



trossingen
musikstadt

Haushaltsplan

2022

Teil 1

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Haushaltssatzung und Haushaltsplan	5
Vorbericht	7
Regelungen zur Bewirtschaftung der Mittel	45
Allgemeine Bemerkungen und Planvermerke	47
Haushaltsgliederung Produkthaushalt	49
Gesamtergebnishaushalt	54
Gesamtfinanzhaushalt	56
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	58
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	59
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	61
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	63
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	167
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	215
Teilhaushalt 4 – Kultur und Bildung	255
Teilhaushalt 5 – Soziales, Gesundheit und Sport	329
Teilhaushalt 6 – Bauen, Umwelt und Wirtschaft	395
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	519
ANLAGEN ZUM HAUSHALT	
Anlage 1 Stellenplan	543
Anlage 2 Übersicht über den Stand der Schulden	551
Anlage 3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	556
Anlage 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen	557

Bezeichnung	Seite
Anlage 5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	559
Anlage 6 Investitionsplanung	561
Anlage 7 Statistische Zahlen	571
Stichwortverzeichnis	575
WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT (TEIL 2)	
Anhang 1 Wasser und Abwasser Trossingen Eigenbetrieb der Stadt Trossingen Wirtschaftsplan 2022 und Geschäftsbericht 2020	
Anhang 2 Stadtwerke Trossingen GmbH (SWTro) Wirtschaftsplan 2022 und Geschäftsbericht 2020	
Anhang 3 Energieversorgung Trossingen GmbH (EnTro) Wirtschaftsplan 2022 und Geschäftsbericht 2020	
Anhang 4 Wohnbau GmbH Trossingen Jahresabschluss 2020	

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TROSSINGEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	42.519.350
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	45.687.890
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.168.540
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	-3.168.540

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.521.150
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.760.290
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-239.140
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.779.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.642.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.862.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.102.040
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.330.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	517.250
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.812.750
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.289.290

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.330.000 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 1.890.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 9.100.000 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, 20.Dezember 2021

Susanne Irion
Bürgermeisterin

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2022

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 30.06.2003)	14.954
i)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	15.030
j)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	15.072
k)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	15.237
l)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	15.218
m)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	15.226
n)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	15.236
o)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	15.350
p)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	15.015
q)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	15.063
r)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	15.212
s)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	15.575
t)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	15.864
u)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	16.218
v)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	16.550
w)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	16.761
x)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	16.849
y)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	16.832
z)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	17.045
II.	<u>Gesamtfläche des Gemeindegebiets</u>	2.420 ha
III.	<u>Steuerkraftsumme der Gemeinde</u>	
a)	insgesamt	27.973.362 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl auf der Basis Zensus 2011 lt. Stat. Landesamt BW (Stand 30.06.2021 = 17.045)	1.641,15 €

VORBERICHT ZUR HAUSHALTSSATZUNG UND ZUM HAUSHALTSPLAN 2022

I. Allgemeines

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Da das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2020 noch nicht endgültig festgestellt ist, entsprechen die nachfolgenden Zahlen dem Stand zum 24.11.2020.

A. Finanzrechnung

Der Haushaltsplan 2020 sah bei der Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von € 3.954.510 vor. Tatsächlich liegt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen bei € 9.791.465. Dies bedeutet eine Verbesserung im Bereich der Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Plan von € 5.836.955.

Von dieser Verbesserung entfallen rund € 3,13 Mio. auf die Auszahlungsseite. Die Einzahlungsseite hat sich um rund € 2,71 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	2.621.000 €	1.057.354 €	-1.563.646 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.016.300 €	9.515.783 €	-1.500.517 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.395.300 €	-8.458.429 €	-63.129 €

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit waren Kreditaufnahmen mit € 2.340.000 geplant. Tatsächlich erfolgte im Jahr 2020 eine Neuaufnahme in Höhe von € 500.000 aus der Kreditermächtigung 2019. Tilgungen erfolgten in Höhe von € 683.124,27. Weitere Ein- sowie Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergaben sich aufgrund einer Umschuldung in Höhe von € 200.141,33. Somit ergibt sich für das Jahr 2020 ein Finanzmittelüberschuss mit € 1.149.912. Geplant war ein Defizit von € 2.828.840.

Die Gesamtf finanzrechnung für 2020 sieht danach wie folgt aus:

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Saldo aus Verwaltungstätigkeit:	3.954.510 €	9.791.465 €	5.836.955 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-8.395.300 €	-8.458.429 €	-63.129 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	1.611.950 €	-183.124 €	-1.795.074 €
Änderung des Finanzmittelbestandes:	-2.828.840 €	1.149.912 €	3.978.752 €

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 31.12.2020 liegt hier ein Defizit mit € 290.947 vor.

Im Einzelnen errechnet sich der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2020 wie folgt:

Anfangsbestand zum	01.01.2020	18.691.747 €
Änderung des Finanzmittelbestandes		1.149.912 €
Haushaltsfremde Mittel zum	31.12.2019	-290.947 €
Gesamtbestand zum	31.12.2019	19.550.712 €

Grundsätzlich ließe sich der Finanzmittelspielraum durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 um € 2.340.000 erhöhen. Dies müsste allerdings vor Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 geschehen. Die Nutzung dieser Möglichkeit ist jedoch nicht notwendig. Aus dem Haushaltsjahr 2021 steht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von € 525.000 zur Verfügung.

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	€ 41.000
Gewerbsteuer	(-) rund	€ 133.000
Einkommensteueranteile	(-) rund	€ 700.000
Umsatzsteueranteile	(+) rund	€ 198.000
Vergnügungssteuer	(+) rund	€ 294.000
Schlüsselzuweisungen	(+) rund	€ 1.198.000

Auch für die Auszahlungsseite sind einzelne größere Veränderungen nachfolgend aufgelistet:

Personalausgaben	(-) rund	€ 2.435.000
Bewirtschaftungskosten	(-) rund	€ 476.000

Sachstandsbericht zum Haushaltsjahr 2021

A. Finanzrechnung

Das Jahr 2021 sah in der Planung für die laufende Verwaltung einen Saldo von (-) € 1.053.280 vor. Mit Stand zum 23.11.2021 liegt der Saldo tatsächlich bei € 3.241.664. Allerdings fallen bis zum Jahresende noch eine Reihe von Auszahlungen an. Die Steuerveranlagungen sind zum jetzigen Zeitpunkt weitgehend gelaufen. Der mit € 7,58 Mio. geplante Gewerbesteuerertrag wird voraussichtlich überschritten werden können (der derzeitige Stand liegt bei rund € 8,23 Mio.).

Auch bei den Schlüsselzuweisungen ist mit einem Mehrertrag gegenüber der Planung zu rechnen. Aktuell wird mit Schlüsselzuweisungen von insgesamt rund € 10,27 Mio. gerechnet. Als Planansatz waren € 9,69 Mio. veranschlagt.

Der Finanzmittelsaldo aus Investitionen war mit einem Defizit von € 525.100 geplant. Mit Stand 23.11.2021 liegt der Saldo bei einem Defizit von € 7.494.865,33. Diese große Differenz hängt hauptsächlich mit Auszahlungen für Baumaßnahmen zusammen, die bereits in früheren Haushaltsjahren geplant waren. Für diese Auszahlungen wurden Übertragungen der Haushaltsmittel vorgenommen. Bis zum Jahresende ist noch mit weiteren Abrechnungen von Baumaßnahmen und damit Auszahlungen zu rechnen.

Bei der Finanzierungstätigkeit waren Kredittilgungen mit € 756.200 geplant. Auf Grund geringerer Darlehensaufnahmen der Vorjahre standen im Haushaltsjahr 2021 planmäßig lediglich 633.821 € an Tilgungen an.

Kreditaufnahmen waren im Haushalt 2021 in Höhe von € 525.000 veranschlagt. Tatsächlich wurde bisher kein Kredit aufgenommen. Aus dem Jahr 2020 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von € 2.340.000. Die Kreditermächtigung des Jahres 2020 wurde vollumfänglich in Anspruch genommen.

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 2020 über € 2,34 Mio. bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2022
- Ermächtigung aus dem Jahr 2021 über € 0,525 Mio. bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2023

Unter dem Strich wird sich das Ergebnis des Jahres 2021 gegenüber dem Plan voraussichtlich verschlechtern.

B. Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung 2021 kann zum aktuellen Zeitpunkt noch wenig ausgesagt werden.

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2022

Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2022 wurde nach den Grundsätzen der durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 geänderten Gemeindeordnung aufgestellt.

Weitere Grundlage des nach doppelten 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 2022 (Haushaltserlass 2022) berücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen

Das Volumen des Ergebnishaushalts beträgt € 45.687.890. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant, daher entfallen € 42.519.350 auf ordentliche Erträge und € 45.687.890 auf ordentliche Aufwendungen. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis mit einem Defizit von € 3.168.540 (Vorjahresdefizit € 4.606.940).

Die internen Leistungsbeziehungen betragen ca. € 12,8 Mio. mit Erträgen und Aufwendungen. Die kalkulatorischen Kosten (Verzinsung) betragen € 6.308.100.

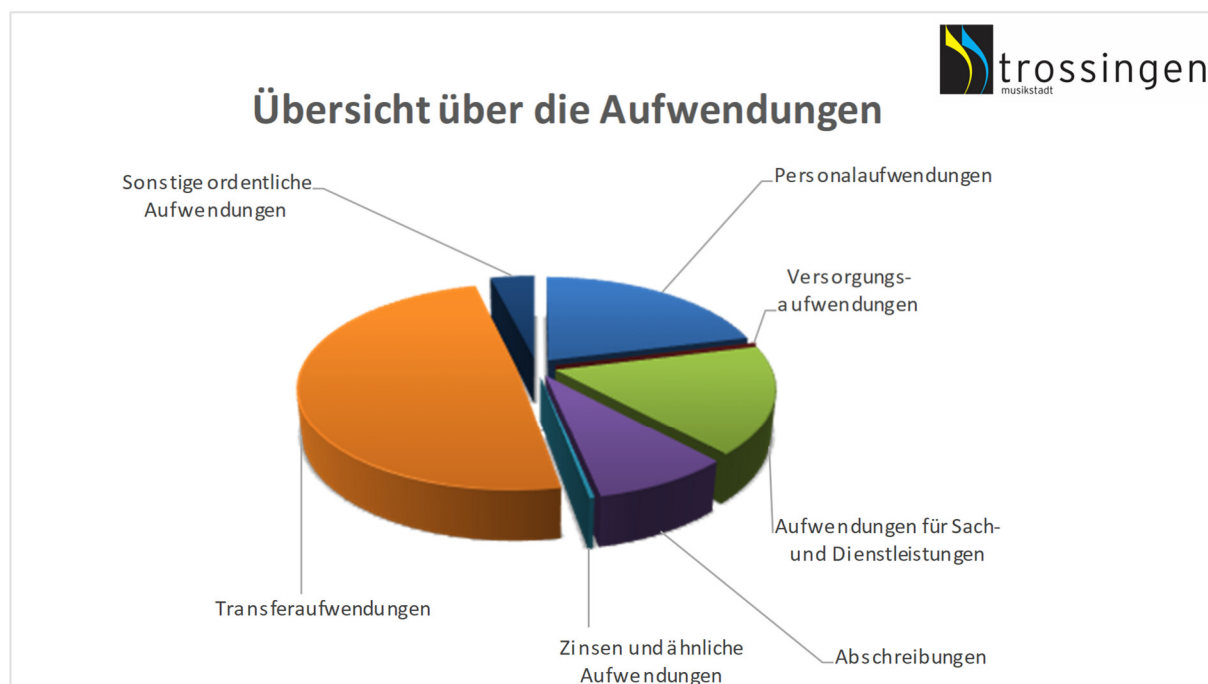
Dies bedeutet, dass nach derzeitiger Planung die Netto-Abschreibungen in Höhe von € 3.113.200 (Abschreibungen: € 3.927.600, Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen: € 814.400) nicht erwirtschaftet werden können.

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

Übersicht über die Erträge		vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022
		Betrag in EUR	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Anteil in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.393.632	19.918.100	21.792.100	51,00%
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.686.288	13.681.250	16.066.800	38,00%
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	901.277	898.300	814.400	2,00%
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0,00%
5	Entgelte f. öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	1.534.001	1.228.150	1.381.450	3,00%
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.341	817.910	894.600	2,00%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.940	396.400	370.600	1,00%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	211.511	200.600	230.600	1,00%
9	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	234.293	125.000	140.000	0,00%
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.042.422	761.100	828.800	2,00%
11	Summe	44.375.705	38.026.810	42.519.350	100,00%



Übersicht über die Aufwendungen		vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022
		Betrag in EUR	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Anteil in %
12	Personalaufwendungen	7.481.291	8.956.200	9.667.600	21,00%
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00%
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271.373	7.336.250	7.769.250	17,00%
15	Abschreibungen	3.248.831	3.526.000	3.927.600	9,00%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.167	169.100	142.000	0,00%
17	Transferaufwendungen	18.222.492	20.715.970	22.409.020	49,00%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.176	840.670	1.772.420	4,00%
19	Summe	35.764.330	41.544.190	45.687.890	100,00%



Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

A. ERTRÄGE

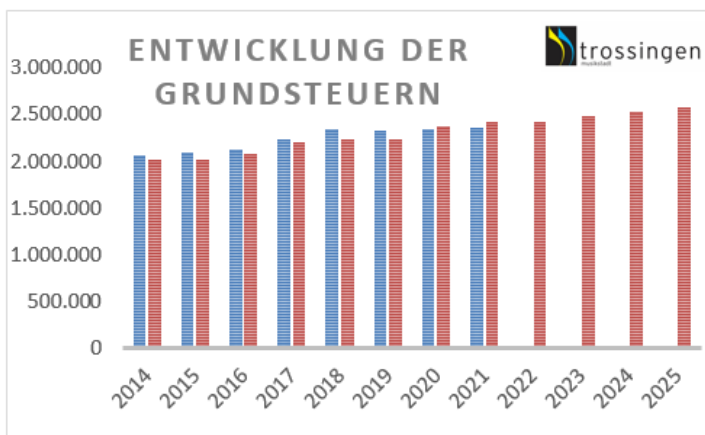
1. Grundsteuer

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 2014 bis 2025

Grundsteuer A und B

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
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	2.334.869	2.375.500
2021	2.354.185	2.418.500
2022		2.418.500
2023		2.478.500
2024		2.528.500
2025		2.578.500



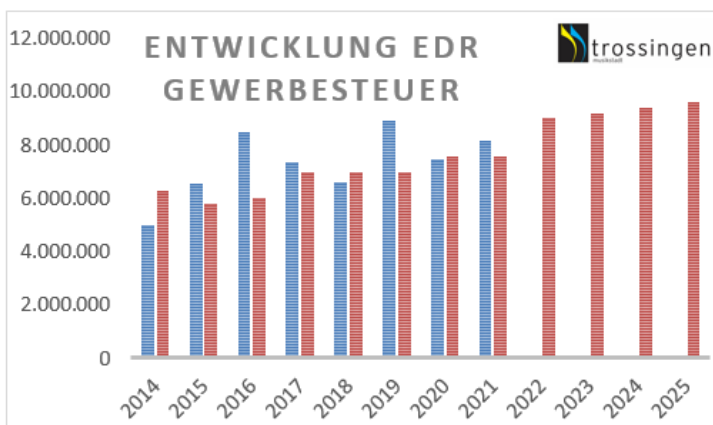
2. Gewerbesteuer

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 2014 bis 2025

Gewerbesteuer

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
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	7.447.217	7.580.000
2021	8.134.612	7.580.000
2022		9.000.000
2023		9.200.000
2024		9.400.000
2025		9.600.000



3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aufgrund des Gesamtaufkommens dieser Steuerart. Für das Jahr **2022** wird mit einem **Gesamtaufkommen von € 6,79 Mrd.** gerechnet. Auf diesen Betrag wird die Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen mit 0,0011581 angewandt.

