	100
		Zwischensumme 1 d)	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1 e)		Ausgleichsleistungen					
	3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	540.900	599.500	633.500	653.200	672.900
		Zwischensumme 1 e)	540.900	599.500	633.500	653.200	672.900
1		Summe Steuern und ähnliche Abgaben	20.913.000	19.918.100	20.289.200	20.879.500	21.497.700
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
2 a)		Schlüsselzuweisungen					
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.047.200	9.694.800	10.557.600	12.385.800	13.225.500
		Zwischensumme 2 a)	11.047.200	9.694.800	10.557.600	12.385.800	13.225.500
2		Summe Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.047.200	9.694.800	10.557.600	12.385.800	13.225.500
10		Summe Ordentliche Erträge	31.960.200	29.612.900	30.846.800	33.265.300	34.723.200
		Ordentliche Aufwendungen					
16		Transferaufwendungen					
16 a)		Steuerbeteiligungen					
	4341000	Gewerbesteuerumlage	888.708	737.000	737.000	737.000	737.000
		Zwischensumme 16 a)	888.708	737.000	737.000	737.000	737.000
16 b)		Allgemeine Umlagen					
		Allgemeine Umlagen an das Land					
	4371010	Finanzausgleichsumlage	4.971.500	5.772.300	5.750.600	5.313.400	5.580.100
		Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände					
	4372010	Kreisumlage	7.198.600	8.096.900	8.066.400	7.453.100	7.827.200
		Zwischensumme 16 b)	12.170.100	13.869.200	13.817.000	12.766.500	13.407.300
16		Summe Transferaufwendungen	13.058.808	14.606.200	14.554.000	13.503.500	14.144.300
18		Summe Ordentliche Aufwendungen	13.058.808	14.606.200	14.554.000	13.503.500	14.144.300
19		Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 10 u. 18)	18.901.392	15.006.700	16.292.800	19.761.800	20.578.900
		* Vorjahresbeträge sind aktuell eingeschätzt					

Nachfolgend sind die Grundlagen für die Ermittlung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten aufgeführt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung					
		Ordentliche Erträge					
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
1 a)		Realsteuern					
		Hebesätze					
		Grundsteuer A	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
		Grundsteuer B	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.
		Gewerbesteuer	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2020 *	2021	2022	2023	2024
	3011000	Grundsteuer A	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	3012000	Grundsteuer B	2.330.000	2.390.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
	3013000	Gewerbesteuer	9.141.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000
1 b)		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern					
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
		Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich nach der Formel:					
		Geschätztes Steueraufkommen im Land x Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen	2020 *	2021	2022	2023	2024
		Geschätztes Aufkommen im Land	6.288.000.000	6.721.000.000	7.066.000.000	7.495.000.000	7.948.000.000
		Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0011581	0,0011581	0,0011581	0,0011581	0,0011581
	3021000	Einkommensteueranteil somit gerundet:	7.282.200	7.783.600	8.183.200	8.680.000	9.204.600
		Index lt. Haushaltserlass			105	112	118
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
		Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich nach der Formel:					
		Geschätztes Steueraufkommen im Land x Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen	2019 *	2020	2021	2022	2023
		Geschätztes Aufkommen im Land	1.251.000.000	1.192.000.000	1.059.000.000	1.083.000.000	1.107.000.000
		Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0009323	0,0009323	0,0009323	0,0009323	0,0009323
	3022000	Umsatzsteueranteil somit gerundet:	1.166.400	1.111.400	987.400	1.009.700	1.032.100
		Index lt. Haushaltserlass			89	91	93
1 c)		Sonstige Gemeindesteuern					
		Vergnügungssteuer	Ab 01.01.2011 beträgt der Steuersatz 20% des Bruttoeinspielergebnisses				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2020 *	2021	2022	2023	2024
	3031000	Vergnügungssteuer	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		Hundesteuer	Der Steuersatz liegt bei EUR 96 für den Erhund.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2020 *	2021	2022	2023	2024
	3032000	Hundesteuer	58.000	59.000	60.000	61.000	62.000
		Zweitwohnungssteuer	Der Steuersatz beträgt 8 % der Jahreskaltmiete.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2020 *	2021	2022	2023	2024
	3034000	Zweitwohnungssteuer	6.900	7.000	7.500	8.000	8.500
1 d)		Steuerähnliche Erträge					
		Sonstige steuerähnliche Erträge	Die Stadt hat keine sonstigen steuerähnlichen Erträge				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2020 *	2021	2022	2023	2024
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		Jagdrecht	Die Jagdrecht richtet sich nach den einzelnen Pachtverträgen.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2020 *	2021	2022	2023	2024
	3049010	Jagdrecht	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Fischereipacht	Die Fischereipacht richtet sich nach dem Pachtvertrag.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2019 *	2020	2021	2022	2023
	3049020	Fischereipacht	100	100	100	100	100
1 e)		Ausgleichsleistungen					
		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich					
		Die Zuweisung ist ein Ausgleich für Mindereinnahmen infolge des Jahressteuergesetzes 1996.					
		Die Höhe ergibt sich aus dem landesweiten Ausgleichsbetrag, auf den ein Schlüssel für die Stadt Trossingen angewendet wird.					
		Ausgleichsbetrag landesweit	2020 *	2021	2022	2023	2024
		Ausgleichsbetrag landesweit	467.000.000	517.600.000	547.000.000	564.000.000	581.000.000
		Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0011581	0,0011581	0,0011581	0,0011581	0,0011581
	3051000	Ausgleichsbetrag Familienleistungsausgleich gerundet:	540.900	599.500	633.500	653.200	672.900
		Index lt. Haushaltserlass			106	109	112
1		Summe Steuern und ähnliche Abgaben	20.913.000	19.918.100	20.289.200	20.879.500	21.497.700

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung					
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
2 a)		Schlüsselzuweisungen					
		Schlüsselzuweisungen vom Land					
		Die Schlüsselzuweisungen setzen sich aus folgenden Einzelposten zusammen:					
		A. Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft					
		Diese errechnet sich durch die Anwendung eines Umlagesatzes auf die Differenz aus Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl.	2020 *	2021	2022	2023	2024
		Bedarfsmesszahl	26.999.347	27.830.582	28.922.201	30.189.224	31.531.223
		Steuerkraftmesszahl	14.010.451	16.156.878	16.271.655	15.708.375	16.069.204
		Differenz	12.988.896	11.673.704	12.650.546	14.480.850	15.462.019
		Umlagesatz	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		Zuweisungsbetrag nach der mangelnden Steuerkraft	9.092.200	8.171.600	8.855.400	10.136.600	10.823.500
		Grundkopfbetrag A (nach Einwohnern)	1.464,00	1.400,00	1.408,51	1.450,77	1.494,29
		Grundkopfbetrag B (nach Fläche je Einwohner)	0,00	35,2	72,51	74,69	78,10
		Kopfbetrag Trossingen	1.680,70	1.604,30	1.691,52	1.744,20	1.798,87
		B. Investitionspauschale					
		Die Investitionspauschale errechnet sich aus einem Pauschalsatz je Einwohner multipliziert mit einem Gewichtungsfaktor.	2020 *	2021	2022	2023	2024
		Einwohnerzahl	16.849	16.832	17.040	17.250	17.470
		Stand:	30.06.2019	30.06.2020	Schätzung	Schätzung	Schätzung
		Faktor	1,15	1,05	1,05	1,15	1,15
		Umgerechnete Einwohnerzahl	19.376	17.674	17.892	19.838	20.091
		Pauschalsatz je umgerechn. Einwohner	67	77	77	77	77
		Investitionspauschale	1.298.200	1.360.800	1.377.700	1.527.600	1.547.100
		C. Sockelgarantiebetrag					
		Wenn die Differenz aus 60% der Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl einen positiven Betrag ergibt, errechnet sich der Sockelgarantiebetrag aus 30% dieses positiven Differenzbetrages.	2020 *	2021	2022	2023	2024
		60% der Bedarfsmesszahl	16.199.609	16.698.350	17.353.321	18.113.535	18.918.734
		Steuerkraftmesszahl	14.010.451	16.156.878	16.271.655	15.708.375	16.069.204
		Differenz	2.189.158	541.472	1.081.666	2.405.160	2.849.530
		Satz	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		Sockelgarantiebetrag	656.800	162.400	324.500	721.600	854.900
	3111000	Summe der Schlüsselzuweisungen gerundet	11.047.200	9.694.800	10.557.600	12.385.800	13.225.500
2		Summe Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.047.200	9.694.800	10.557.600	12.385.800	13.225.500
10		Summe Ordentliche Erträge	31.960.200	29.612.900	30.846.800	33.265.300	34.723.200

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung					
		Ordentliche Aufwendungen					
16		Transferaufwendungen					
16 a)		Steuerbeteiligungen					
		<u>Gewerbesteuerumlage</u>					
		Die Umlage errechnet sich über einen Umlagesatz aus dem Gewerbesteueraufkommen.	2020 *	2021	2022	2023	2024
		Einnahmen Gewerbesteuer	9.141.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000
		Umlagesatz	35	35	35	35	35
		Hebesatz	360 v.H.				
		Zwischensumme Gewerbesteuerumlage	888.708	736.944	736.944	736.944	736.944
		abzüglich erwartete Erstattung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	4341000	Umlagebetrag Gewerbesteuerumlage	888.708	736.944	736.944	736.944	736.944
	4350000	Allgemeine Zuweisungen					
		Die Stadt hat keine allgemeinen Zuweisungen zu erbringen.					
16 b)		Allgemeine Umlagen					
		<u>Allgemeine Umlagen an das Land</u>					
		<u>Finanzausgleichsumlage an das Land</u>					
		Die Umlage errechnet sich über einen auf die Steuerkraftsumme angewandten Hebesatz.	2020 *	2021	2022	2023	2024
		Steuerkraftsumme	22.495.442	26.118.880	26.020.655	24.042.375	25.249.104
		Hebesatz	22,10 v. H.				
	4371010	Umlagebetrag Finanzausgleichsumlage	4.971.500	5.772.300	5.750.600	5.313.400	5.580.100
		<u>Allgemeine Umlagen an Gemeinden / Gemeindeverbände</u>					
		<u>Kreisumlage</u>					
		Die Umlage errechnet sich über einen auf die Steuerkraftsumme angewandten Hebesatz.	2020 *	2021	2022	2023	2024
		Steuerkraftsumme	22.495.442	26.118.880	26.020.655	24.042.375	25.249.104
		Hebesatz (v.H.)	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	4372010	Umlagebetrag Kreisumlage	7.198.600	8.096.900	8.066.400	7.453.100	7.827.200
16		Summe Transferaufwendungen	13.058.808	14.606.144	14.553.944	13.503.444	14.144.244
18		Summe Ordentliche Aufwendungen	13.058.808	14.606.144	14.553.944	13.503.444	14.144.244
19		Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 10 u. 18)	18.901.392	15.006.756	16.292.856	19.761.856	20.578.956
		Grundlagen					
		Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom:	05.10.2020				
		Haushaltserlass vom:	14.10.2020				
		Einwohnerzahl (einschließlich Zensus 2011) zum:	30.06.2020	16.832			
		Steuerkraftmesszahl:	16.156.878	je Einwohner	959,89		
		Steuerkraftsumme:	26.118.880	je Einwohner	1.551,74		
		Bedarfsmesszahl:	27.830.582	je Einwohner	1.653,43		
		*Vorjahresbeträge sind aktuell eingeschätzt					

In den folgenden Diagrammen ist die Entwicklung der Ertragssumme und der Aufwandssumme sowie der Saldo der Produktgruppe über einen Zeitraum von 11 Jahren dargestellt, außerdem die Entwicklung der Steuerkraftsumme und der Steuerkraftmesszahl.