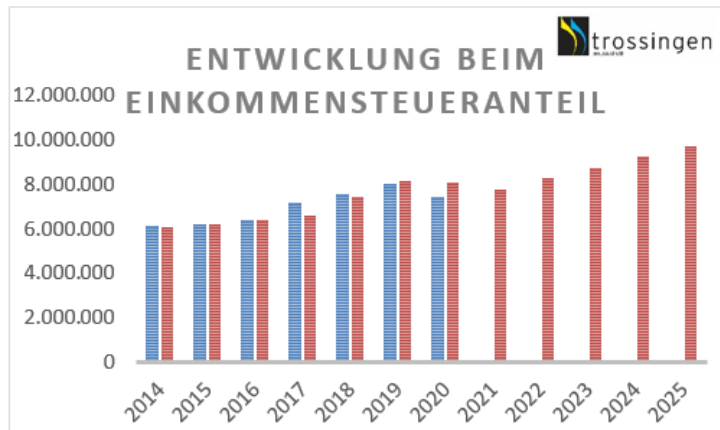
Die Schlüsselzahl hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

vor 2009	0,0011569
ab 2009	0,0011607
ab 2012	0,0011717
ab 2015	0,0011201
ab 2017	0,0011581
ab 2021	0,0011681

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2014 bis 2025

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
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	7.406.796	8.106.700
2021		7.783.600
2022		8.281.900
2023		8.736.300
2024		9.238.600
2025		9.721.000



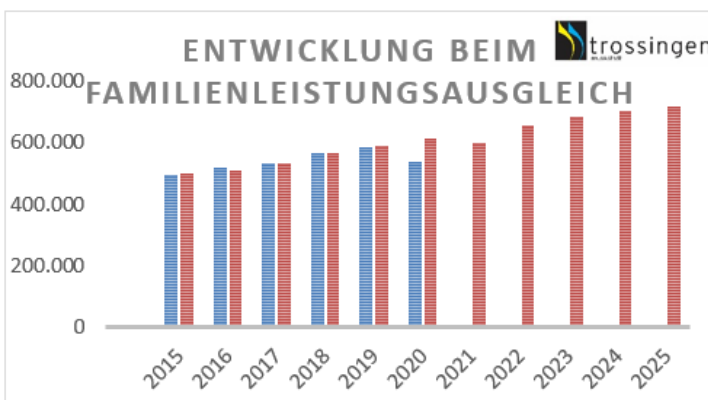
4. Familienleistungsausgleich

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 **2022 € 552,5 Mio.** Auf diesen Betrag ist ebenfalls die Schlüsselzahl 0,0011681 anzuwenden.

Entwicklung des Familienleistungsausgleichs in den Jahren 2014 bis 2025

Familienleistungsausgleich

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
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	536.183	614.800
2021		599.500
2022		657.700
2023		682.200
2024		700.900
2025		717.300



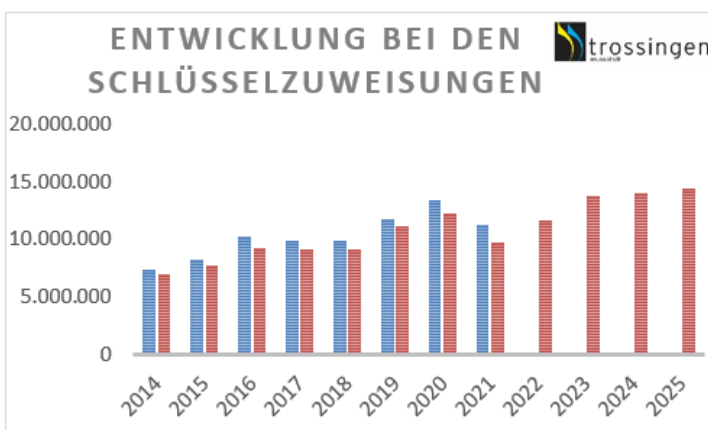
5. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind abhängig von der **Steuerkraft** im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr. Die **Bedarfsmesszahl** der Stadt Trossingen beträgt für das Basisjahr 2020 **€ 29.963.668**. Die **Steuerkraftmesszahl** beträgt **€ 16.557.746**. Die Schlüsselzuweisung beträgt derzeit rund 70 % des Differenzbetrags. Die Kopfbeträge zur Berechnung der Bedarfsmesszahl werden jährlich neu ermittelt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2014 bis 2025

Schlüsselzuweisungen vom Land

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
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	13.370.671	12.172.500
2021	11.237.922	9.694.800
2022		11.546.200
2023		13.684.000
2024		13.919.700
2025		14.391.200



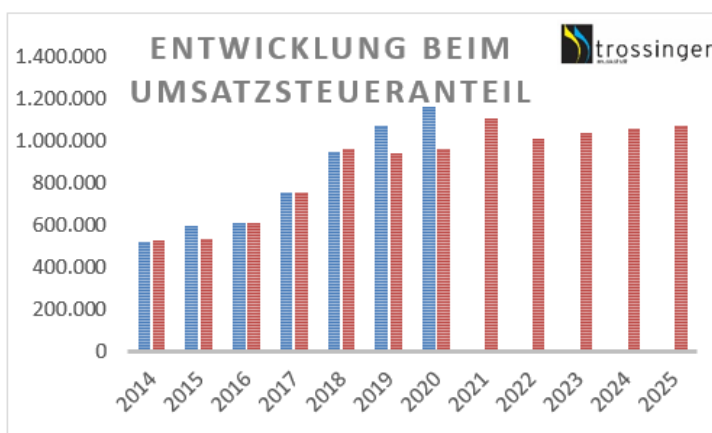
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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 **2022 € 1,066 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 2014 bis 2025

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
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	1.163.053	964.900
2021		1.111.400
2022		1.007.900
2023		1.036.800
2024		1.057.300
2025		1.075.900



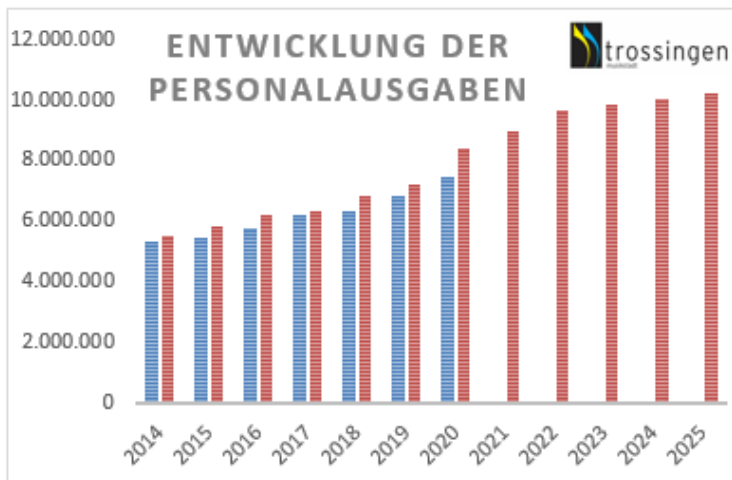
B. AUFWENDUNGEN

1. Personalausgaben

Entwicklung des Personalaufwands in den Jahren 2014 bis 2025

Personalausgaben

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
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	7.481.291	8.396.800
2021		8.956.200
2022		9.667.600
2023		9.859.400
2024		10.054.100
2025		10.252.000



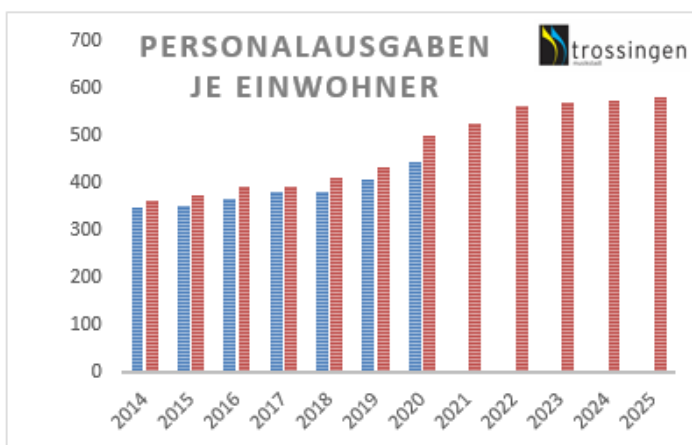
Die Personalausgaben beruhen grundsätzlich auf der Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen.

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
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	444	498
2021	17.045		525
2022	17.190 *		562
2023	17.360 *		568
2024	17.530 *		574
2025	17.700 *		579

* Schätzung



Nachrichtlich:

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

2012	887 €
2013	935 €
2014	987 €

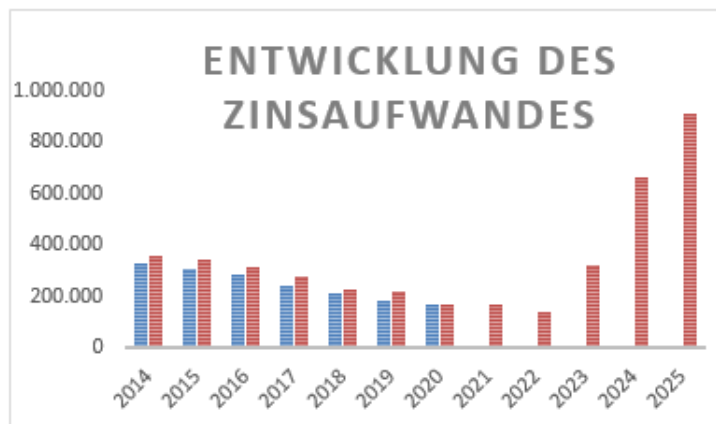
Quelle: Statistisches Landesamt

2. Zinsaufwand

Aufwand für Zinszahlungen in den Jahren 2014 bis 2025

Zinsaufwendungen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	166.167	166.000
2021		169.100
2022		142.000
2023		322.800
2024		665.800
2025		913.800



3. Entwicklung von Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

a) Gewerbesteuerumlage

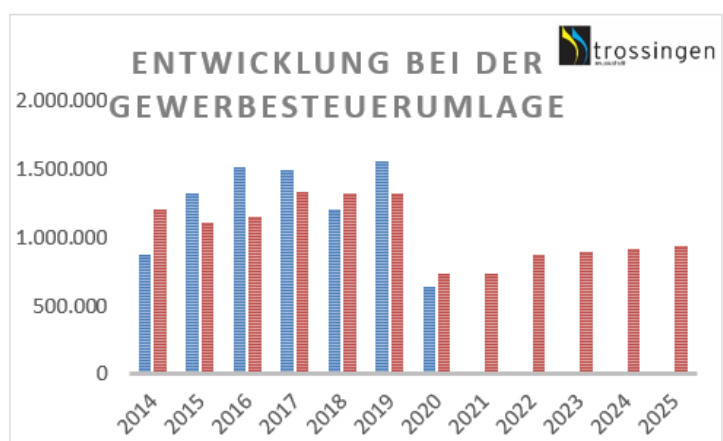
Für das Jahr **2022** beträgt der **Vervielfältiger 35 v. H.** Dieser Umlagesatz gilt seit 2020. Die Berechnungsformel für die Gewerbesteuerumlage lautet:

$$\text{Gewerbesteueraufkommen geteilt durch Hebesatz mal Vervielfältiger}$$

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2014 bis 2025

Gewerbesteuerumlage

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
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	632.724	736.800
2021		737.000
2022		875.000
2023		894.400
2024		913.900
2025		933.300



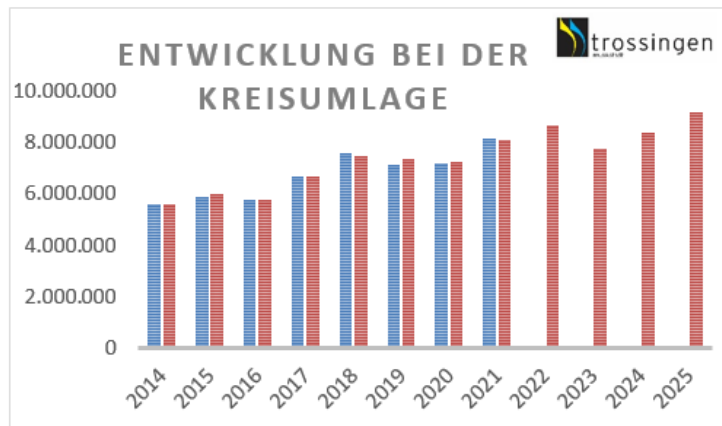
b) Kreisumlage

Die Kreisumlage wird durch Beschluss des Kreistags festgelegt und dient zu teilweisen Finanzierung der Aufgaben des Landkreises. Er wird durch Anwendung eines Faktors (Hebesatz) auf die Steuerkraftsumme der Gemeinden berechnet.

Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 2014 bis 2025

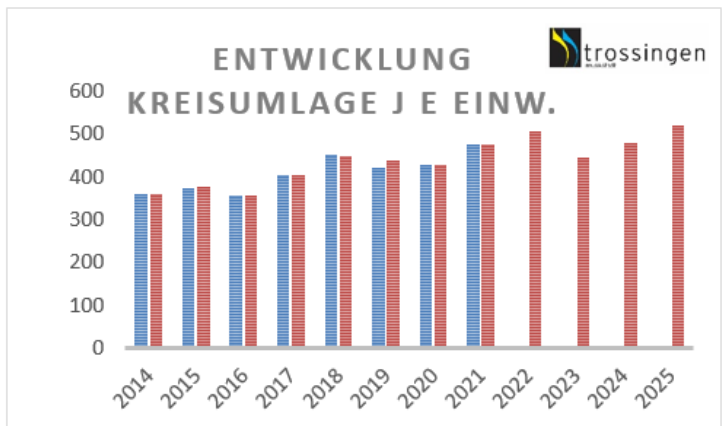
Kreisumlage

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
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	7.200.733	7.214.800
2021	8.120.403	8.096.900
2022		8.671.800
2023		7.732.600
2024		8.369.400
2025		9.181.200



Kreisumlage je Einwohner

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2014	360	360
2015	372	377
2016	356	356
2017	404	404
2018	452	447
2019	422	436
2020	428	429
2021	476	475
2022		504
2023		445
2024		477
2025		519



Nachrichtlich:

Kreisumlage je Einwohner im Landesdurchschnitt:

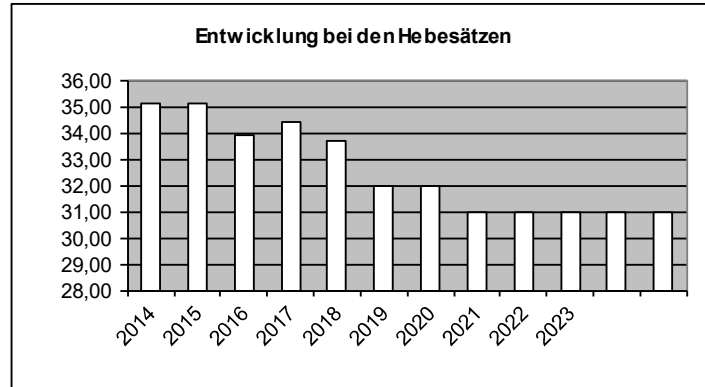
2019	444 €
2020	465 €
2021	461 €

Quelle: PM Statistisches Landesamt

Der Hebesatz hat sich dabei wie folgt entwickelt:

Hebesätze für die Kreisumlage

Jahr	Satz v.H.
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
2025	31,00



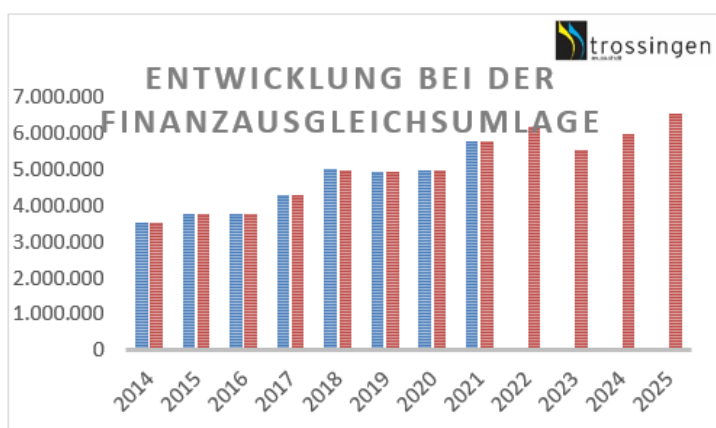
c) **Finanzausgleichsumlage**

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 2022 beträgt für Trossingen danach **22,10 v. H.** .

Entwicklung der Finanzausgleichsumlage in den Jahren 2014 bis 2025

Finanzausgleichsumlage

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
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	4.973.006	4.971.500
2021	5.789.061	5.772.300
2022		6.182.100
2023		5.512.600
2024		5.966.600
2025		6.545.300



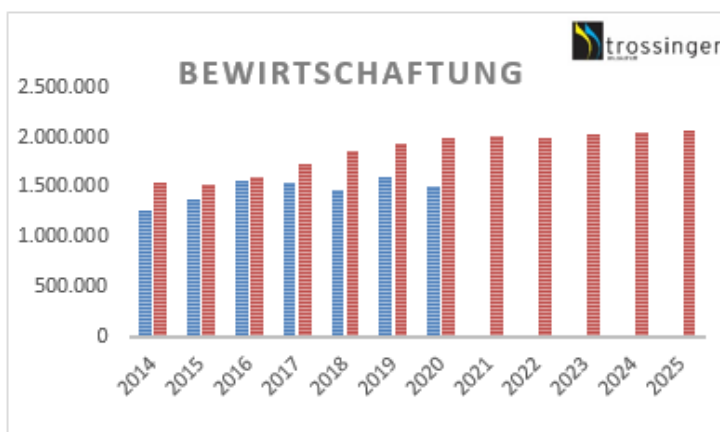
4. Bewirtschaftungskosten

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 2014 bis 2025

Bewirtschaftungskosten

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2014	1.259.867	1.544.806
2015	1.384.212	1.526.861
2016	1.560.492	1.602.550
2017	1.544.578	1.738.900
2018	1.476.851	1.856.600
2019	1.594.029	1.945.550
2020	1.514.011	1.989.950
2021		2.011.550
2022		1.997.250
2023		2.023.250
2024		2.049.450
2025		2.075.650



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 1,76 % pro Jahr gestiegen.

Der Finanzhaushalt mit Einzahlungen und Auszahlungen

Verwaltungstätigkeit

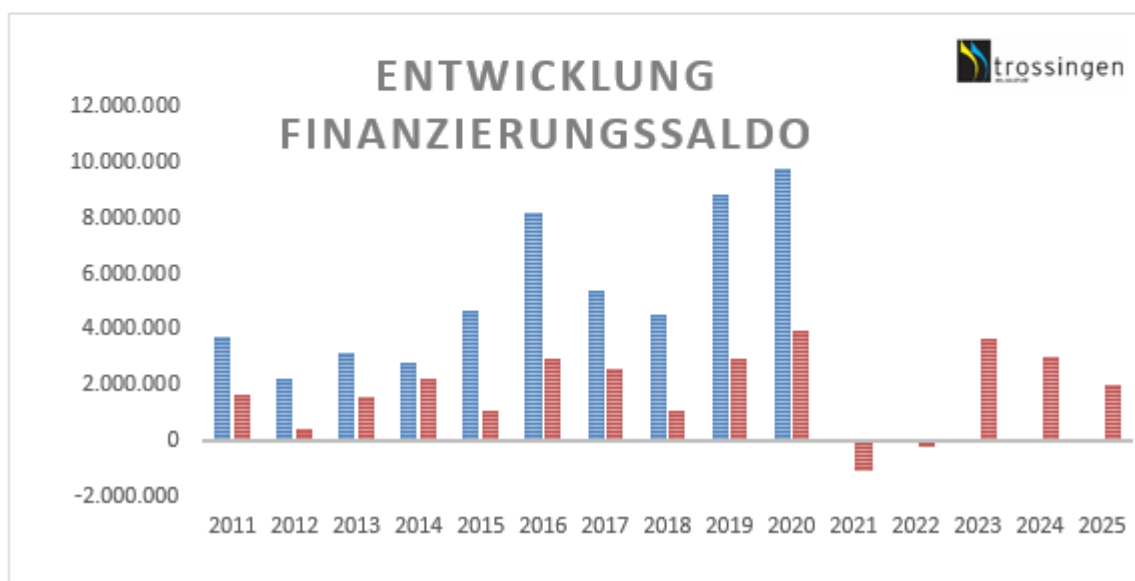
Die **Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** betragen € **41.521.150**. Die **Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** liegen bei € **41.760.290**. Daraus ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit** mit € **239.140** (Vorjahr € **1.053.280**).

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
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	9.791.465	3.954.510
2021		-1.053.280
2022		-239.140
2023		3.691.010
2024		3.022.260
2025		2.017.360



Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen

Das **Volumen der Investitionen 2022** beträgt **€ 15.642.400**.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen **€ 5.779.500**.

Verpflichtungsermächtigungen sind 2022 in Höhe von **€ 1.890.000** vorgesehen.

Folgende Investitionen sind geplant:

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigung
	2022	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gemeindeorgane				
Einführung Ratsinformationssystem	35.000		-35.000	
Hauptverwaltung/Internet				
Neumöblierung Vorzimmer Hauptamt und Ergänzung Möblierung	10.000		-10.000	
Personalverwaltung				
Einführung Software Reisekostenrecht	6.000		-6.000	
Einführung Software Personalkostenplanung	6.000		-6.000	
NKfHR				
Infoma new system Software-Lizenzen	30.000		-30.000	
Allgemeine Verwaltung				
Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	40.000		-40.000	
EDV				
EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardware, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.)	85.000		-85.000	
Digitalisierung				
Dokumentenmanagementsystem	15.000		-15.000	
Bürgerserviceportal/Online-Dienstleistungen	10.000		-10.000	
Online-Terminvereinbarung	5.000		-5.000	
Telefonanlage				
Lizenzerteuerung Telefonanlage	5.000		-5.000	
Gebäudemanagement				
Anschaffung von Geräten	10.000		-10.000	
Ordnungsverwaltung				
Ordnungsverw. Geschwindigkeits-/Verkehrsmessgeräte	3.000		-3.000	
Feuerwehr				
Ersatzbeschaffung LF 16/12 Bj. 1996 Verkaufserlös		5.000	5.000	
Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	20.000		-20.000	
Anschaffung Materialcontainer	55.000		-55.000	
Errichten von 3 Garagen für Ford Transit	180.000		-180.000	
Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532				305.000
Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11				65.000
Katastrophenschutz				
Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000		-15.000	
Rosenschule				
Ergänzung Schulausstattung	14.900		-14.900	
Friedenschule				
Ergänzung Schulausstattung	13.100		-13.100	
Gebäudesanierung (Planung)	100.000		-100.000	
FinPI Gebäudesanierung				1.520.000
Neugestaltung Schulhof	60.000		-60.000	

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigung
	2022	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kellenbachschule				
Ergänzung Schulausstattung (inkl. Neumöblierung mehrerer Klassenzimmer)	10.600		-10.600	
Generalsanierung (Planungskosten)	50.000		-50.000	
Löhrschule				
Ergänzung Schulausstattung	20.000		-20.000	
Bauliche Maßnahmen / Energetische Sanierung (Planung)	50.000		-50.000	
Realschule				
Bauliche Erweiterung einschl. Mensa, 1. BA	2.000.000		-2.000.000	
Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	62.600		-62.600	
Bauliche Erweiterung II. BA	200.000		-200.000	
Gymnasium				
Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	56.200		-56.200	
Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 1 / Flachdächer	300.000		-300.000	
Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2 / Hörsaaltrakt (Planung)	50.000		-50.000	
Container mit Übezellen	35.000		-35.000	
Planung weitere Sanierung (inkl. Wünsche Schule)	150.000		-150.000	
Solwegschule				
Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	8.000		-8.000	
Digitalisierung an Schulen				
Ergänzende Ausstattung	50.000		-50.000	
Schulen allgemein				
Schulentwicklungs-konzept	100.000		-100.000	
Kinderspielplätze				
Ergänzung Spielgeräte	60.000		-60.000	
Sozialverwaltung				
Ersatzbeschaffung Möbel - Thekenlösung	10.000		-10.000	
Kindergärten				
KiGa Albblick Neubau - Aufstockung zusätzl. Gruppen	800.000		-800.000	
KiGa Albblick Neubau weitere Erstausrüstung	20.000		-20.000	
Sportförderung				
Zuschuss Beregnungsanlage Stadion	22.000		-22.000	
Naturbad TROASE				
Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände	5.000		-5.000	
Errichtung Sitzstufen für Veranstaltungen	25.000		-25.000	
Errichtung Sitzstufen für Veranstaltungen (Zuschuss)		12.500	12.500	
Fritz-Kiehn-Halle				
Sanierung Duschen und Umkleiden	840.000		-840.000	
FinPl Sanierung Duschen und Umkleiden				
Solweghalle				
Bauliche Maßnahmen / Sanierung Fassade	50.000		-50.000	
Sportanlagen				
Ersatzbeschaffung Rasentraktor	25.000		-25.000	
Sanierung Tribüne im Stadion	281.000		-281.000	

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigung
	2022	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Park- und Gartenanlagen				
Anschaffung von Pflanzen	5.000		-5.000	
Naherholungsgebiet Gauger				
Zaun Wildgehege	40.000		-40.000	
Ökokonto				
Maßnahmen für das Ökokonto	20.000		-20.000	
Stadtsanierung (Förderprogramm bis 30.04.2024)				
Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	100.000		-100.000	
Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	150.000		-150.000	
Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		150.000	150.000	
Sanierung Erlebniswiese	680.000		-680.000	
Sanierung Erlebniswiese Zuschuss		310.000	310.000	
Stadtsanierung Löhrrstraße / Rathaus - Sanierung Anbau und teil. Sanierung Altbau	4.000.000		-4.000.000	
Stadtsanierung Löhrrstraße / Rathaus - Sanierung Anbau und teil. Sanierung Altbau Zuschuss		2.000.000	2.000.000	
Stadtsanierung Löhrrstraße / Rathaus - Sanierung Anbau und teil. Sanierung Altbau Ausgleichstock		500.000	500.000	
FinPl Stadtsanierung Löhrrstraße / Rathaus				
Abbruch Rosenstr. 4	355.000		-355.000	
Abbruch Rosenstr. 4 Zuschuss (60 %)		213.000	213.000	
Schura, Abbruch Feuerwehrgebäude	30.000		-30.000	
Schura, Abbruch Feuerwehrgebäude Zuschuss		9.000	9.000	
Gemeindestraßen				
Grunderwerb	5.000		-5.000	
Straßenausbauprogramm	55.000		-55.000	
Hangbefestigung Schurthalde	80.000		-80.000	
Sanierung Theodor-Heuss-Straße	150.000		-150.000	
Radwegausbau nach Radwegkonzept (z.B. Steppach)	190.000		-190.000	
Radwegausbau nach Radwegkonzept (z.B. Steppach) Zuschuss		95.000	95.000	
Verlängerung Wendepfanne am Bogen	33.000		-33.000	
Katzensteig	320.000		-320.000	
Liststr. (Ernst-Hohner-Str. bis Jahnstr.)	290.000		-290.000	
Straßenbeleuchtung				
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	1.350.000		-1.350.000	
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED (Zuschuss)		360.000	360.000	
Friedhöfe				
Friedhof Trossingen				
Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln)	26.000		-26.000	
Baubetriebshof				
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000		-10.000	
Ersatz John Deere TUT-TR 510 inkl. Räumschild + Streuer	65.000		-65.000	
Ersatz Pritschenwagen TUT-TR 543	40.000		-40.000	
Ersatz Transporter TUT-TR 522	50.000		-50.000	
Ersatzbeschaffung Container	5.000		-5.000	
Feldwegebau				
Feldweg Löhlebühlhof bis zur Riedbrücke - Sperrvermerk	150.000		-150.000	
Feldweg Löhlebühlhof bis zur Riedbrücke Zuschuss		50.000	50.000	
Stadtmarketing				
Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	25.000		-25.000	

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigung
	2022	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stadtwald				
Wegebauten	5.000		-5.000	
Grunderwerb	25.000		-25.000	
Grundstücksverkauf		25.000	25.000	
Waldumbau	50.000	50.000	0	
Breitbandinfrastruktur				
Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000		-60.000	
Wohngebäude				
Rundhaus Generalsanierung Planung	30.000		-30.000	
Dienst- und Geschäftsgebäude				
Neuerstell. Obdachl.unterk. Am Trosselbach 18/20	250.000		-250.000	
Sonstiges Grundvermögen				
Grunderwerb	1.000.000		-1.000.000	
Grundstücksverkauf		2.000.000	2.000.000	
Summe Investitionen:	15.642.400	5.779.500	-9.862.900	1.890.000
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.862.900		9.862.900	

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 u.a. die Erweiterung der Realschule und der neue Ganztagesbereich und 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.