Die Steuerkraftmesszahl besteht aus folgenden Komponenten:

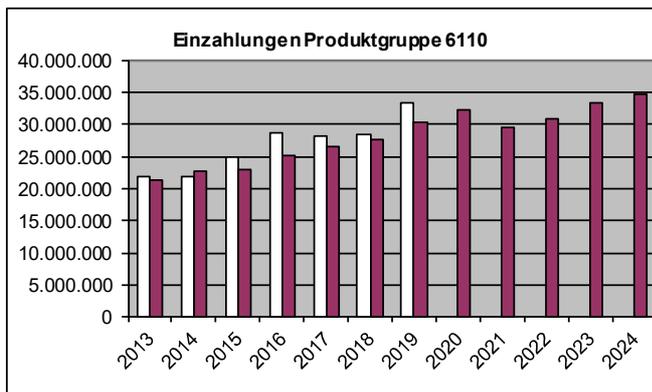
- Aufkommen aus der Grundsteuer A und B
- Nettoaufkommen aus der Gewerbesteuer
- Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Aufkommen aus dem Familienleistungsausgleich

Bei der Steuerkraftsumme kommt zu diesen Bestandteilen noch die Zuweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisungen) hinzu.

Für die Berechnungen der Finanzausgleichs- und Kreisumlage des Haushaltsjahres ist das Ergebnis der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich.

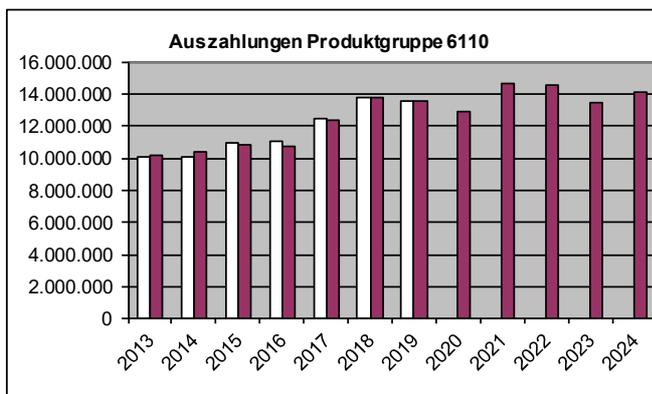
Einzahlungen Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	21.919.353	21.228.400
2014	21.878.285	22.662.800
2015	24.921.905	23.056.700
2016	28.793.936	25.158.700
2017	28.228.137	26.623.300
2018	28.319.426	27.599.900
2019	33.433.352	30.347.000
2020		32.231.500
2021		29.612.900
2022		30.846.800
2023		33.265.300
2024		34.723.200



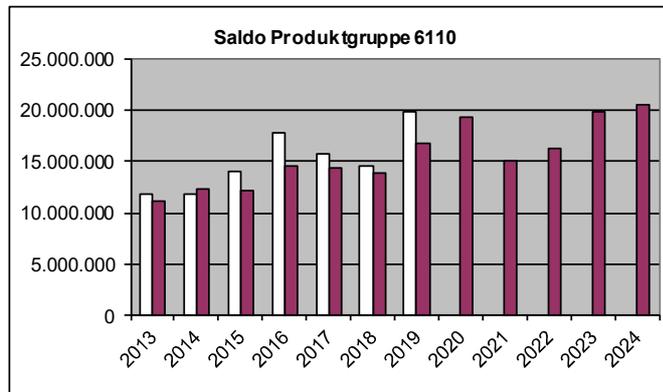
Auszahlungen Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	10.048.781	10.150.600
2014	10.021.602	10.356.140
2015	10.986.300	10.862.110
2016	11.059.083	10.697.200
2017	12.492.112	12.324.400
2018	13.799.967	13.772.100
2019	13.583.261	13.593.000
2020		12.923.100
2021		14.606.200
2022		14.554.000
2023		13.503.500
2024		14.144.300



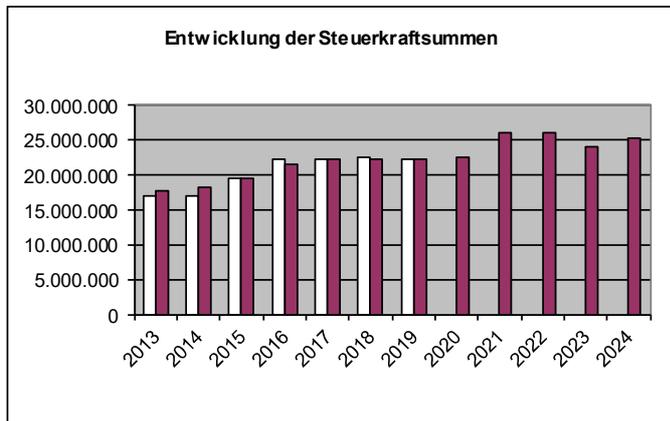
Saldo Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2013	11.870.572	11.077.800
2014	11.856.682	12.306.660
2015	13.935.605	12.194.590
2016	17.734.853	14.461.500
2017	15.736.025	14.298.900
2018	14.519.459	13.827.800
2019	19.850.091	16.754.000
2020		19.308.400
2021		15.006.700
2022		16.292.800
2023		19.761.800
2024		20.578.900



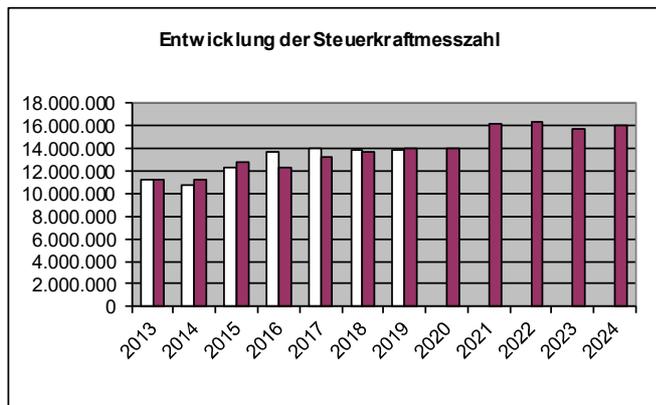
Entwicklung der Steuerkraftsumme

Jahr	Ergebnis	Plan
2013	17.046.154	17.788.519
2014	17.048.570	18.257.086
2015	19.455.473	19.594.593
2016	22.431.937	21.493.504
2017	22.269.812	22.336.637
2018	22.686.971	22.431.937
2019	22.222.742	22.269.812
2020		22.495.442
2021		26.118.880
2022		26.020.655
2023		24.042.375
2024		25.249.104



Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

Jahr	Ergebnis	Plan
2013	11.195.580	11.165.419
2014	10.733.214	11.262.186
2015	12.338.141	12.789.093
2016	13.637.743	12.284.604
2017	13.963.395	13.187.937
2018	13.888.927	13.637.743
2019	13.915.104	13.963.395
2020		14.010.451
2021		16.156.878
2022		16.271.655
2023		15.708.375
2024		16.069.204



Teilergebnis-HH Produktgruppe 6110
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.300.803	20.059.000	19.918.100	20.289.200	20.879.500	21.497.700
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.781.600	12.172.500	9.694.800	10.557.600	12.385.800	13.225.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.422	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	33.118.825	32.231.500	29.612.900	30.846.800	33.265.300	34.723.200
15	- Abschreibungen	14.031	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.583.261	12.923.100	14.606.200	14.554.000	13.503.500	14.144.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	13.597.292	12.923.100	14.606.200	14.554.000	13.503.500	14.144.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	19.521.533	19.308.400	15.006.700	16.292.800	19.761.800	20.578.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	19.521.533	19.308.400	15.006.700	16.292.800	19.761.800	20.578.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6110
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.433.368	32.231.500	29.612.900	30.846.800	33.265.300	34.723.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	13.583.261	12.923.100	14.606.200	14.554.000	13.503.500	14.144.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	19.850.107	19.308.400	15.006.700	16.292.800	19.761.800	20.578.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	19.850.107	19.308.400	15.006.700	16.292.800	19.761.800	20.578.900

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die im Zusammenhang mit der Finanz- und Geldwirtschaft stehen.

Dies sind im Einzelnen:

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Kosten des Geldverkehrs sowie die Inanspruchnahme aus Bürgschaften im Bereich des Ergebnishaushalts.

Im Investitions- und Finanzierungsbereich sind es Darlehensaufnahmen und Tilgungen.

Für das Haushaltsjahr 2021 sind folgende Beträge eingeplant:

Erträge aus Zinsen	500 EUR
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100 EUR
Aufwendungen für Darlehenszinsen, Bankgebühren etc.	164.100 EUR
Tilgungsaufwand	756.200 EUR
Aufnahme von Krediten	525.000 EUR

Als globaler Minderaufwand sollen in den Bereichen Personal/Sach- und Dienstleistungen bei den Aufwendungen EUR 700.000 pro Jahr eingespart werden.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.866	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	11.866	600	600	600	600	600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.670	161.000	164.100	283.700	407.700	499.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	170.670	161.000	-535.900	-416.300	-292.300	-200.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-158.804	-160.400	536.500	416.900	292.900	201.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	51	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-158.855	-160.500	536.400	416.800	292.800	201.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.134	600	600	600	600	600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	174.372	161.000	-535.900	-416.300	-292.300	-200.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-161.238	-160.400	536.500	416.900	292.900	201.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-161.238	-160.400	536.500	416.900	292.900	201.500

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6130	Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung

Der Haushaltsausgleich und die Deckung von Fehlbeträgen sind in § 80 der Gemeindeordnung und in den §§ 24 und 25 der Gemeindehaushaltsverordnung geregelt.