Weitere geplante Maßnahmen, die einen großen Anteil am Investitionsprogramm ausmachen, sind u.a. die Sanierung der Duschen und Umkleiden in der Fritz-Kiehn-Halle, das Rathaus und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die geplante Darlehensaufnahme mit € 2.330.000 und die Tilgung von Krediten mit € 517.250.

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	
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	5.127.650	16.832	305	Ergebnis
2021	4.371.450	17.045	256	Voraussichtl. Stand z. Jahresende *)**)
2022	9.049.200	17.190 *	526	
2023	24.429.350	17.360 *	1.407	
2024	41.677.400	17.530 *	2.377	
2025	46.063.800	17.700 *	2.602	

*Schätzung

Erläuterung zu den voraussichtlichen Ständen

*) Einwohnerzahl zum 30.06.2021 17.075 Einwohner

**) Der Stand ergibt sich unter folgenden Voraussetzungen:

Stand zum Jahresbeginn	2021	5.127.650 €
zzgl. voraussichtliche Aufnahme	2021	0 €
abzgl. voraussichtliche Tilgung	2021	-756.200 €
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2021	4.371.450 €
Mögliche Kreditaufnahme aus restl. Kreditemächtigung	2020	2.340.000 €
Mögliche Kreditaufnahme aus restl. Kreditemächtigung (nicht in Anspruch genommen)	2020	0 €
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditemächtigung	2021	525.000 €
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditemächtigung (nicht in Anspruch genommen)	2021	0 €
zzgl. geplante Aufnahme	2022	2.330.000 €
abzgl. geplante Tilgung	2022	-517.250 €
Abgang/Zugang	2022	4.677.750 €
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2022	9.049.200 €

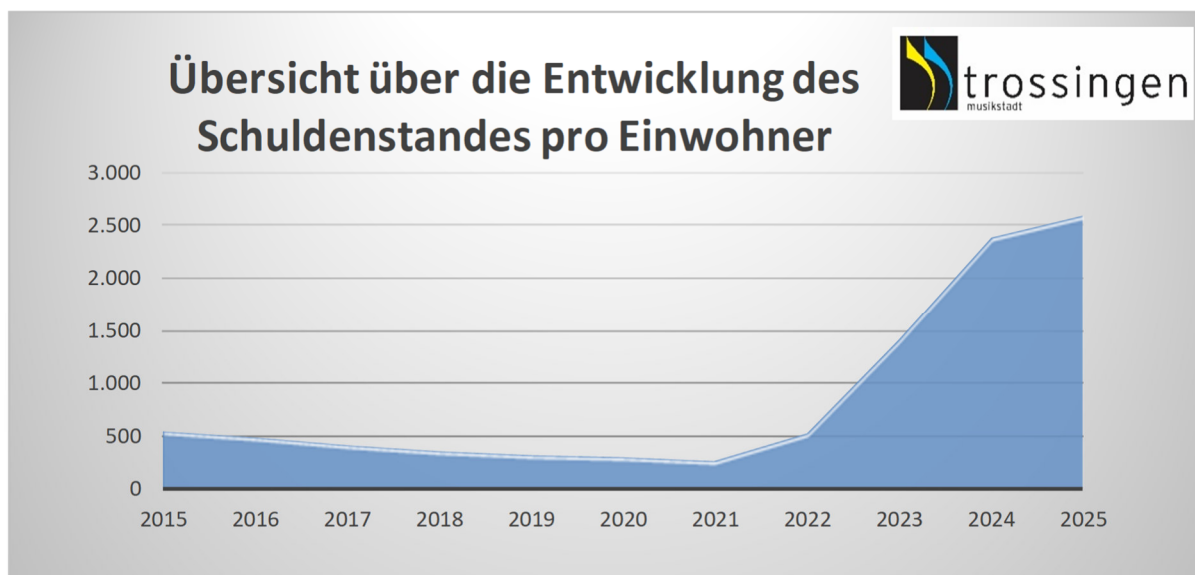
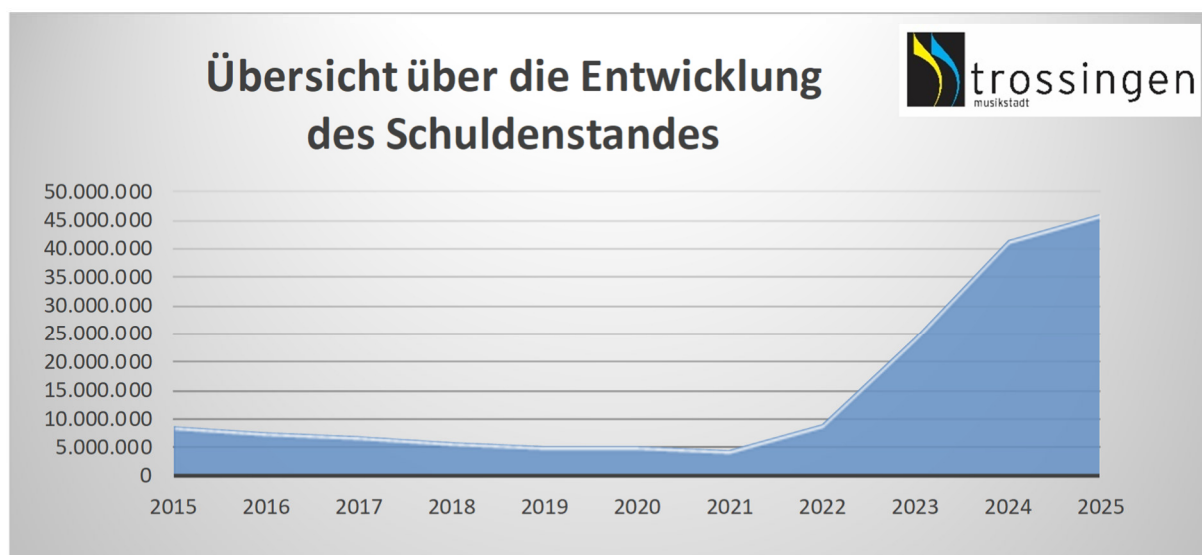
Jahr	gepl. Aufnahme	gepl. Tilgung	Saldo	geplanter Schuldenstand zum 31.12.
2023	16.400.000	1.019.850	15.380.150	24.429.350 €
2024	19.140.000	1.891.950	17.248.050	41.677.400 €
2025	6.870.000	2.483.600	4.386.400	46.063.800 €

Im Finanzplanungszeitraum vom
ergeben sich folgende Salden:

01.01.2022

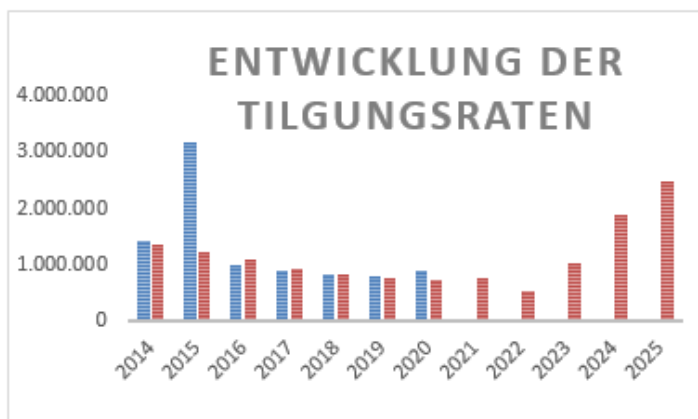
bis 31.12.2025

Summe der Darlehenstilgungen	-5.912.650 €
Summe der Darlehensaufnahmen	47.605.000 €
Neuverschuldung +/- Schuldenabbau -	41.692.350 €



Tilgungsaufwand

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	883.266	728.050
2021		756.200
2022		517.250
2023		1.019.850
2024		1.891.950
2025		2.483.600



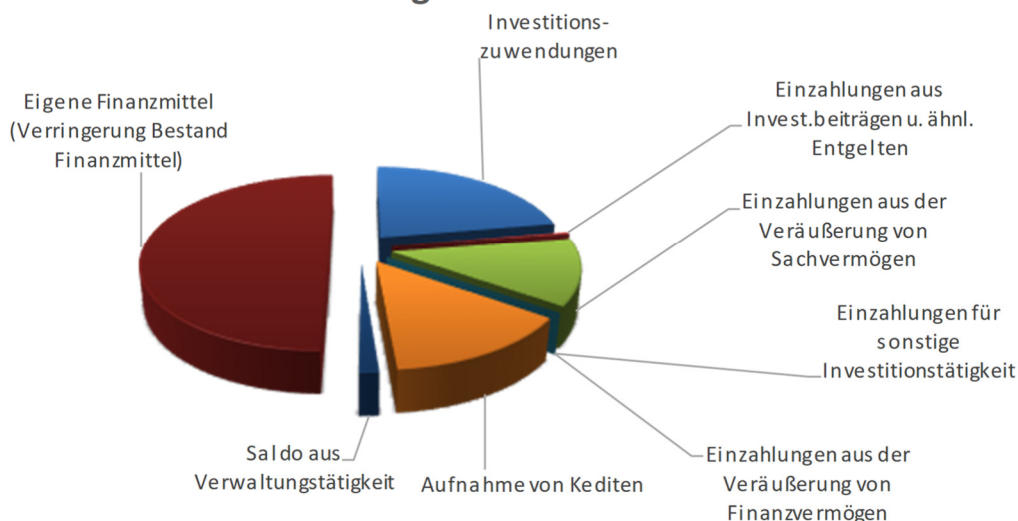
Investitionen und Finanzierungstätigkeit zusammen

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und für die Finanzierungstätigkeit zusammen sind mit je € 16.159.650 geplant. Außerdem ergibt sich aus der Gesamtfinanzzrechnung eine Entnahme aus dem Finanzmittelbestand mit € 8.289.290, 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

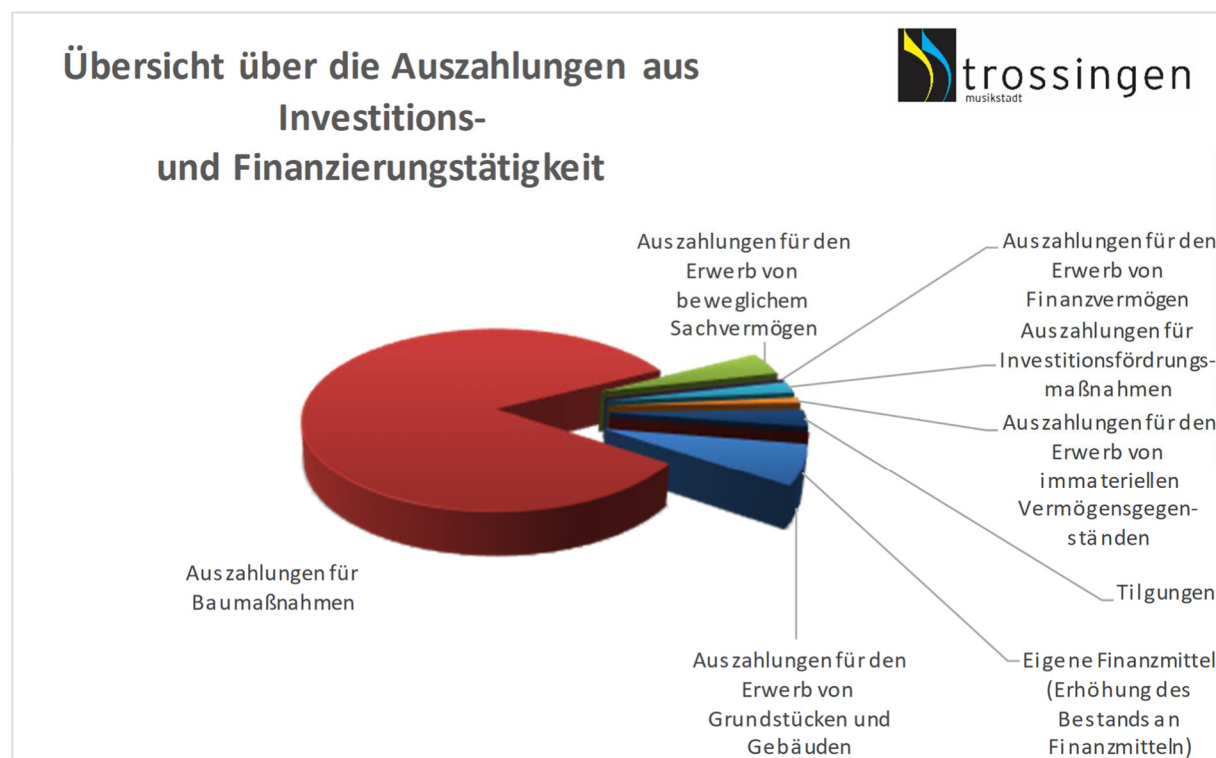
	Betrag in EUR	Anteil in %
Investitionszuwendungen	3.699.500	23,00%
Einzahlungen aus Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten	50.000	0,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.030.000	13,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00%
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00%
Aufnahme von Krediten	2.330.000	15,00%
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-239.140	-1,00%
Eigene Finanzmittel (Verringerung Bestand Finanzmittel)	8.289.290	51,00%
Summe	16.159.650	101,00%

**Übersicht über die Einzahlungen aus
Investitions- und Finanzierungstätigkeit und sonst.
Finanzierungsmittel**



Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Betrag in EUR	Anteil in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.125.000	7,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.420.000	83,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	658.400	4,00%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00%
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	332.000	2,00%
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	107.000	1,00%
Tilgungen	517.250	3,00%
Eigene Finanzmittel (Erhöhung des Bestands an Finanzmitteln)	0	0,00%
Summe	16.159.650	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 2022 (-) € 8.289.290,00.

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.

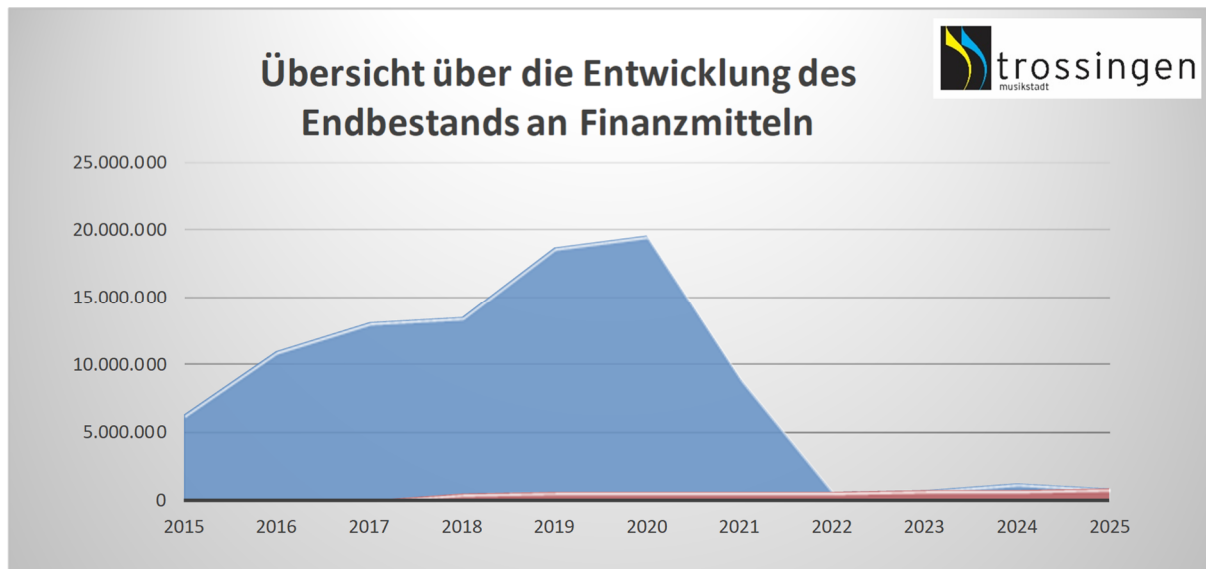
Bei der Stadt Trossingen besteht für diesen Bereich die Besonderheit, dass sie immer wieder die Abwicklung für investive, bauliche Maßnahmen der Bundesakademie übernimmt und deshalb im Bereich haushaltsfremde Vorgänge immer wieder größere Auszahlungen für Baukosten aber auch Einzahlungen aus entsprechenden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

Ab dem Jahr 2017 besteht wieder die Verpflichtung einen Mindestbestand an Liquiden Mitteln vorzuhalten. Dieser beträgt für das Jahr 2022 € 689.000.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 basiert auf einem Finanzmittelbestand zum 31.12.2009 mit € 303.208,51. Nachfolgend ist die Entwicklung über einen Zeitraum von 10 Jahren dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Endbestands an Finanzmitteln

Jahr	Bestand an Finanzmitteln zum 31.12. d. J. in EUR	Finanzmittelmindestbestand nach § 22 GemHVO	
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	19.549.790	640.000	Ergebnis
2021	8.980.310	665.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2022	691.020	689.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2023	760.880	752.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2024	1.306.890	802.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2025	834.350	826.000	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
2020	19.550.712	-291.868,78	Stand zum	31.12.2020	6.143.513	2.547	4.652	13.400.000	0

Der Kassenkreditrahmen 2021 beträgt € 8.300.000.

Für 2022 ist ein Kassenkreditrahmen mit € 9.100.000 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 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	3.370,00	3.370,00	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.148,24	4.148,24
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.248.802,78	1.597.303,24	3.7 Sonstige Rückstellungen	434.177,50	442.402,75
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.245.522,45	474.122,75			
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	2.057.278,71	1.054.001,06	4. Verbindlichkeiten	12.567.178,49	11.629.665,97
1.3.9 Liquide Mittel	3.778.412,80	2.805.036,67			
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
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.167.380,84	495.657,47
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00			
			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 Donaueggenland 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 2025 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 Sanierungen weiterer Schulgebäude 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 31.12.2025 bei rund € 46,06 Mio. liegen.

Bei diesen Schulden zum 31.12.2025 und einer geschätzten Einwohnerzahl von 17.700 wäre dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund € 2.602.

B. DER ERGEBNISHAUSHALT IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2025 kann der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum entsteht daher ein Ergebnisfehlbetrag mit rund € 3.829.010.

Entwicklung des Ergebnishaushalts im Finanzplanungszeitraum				
	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Ordentliche Erträge	42.519.350	45.007.450	46.021.350	47.059.350
Summe Ordentliche Aufwendungen	45.687.890	44.489.740	46.218.290	48.040.590
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.168.540	517.710	-196.940	-981.240
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.168.540	517.710	-196.940	-981.240
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.308.100	-6.657.000	-6.537.300	-6.526.700
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-9.476.640	-6.139.290	-6.734.240	-7.507.940
nachrichtlich:				
bereits im ord. Ergebnis berücksichtigter tatsächlicher Zinsaufwand	124.000	309.800	652.800	900.800

C. INVESTITIONEN IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Folgende Vorhaben sind in der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 mit Einzahlungen und Auszahlungen enthalten:

Investitionsprogramm 2023 - 2025						
Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptverwaltung/Internet						
FinPI Neumöblierung Vorzimmer Hauptamt und Ergänzung Möblierung	10.000					
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						
FinPI EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardware, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.), 2025 Server	40.000		40.000		110.000	
Digitalisierung						
FinPI Dokumentenmanagementsystem	15.000		15.000		15.000	
Telefonanlage						
FinPI Ersatz Telefonanlage			70.000			
Gebäudemanagement						
FinPI Anschaffung von Geräten	10.000		10.000		10.000	
Feuerwehr						
FinPI Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	20.000		20.000		20.000	
Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532	305.000					
FinPI Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532 Zuschuss Z-Feu und Kreis		82.500				
FinPI Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532 Verkaufserlös		5.000				
Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11	65.000					
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11 Zuschuss Z-Feu und Kreis		19.500				
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11 Verkaufserlös		4.000				
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222	70.000					
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222 Zuschuss Z-Feu und Kreis		19.500				
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222 Verkaufserlös		4.000				
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223			75.000			
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223 Zuschuss Z-Feu und Kreis				19.500		
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223 Verkaufserlös				4.000		
FinPI Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75			550.000			
FinPI Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75 Zuschuss Z-Feu und				138.000		
FinPI Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75 Verkaufserlös				8.000		
FinPI Neubeschaffung HLF			550.000			
FinPI Neubeschaffung HLF Zuschuss Z-Feu und Kreis				138.000		
FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494					450.000	
FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Zuschuss Z-Feu und Kreis						99.000
FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Verkaufserlös						4.000
FinPI Bauliche Maßn. / Erweiterung Feuerwehrmagazin Planung					50.000	
Katastrophenschutz						
FinPI Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000		3.000		3.000	
Rosenschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	14.600		14.600		14.600	
FinPI Sanierung WCs UG	35.000		200.000			
FinPI Schulhof Sanierung Planung					40.000	
Friedenschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	13.200		13.200		13.200	
FinPI Gebäudesanierung	1.520.000					
FinPI Gebäudesanierung Ausgleichstockzuschuss vom Land		500.000				

Investitionsprogramm 2023 - 2025						
Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
FinPI Gebäudesanierung Schulbauförderung		205.000		205.000		
FinPI Neugestaltung Schulhof			900.000			
FinPI Friedensschulsporthalle Sanierung Duschen/Umkleiden	50.000		360.000			
Kellenbachschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung (ink. Neumöblierung mehrerer Klassenzimmer)	10.700		10.700		10.700	
FinPI Generalsanierung	1.250.000		1.250.000			
FinPI Generalsanierung Schulbauförderung		375.000		375.000		
Löhrschule						
Ergänzung Schulausstattung						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	18.600		18.600		18.600	
FinPI Bauliche Maßnahmen / Energetische Sanierung			7.200.000			
FinPI Energetische Sanierung Ausgleichsstockzuschuss vom Land (50%)				500.000		
Realschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	63.400		63.400		63.400	
FinPI Bauliche Erweiterung II. BA	5.000.000		5.000.000		4.200.000	
FinPI Bauliche Erweiterung II. BA Schulbauförderung		500.000				
FinPI Sanierung NWT Räume, nach II. BA			50.000		120.000	
FinPI Sanierung WCs Planung					70.000	
Gymnasium						
FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	56.800		56.800		56.800	
FinPI Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2	1.155.000					
FinPI Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2 Fachförderung		300.000				
Solwegschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	8.000		8.000		8.000	
Heimatmuseum						
FinPI Aufzug	170.000					
Kinderspielplätze						
FinPI Ergänzung Spielgeräte	5.000		60.000		5.000	
Sozialverwaltung						
FinPI Ersatzbeschaffung Möbel - Thekenlösung	5.000		5.000		5.000	
Kindergärten						
FinPI Kindergarten Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen	54.000		660.000			
Naturbad TROASE						
FinPI Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände	5.000		5.000		5.000	
Fritz-Kiehn-Halle						
FinPI Sanierung Duschen und Umkleiden	60.000					
Solweghalle						
FinPI Bauliche Maßnahmen / Sanierung Fassade	720.000					
Sportanlagen						
FinPI Bauliche Maßn. / Sanierung + Neugestaltung Asphaltfläche vor F.-K.-Halle					420.000	
Park- und Gartenanlagen						
FinPI Anschaffung von Pflanzen	5.000		5.000		5.000	

Investitionsprogramm 2023 - 2025						
Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Naherholungsgebiet Gauger						
FinPI Gaugersee, Entfernung Sedimentablagerungen					80.000	
Ökokonto						
FinPI Maßnahmen für das Ökokonto	20.000		20.000		20.000	
Stadtsanierung (Förderprogramm bis 30.04.2024)						
FinPI Stadtsanierung Löhrrstraße / Rathaus - Sanierung Anbau und teil. Sanierung Altbau	4.272.000					
FinPI Stadtsanierung Löhrrstraße / Rathaus - Sanierung Anbau und teil. Sanierung Altbau Zuschuss		978.000				
FinPI Stadtsanierung Löhrrstraße / Rathaus	4.706.000		1.000.000			
FinPI Sonstiger Sanierungsaufwand netto (nur Finanzplanung)	350.000		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						
Grunderwerb						
FinPI Grundstückserwerb	5.000		5.000		5.000	
FinPI Straßenausbauprogramm	55.000		55.000		55.000	
FinPI Straßenausbau Bärenwinkel	380.000					
FinPI Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge		300.000		40.000		
FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße			260.000			
FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge				208.000		
FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge (Rest)						26.000
FinPI Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)	340.000					
FinPI Rainstr. (ab Hafnergasse bis Am Rain)	165.000					
FinPI Rainstr. (ab Umland- bis Mörikestr.)			575.000			
FinPI Birkenstr. (2. Teilstück)					320.000	
FinPI Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstr.)	460.000					
FinPI Litschlesstraße (Weber- bis Wagnerstr.)			540.000			
FinPI Sanierung Jahnstr. (ab Friedensstr. bis Liststr.)			300.000			
FinPI Sanierung Haydnstr. (Ausbaulänge ca. 200m)	350.000					
FinPI Sanierung Beethovenstr.			385.000			
FinPI Sanierung Schumannstr. (Ausbaulänge ca. 150m)					315.000	
FinPI Flöschgasse			500.000			
FinPI Parkplatz Schura (bei Feuerwehrgebäude)	95.000	28.500				
Straßenbeleuchtung						
FinPI Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000		55.000		55.000	
Friedhöfe						
Friedhof Trossingen						
FinPI Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln)	28.000		30.500		32.000	
Baubetriebshof						
FinPI Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000		10.000		10.000	
FinPI Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	180.000					
FinPI Ersatz Mini-Bagger			80.000			
FinPI Ersatz Unimog TUT-2321 Unimog/Container-LKW					185.000	
Feldwegebau						
FinPI Feldweg Bärenwinkel	60.000					
FinPI Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk	90.000					
FinPI Zufahrt zum Reservistenheim (mit Kanalbau)	33.000					
FinPI Ziegweg Schura, Asphaltbelag			40.000			

Investitionsprogramm 2023 - 2025						
Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stadtmarketing						
FinPI Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	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
Waldumbau						
FinPI Waldumbau	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		500.000		100.000		100.000
Summe Investitionen:	23.189.300	4.188.000	21.648.800	1.924.500	7.180.300	304.000
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.001.300		-19.724.300		-6.876.300	

V. Schlussbemerkungen

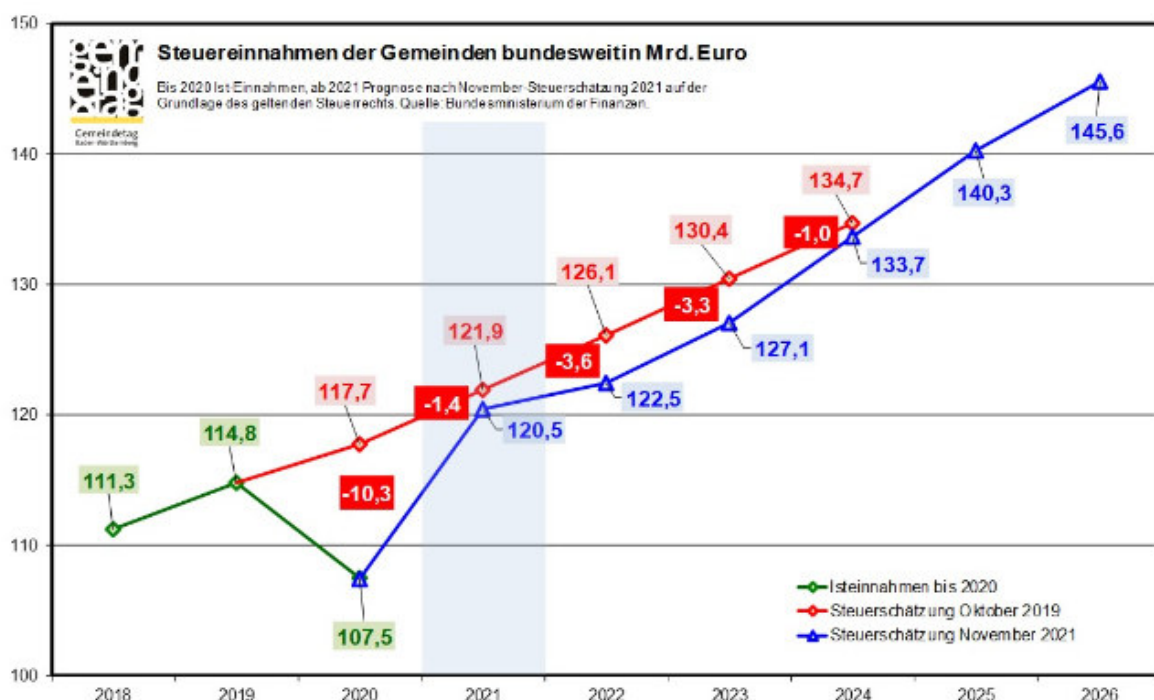
Im Herbst 2021 fand eine Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung statt. Es war die Sitzung Nr. 161, vom 09. bis 11. November 2021. Da zum Zeitpunkt der Drucklegung des Entwurfs lediglich die Auswirkungen der Steuerschätzung bezogen auf das ganze Bundesgebiet vorlagen, basiert der vorliegende Haushaltsentwurf auf der zuvor durchgeführten Steuerschätzung vom Mai des Jahres. Mit der Regionalisierung der Werte ist in den nächsten Tagen zu rechnen. Diese werden im Rahmen der Änderungslisten fortgeschrieben.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz bemerkt zur Steuerschätzung:

„Diese Steuerschätzung bestätigt unseren Kurs und macht Mut für die Zukunft. Trotz Corona-Krise ist Deutschland finanziell gut aufgestellt. Sie zeigt: Die Hilfspolitik war goldrichtig. Mit unserem entschlossenen Vorgehen haben wir hunderttausende Unternehmen und Millionen von Arbeitsplätzen gerettet. Dieser Einsatz rechnet sich, die Wirtschaft läuft stabil und die Steuereinnahmen wachsen wieder – und zwar schneller als erwartet. Mit Rekordinvestitionen in Digitalisierung, Forschung und Klimaschutz wollen wir den Trend weiter stützen. Die nächste Bundesregierung kann auf einer soliden Haushalts- und Finanzpolitik aufbauen

Die Schätzung umfasst die Steuereinnahmen der Jahre 2021 bis 2025.