Sofern es nicht gelingt einen Haushalt im laufenden Jahr auszugleichen, sind alle Vorgänge zur Abwicklung dieser Vorjahre innerhalb dieser Produktgruppe darzustellen.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

- **Anlage 1: Stellenplan**
- **Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
- **Anlage 3: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**
- **Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**
- **Anlage 5: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Anlage 6: Investitionsplanung**
- **Anlage 7: Statistische Zahlen**

STELLENPLAN 2021

für die Beamten und Beschäftigten der

STADTVERWALTUNG TROSSINGEN

Inhalt:

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: nachrichtlich: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Teil D: nachrichtlich: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst								
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	
Gehobener Dienst								
	A13	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,30	2,00	2,00	
	A11	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,70	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,30	5,00	4,70	
Insgesamt AI		8,00	0,00	0,00	0,30	8,00	8,70	
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		8,00	0,00	0,00	0,30	8,00	8,70	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
TVÖD VKA					
	E13	1,00	0,00	0,00	
	E12	1,00	2,00	2,00	
	E11	8,70	7,70	7,50	
	E10	3,65	3,65	3,65	
	E09C	8,00	5,00	5,00	
	E09B	6,59	6,09	4,09	
	E09A	5,10	6,50	6,50	
	E08	7,25	4,00	4,00	
	E07	6,48	6,88	6,70	
	E06	26,52	24,90	25,75	
	E05	23,29	28,79	28,11	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	E03	1,50	1,50	1,00	
	E02	3,41	3,41	2,41	
	E01	14,97	13,81	13,21	
	Summe	118,46	115,23	110,92	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S13	1,00	0,00	0,00	
	S12	0,00	1,00	1,00	
	S11B	6,50	5,50	4,00	
	S08A	2,00	0,00	0,00	
	Summe	9,50	6,50	5,00	
Stundenkräfte					
	STDSATZ	0,68	0,68	0,40	
	Summe	0,68	0,68	0,40	
Insgesamt BI		128,64	122,41	116,32	
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Insgesamt BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		128,64	122,41	116,32	
Insgesamt AI + BI		136,64	130,41	125,02	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		136,64	130,41	125,02	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021							
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung							
I. Beamte							
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Summe Produkt- gruppe
		B4	A14	A13	A12	A11	
1110	Steuerung	1,00					1,00
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling		0,65	0,65			1,30
1113	Rechnungsprüfung			0,05			0,05
1114	Zentrale Funktionen		0,50				0,50
1120	Organisation und EDV		0,25				0,25
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,10			0,10
1133	Grundstücksmanagement		0,30	0,20			0,50
3140	Soziale Einrichtungen					0,03	0,03
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,82	0,82
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,15	0,15
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		0,30				0,30
5210	Bauordnung			1,00	0,80	1,00	2,80
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,06		0,06
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				0,14		0,14
Gesamtsumme		1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	8,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021																									
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																									
II. Beschäftigte																									
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																									
Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst			Stunden- kräfte	Summe Produkt- gruppe				
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S13	S11B	S08A			STDSATZ			
1110	Steuerung					0,75					0,15	0,20													1,10
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,25					0,05														0,30
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling			1,00		0,30			0,25	0,10															1,65
1114	Zentrale Funktionen								0,50																0,50
1120	Organisation und EDV			0,70			3,00		0,25																3,95
1121	Personalwesen				1,00	1,00	1,09	0,30			1,00	0,35													4,74
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00	2,40		1,00	2,15		4,00														10,55
1123	Justizariat	0,55						0,30																	0,85
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							1,00	0,50	1,00	1,00	8,91				14,09								26,50	
1126	Zentrale Dienstleistungen			0,20						0,10		0,20				0,30									0,80
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,10				0,26																	0,36
1132	Abgabenwesen					0,20			0,70	0,70															1,60
1133	Grundstücksmanagement										0,50														0,50
1140	Baubetriebshof			1,00	0,65				1,00	1,00	4,70	9,50	1,00												18,85
1150	Hochbau		1,00	1,70		1,00	0,50				1,00														5,20
1155	Tiefbau			1,00							0,65														1,65
1210	Statistik und Wahlen									0,30															0,30
1220	Ordnungswesen	0,30					0,32		0,12	0,45		0,30													1,49
1221	Verkehrswesen	0,15							0,48	0,45		0,70													1,78
1222	Einwohnerwesen							1,00			3,50														4,50
1223	Personenstandswesen					0,95		1,00																	1,95
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,14			0,10															0,24
1225	Sozialversicherung									0,78	0,08														0,86
1226	Verbraucherschutz															0,15									0,15
1260	Brandschutz								1,00	0,30															1,30
1280	Katastrophenschutz						0,10																		0,10
2110	Allgemeinbildende Schulen										3,37	0,30				0,38									4,05
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten										0,15														0,15
2140	Schülerbezogene Leistungen										0,10														0,10
2521	Archiv							0,24																	0,24
2610	Theater										0,30												0,01		0,31
2620	Musikpflege										0,30												0,02		0,32

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021																					
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																					
II. Beschäftigte																					
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																					
Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst			Stunden- kräfte STDSATZ	Summe Produkt- gruppe
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S13	S11B	S08A		
2720	Bibliotheken				1,00						1,00	0,87									2,87
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege								0,30												0,30
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									1,54											1,54
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen										0,08					1,00	6,50	2,00	0,15		9,73
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									0,28											0,28
4240	Bäder						0,22							1,50	2,50	0,50				0,50	5,22
4241	Sportstätten					0,10				0,40											0,50
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			1,00		1,00	1,00				1,00										4,00
5210	Bauordnung			1,50							1,50										3,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,50																	0,50
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau														0,46						0,46
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05					0,35	0,88									1,28
5550	Forstwirtschaft										1,00										1,00
5710	Wirtschaftsförderung									0,60											0,60
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,22														0,22
5750	Tourismus									0,20											0,20
Gesamtsumme		1,00	1,00	8,70	3,65	8,00	6,59	5,10	7,25	6,48	26,52	23,29	1,00	1,50	3,41	14,97	1,00	6,50	2,00	0,68	128,64

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021					
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2021	Anzahl 2020	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
	EHRBEA	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2021	Anzahl 2020	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	7,00	7,00	5,00	
Festgehälter	ANGFEST-TVÖDFEST	1,00	1,00	1,00	
Summe		10,00	10,00	6,00	

SCHULDENÜBERSICHT

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Schuldendienst (Zins/Tilgung)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2021	31.12.2021
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.082.724	7.191.524
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	5.082.724	7.191.524
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.082.724	7.191.524

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

	Eigenbetrieb Wasser und Abwasser	
2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	17.351.678	18.478.194
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	17.351.678	18.478.194

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	22.434.402	25.669.718
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	22.434.402	25.669.718
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	22.434.402	25.669.718

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Erläuterung zum voraussichtlichen Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres

Neben den tatsächlich aufgenommenen Darlehen verfügt die Stadt auch noch über Kreditermächtigungen aus Vorjahren und plant auch Darlehensaufnahmen für das Haushaltsjahr ein.

Unter der Voraussetzung, dass diese Ermächtigungen tatsächlich genutzt werden, errechnen sich die voraussichtlichen Gesamtschulden der Stadt zum Ende des Haushaltsjahres wie folgt;

Stand zum Jahresbeginn des Vorjahres (inkl. Kassenkredite)	2020	5.310.774 EUR
Aufnahme im Vorjahr aus Kreditermächtigung Vorvorjahr	2020	500.000 EUR
voraussichtliche Tilgung im Vorjahr (bestehende Kredite inkl. Konditionsanpassung)	2020	-728.050 EUR
Voraussichtlicher Stand am Jahresende des Vorjahres *)	2020	5.082.724 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus restlicher Kreditermächtigung Vorvorjahr	2019	3.800.000 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus restlicher Kreditermächtigung Vorvorjahr (nicht in Anspruch genommen)	2019	-3.800.000 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahr	2020	2.340.000 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahr (nicht in Anspruch genommen)	2020	0 EUR
Geplante Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr	2021	525.000 EUR
Geplante Tilgung im Haushaltsjahr (inkl. Tilgung für neue Kredite)	2021	-756.200 EUR
Möglicher Saldo Abgang/Zugang im Haushaltsjahr	2021	<u>2.108.800 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2021	7.191.524 EUR
Davon		
Kreditinstitute		7.191.524 EUR
Sonstiger Bereich		0 EUR

*) Die Differenz zwischen dem voraussichtlichen Stand zu Beginn des HH-Jahres in der Aufstellung Schuldendienst Zins/Tilgung und dem voraussichtlichen Stand am Jahresende des Vorjahres in der obigen Darstellung rührt daher, dass hier die geplante Tilgung immer gerundet wird, aber in der Aufstellung Schuldendienst Zins/Tilgung die tatsächliche Tilgung aufgeführt ist. Zudem handelt es sich bei der obigen Aufstellung um den Planansatz der Tilgung.

Schuldendienst Zins/Tilgung 2021

Lfd. Nr.	Art / Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme / Umschuldung (U)	Laufzeit *)	Höhe des Kredits				Zinssatz p. a. fest bis	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2021			Verwendungszweck (soweit Angaben hierüber möglich), Bemerkungen
				Ursprünglich bzw. Umschuldungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH.-Jahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH.-Jahres		Zins	Tilgung	Gesamt	
					01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021					
				EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	
1.1	Anleihen											
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			14.052.586,24	5.310.774,00	5.127.649,73	4.493.828,25		116.071,79	633.821,48	749.893,27	
1.2.1	<u>Bund</u>											
1.2.2	<u>Land</u>											
1.2.3	<u>Gemeinden und Gemeindeverbände</u>											
1.2.4	<u>Zweckverbände und dergleichen</u>											
1.2.5	<u>Kreditinstitute</u>			14.052.586,24	5.310.774,00	5.127.649,73	4.493.828,25		116.071,79	633.821,48	749.893,27	
1	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 601 316 274	1986 (U)	2021	1.247.864,09	119.911,24	52.205,85	0,00	0,66 30.07.2021	232,29	52.205,85	52.438,14	
2	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 594 887	1996	2029	2.045.167,52	958.979,44	878.146,46	794.114,59	3,90 30.12.2029	33.028,69	84.031,87	117.060,56	
3	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 629 788	1997	2030	511.291,88	254.492,69	235.080,28	214.883,65	3,98 30.05.2030	9.057,25	20.196,63	29.253,88	
4	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 694 288	1997	2031	766.937,82	403.575,87	376.022,31	347.344,29	4,02 30.09.2031	14.687,38	28.678,02	43.365,40	
5	Münchener Hypothekenbank Nr. 1 800 300 700	2000	2020	511.291,88	12.782,19	0,00	0,00	2,67 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	
6	Münchener Hypothekenbank Nr. 1 800 300 701 Umschuldung am 30.06.2020 zu Kreissparkasse Tuttlingen Nr. 6000 716 068	2000 (U)	2024	722.151,52	222.233,51	0,00	0,00	2,86 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	
7	Münchener Hypothekenbank Nr. 1 800 300 702	2000 (U)	2021	1.445.638,82	186.146,34	74.342,52	0,00	5,84 30.09.2021	1.980,76	74.342,52	76.323,28	