Die Ergebnisse der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 9. bis 11. November 2021 prognostizieren für die Kommunen bundesweit für die Jahre 2021 bis 2025 eine bessere Einnahmesituation als noch im Mai vermutet. So sollen die Steuereinnahmen im Jahr 2021 um 8,1 Mrd. Euro höher ausfallen, im Jahr 2022 um 6,5 Mrd. Euro, im Jahr 2023 um 4,1 Mrd. Euro, im Jahr 2024 um 3,9 Mrd. Euro und im Jahr 2025 um 5,0 Mrd. Euro. Der überwiegende Teil der Abweichungen geht nicht auf Steuerrechtsänderungen, sondern auf Schätzabweichungen zurück. Im Jahr 2026 sollen die Steuereinnahmen bei 145,6 Mrd. Euro liegen. Dennoch bleiben die prognostizierten Steuereinnahmen unter den Annahmen der Steuerschätzung im Oktober 2019.



Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen [Eckwerte](#) der Herbstprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr insbesondere aufgrund der länger als erwartet andauernden Lieferengpässe einen mit 2,6 % etwas geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Frühjahrsprojektion 2021. Aufgrund der durch das Statistische Bundesamt im Sommer 2021 vorgenommenen (Aufwärts-)Revision relevanter Größen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für die vergangenen Jahre liegt das reale Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr aber trotz der jetzt projizierten niedrigeren Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts ungefähr auf dem Niveau der Frühjahrsprojektion.

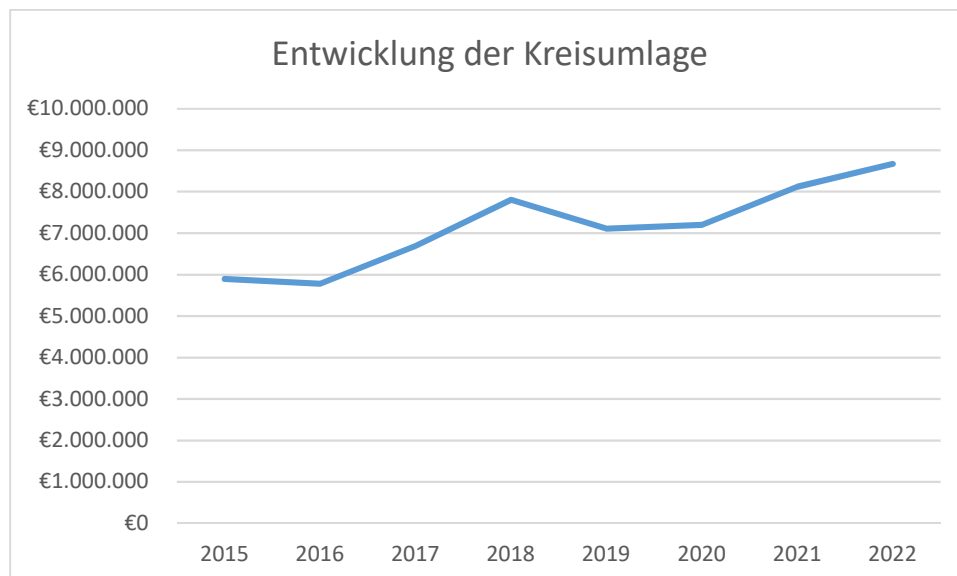
Angesichts der hohen Auftragsbestände in der Industrie und daraus resultierender Impulse ist im Jahr 2022 mit einem deutlichen Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts um 4,1 % zu rechnen. Im Jahr 2023 dürfte das Bruttoinlandsprodukt mit 1,6 % wieder moderater zulegen. Mittelfristig, d.h. in den Jahren 2024 bis 2026, dürfte das jahresdurchschnittliche Wachstum bei 0,8 % liegen. Für die Steuerschätzung ist die Entwicklung der nominalen Größen, insbes. der Bruttolöhne und -gehälter als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen als zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten relevant. Aufgrund der o.g. Revision setzen diese Größen alle auf einem höheren Ausgangsniveau als in der Mai-Steuerschätzung 2021 auf:

Entwicklung nominaler Kenngrößen im Schätzzeitraum (Veränderung in % ggü. Vorjahr)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bruttoinlandsprodukt	+5,6	+6,4	+3,3	+2,6	+2,6	+2,6
Bruttolöhne u. -gehälter	+3,6	+4,6	+3,2	+2,6	+2,6	+2,6
Unternehmens- und Vermögenseinkommen	+14,3	+8,4	+3,5	+2,5	+2,9	+2,9

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. Bereits im Vorjahr 2021 wird dies mit einem geplanten Defizit von 3,5 Mio. € jedoch nicht möglich sein. Der Negativtrend setzt sich auch im laufenden Haushaltsjahr mit einem Defizit von rund 3,2 Mio. €, bzw. auch im Finanzplanungszeitraum fort. Lediglich im Haushaltsjahr 2023 ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 517.710 € geplant. 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 seit Jahr 2020 eingebrochenen Einnahmen aus Transferleistungen und Steuern maßgeblich.

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 2021, welche bis Dato einen historischen Höchststand erreicht haben.



Der Landkreis finanziert seinen ungedeckten Aufwand für Weisungs-, Pflicht- und freiwillige Aufgaben über die Kreisumlage. Bei **gleichbleibendem** Kreisumlagehebesatz steigt der Umlageaufwand für die Stadt Trossingen um 6,7%, bzw. 551 T€ gegenüber dem Vorjahr.

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 auf 46,06 Mio. € (4,9 Mio. € Stand 31.12.2021) 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, Herr Widmann
	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 Fuhrer/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 Furiak
210	Finanzen, Frau Furiak/Frau Hummel
220	Stadtkasse, Frau Baitinger/Herr Dworschak
230	Zentrale Dienste, Frau Beck
240	Gebäudeverwaltung, Herr Flamm/Frau Topuz
250	Hochbau, Frau Kurz/Herr Zepf
260	Tiefbau, Herr Zepf/Frau Kurz
270	Baubetriebshof, Herr Hils/Herr Zinnecker
	Delegierte Budgetverantwortungen
	Entsprechend Absprache mit Budgetverantwortlichen, Frau Schweizer
	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, Schulleiterin
	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 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.393.632	19.918.100	21.792.100	22.561.400	23.354.400	24.123.300	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.686.288	13.681.250	16.066.800	17.846.900	18.082.600	18.372.100	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	901.277	898.300	814.400	800.200	782.200	753.300	
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.534.050	1.228.150	1.381.450	1.331.850	1.331.850	1.331.850	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.341	817.910	894.600	892.600	895.900	898.900	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.019	396.400	370.600	375.100	375.000	380.700	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	211.511	200.600	230.600	230.600	230.600	230.600	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	234.293	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042.422	761.100	828.800	828.800	828.800	828.600	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	44.374.833	38.026.810	42.519.350	45.007.450	46.021.350	47.059.350	
12	- Personalaufwendungen	7.481.291	8.956.200	9.667.600	9.859.400	10.054.100	10.252.000	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271.373	7.336.250	7.769.250	7.479.450	7.390.500	7.411.000	
15	- Abschreibungen	3.248.831	3.526.000	3.927.600	4.157.300	4.185.200	3.935.500	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.167	169.100	142.000	322.800	665.800	913.800	
17	- Transferaufwendungen	18.222.492	20.715.970	22.409.020	20.985.470	22.227.170	23.832.070	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.176	840.670	1.772.420	1.685.320	1.695.520	1.696.220	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	35.764.330	41.544.190	45.687.890	44.489.740	46.218.290	48.040.590	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	8.610.503	-3.517.380	-3.168.540	517.710	-196.940	-981.240	
21	+ Außerordentliche Erträge	240.874	0	0	0	0	0	
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nrn. 21 und 22)	240.874	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nrn. 20 und 23)	8.851.377	-3.517.380	-3.168.540	517.710	-196.940	-981.240	
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	+ Steuern u. ähnliche Abgaben	20.545.321	19.918.100	21.792.100	0	22.561.400	23.354.400	24.123.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	17.663.637	13.681.250	16.066.800	0	17.846.900	18.082.600	18.372.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.634.441	1.228.150	1.381.450	0	1.331.850	1.331.850	1.331.850
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.040	817.910	894.600	0	892.600	895.900	898.900
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	416.034	396.400	370.600	0	375.100	375.000	380.700
7	+ Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	211.511	200.600	230.600	0	230.600	230.600	230.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	892.495	722.500	785.000	0	785.000	785.000	785.000
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.564.479	36.964.910	41.521.150	0	44.023.450	45.055.350	46.122.450
10	- Personalauszahlungen	7.472.924	8.956.200	9.667.600	0	9.859.400	10.054.100	10.252.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.478.666	7.336.250	7.769.250	0	7.479.450	7.390.500	7.411.000
13	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	166.167	169.100	142.000	0	322.800	665.800	913.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Invest.zuschüsse)	18.304.506	20.715.970	22.409.020	0	20.985.470	22.227.170	23.832.070
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.350.694	840.670	1.772.420	0	1.685.320	1.695.520	1.696.220
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	32.772.956	38.018.190	41.760.290	0	40.332.440	42.033.090	44.105.090
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	9.791.523	-1.053.280	-239.140	0	3.691.010	3.022.260	2.017.360
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	239.506	1.893.100	3.699.500	0	3.300.000	1.489.500	99.000
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	273.478	109.000	50.000	0	350.000	298.000	76.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	544.370	6.525.000	2.030.000	0	538.000	137.000	129.000
21	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	1.057.354	8.527.100	5.779.500	0	4.188.000	1.924.500	304.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	233.327	245.000	1.125.000	0	185.000	185.000	185.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	8.616.343	7.687.000	13.420.000	1.520.000	21.971.000	19.735.500	5.887.000

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	457.213	739.200	658.400	370.000	928.300	1.623.300	1.003.300
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	177.930	270.000	332.000	0	60.000	60.000	60.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	30.970	111.000	107.000	0	45.000	45.000	45.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	9.515.783	9.052.200	15.642.400	1.890.000	23.189.300	21.648.800	7.180.300
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-8.458.429	-525.100	-9.862.900	-1.890.000	-19.001.300	-19.724.300	-6.876.300
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	1.333.094	-1.578.380	-10.102.040	-1.890.000	-15.310.290	-16.702.040	-4.858.940
33	+ Einzahl. a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	700.141	525.000	2.330.000	0	16.400.000	19.140.000	6.870.000
34	- Auszahl. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	883.266	756.200	517.250	0	1.019.850	1.891.950	2.483.600
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33 und 34)	-183.124	-231.200	1.812.750	0	15.380.150	17.248.050	4.386.400
36	= Änd. d. Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nrn. 32 und 35)	1.149.969	-1.809.580	-8.289.290	-1.890.000	69.860	546.010	-472.540
	nachrichtlich:							
GH 37	den voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn (s. Vorauss. Entwicklung Liquidität)	0	0	0	0	0	0	0
GH 38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	19.549.790					
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	19.549.790					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-13.481.400					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
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)	3.849.200					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-937.280	-8.289.290	69.860	546.010	-472.540	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.980.310	691.020	760.880	1.306.890	834.350	
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	8.980.310	691.020	760.880	1.306.890	834.350	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	665.000	689.000	751.000	801.000	828.000	

Bemerkung:

zu Nr. 8: es handelt sich um die aktualisierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands aufgrund von aktualisierten Berechnungen im THH7

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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	1.140.300	304.100	6.093.700	5.108.450	13.500	2.738.800	12.669.400	3.370.700	3.848.200	-7.059.550
12	Sicherheit und Ordnung	223.250	0	821.400	328.450	15.800	358.900	17.200	395.500	16.800	-1.696.400
21	Schulträgeraufgaben	1.751.990	0	236.300	388.450	293.500	303.900	26.000	4.474.500	6.500	-3.925.160
25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	21.300	15.000	54.000	15.300	0	254.200	700	-360.400
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	110.800	0	34.900	226.400	323.300	18.250	0	252.300	10.200	-754.550
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	15.800	0	155.900	89.200	27.000	20.600	0	153.300	2.000	-432.200
28	Sonstige Kulturpflege	59.500	0	0	19.500	35.420	6.300	54.100	785.900	7.400	-740.920
29	Förderung Kirchengemeinden	0	0	0	0	9.000	0	0	400	3.000	-12.400
31	Soziale Hilfen	235.100	0	245.700	16.400	82.950	16.770	0	22.700	0	-149.420
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.445.600	0	692.900	58.500	5.587.650	48.850	0	110.100	38.400	-4.090.800
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	188.760	0	251.300	182.350	152.000	119.600	28.000	1.489.100	29.500	-2.007.090
51	Räumliche Planung und Entwicklung	309.800	0	327.000	174.400	0	69.250	0	10.400	14.400	-285.650

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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
52	Bauen und Wohnen	288.100	3.000	582.700	30.150	0	10.900	0	17.900	131.400	-481.950
53	Ver- und Entsorgung	206.000	852.000	0	101.300	0	10.100	0	33.400	583.900	329.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	449.600	39.700	5.400	505.700	30.300	1.784.600	0	740.600	1.164.200	-3.741.500
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	504.550	0	152.900	385.700	3.000	106.050	2.500	586.800	444.700	-1.172.100
56	Umweltschutz	0	0	0	0	6.000	0	0	0	100	-6.100
57	Wirtschaft und Tourismus	52.400	0	46.200	139.300	46.700	79.850	0	99.400	6.600	-365.650
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.546.200	21.792.700	0	0	15.728.900	134.000	0	0	100	17.475.900
Summe		19.527.850	22.991.500	9.667.600	7.769.250	22.409.020	5.842.020	12.797.200	12.797.200	6.308.100	-9.476.640

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt						
Produktbereich		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgebnisHH	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-10.905.350	4.722.000	11.313.000	-17.496.350	-1.520.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.246.200	5.000	38.000	-1.279.200	-370.000
21	Schulträgeraufgaben	548.240	0	335.400	212.840	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-103.700	0	0	-103.700	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-483.950	0	0	-483.950	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-270.900	0	0	-270.900	0
28	Sonstige Kulturpflege	-1.520	0	0	-1.520	0
29	Förderung Kirchengemeinden	-9.000	0	0	-9.000	0
31	Soziale Hilfen	-126.720	0	10.000	-136.720	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.930.300	310.000	740.000	-4.360.300	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	-414.290	12.500	77.000	-478.790	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-244.950	150.000	270.000	-364.950	0
52	Bauen und Wohnen	-332.650	0	0	-332.650	0
53	Ver- und Entsorgung	956.700	0	60.000	896.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-796.200	505.000	2.623.000	-2.914.200	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-90.700	75.000	151.000	-166.700	0
56	Umweltschutz	-6.000	0	0	-6.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-257.650	0	25.000	-282.650	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.476.000	0	0	17.476.000	0
Summe		-239.140	5.779.500	15.642.400	-10.102.040	-1.890.000