Lfd. Nr.	Art / Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme / Umschuldung (U)	Laufzeit *)	Höhe des Kredits				Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2021				Verwendungszweck (soweit Angaben hierüber möglich), Bemerkungen
				Ursprünglich bzw. Umschuldungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH.-Jahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH.-Jahres	Zinssatz p. a. fest bis	Zins	Tilgung	Gesamt	
				EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
8	Postbank AG Bonn Nr. 5442 704 024	2001	2021	1.498.085,21	131.082,10	56.177,82	0,00	5,04 29.09.2021	1.415,67	56.177,82	57.593,49	
9	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 607 485 744	2007 (U)	2025	664.016,17	258.820,62	214.577,79	168.145,04	4,89 30.12.2025	9.932,07	46.432,75	56.364,82	
10	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 611 098 717	2010	2030	1.100.000,00	563.750,00	508.750,00	453.750,00	3,64 30.02.2030	17.767,76	55.000,00	72.767,76	
11	Kreissparkasse Trossingen Nr. 6000 424 123	2014	2034	1.000.000,00	750.000,00	700.000,00	650.000,00	1,50 30.12.2034	10.218,76	50.000,00	60.218,76	
12	Kreissparkasse Trossingen Nr. 6000 462 491	2015 (U)	2035	1.840.000,00	1.449.000,00	1.357.000,00	1.265.000,00	1,20 30.09.2035	15.870,00	92.000,00	107.870,00	Umschuldung 2015 S-Kommunal Altblick Nr. 398 729
13	Kreissparkasse Tuttlingen Nr. 6000 716 068	2020 (U)	2024	200.141,33	0,00	175.346,70	125.590,68	0,40 30.06.2024	626,82	49.756,02	50.382,84	Umschuldung 2020 Münchner Hypothekenb. Nr. 1800300 701
14	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 618 552 677	2020	2040	500.000,00	0,00	500.000,00	475.000,00	0,25 30.12.2040	1.254,34	25.000,00	26.254,34	
1.2.6	Sonstige Bereiche											
1.3	Kasenkredite			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt			14.052.586,24	5.310.774,00	5.127.649,73	4.493.828,25		116.071,79	633.821,48	749.893,27	
	*) Laufzeit voraussichtlich (zu den derzeitigen Darlehenskonditionen; kursiv dargestellt)											
	Die o. g. Aufstellung enthält nur die zum 01.01. des Haushaltsjahres bestehenden Kredite.											
	Mögliche Kreditaufnahmen während des Haushaltsjahres sowie daraus resultierende Zins- und Tilgungsbeträge sind nicht enthalten.											

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis ³⁾ 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.995.146,00	1.713.910,00	-3.517.380,00	-2.424.680,00	388.420,00	518.020,00
Betrag je Einwohner	€/EW	415,59	101,82	-208,97	-144,05	23,08	30,78
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,70	104,36	91,53	94,19	100,94	101,22
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	19.489.394,00	19.298.900,00	14.995.200,00	16.281.300,00	19.749.800,00	20.566.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.157,88	1.146,56	890,87	967,28	1.173,35	1.221,89
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,90	49,05	36,09	38,99	47,79	48,28
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-12.494.248,00	-17.584.990,00	-18.512.580,00	-18.705.980,00	-19.361.380,00	-20.048.880,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-742,29	-1.044,74	-1.099,84	-1.111,33	-1.150,27	-1.191,12
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-35,19	-44,69	-44,56	-44,79	-46,85	-47,06
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	54.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.049.212,00	1.713.910,00	-3.517.380,00	-2.424.680,00	388.420,00	518.020,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.845.433,00	3.954.510,00	-1.053.280,00	351.020,00	3.426.020,00	3.711.220,00
Betrag je Einwohner	€/EW	525,51	234,94	-62,58	20,85	203,54	220,49
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	786.492,00	728.050,00	756.200,00	1.037.500,00	1.505.900,00	1.838.200,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.058.941,00	3.226.460,00	-1.809.480,00	-686.480,00	1.920.120,00	1.873.020,00
Betrag je Einwohner	€/EW	478,79	191,69	-107,50	-40,78	114,08	111,28
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	591.534,98	640.000,00	665.000,00	710.000,00	747.000,00	756.000,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	18.691.747,00	3.560.099,00	1.750.519,00	1.060.039,00	1.102.659,00	1.109.679,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	92.417.504,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	61.903.010,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,94					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,06					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118,24					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.310.774,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	315,52					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-786.492,00	1.611.950,00	-231.200,00	10.537.500,00	4.554.100,00	3.931.800,00

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 10 in Anlage Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

³⁾ Die Ergebniszahlen sind vorläufig

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2021
		EUR	EUR
1.	Ergebnisrücklagen	32.228.404	28.711.024
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.047.978	25.530.598
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.180.426	3.180.426
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	32.228.404	28.711.024

Erläuterungen zu den Rücklagen:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 waren die Abschlüsse 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 noch nicht erstellt.

Dies bedeutet, dass verschiedene Abschlussbuchungen in diesen Jahre noch fehlen.

Der voraussichtliche Stand der Ergebnisrücklage zum 01.01.2021 basiert daher für diese Jahre auf den vorläufigen Ergebniszahlen .

Auf der folgenden Seite ist die Berechnung der voraussichtlichen Rücklagen anhand der Ergebniszahlen aus dem Jahresabschluss 2014 sowie der vorläufigen Ergebniszahlen 2015 bis 2019 und den Planansätzen 2020 und 2021 dargestellt.

Berechnung der voraussichtlichen Rücklagen

		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Pos.	Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
200	Ordentliches Ergebnis (Zeile 110 + 190)	1.022.884	2.307.003	5.722.878	5.270.832	2.113.600	6.953.703	1.713.910	-3.517.380
210	(+) Außerordentliche Erträge	231.350	540.186	341.307	260.232	104.642	55.760,79	0	0
220	(-) Außerordentliche Aufwendungen	-22.323	-1.474	-3.047	-2.363	0	-1.694,50	0	0
230	Veranschlagtes Sonderergebnis	209.027	538.712	338.260	257.869	104.642	54.066	0	0
240	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.231.911	2.845.715	6.061.138	5.528.701	2.218.242	7.007.769	1.713.910	-3.517.380
	Fortschreibung	6.852.929	9.698.644	15.759.782	21.288.484	23.506.725	30.514.494	32.228.404	28.711.024
	Davon								
	Rücklage aus Überschüssen ord. Erg.	4.966.053	7.273.056	12.995.934	18.266.766	20.380.366	27.334.068	29.047.978	25.530.598
	Rücklage aus Überschüssen Sondererg.	1.886.876	2.425.588	2.763.848	3.021.718	3.126.360	3.180.426	3.180.426	3.180.426

Auf die Darstellung der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen wird verzichtet, da diese ausgeglichen sein müssen und das Ergebnis daher nicht beeinflussen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	0				
2020	0				
2019	0				
2018	0				
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		11.575.000	6.060.000	5.770.000	

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

INVESTITIONSPLANUNG 2021 – 2024

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2021										
Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
			EUR							
		Gemeindeorgane								
PG 1111	I21-000001	Einführung Ratsinformationssystem	45.000							
		Hauptverwaltung/Internet								
PG 1114	I21-020001	Neumöblierung Vorzimmer Hauptamt und Ergänzung Möblierung	15.000							
PG 1120	I21-060003	Digitalisierung: Kommunal-App	3.500	500						
PG 1120	I21-060004	Digitalisierung: Bewerbungsportale und Onlineterminvereinbarung	6.000							
PG 1114	F21-020001	FinPI Neumöblierung Vorzimmer Hauptamt und Ergänzung Möblierung			5.000					
		Personalverwaltung								
PG 1121	I21-022001	Einführung Software Reisekostenrecht	5.000							
PG 1121	I21-022002	Einführung Software Personalkostenplanung	5.000							
PG 1121	I17-061002	Zeiterfassungssystem - Lizenzverlängerung	1.500							
		Ortschaftsverwaltung								
PG 1110	I21-025001	Medienausstattung Ortschaftsverwaltung und Ortschaftsrat	3.000							
		NKfR								
PG 1112	I21-032001	Infomaneu system Software-Lizenzen	30.000							
PG 1112	F21-032001	FinPI Infomaneu system Software-Lizenzen			30.000		30.000		30.000	
		Wahl								
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
		Allgemeine Verwaltung								
PG 1126	I21-060001	Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000							
PG 1125	I21-060002	Ersatzbeschaffung Dienstwagen	40.000							
PG 1126	F21-060001	FinPI Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung			10.000		10.000		10.000	
		EDV								
PG 1120	I21-061001	EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardware, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.)	60.000							
PG 1120	I18-061002	Anschaffung Lizenzen/Module DMS	15.000							
PG 1120	F21-061001	FinPI EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardware, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.)			40.000		40.000		40.000	
PG 1120	F21-061002	FinPI Anschaffung weiterer Lizenzen/Module DMS			15.000		15.000		15.000	

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2021										
Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
			EUR							
PG 1120		Telefonanlage								
PG 1120	F21-061101	FinPl Ersatz Telefonanlage			51.000					
PG1124		Gebäudemanagement								
PG1124	I21-062001	Anschaffung von Geräten	10.000							
PG1124	F21-062001	FinPl Anschaffung von Geräten			10.000		10.000		10.000	
PG 1221		Ordnungsverwaltung								
PG 1221	I21-110001	Kostenbeteiligung Geschw indigkeitsmessanlage	30.000							
PG 1260		Feuerwehr								
PG 1260	I21-130001	Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	20.000							
PG 1260	I21-130002	Anschaffung Prüfgerät für Atemschutzmasken	16.000							
PG 1260	I21-130003	Anschaffung 3 Rollw ägen Hydr. Rettungssatz, Gefahrgutpumpe	10.000							
PG 1260	F21-130001	FinPl Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände			20.000		20.000		20.000	
PG 1124	F21-130002	FinPl Bauliche Maßn. / Erw eiterung Feuerw ehrmagazin um drei Boxen			1.050.000					
PG 1124	F21-130002	FinPl Erw eiterung Feuerw ehrmagazin Zuschuss Fachförderung				135.000				
PG 1224	F21-130002	FinPl Erw eiterung Feuerw ehrmagazin Zuschuss Ausgleichstock						457.500		
PG 1280		Katastrophenschutz								
PG 1280	I21-140001	Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000							
PG 1280	F21-140001	FinPl Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände					3.000			
PG 2110		Rosenschule								
PG 2110	I21-211101	Ergänzung Schulausstattung	4.000							
PG 2110	I21-211102	Ergänzung Schulausstattung Ganztagesesschule	5.000							
PG 2110	I21-211103	Neumöblierung Klassenzimmer	3.000							
PG 2110	I21-211104	Einrichtung Ruheräume GTS	2.000							
PG 2110	I21-211105	Neugestaltung Lehrerzimmer/zusätzliche Lehrerarbeitsplätze	5.000							
PG 2110	F21-211101	FinPl Ergänzung Schulausstattung			4.000		4.000		4.000	
PG 2110	F21-211102	FinPl Ergänzung Schulausstattung Ganztagesesschule			5.000		5.000		5.000	
PG2110	F21-211103	FinPl Neumöblierung Klassenzimmer			3.000		3.000		3.000	
PG 2110	F21-211104	FinPl Einrichtung Ruheräume GTS			2.000		2.000		2.000	
PG 2110	F21-211105	FinPl Experimentierraum					5.000		5.000	

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2021										
Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
			EUR							
PG 2110		Friedenschule								
PG 2110	I21-211201	Ergänzung Schulausstattung	6.000							
PG 2110	F21-211201	FinPl Ergänzung Schulausstattung			6.000		6.000		6.000	
PG 1124	I21-211202	Gebäudesanierung (Planung)	50.000							
PG 1124	F21-211202	FinPl Gebäudesanierung			1.150.000					
PG 1124	F21-211203	FinPl Neugestaltung Schulhof			60.000		800.000			
PG 1124	F21-211204	FinPl Friedensschulsporthalle Sanierung Duschen/Umkleiden			50.000		300.000			
PG 1124	F21-211204	FinPl Friedensschulsporthalle Sanierung Duschen/Umkleiden Zuwendung						310.000		
PG 2110		Kellenbachschule								
PG 2110	I21-211301	Ergänzung Schulausstattung (Tische und Stühle)	15.000							
PG 2110	I21-211302	Küchenzeile Lehrerzimmer	4.000							
PG 1124	F21-211302	FinPl Generalsanierung (Planungskosten)			50.000					
PG 2110	F21-211301	FinPl Ergänzung Schulausstattung			5.000		5.000		5.000	
PG 2110		Löhrschule								
PG 2110	I21-213001	Ergänzung Schulausstattung	8.000							
PG 2110	I21-213002	Neumöblierung Klassenzimmer	4.000							
PG 2110	I21-213003	Ausstattung Technikraum (neue Prüfungsordnung)	10.000							
PG 2110	F21-213001	FinPl Ergänzung Schulausstattung			8.000		8.000		8.000	
PG 2110	F21-213002	FinPl Neumöblierung Klassenzimmer			4.000		4.000		4.000	
PG 2110	F21-213003	FinPl Ausstattung Technikraum (neue Prüfungsordnung)			5.000					
PG 1124	I21-213004	Bauliche Maßnahmen / Energetische Sanierung (Planung)	50.000							
PG 1124	F21-213004	FinPl Bauliche Maßnahmen / Energetische Sanierung			50.000				6.000.000	
PG 1124	F21-213004	FinPl Energetische Sanierung Ausgleichsstockzuschuss vom Land (50%)								500.000
PG 2110		Realschule								
PG 1124	I17-221002	Bauliche Erweiterung einschl. Mensa, 1. BA	4.070.000							
PG 1124	I17-221002	Bauliche Erweiterung I. BA Zuschuss Ausgleichsstock		600.000						
PG 2110	I21-221001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	19.000							
PG 2110	I21-221002	Neumöblierung Klassenzimmer	12.000							
PG 2110	F21-221001	FinPl Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung			19.000		19.000		19.000	
PG 2110	F21-221002	FinPl Neumöblierung Klassenzimmer			12.000		12.000		12.000	
PG 1124	I21-221003	Bauliche Erweiterung II. BA (Planung)	100.000							
PG 1124	F21-221003	FinPl Bauliche Erweiterung II. BA			5.900.000		6.000.000			
PG 1124	F21-221003	FinPl Bauliche Erweiterung II. BA Schulbauförderung + Ausgleichsstock				500.000		500.000		

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2021										
Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
			EUR							
PG 2110		Gymnasium								
PG 2110	I16-230003	Physik Neuausstattung	10.000							
PG 2110	I21-230001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	22.000							
PG 2110	I21-230002	Anschaffung brandschutzvereinbare Sitzgruppen (4. Teil)	15.000							
PG 2110	I21-230003	Neumöblierung Klassenzimmer	12.000							
PG 2110	I21-230004	Boards im Verwaltungsgang (Ausstellungsflächen)	3.000							
PG 2110	F21-230001	FinPl Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung			19.000		19.000		19.000	
PG 2110	F21-230002	FinPl Neumöblierung Klassenzimmer			12.000		12.000		12.000	
PG 2110	F21-230003	FinPl Physik Neuausstattung			25.000					
PG 1124	I21-230005	FinPl Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2	100.000							
PG 1124	F21-230004	FinPl Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2			900.000					
PG 1124	F21-230004	FinPl Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2 Fachförderung				300.000				
PG 2120		Solwegschule								
PG 2120	I21-270001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	4.000							
PG 2120	F21-270001	FinPl Ergänzung Schulausstattung			4.000		4.000		4.000	
PG 2150		Digitalpakt								
PG 2150	I20-295001	Zuschuss Digitalpakt (Schulen)	199.000	192.600						
PG 2520		Harmonikamuseum								
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 2720		Bücherei								
PG 2720	I21-352001	Buchungssystem Außenstelle Bücherei	23.000							
PG 2810		Kesselhaus								
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG2910		Förderung von Kirchengemeinden								
PG2910		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 3620		Kinderspielplätze								
PG 3620	I21-460101	Ergänzung Spielgeräte	5.000							
PG 3620	F21-460101	FinPl Ergänzung Spielgeräte			5.000		5.000		5.000	

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2021										
Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
			EUR							
PG 3180		Sozialverwaltung								
PG 3180	I21-400001	Ersatzbeschaffung Möbel - Thekenlösung	10.000							
PG 3180	F21-400001	FinPl Ersatzbeschaffung Möbel - Thekenlösung			10.000		5.000		5.000	
PG 3620		Jugendpflege								
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 3650		Kindergärten								
PG 1124	I20-464801	KiGa Albblick Neubau - Aufstockung zusätzl. Gruppen	860.000							
PG 4210		Sportförderung								
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 4240		Naturbad TROASE								
PG 4240	I21-571001	Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände	5.000							
PG 4240	F21-571001	FinPl Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände			5.000		5.000		5.000	
PG 1124	I21-561401	Rosenschulturnhalle								
PG 1124	I21-561401	Gebäudesanierung	600.000							
PG 1124	I21-561401	Gebäudesanierung Zuwend.		540.000						
PG 1124	F21-561401	FinPl Gebäudesanierung			3.000.000		1.000.000			
PG 1124	F21-561401	FinPl Gebäudesanierung Zuwend.				2.700.000		900.000		
PG 1124		Kellenbachhalle								
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 4241		Fritz-Kiehn-Halle								
PG 1124	I21-561201	Sanierung Duschen und Umkleiden (Planung)	50.000							
PG 1124	I21-561201	Sanierung Duschen und Umkleiden Zuwend.		45.000						
PG 1124	F21-561201	FinPl Sanierung Duschen und Umkleiden			700.000		50.000			
PG 1124	F21-561201	FinPl Sanierung Duschen und Umkleiden Zuwend.				630.000		45.000		
PG 4241		Solweghalle								
PG 1124	I21-561301	Bauliche Maßnahmen / Sanierung Fassade (Planung)	50.000							
PG 1124	F21-561301	FinPl Bauliche Maßnahmen / Sanierung Fassade			600.000					
PG 1124	F21-561301	FinPl Bauliche Maßnahmen / Sanierung Fassade Zuwend.				580.000				

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2021										
Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
			EUR							
PG 4241		Sportanlagen								
PG 4241	F21-562001	FinPl Ersatzbeschaffung Rasentraktor			25.000					
PG 5510		Park- und Gartenanlagen								
PG 5510	I21-580001	Anschaffung von Pflanzen	5.000							
PG 5510	F21-580001	FinPl Anschaffung von Pflanzen			5.000		5.000		5.000	
PG 5510		Naherholungsgebiet Gauger								
PG 5510	I21-594001	Maßnahmen nach dem Pflegeplan	10.000							
PG 5510	F21-594001	FinPl Maßnahmen nach dem Pflegeplan			10.000		10.000		10.000	
PG 1150		Bauverwaltung (Hochbau)								
PG 1150		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 5110		Ökokonto								
PG 5110	I21-610001	Maßnahmen für das Ökokonto	20.000							
PG 5110	F21-610001	FinPl Maßnahmen für das Ökokonto			20.000		20.000		20.000	
PG 5110		Stadtsanierung								
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	68.000							
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	102.000							
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		102.000						
PG 3620	I18-615003	Sanierung Erlebniswiese	545.000							
PG 3620	I18-615003	Sanierung Erlebniswiese Zuschuss		413.000						
PG 3620	F21-615001	FinPl Sanierung Erlebniswiese			375.000					
PG 3620	F21-615001	FinPl Sanierung Erlebniswiese Zuschuss				310.000				
PG 1124	I15-615002	Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus	100.000							
PG 1124	F21-615002	FinPl Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus			5.000.000					
PG 1124	F21-615002	FinPl Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus Zuschuss (60%)				3.000.000				
PG 5110	F21-615003	FinPl Sonstiger Sanierungsaufwand netto (nur Finanzplanung)			100.000		100.000		100.000	
PG 5410	F21-615004	FinPl Ausbau Lindenstraße					488.000			
PG 5410	F21-615004	FinPl Ausbau Lindenstraße Zuschuss (60 %)						292.000		
PG 5410	F21-615005	FinPl Ausbau Bohnengasse							190.000	
PG 5410	F21-615005	FinPl Ausbau Bohnengasse Zuschuss (60%)								114.000