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	615	0	312.700	82.000	82.000	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	338.978	342.900	342.900	342.800	341.000	331.900	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	34.959	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570.823	311.200	318.700	316.400	319.400	322.100	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.708	138.900	135.500	135.500	135.500	135.500	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	225.472	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.245	99.500	164.100	164.100	164.100	164.100	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.717.799	1.048.000	1.444.400	1.211.300	1.212.500	1.124.100	
12	- Personalaufwendungen	4.817.390	5.743.700	6.093.700	6.214.900	6.338.000	6.463.700	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.322	4.783.450	5.108.450	4.985.050	4.960.050	4.994.250	
15	- Abschreibungen	1.321.229	1.710.300	2.091.700	2.370.200	2.446.800	2.360.700	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.358	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	- Transferaufwendungen	12.490	12.800	13.500	13.500	13.700	13.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.119	563.250	639.100	560.200	560.300	560.400	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	9.864.908	12.818.500	13.954.450	14.151.850	14.326.850	14.400.750	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-8.147.109	-11.770.500	-12.510.050	-12.940.550	-13.114.350	-13.276.650	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.461.573	11.521.600	12.669.400	13.613.600	13.713.300	13.811.300	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.499.306	3.261.300	3.370.700	3.785.400	3.802.900	3.833.200	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.390.257	3.041.000	3.848.200	4.274.200	4.229.800	4.286.700	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	3.572.010	5.219.300	5.450.500	5.554.000	5.680.600	5.691.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-4.575.099	-6.551.200	-7.059.550	-7.386.550	-7.433.750	-7.585.250	

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.169.643	580.100	957.400	0	724.400	727.400	648.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	8.549.734	11.108.200	11.862.750	0	11.781.650	11.880.050	12.040.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-7.380.091	-10.528.100	-10.905.350	0	-11.057.250	-11.152.650	-11.391.950
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	1.185.500	2.722.000	0	2.858.000	1.080.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	544.370	6.500.000	2.000.000	0	500.000	100.000	100.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	544.370	7.685.500	4.722.000	0	3.358.000	1.180.000	100.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	231.644	200.000	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	6.409.211	6.030.000	9.886.000	1.520.000	18.992.000	16.620.000	4.480.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	132.358	266.000	320.000	0	260.000	220.000	325.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	28.335	111.000	107.000	0	45.000	45.000	45.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	6.801.547	6.607.000	11.313.000	1.520.000	19.397.000	16.985.000	4.950.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-6.257.177	1.078.500	-6.591.000	-1.520.000	-16.039.000	-15.805.000	-4.850.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-13.637.268	-9.449.600	-17.496.350	-1.520.000	-27.096.250	-26.957.650	-16.241.950

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
F22-020001 FinPI Hauptv. Neumö- blier. Vorzim. u. Ergänz. Möb.	0	0	0	-10.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	10.000	0	0		
F22-032001 FinPI NKHR Infoma newsystem Software-Lizenzen	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	0	30.000	30.000	30.000		
F22-060001 FinPI Rathaus Büromö- bel allgemein Neubeschaffung	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	10.000	10.000	10.000		
F22-060031 FinPI Dokumentenman- agementsystem	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	0	15.000	15.000	15.000		
F22-061001 FinPI EDV allg., Hardw.,Lizenzen,Netz Außenst. etc	0	0	0	-40.000	-40.000	-110.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	40.000	40.000	110.000		
F22-061101 FinPI Ersatz Telefonan- lage	0	0	0	0	-70.000	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	70.000	0		
F22-062001 FinPI Gebäudemanage- ment Anschaffung von Geräten	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	10.000	10.000	10.000		
F22-130009 FinPI Feuerw. Baul.Maßn. Erweit.FW-Magazin Pla- nung	0	0	0	0	0	-50.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000		
F22-211102 FinPI Rosenschule Sa- nierung WCs UG	0	0	0	-35.000	-200.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	200.000	0		
F22-211103 FinPI Rosenschule Schulhof Sanierung Planung	0	0	0	0	0	-40.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000		
F22-211202 FinPI Friedensschule Gebäudesanierung	0	0	-1.520.000	-815.000	205.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	705.000	205.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	1.520.000	1.520.000	0	0		
F22-211203 FinPI Friedensschule Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	-900.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	900.000	0		
F22-211204 FinPI Friedensschul- halle San. Duschen/Umkleiden	0	0	0	-50.000	-360.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	360.000	0		
F22-211302 FinPI Kellenbachschule Generalsanierung	0	0	0	-875.000	-875.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	375.000	375.000	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0		
F22-213002 FinPI LöhrS Baul. Maßn. Energetische Sanierung	0	0	0	0	-6.700.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	500.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.200.000	0		
F22-221002 FinPI Realschule Bauli- che Erweiterung II. BA	0	0	0	-4.500.000	-5.000.000	-4.200.000		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	500.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	5.000.000	5.000.000	4.200.000		
F22-221003 FinPI Realschule Sa- nier. NWT-Räume, nach II. BA	0	0	0	0	-50.000	-120.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	120.000		
F22-221004 FinPI Realschule Sani- erung WCs Planung	0	0	0	0	0	-70.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000		
F22-230002 FinPI Gym. Baul.Maßn. Generalsan. 2. FinAbs Teil 2	0	0	0	-855.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	300.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.155.000	0	0		
F22-340201 FinPI Heimatmuseum Aufzug	0	0	0	-170.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	170.000	0	0		
F22-464201 FinPI KiGa Regine Jol- berg Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	-54.000	-660.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	54.000	660.000	0		
F22-561201 FinPI Fritz-Kiehn-Halle San. Duschen u. Umkleiden	0	0	0	-60.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0		
F22-561301 FinPI Solweghalle Baul. Maßn. Sanierung Fassade	0	0	0	-720.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	720.000	0	0		
F22-615001 FinPI Stadtsanierung Löhrstraße / Rathaus	0	0	0	-8.000.000	-1.000.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	978.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	8.978.000	1.000.000	0		
F22-770001 FinPI Baubetriebshof Ersatzbeschaffung Kleingeräte	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	10.000	10.000	10.000		
F22-770002 FinPI Baubetriebshof Ersatz Kehmaschine	0	0	0	-180.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	180.000	0	0		
F22-770003 FinPI BBH Ersatz Friedhof-Bagger - Mini-Bagger	0	0	0	0	-80.000	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	80.000	0		
F22-770004 FinPI BBH Ers.Unimog TUT-2321 Unimog/Container-LKW	0	0	0	0	0	-185.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	0	185.000		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
F22-883001 FinPI Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	100.000	100.000	100.000		
F22-883002 FinPI Sonstiges Grundvermögen Grundstücksverkauf	0	0	0	500.000	100.000	100.000		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	500.000	100.000	100.000		
I15-615002 Stadtsanierung San./Umbau Rathaus (Stadtsan. Löhr)	-100.000	-1.500.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	2.500.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000	4.000.000	0	0	0	0		
I17-061002 EDV neues Zeiterfas- sungssystem m. Anschl. Außenst.	-1.500	0	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	1.500	0	0	0	0	0		
I17-221002 Realschule Baul. Er- weiterung einschl. Mensa I. BA	-3.470.000	-2.000.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	600.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	4.070.000	2.000.000	0	0	0	0		
I18-061002 EDV Anschaffung Lizen- zen/Module DMS	-15.000	0	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	15.000	0	0	0	0	0		
I18-230005 Gym. Baul. Maßn./Gen- eralsanierung 2. FinAbs Teil 1	0	-300.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0		
I19-881001 Neuerstell. Obdachl.un- terk. Am Trosselbach 18/20	0	-250.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0		
I20-464801 KiGa Albblick Neubau 2. BA Aufstockung zus. Grupp.	-860.000	-800.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	860.000	800.000	0	0	0	0		
I21-000001 Gemeindeorgane Einführung Ratsinformationssystem	-45.000	0	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	45.000	0	0	0	0	0		
I21-020001 Hauptver. Neumöbl. u. Vorzimmer u. Ergänz. Möbl. u.	-15.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	15.000	0	0	0	0	0		
I21-022001 Pers.verw. Einführung Software Reisekostenrecht	-5.000	0	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	5.000	0	0	0	0	0		
I21-022002 Pers.verw. Einführ. Soft- ware Personalkostenplanung	-5.000	0	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	5.000	0	0	0	0	0		
I21-025001 Ortschaftsverw. Schura Medienausstatt. Verw. u. OR	-3.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.000	0	0	0	0	0		
I21-032001 NKHR Infoma newsys- tem Software-Lizenzen	-30.000	0	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	30.000	0	0	0	0	0		
I21-060001 Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	-10.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0	0		
I21-060002 Rathaus Ersatzbeschaffung Dienstwagen	-40.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	40.000	0	0	0	0	0		
I21-060003 Digitalisierung, Kommunal-App	-3.000	0	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	3.500	0	0	0	0	0		
I21-060004 Digital., Bewerbungsportal u. Onlineterminvereinb.	-6.000	0	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	6.000	0	0	0	0	0		
I21-061001 EDV allg., Hardware, Lizenzen, Netz Außenst. etc	-60.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	60.000	0	0	0	0	0		
I21-062001 Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	-10.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0	0		
I21-211202 Friedensschule Gebäudesanierung (Planung)	-50.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0		
I21-213004 Löhrrsch. Baul. Maßnahmen /Energet. San. (Planung)	-50.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0		
I21-221003 Realschule Baul. Erweiterung II. BA (Planung)	-100.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0		
I21-230005 Gym. Generalsanierung 2. FinanzAbschnitt Teil 2	-100.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0		
I21-561201 Fritz-Kiehn-Halle San. Duschen u. Umkleiden	-5.000	-840.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	840.000	0	0	0	0		
I21-561301 Solweghalle Baul. Maßn. San. Fassade (Planung)	-50.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0		
I21-561401 Rosenschulturnhalle Gebäudesanierung	-60.000	0	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0		
I21-770001 Baubetriebshof Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	-10.000	0	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0	0		
I21-770002 Baubetriebshof Anschaffung Irlus	-18.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	18.000	0	0	0	0	0		
I21-770004 Baubetriebshof Ersatz Ford Tourneo TUT-TR 546	-37.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	37.000	0	0	0	0	0		
I21-770005 Baubetriebshof Ersatz John Deere TUT-TR 517	-53.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	53.000	0	0	0	0	0		
I21-770006 Baubetr. Ers. Räum-schild/Streuer John Deere TR 517	-10.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0	0		
I21-883001 Sonstiges Grundver-mögen Grunderwerb	-200.000	0	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	200.000	0	0	0	0	0		
I21-883002 Sonstiges Grundver-mögen Grundstücksverkauf	6.500.000	0	0	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	6.500.000	0	0	0	0	0		
I22-000001 Einführung Ratsinfor-mationssystem	0	-35.000	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	35.000	0	0	0	0		
I22-020001 Hauptv. Neumöblier. Vorzimmer u. Ergänz. Möblier.	0	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0	0		
I22-022001 Pers.verw. Einführung Software Reisekostenrecht	0	-6.000	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	6.000	0	0	0	0		
I22-022002 Pers.verw. Einführ. Soft-ware Personalkostenplanung	0	-6.000	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	6.000	0	0	0	0		
I22-032001 NKHR Infoma newsys-tem Software-Lizenzen	0	-30.000	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	30.000	0	0	0	0		
I22-060001 Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	0	-40.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	40.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	
I22-060031 Digitalisierung Dokumentenmanagementsystem	0	-15.000	0	0	0	0	
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	15.000	0	0	0	0	
I22-060032 Digitalis. Bürgerserviceportal/Online-Dienstleist.	0	-10.000	0	0	0	0	
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	10.000	0	0	0	0	
I22-060033 Digitalisierung Online-Terminvereinbarung	0	-5.000	0	0	0	0	
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	5.000	0	0	0	0	
I22-061001 EDV allg., Hardware, Lizenzen, Netz Außenst. etc	0	-85.000	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	85.000	0	0	0	0	
I22-061101 Telefonanlage Lizenzerweiterung	0	-5.000	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0	0	
I22-062001 Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	0	-10.000	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0	0	
I22-130002 Feuerwehr Anschaffung Materialcontainer	0	-55.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	
I22-130003 Feuerwehr Errichten von 3 Garagen für Ford Transit	0	-180.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	
I22-211202 Friedensschule Gebäudesanierung (Planung)	0	-100.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	
I22-211203 Friedensschule Neugestaltung Schulhof	0	-60.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	
I22-211302 Kellenbachschule Generalsanierung (Planung)	0	-50.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
I22-213002 Löhrsch. Baul. Maßn. Energetische Sanier. Planung	0	-50.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
I22-221002 Realschule Bauliche Erweiterung II. BA	0	-200.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	
I22-230002 Gym. Generalsan. 2. FinAbs Te 2 Hörsaaltrakt Plan.	0	-50.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
I22-230003 Gymnasium Container mit Übezellen	0	-35.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	
I22-230004 Gym. Planung weitere Sanier. inkl. Wünsche Schule	0	-150.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
I22-464801 KiGa Albblick Neubau weitere Erstausrüstung	0	-20.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0		
I22-561301 Solweghalle Baul. Maßn. San. Fassade (Planung)	0	-50.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0		
I22-562002 Sportanlagen Sanierung Tribüne im Stadion	0	-281.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	281.000	0	0	0	0		
I22-615001 Stadtsan. Löhrrstraße Abbruch Rosenstr. 4	0	-142.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	213.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	355.000	0	0	0	0		
I22-615002 ELR Schura, Abbruch Feuerwehrgebäude	0	-21.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	9.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0		
I22-770001 Baubetriebshof Er- satzbeschaffung Kleingeräte	0	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0	0		
I22-770002 BBH Ers. John Deere TUT-TR 510, Räumschild, Streuer	0	-65.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	65.000	0	0	0	0		
I22-770003 Baubetriebshof Ersatz Pritschenwagen TUT-TR 543	0	-40.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	40.000	0	0	0	0		
I22-770004 Baubetriebshof Ersatz Transporter TUT-TR 522	0	-50.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	50.000	0	0	0	0		
I22-770005 Baubetriebshof Er- satzbeschaffung Container	0	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0	0		
I22-881001 Rundhaus Heimgarten 6 Generalsanierung Planung	0	-30.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0		
I22-883001 Sonstiges Grundver- mögen Grunderwerb	0	-1.000.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0	0		
I22-883002 Sonstiges Grundver- mögen Grundstücksverkauf	0	2.000.000	0	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	2.000.000	0	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.607.000	-11.313.000	-1.520.000	-19.397.000	-16.985.000	-4.950.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	7.685.500	4.722.000	0	3.358.000	1.180.000	100.000		