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2021										
Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
			EUR							
		Gemeindestraßen								
PG 5410										
PG 5410	I21-630001	Grunderwerb	5.000							
PG 5410	I21-630002	Straßenausbauprogramm	55.000							
PG 5410	F21-630001	FinPl Grundstückserwerb			5.000			5.000		5.000
PG 5410	F21-630002	FinPl Straßenausbauprogramm			55.000			55.000		55.000
PG 5410	I21-630003	Straßenausbau Bärenwinkel	335.000							
PG 5410	I21-630003	Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge		109.000						
PG 5410	F21-630003	FinPl Sanierung Gustav-Stresemann-Straße							244.000	
PG 5410	F21-630003	FinPl Sanierung Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge (80%)								195.000
PG 5410	F21-630004	FinPl Rainstr. (ab Uhland- bis Mörikestr.)						550.000		
PG 5410	F21-630005	FinPl Birkenstr. (2. Teilstück)								230.000
PG 5410	I20-630007	Zeppelinstr. (ab Ernst-Hohner- bis Jahnstr.)	270.000							
PG 5410	F21-630006	FinPl Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)			290.000					
PG 5410	F21-630007	FinPl Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstr.)						460.000		
PG 5410	F21-630008	FinPl Litschlesstraße (Weber- bis Wagnerstr.)								540.000
PG 5410	F21-630009	FinPl Katzensteig			320.000					
PG 5410	I21-630004	Altblick I, 7. BA mit Fußweg (Gehweg Nordrand) + Fußweg entlang Entwässerungsgraben mit Grabenüberquerungen	290.000							
PG 5410	F21-630010	FinPl Sanierung Jahnstr. (ab Friedensstr. bis Liststr.)						300.000		
PG 5410	F21-630011	FinPl Sanierung Haydnstr. (Ausbaulänge ca. 200m)								325.000
PG 5410	F21-630012	FinPl Flöschgasse								445.000
PG 5410	F21-630013	FinPl Hangbefestigung Schurthalde			80.000					
PG 5410		Straßenbeleuchtung								
PG 5410	I21-670001	Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000							
PG 5410	F21-670001	FinPl Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung			55.000			55.000		55.000
		Wasserläufe, Wasserbau								
PG 5520	I21-690001	Fußgängerbrücke am Gauger einschl. Wasserrecht	35.000							
PG 5370		Erddeponie								
PG 5370		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2021										
Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
			EUR							
PG 5530		Friedhöfe								
PG 5530		Friedhof Trossingen								
PG 5530	Ø21-751101	Ersatz Sargwagen	4.000							
PG 5530	Ø21-751102	Bronzetafeln für neue Baumgräber	20.000							
PG 5530	Ø21-751103	Erweiterung Partnergräber	10.000							
PG 5530	Ø21-751104	Errichtung neue Urnenwahl-Gemeinschaftsanlage	12.000							
PG 5530		Friedhof Schura								
PG 5530	Ø21-751201	Ersatz Sargwagen	4.000							
PG 5530	Ø21-751202	Anschaffung Schaukasten für Aushänge	1.200							
PG 1140		Baubetriebshof								
PG 1140	Ø21-770001	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000							
PG 1140	F21-770001	FinPl Ersatzbeschaffungen Kleingeräte			10.000			10.000		10.000
PG 1140	Ø21-770002	Anschaffung Trägergerät/Einachser	18.000							
PG 1140	Ø21-770004	Ersatz Ford Tourneo TUT-TR 546	37.000							
PG 1140	Ø21-770005	Ersatz John Deere TUT-TR 517	53.000							
PG 1140	Ø21-770006	Ersatz Räumschild + Streuer John Deere TUT-TR 517	10.000							
PG 1140	F21-770002	FinPl Ersatz John Deere TUT-TR 510			60.000					
PG 1140	F21-770003	FinPl Ersatz Pritschenwagen TUT-TR 543			38.000					
PG 1140	F21-770004	FinPl Ersatz Unimog TUT-2321						175.000		
PG 1140	F21-770005	FinPl Ersatz Friedhof Bagger								80.000
PG 1140	F21-770006	FinPl Ersatz Transporter TUT-TR 522			47.000					
PG 5410		Feldwegebau								
PG 5410	F21-785001	FinPl Feldweg Löhlebühlhof bis zur Riedbrücke			150.000					
PG 5410	F21-785002	FinPl Feldweg Bärenwinkel			60.000					
PG 5410	F21-785003	FinPl Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk						90.000		
PG 5410	F21-785004	FinPl Zufahrt zum Reservistenheim (mit Kanalbau)						33.000		
PG 5750		Stadtmarketing								
PG 5750	Ø21-790001	Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	10.000							
PG 5750	Ø21-790002	Wegeleitsystem, Neuausweisung Rundwege	5.000							
PG 5750	F21-790001	FinPl Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt			10.000			10.000		10.000
PG 5710		Industrieförderung								
PG 5710	Ø21-791001	Industrieförderung	10.000							
PG 5711	F21-791001	FinPl Industrieförderung			10.000			10.000		10.000

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2021										
Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
			EUR							
		Stadtwald								
PG 5550	Ø21-855001	Wegebauten	5.000							
PG 5550	Ø21-855002	Grunderwerb	25.000							
PG 5550	Ø21-855003	Grundstücksverkauf		25.000						
PG 5550	F21-855001	FinPl Wegebauten			5.000			5.000		5.000
PG 5550	F21-855002	FinPl Grunderwerb			25.000			25.000		25.000
PG 5550	F21-855003	FinPl Grundstücksverkauf				25.000			25.000	25.000
PG 5550	F21-855004	FinPl Waldumbau			50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
		Breitbandinfrastruktur								
PG 5360	Ø21-871001	Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000							
PG 5360	F21-871001	FinPl Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss			60.000			60.000		60.000
		Wohngebäude								
PG 1124		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
		Dienst- und Geschäftsgebäude								
PG 1124		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
		Sonstiges Grundvermögen								
PG 1133	Ø21-883001	Grunderwerb	200.000							
PG 1133	Ø21-883002	Grundstücksverkauf		6.500.000						
PG 1133	F21-883001	FinPl Grunderwerb			100.000			100.000		100.000
PG 1133	F21-883002	FinPl Grundstücksverkauf				1.000.000			500.000	300.000
		Summe Investitionen:	9.052.200	8.527.100	20.809.000	9.230.000	11.017.000	3.079.500	8.820.000	1.184.000
		Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.100		-11.579.000		-7.937.500		-7.636.000	

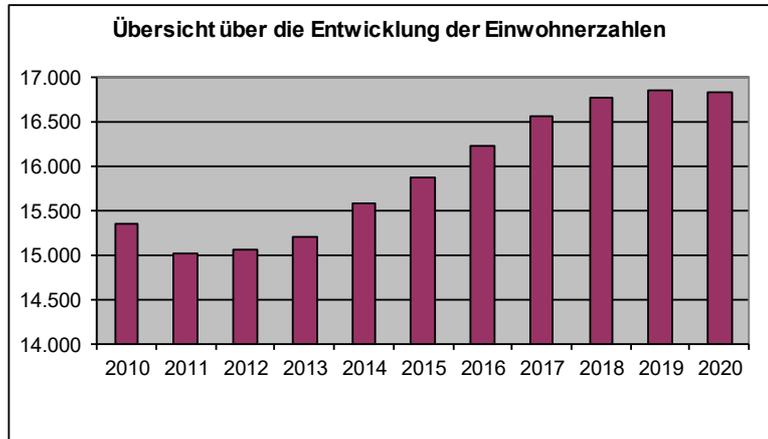
STATISTISCHE ZAHLEN ZUR

ENTWICKLUNG

- der Einwohnerzahl
- der Anzahl von Wohnungen
- der Anzahl von Wohngebäuden

Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Trossingen einschließlich Schura

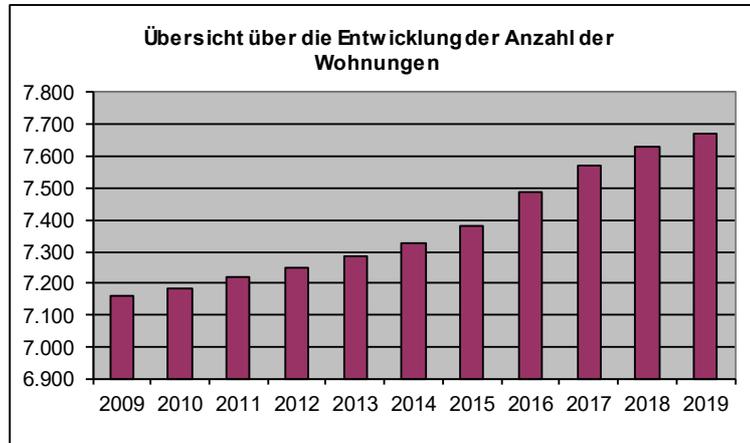
Jahr	Einwohnerzahl zum 30.06. d. J.
2010	15.350
2011	15.015
2012	15.063
2013	15.212
2014	15.575
2015	15.864
2016	16.218
2017	16.557
2018	16.761
2019	16.849
2020	16.832



Ab 2011 Bevölkerungsfortschreibung, Basis Zensus 2011
(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)

Übersicht über die Entwicklung der Anzahl der Wohnungen in Trossingen einschließlich Schura

Jahr	Zahl der Wohnungen
2009	7.162
2010	7.187
2011	7.222
2012	7.252
2013	7.287
2014	7.327
2015	7.383
2016	7.488
2017	7.569
2018	7.632
2019	7.670

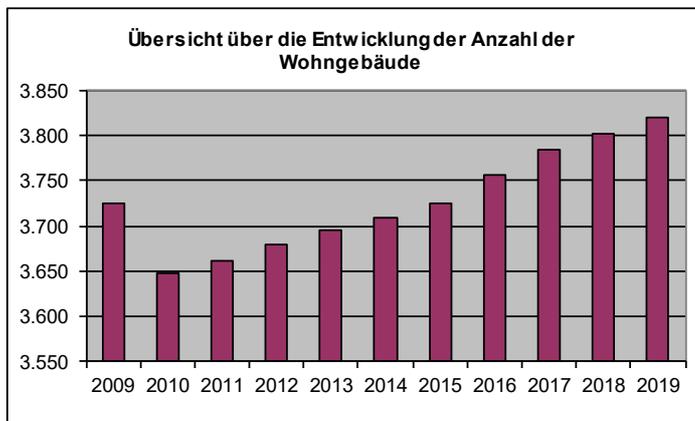


Stand jeweils zum 31.12. des Jahres.

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden, ab 2010 werden Sonstige Wohneinheiten als Wohnungen gezählt.
(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)

Übersicht über die Entwicklung der Anzahl der Wohngebäude in Trossingen einschließlich Schura

Jahr	Zahl der Wohngebäude
2009	3.725
2010	3.647
2011	3.662
2012	3.679
2013	3.696
2014	3.709
2015	3.724
2016	3.756
2017	3.785
2018	3.803
2019	3.820



Stand jeweils zum 31.12. des Jahres.

Ab 2010 einschließlich Wohnheime. Bis 2009 einschließlich Wochenend-/Ferienhäuser mit 50 und mehr m² Wohnfläche.
 2010 zurückgerechneter Bestand basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 2011.
 2011 Fortschreibung basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 2011.
 (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)

STICHWORTVERZEICHNIS ZUM HAUSHALTSPLAN 2021

Verwendete Abkürzungen:

- TH Teilhaushalt
PG Produktgruppe
S. Seite
EBWA Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasser und Abwasser der Stadt Trossingen
EnTro Wirtschaftsplan Energieversorgung Trossingen GmbH

Stichwort	TH	PG
A		
Abgabenwesen	1	1132
Ablösung der Stellplatzpflicht	6	5410
Abschreibungen Baubetriebshof	1	1140
Abschreibungen Brandschutz	2	1260
Abschreibungen Konzerthaus	4	2810
Abschreibungen Erddeponie	6	5370
Abschreibungen Bestattungseinrichtungen	6	5530
Abwasserbeitrag		EBWA
Abwasserbeseitigung		EBWA
Abwassergebühren		EBWA
Agenda 21, Lokale	1	1114
Allgemeine Kulturförderung	4	2810
Allgemeinbildende Schulen, Bereitstellung und Betrieb	3	2110
Angelkarten Gaugensee	6	5510
Anteil an der Einkommensteuer	7	6110
Anteil am Familienleistungsausgleich	7	6110
Anteil an der Umsatzsteuer	7	6110
Arbeitssicherheit, Überprüfung	1	1121
Archiv	4	2521
Asylbewerber/Flüchtlinge	5	3140/ 3180
Auberle-Haus (Heimatmuseum)	4	2520
Ausländervereine	1	1114
B		
Bauamt, Hochbau	1	1124/ 1150
Bauamt, Tiefbau	1	1155
Baubetriebshof	1	1140
Baugenehmigungen	6	5210
Bauhof (s. Baubetriebshof)	1	1140
Bauordnung	6	5210
Bauordnungsamt	6	5210
Bauplätze	1	1133
Bäche	6	5520
Bad	5	4240
Beaverton USA, Partnerschaft	1	1114
Bebauungspläne	6	5110
Beflaggung	1	1114
Betreuungsangebote an Schulen	3	2110
Bestattungswesen, Friedhöfe	6	5530
Bewirtschaftungskosten Gebäude	1	1124
Bewirtschaftungsstellen		S. 41
Bibliothek	4	2720
Brandschutz	2	1260
Breitbandinfrastruktur	6	5360
Brunnen und Plätze	6	5410
Brücken	6	5410
Budgetierung, Erläuterungen		S. 43
Budget Baubetriebshof	1	1140
Budget Bücherei	4	2720
Budget Bürgerbüro/Einwohnerwesen	2	1222
Budget Bürgermeister	1	1110

Stichwort	TH	PG
Budget EDV	1	1120
Budget Eigene Kulturveranstaltungen Theater / Musikpflege	4	2610/ 2620
Budget Feuerschutz/Brandschutz	2	1260
Budget Friedhöfe	6	5530
Budget Märkte	6	5730
Budget Ordnungsamt/Verkehrswesen	2	1220/ 1221
Budget Ortschaftsverwaltung	1	1110
Budget Personalvertretung	1	1114
Budget Stadtfest	6	5750
Budget Stadtjugendreferat	5	3620
Budget Stadtwald	6	5550
Budget Standesamt	2	1223
Budget Wirtschaftsförderung	6	5710
Budgets Schulen	3	2110/ 2120
Buswartehäuschen	6	5410
Bußgelder Bauordnung	6	5210
Bußgelder Einwohnerwesen	2/ 1	1222/ 1126
Bußgelder Ordnungswesen	2/ 1	1220/ 1126
Bußgelder Verkehrswesen	2/ 1	1221/ 1126
Bußgelder, Zentrale Bearbeitung	1	1126
Bücherei	4	2720
Bühne, transportable	4	2810
Bürgerbüro	2	1222
Bürgermeisteramt	1	1110 1111 1114
Bürgerschaftliches Engagement	1	1114
Bürgertreff	1	1111
Bürgerversammlung	1	1111
C		
Cluses Frankreich, Partnerschaft	1	1114
Containerplätze	6	5370
Controlling/Steuerungsunterstützung	1	1112
D		
Datenverarbeitung, allgemein	1	1120
Deckungsfähigkeit		S. 43
Denkmalpflege, Denkmalschutz	6	5230
Denkmalschutzbehörde, Untere	6	5230
Deponiegebühren	6	5370
Deutsch-Förderunterricht	5	3620
Dorfentwicklung Schura	6	5110
Dorfplatz Schura	1	1110
Dorfplatz Schura	6	5410
Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	4	2810
DRK (Rettungswache)	2	1270
E		

Stichwort	TH	PG
EDV allgemein	1	1120
Ehrungen, Empfänge allgemein	1	1114
Ehrungen, Sport	5	4210
Eigenbetriebe		EBWA
Einkommensteueranteil	7	6110
Einwohnermeldeamt (s. Bürgerbüro)	2	1222
Einwohnerversammlung	1	1111
Einwohnerwesen	2	1222
Einwohnerzahl (Fortanschreibung)		S. 5
Elektrizitätsversorgung	6	5350/Stw
Empfänge, Ehrungen	1	1114
Entnahme aus Rücklagen	7	6120
Erbbauerecht	1	1133
Erddéponie	6	5370
Erlebniswiese	5	3620
Erschließung Neubaugebiete	6	5410
Erschließungsbeiträge	6	5410
F		
FAG-Umlage, Finanzausgleichsumlage	7	6110
Fahrzeuge Baubetriebshof	1	1140
Fahrzeuge Gebäudemanagement	1	1124
Fahrzeuge Feuerwehr	2	1260
Fahrzeuge Verwaltung	1	1125
Familienleistungsausgleich, Anteil	7	6110
Familienpass, städtischer	5	3180
Familienpflegestation (Sozialwerk)	5	3180
Farrenstall Schura	1	1124
Feldgüter und Gemüseländer	1	1133
Feldwege, Wirtschaftswege	6	5410
Ferienspielaktion	5	3620
Fernwärmeversorgung	6	5350/Stw
Feuerschutz	2	1260
Feuerwehr	2	1260
Finanzausgleichsumlage, FAG-Umlage	7	6110
Finanzielle Leistungsfähigkeit, Kennzahlen zur Beurteilung		S. 548
Finanzplanung	bei einzelner PG	
Finanzverwaltung, Kasse	1	1122
Fischereipacht	7	6110
Flächennutzungsplan	6	5110
Flüchtlinge/Asylbewerber	5	3140/ 3170
Forstwirtschaft	6	5550
Förderschule Solwagschule; jetzt Solwagschule SBBZ Lernen	3	2120
Förderung des Sports	5	4210
Frankreich Cluses, Partnerschaft	1	1114
Freibad (s. Naturbad TROASE)	5	4240
Freiwillige Feuerwehr	2	1260
Fremdenverkehr	6	5750
Friedensschule, Grundschule	3	2110
Friedensschulhalle	5	4241
Friedhofsgebühren	6	5530
Friedhöfe	6	5530
Fritz-Kiehn-Sporthalle	5	4241
Fundsachen	2	1220
G		
Ganztagesschule Löhrschule	3	2110
Ganztagesschule Rosenschule GS	3	2110
Gasversorgung	6	5350
Gauger, Wildgehege	6	5510
Gaugerseehtütte	6	5510
Gebäude, städtische	1	1124/ 1133
Gebäudeunterhaltung, Erläuterungen	1	1124
Gebäudemanagement	1	1124
Gebäudeverwaltung	1	1133

Stichwort	TH	PG
Gehwege	6	5410
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	7	6110
Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	7	6110
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	7	6110
Gemeindegebiet, Gesamtfläche		S. 5
Gemeindeorgane (Bürgermeister / Ortsvorsteher)	1	1110
Gemeindeorgane (Gemeinderat / Ortschaftsrat)	1	1111
Gemeindeprüfungsanstalt, Umlage	1	1131
Gemeinderat	1	1111
Gemeindestraßen	6	5410
Gemeindewaage Schura	6	5730
Gemüseländer und Feldgüter	1	1133
Gerichtsvollzieherkosten	1	1122
Gesamthaushalt		S. 49
Gesamtergebnishaushalt		S. 50
Gesamtfinanzhaushalt		S. 52
Gewässerschutz	6	5520
Gewerbeförderung	6	5710
Gewerbesteuer	7	6110
Gewerbsteuerumlage	7	6110
Grundbuchwesen, Kommunales	2	1224
Grundschule Friedensschule	3	2110
Grundschule Rosenschule	3	2110
Grundschule Schura (s. Kellenbachschule)	3	2110
Grundschulförderklasse	3	2110
Grundsteuer	7	6110
Grundstücke	1	1133
Grundstücksunterhaltung	1	1124
Grundstücksmanagement	1	1133
Grundvermögen, Sonstiges	1	1133
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	1125
Grünbereich, Patenschaften	1	1114
Grün öffentliches/Landschaftsbau	6	5510
Gutachterausschuss	6	5111
Gymnasium	3	2110
H		
Harmonikamuseum	4	2520
Hauptamt	1	1112/ 1114/ 1120
Hauptschule Löhrschule (jetzt Werkrealschule)	3	2110
Hauptverwaltung	1	1112/ 1114/ 1120
Hausaufgabenbetreuung	5	3620
Hausdruckerei	1	1126
Haushaltsbudgets, Erläuterungen		S. 43
Haushaltsgliederung Produkthaushalt		S. 45
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		S. 55
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		S. 57
Haushaltssatzung		S. 3
Heimatmuseum Auberle-Haus	4	2520
Heimatpflege	4	2810
Heimatvereine	4	2810
Hilfskrankenhaus (jetzt Schutzbauwerk)	2	1280
Hochbauamt	1	1124/ 1150
Hochschule für Musik, Staatliche	4	2620
Hohner-Areal, Kesselhaus	4	2810
Hohnerkonservatorium	4	2620
Hohner-Stiftung	4	2620
Holzerlöse	6	5550
Hundesteuer	7	6110

Stichwort	TH	PG
I		
Industrieförderung	6	5710
Internet, Homepage Stadt	1	1130
Internet, öffentlicher Zugang Bücherei	4	2720
Investitionspauschale	7	6110
Investitionsprogramm/-planung		S. 553
J		
Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	6	5730
Jagdtpacht	7	6110
Jubiläen	1	1114
Jugendagentur	5	3620
Jugendarbeit Einrichtungen	5	3620
Jugendbegleiterprogramm Ganztages- schule	3	2110
Jugendmusikschule jetzt Musikschule	4	2620
Jugendpflege	5	3620
Jugendsozialarbeit an Schulen	5	3620
Jugendtreff Streetstyle	5	3620
Justizariat	1	1123
K		
Kämmerei	1	1112/ 1122
Kanalisation		EBWA
Kasse	1	1122
Katastrophenschutz	2	1280
Kellenbachhalle Schura	5	4241
Kellenbachschule Schura, NGS	3	2110
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziel- len Leistungsfähigkeit		S. 548
Kesselhaus Hohner-Areal	4	2810
Kilbemarkt	6	5730
Kinder- und Jugendarbeit	5	3620
Kinderferienprogramm	5	3620
Kindergarten Villa Kunterbunt (Sozialwerk)	5	3650
Kindergarten, Wald- (Sozialwerk)	5	3650
Kindergärten, kirchliche	5	3650
Kindergärten (Gebäude)	1	1124
Kinderschutzbund	5	3650
Kinderspielplätze	5	3620
Kirchengemeinden, Förderung	4	2910
Kläranlage		EBWA
Kleinkindbetreuung	5	3650
Kombinierte Versorgung (Strom, Gas, Nahwärme, Wasser)		5350
Kommunalaufsicht	1	1131
Kommunale Museen	4	2520
Kommunales Grundbuchwesen	2	1224
Konfiskatbunker	2	1226
Konzerthaus, Dr.-Ernst-Hohner-	4	2810
Konzertveranstaltungen	4	2620
Konzessionsabgaben	6	5350
Kreditaufnahmen	7	6120
Kredittilgung	7	6120
Kreditzinsen	7	6120
Kreisumlage	7	6110
Kriegsgräber	6	5530
Kulturelle Vereine	4	2810
Kulturförderung, allgemein (ohne Musik)	4	2810
Kulturpflege	4	2810
Kulturveranstaltungen	4	2810
Kulturzentrum (Konzerthaus/Kesselhaus)	4	2810
Kunstpflege	4	2810
Kunstwerke, Ankauf	4	2810
Künstliche Besamung	6	5551
L		

Stichwort	TH	PG
Landschaftsbau/öffentliches Grün	6	5510
Landschaftspflege und Naturschutz	6	5540
Landwirtschaft	6	5551
Lebenshaus	5	3140
Liegenschaftsverwaltung	1	1133
Liquidität, voraussichtliche Entwicklung		S. 54
Löhrschule, Werkrealschule	3	2110
Lokale Agenda 21	1	1114
M		
Mahngebühren, Säumniszuschläge	1	1122
Marktgebühren	6	5730
Märkte	6	5730
Mieten städt. Wohnungen	1	1133
Museen, kommunale	4	2520
Musik, Förderung	4	2620
Musikhochschule, Staatliche	4	2620
Musikpflege	4	2620
Musikschule (fr. Jugendmusikschule)	4	2620
Musikvereine	4	2620
N		
Nachbarschaftshilfe	5	3180
Naherholungsgebiet	6	5510
Namibia Windhoek, Partnerschaft	1	1114
Naturbad TROASE	5	4240
Naturschutz und Landschaftspflege	6	5540
Neubaugebiete, Erschließung	6	5410
Neue Steuerungsmodelle	1	1112
Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	1	1112
NGS Kellenbachschule Schura	3	2110
Notariat (Gebäude)	1	1124
O		
Obdachlosenunterbringung	2	1220
Öffentliche Gewässer	6	5520
Öffentlichkeits- und Pressearbeit	1	1130
Ordnungsamt/Verkehrswesen	2	1220/ 1221
Ordnungswesen	2	1220
Organisation und Dokumentation kommu- naler Willensbildung	1	1111
Organisation und EDV	1	1120
Ortsarchiv Schura	4	2521
Ortschaftsverwaltung Schura	1	1110/ 1114
Ortsseniorenrat	5	3180
Öffentliche Ordnung	2	1220
Öffentliche Toilettenanlagen	6	5490
P		
Pachteinnahmen	1	1133
Park- und Gartenanlagen	6	5510
Parkplätze	6	5410
Partnerschaften	1	1114
Patenschaften	1	1114
Personalamt	1	1121
Personalrat	1	1114
Personalwesen	1	1121
Personenstandswesen	2	1223
Personalvertretung	1	1114
Pfingstmarkt (s. Märkte)	6	5730
Planvermerke		S. 43
Plätze und Brunnen	6	5410
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	1130
Privatwald	6	5551
Produkt Haushalt Haushaltsgliederung		S. 45

Stichwort	TH	PG
Projekt Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	1	1112
Q		
Querschnitt Ergebnishaushalt		S. 55
Querschnitt Finanzhaushalt		S. 57
R		
Rathausgebäude	1	1124
Rathausgalerie	4	2810
Realschule	3	2110
Rechnungsprüfung	1	1113
Rentenstelle (s. Sozialversicherung)	2	1225
Rettungsdienst (DRK Rettungswache)	2	1270
Rosenschule, Grundschule	3	2110
Rosenschulhalle	5	4241
Rücklagenentnahme	7	6120
Rücklagenübersicht		S. 549
Rücklagenzuführung	7	6120
S		
Sachkostenbeiträge des Landes für Schulen	3	2110/ 2120
Säumniszuschläge	1	1122
Schlüsselzuweisungen vom Land	7	6110
Schuldenübersicht		S. 543
Schulen	3	2110/ 2120
Schulsozialarbeit/Jugendsozialarbeit	5	3620
Schülerbeförderung	3	2140
Schülerbezogene Leistungen	3	2140
Schülerhort (Gebäude)	1	1124
Schülerhort (Kinderschutzbund)	5	3650
Schülerhort (Sozialwerk)	5	3650
Schutzbauwerk (früher Hilfskrankenhaus)	2	1280
Schwimmbad	5	4240
SBBZ Lernen Solwegschule	3	2120
Seniorenarbeit	5	3180
Solweghalle	5	4241
Solwegschule, Förderschule jetzt Solwegschule SBBZ Lernen	3	2120
Sonderschulen, Bereitstellung und Betrieb	3	2120
Sozialamt	5	3100
Soziale Hilfen	5	3100
Soziale Hilfen, sonstige	5	3180
Sozialversicherung (Rentenstelle)	2	1225
Sozialverwaltung	5	3100
Sozialwerk	1/ 5/ 5/ 5	2110/ 3180 3620/ 3650
Spielplätze	5	3620
Sportförderung	5	4210
Sporthallen	5	4241
Sportplätze	5	4241
Sportvereine	5	4210
Staatliche Hochschule für Musik	4	2620
Stadion	5	4241
Stadtarchiv	4	2521
Stadtbauamt, Hochbau	1	1124
Stadtbauamt, Tiefbau	6	5410
Stadtbücherei	4	2720
Städtebauförderung	6	5110
Städtepartnerschaften	1	1114
Stadtfest	6	5750
Stadtentwicklung	6	5110
Stadtreferat allgemein	5	3620
Stadtkämmerei	1	1112/ 1122
Stadtkasse	1	1122

Stichwort	TH	PG
Stadtkernsanierung	6	5110
Stadtmarketing	6	5710
Stadtsanierung	6	5110
Stadtwald	6	5550
Standesamt	2	1223
Statistische Zahlen (Einwohner, Wohnungen, Wohngebäude)		S. 563
Statistik und Wahlen	2	1210
Stellenplan Stadtverwaltung		S. 535
Stellplatzablösung	6	5410
Steuerkraftsumme		S. 5
Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	7	6110
Steuerung	1	1110
Steuerungsmodelle, Neue	1	1112
Steuerungsunterstützung/Controlling	1	1112
Straßen, Wege	6	5410
Straßenbeleuchtung	6	5410
Straßenreinigung/Winterdienst	6	5410
Straßenverkehrsbehörde, Untere	2	1221
Streudienst, Streumaterial	6	5410
Streetstyle Jugendtreff	5	3620
Stromversorgung		EnTro
T		
Tageseinrichtungen für Kinder	5	3650
Tanzschule Trossingen	4	2620/ 2810
Technisches Immobilienmanagement (Bauamt)	1	1124
Telekommunikationseinrichtungen	6	5360
Theaterveranstaltungen	4	2610
THW (Technisches Hilfswerk)	2	1280
Tiefbauamt	1	1155
Tierkörperbeseitigung	2	1226
Tilgung von Krediten	7	6120
Toilettenanlagen, öffentliche	6	5490
Tourismus	6	5750
Transportable Bühne	4	2810
Trägerverein Heimatmuseum	4	2520
TROASE, Naturbad	5	4240
U		
Umlagen	7	6110
Umsatzsteueranteil	7	6110
Unterbringung von Obdachlosen	2	1220
Überprüfung Arbeitssicherheit	1	1121
Überquerungshilfen	6	5410
Übersicht Rücklagen		S. 549
Übersicht Stand der Schulden		S. 543
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		S. 551
USA Beaverton, Partnerschaft	1	1114
V		
Verbraucherschutz	2	1226
Vereine, Ausländer-	1	1114
Vereine, Heimat-	4	2810
Vereine, kulturelle	4	2810
Vereine, Musik-	4	2620
Vereine, Sport-	5	4210
Vereine, Züchter -	6	5551
Verfüungsmittel	1	1110
Vergnügungssteuer	7	6110
Verkauf von Grundstücken	1	1133
Verkehrssampeln	6	5410
Verkehrskonzept	6	5110
Verkehrswesen	2	1221
Vermessung	1	1124
Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht		S. 551
Versicherungen	1	1123

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2021



Stichwort	TH	PG
Verwaltungsgebäude	1	1124
Viehwaage Schura	6	5730
Villa Kunterbunt, Kindergarten	5	3650
Volkshochschule	4	2710
Volkstanzgruppe	4	2810
Volkstrauertag	6	5530
Vollverzinsung Gewerbesteuer	1	1132
Vorbericht		S. 7
W		
Waaggebühren	6	5730
Wahlen	2	1210
Wald	6	5550
Waldkauf/Waldverkauf	6	5550
Waldkindergarten	5	3650
Wanderwege	6	5410
Wartehäuschen	6	5410
Wasserbauliche Anlagen	6	5520
Wasserläufe	6	5520
Wasserleitungsnetz		EBWA
Wasserversorgung	6	5330
Wasserversorgungsbeiträge		EBWA
Wasserwerk, Städt.	6	5350/ EBWA
Wasserzins		EBWA
Wege, Straßen	6	5410
Weihnachtsbeleuchtung	6	5710
Weihnachtsmarkt (s. Märkte)	6	5730
Werkrealschule (Löhrschule)	3	2110
Wildgehege Gauger	6	5510
Windhoek Namibia, Partnerschaft	1	1114
Winterdienst/Straßenreinigung	6	5410
Wirtschaftsförderung	6	5710
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	6	5710
Wirtschaftswege, Feldwege	6	5410
Wochenmarkt (s. Märkte)	6	5730
Wohlfahrtspflege, Förderung der	5	3160
Wohn- und Geschäftsgebäude	1	1124/ 1133
Wohnungen, städtische	1	1124
Wohnungsbauförderung	6	5220
X, Y		

Z		
Zentrale Dienstleistungen	1	1126
Zentrale Funktionen	1	1114
Zins/Tilgung (Schuldendienst)		S. 546
Zinsen für Geldanlagen	7	6120
Zinsen für Kredite	7	6120
Zuführung an Rücklagen	7	6120
Zuweisungen allgemein	7	6110
Züchterevereine	6	5551