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Gemeinkosten der Bürgermeisterin und des Ortsvorstehers.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	20.302 EUR	18.970 EUR	16.308 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Verfügungsmittel Bürgermeisterin:

Kostenstelle	Sachkonto	Kostenträger	2022	2021
00000100	4422000	11100100	5.000 EUR	5.000 EUR

Sowohl im Verfügungsbereich der Bürgermeisterin 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 der Bürgermeisterin sind folgende Positionen enthalten:

Budget	0000 Bürgermeisterin						
Kostenstelle	00000100 Bürgermeisterin						
	00000200 Gemeinderat						
	00000900 Sonstiger Bereich Gemeindeorgane Trossingen						
	06001000 (Rathausgalerie)						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	101	50	50	50	50	50
4222010	Erwerb Büroausstattung	66	450	450	450	450	450
4231060	Miete für Bürogeräte	952	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	7.961	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	8.864	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
4271030	Sachaufwand Patenschaften, Partnerschaften	646	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4271040	Sachaufwand Gemeinderat	18.098	9.000	13.000	10.000	10.000	10.000
4271060	Sachaufwand Bürgerinformation	0	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Rathausgalerie)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271510	Erwerb von Kunstgegenständen	219	2.700	500	500	500	500
4272000	Aufwendungen für EDV	1.638	3.350	100	100	100	100
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	391	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)	575	550	550	550	550	550
4431100	Bürobedarf	207	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	37	250	250	250	250	250
4431420	Handygebühren	720	750	600	600	600	600
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	922	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	5.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.065	2.100	2.000	500	2.000	600
4811200	EDV-Umlage	10.217	12.000	10.400	10.400	9.200	9.200
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	156	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	6.029	4.700	7.800	4.700	800	4.700
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	58.894	82.150	84.100	76.500	72.900	75.400
	Nachrichtlich						
	Zweckgebundene Mittel nicht im Budget:						
4422000	Verfügunngsmittel	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, 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
	2020: 66.250 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	50	50	50	50	50
4222010	Erwerb Büroausstattung	2.732	400	400	400	400	400
4231060	Miete für Bürogeräte	494	400	400	400	400	400
4249033	Grünpflege	0	0	0	0	0	0
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	66	300	300	300	300	300
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	300	300	300	300	300
4271060	Sachaufwand Bürgerinformation	0	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	0	12.000	3.000	500	3.000	500
4271090	Sachaufwand Ortsbildverschönerung	0	500	500	500	500	500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	1.650	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	400	400	400	400	400
4431410	Festnetzgebühren	723	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	65	4.000	4.000	1.000	4.000	1.000
4811200	EDV-Umlage	2.554	3.000	5.200	5.200	4.600	4.600
4811600	Verrechnung Raummieten	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	6.634	24.700	16.850	11.350	16.250	10.750
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, 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
	2020: 12.950 EUR

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.707	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	5.707	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700	
12	- Personalaufwendungen	218.801	269.800	267.100	272.400	277.700	283.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473	4.750	6.450	5.950	5.950	5.950	
15	- Abschreibungen	265	300	300	300	300	300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.092	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	253.631	284.250	282.850	287.650	292.950	298.650	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-247.924	-277.250	-277.150	-281.950	-287.250	-292.950	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.930	45.900	68.700	72.200	71.000	71.200	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	259	200	200	200	200	200	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-30.190	-46.100	-68.900	-72.400	-71.200	-71.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-278.114	-323.350	-346.050	-354.350	-358.450	-364.350	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.590	7.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	256.445	283.950	282.550	0	287.350	292.650	298.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-250.855	-276.950	-276.850	0	-281.650	-286.950	-292.650
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	3.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-3.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-250.855	-279.950	-276.850	0	-281.650	-286.950	-292.650

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 der Bürgermeisterin 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 9 Sitzungen des Ortschaftsrats statt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Geschäftsausgaben der Fraktionen:

Kostenstelle	Sachkonto	Kostenträger	2022	2021
00000200	4431000	11110100	550 EUR	550 EUR

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

Kennzahlen	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	4.127 EUR	3.517 EUR	3.995 EUR
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	3.518 EUR	2.998 EUR	3.242 EUR

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

Kennzahlen	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	393 EUR	358 EUR	186 EUR
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	744 EUR	678 EUR	353 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Investitionen geplant:

- Einführung Ratsinformationssystem

Für die Einführung eines Ratsinformationssystems sind EUR 35.000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1111
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501	300	500	500	500	500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	501	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	17.793	19.700	20.300	20.700	21.100	21.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.172	12.400	19.500	15.500	15.500	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.850	28.950	28.950	28.950	28.950	28.950
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	66.815	61.050	68.750	65.150	65.550	65.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-66.314	-60.250	-67.750	-64.150	-64.550	-64.950
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.949	5.800	9.300	4.300	2.300	4.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-4.949	-5.800	-9.300	-4.300	-2.300	-4.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-71.263	-66.050	-77.050	-68.450	-66.850	-69.250

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1111								
<u>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	420	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	64.388	61.050	68.750	0	65.150	65.550	65.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-63.968	-60.250	-67.750	0	-64.150	-64.550	-64.950
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	45.000	35.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	45.000	35.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-45.000	-35.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-63.968	-105.250	-102.750	0	-64.150	-64.550	-64.950

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	22.182 EUR	21.537 EUR	15.606 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- keine

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.247	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	14.247	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
12	- Personalaufwendungen	220.169	262.800	262.200	267.400	272.600	277.800	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.114	126.400	125.600	125.600	125.600	125.600	
15	- Abschreibungen	9.347	8.800	10.400	10.400	10.300	9.600	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.114	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	306.746	411.200	411.400	416.600	421.700	426.200	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-292.498	-407.900	-409.000	-414.200	-419.300	-423.800	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.157	46.000	35.600	36.300	37.000	37.700	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.554	3.000	2.600	2.600	2.300	2.300	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.131	2.200	2.100	1.500	800	300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	26.473	40.800	30.900	32.200	33.900	35.100	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-266.026	-367.100	-378.100	-382.000	-385.400	-388.700	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.279	3.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	297.483	402.400	401.000	0	406.200	411.400	416.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-292.204	-399.100	-398.600	0	-403.800	-409.000	-414.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	15.347	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	15.347	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-15.347	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-307.551	-429.100	-428.600	0	-433.800	-439.000	-444.200

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	258 EUR	246 EUR	144 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	100	100	100	100	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	19	0	100	100	100	100	
12	- Personalaufwendungen	2.474	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.474	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.455	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	
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)	-2.455	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18	0	100	0	100	100	100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.474	4.200	4.500	0	4.600	4.700	4.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.456	-4.200	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.456	-4.200	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700

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
- Beflagung
- Datenschutz
- Förderung der Integration
- Lokale Agenda
- Bürgerschaftliches Engagement

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Zentrale Funktionen Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	32.262 EUR	28.181 EUR	26.486 EUR
Darin enthalten ist der Sachaufwand für (Produkt 11140600):			
Repräsentation pro 1.000 Einwohner	604 EUR	604 EUR	471 EUR
Ehrungen, Jubiläen pro 1.000 Einwohner	604 EUR	387 EUR	520 EUR
Partnerschaften, Patenschaften pro 1.000 Einwohner	968 EUR	968 EUR	38 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Für das Jahr 2022 sind folgende Investitionen geplant:

- Neumöblierung Vorzimmer Hauptamt und Ergänzung Möblierung

Für diese Maßnahme sind EUR 10.000 eingeplant.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung (Produkt 11140300)

Kennzahlen	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
Personalrat Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	628 EUR	622 EUR	293 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700
4261090	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.795	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	356	500	500	500	500	500
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	4.900	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	1.800	1.200	1.300	1.300	1.300
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	1.142	1.300	1.500	1.500	1.500	1.800
	Summe Aufwendungen	6.293	15.500	10.700	11.300	11.500	11.800
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	-6.293	-15.500	-10.700	-11.300	-11.500	-11.800
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen						
	Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL						

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.727	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
12	- Personalaufwendungen	59.856	81.400	99.000	100.800	102.600	104.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.973	49.200	54.800	55.000	55.200	55.200	
17	- Transferaufwendungen	1.425	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.907	26.450	26.800	26.900	27.000	27.100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	115.162	158.350	181.900	184.000	186.100	188.000	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-113.434	-155.850	-179.700	-181.800	-183.900	-185.800	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	339.113	324.500	370.200	465.200	469.800	472.800	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-339.113	-324.500	-370.200	-465.200	-469.800	-472.800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-452.547	-480.350	-549.900	-647.000	-653.700	-658.600	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.941	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	112.326	158.350	181.900	0	184.000	186.100	188.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-110.385	-155.850	-179.700	0	-181.800	-183.900	-185.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	15.000	10.000	0	10.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	15.000	10.000	0	10.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-110.385	-170.850	-189.700	0	-191.800	-183.900	-185.800

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
- Digitalisierung

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Organisation und EDV	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	14.960 EUR	9.363 EUR	4.430 EUR

Kennzahlen EDV	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Anzahl der PCs	130	124	122
Anzahl der Drucker/Kopierer	48	40	40
Zentral gebuchter Aufwand pro PC pro Jahr	2.626 EUR	2.435 EUR	2.295 EUR
Dezentral gebuchter Aufwand pro PC pro Jahr	2.405 EUR	2.554 EUR	2.076 EUR
Summe:	5.031 EUR	4.989 EUR	4.371 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

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

Für das Jahr 2022 sind folgende Investitionen geplant:

- Dokumentenmanagementsystem
Für die Beschaffung weiterer Lizenzen/Module für das Dokumentenmanagementsystem (elektronische Archivierung) sind 15.000 EUR veranschlagt
- Bürgerserviceportal/Online-Dienstleistungen
Im Haushaltsjahr 2021 sind 10.000 EUR für diesen Bereich eingeplant.
- Online-Terminvereinbarung
Zur Schaffung der Möglichkeit von Online-Terminvereinbarungen sind 5.000 EUR geplant.

- EDV-Ausstattung
Für die Beschaffung von Hard- und Software (Ersatz Hardware, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher, etc.) sind 85.000 EUR im Investitionsbereich vorgesehen.
- Telefonanlage
Für die Lizenzerweiterung der Telefonanlage ist ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR geplant.

(Weitere Erläuterungen auf den fortfolgenden Seiten)

2022	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	9	10	11	
Gemeindeorgane	00000100	11100100	1.400	1.200	4	5.600	4.800	10.400	10.400	9.200	9.200	
Hauptverwaltung	02000000	11200100	1.400	1.200	5	7.000	6.000	13.000	13.000	11.500	11.500	
Personalamt	02200000	11218000	1.400	1.200	5	7.000	6.000	13.000	13.000	11.500	11.500	
Ortschaftsverw. Schura	02500000	11100100	1.400	1.200	2	2.800	2.400	5.200	5.200	4.600	4.600	
Standesamt	05000000	12238000	1.400	1.200	2	2.800	2.400	5.200	5.200	4.600	4.600	
Bürgerbüro	05300010	12228000	1.400	1.200	7	8.900	8.400	17.300	18.300	14.400	14.300	
Ordnungsamt	11000000	12208000	1.400	1.200	7	8.900	8.400	17.300	18.300	14.400	14.300	
Feuerwehr	13009900	12600100	1.400	1.200	1	1.400	1.200	2.600	2.600	2.300	2.300	
Eigene Kulturveranst.	33400000	26100500	1.400	1.200	3	4.200	3.600	7.800	7.800	6.900	6.900	
Öffentliche Büchereien	35200000	27208000	1.400	1.200	9	11.500	10.800	22.300	23.500	18.600	18.300	
Allg. Sozialverwaltung	40000000	31800010	1.400	1.200	8,5	10.900	10.200	21.100	22.200	17.550	17.250	
Jugendpflege	46020100	36200100	1.400	1.200	3	4.200	3.600	7.800	7.800	6.900	6.900	
Asylbewerberkoordination	49820000	31801000	1.400	1.200	0,5	700	600	1.300	1.300	1.150	1.150	
TROASE	57100000	42400100	1.400	1.200	1	1.400	1.200	2.600	2.600	2.300	2.300	
Bauordnung	61300010	52100200	1.400	1.200	7	8.900	8.400	17.300	18.300	14.400	14.300	
Gutachterausschuss	61300030	51111000	1.400	1.200	3	4.200	3.600	7.800	7.800	6.900	6.900	
Gutachterausschuss	61300030	51111100	1.400	1.200	1	1.400	1.200	2.600	2.600	2.300	2.300	
Friedhof	75110000	55308000	1.400	1.200	1	1.400	1.200	2.600	2.600	2.300	2.300	
Finanzverwaltung	03000000	11228000	1.400	1.200	15	19.100	18.000	37.100	39.200	31.000	30.600	
Neue Steuerungsmodelle	03100000	11120100	1.400	1.200	1	1.400	1.200	2.600	2.600	2.300	2.300	
Stadtkasse	03800000	11228000	1.400	1.200	11	14.000	13.200	27.200	28.800	22.700	22.400	
Gebäudemanagement	06206010	11240260	1.400	1.200	1	1.800	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100	
Gebäudemanagement	06206562	11240260	1.400	1.200	1	1.800	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100	

2022	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	06206210	11240201	1.400	1.200	1	1.800	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
Gebäudemanagement	06206221	11240201	1.400	1.200	1	1.800	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
Gebäudemanagement	06206230	11240201	1.400	1.200	1	1.800	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
Gebäudemanagement	06206250	11240204	1.400	1.200	1	1.800	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
Gebäudemanagement	06206260	11240206	1.400	1.200	1	1.800	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
Gebäudemanagement	06206333	11240260	1.400	1.200	2	3.600	2.600	6.200	6.200	6.200	6.200
Bauverwaltung	60000000	11500100	1.400	1.200	8	10.200	9.600	19.800	20.900	16.500	16.300
Tiefbauamt	60200000	11550100	1.400	1.200	2	2.800	2.400	5.200	5.200	4.600	4.600
Baubetriebshof	77009100	11409500	1.400	1.200	6	10.800	7.800	18.600	18.400	18.400	18.500
Zwischensumme umlagefähige Kosten					122	167.700	147.900	315.600	325.500	275.200	273.500
Personalkosten NKHR (Kosten werden direkt verrechnet)							0	0			
Kosten VG-Gemeinden GIS (Kosten werden von Gemeinden ersetzt) + Vw.kostenbeitrag EB Wasser/Abwasser						5.800		5.800	5.800	5.800	5.800
Gesamtsumme Ausgaben						173.500	147.900	321.400	331.300	281.000	279.300
Ertrag Kostenstelle Umlage-Verrechnung											
EDV	06100000		1.400	1.200	122	167.700	147.900	315.600	325.500	275.200	273.500

Budget	0610 EDV						
Kostenstelle	06100000 bis 06109000 EDV						
Prod.gruppe	1120 Organisation und EDV						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3461040	Personalkostensätze	7.162	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	2.879	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
3485000	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermö.	2.928	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
3811200	EDV-Umlage	296.284	356.700	315.600	325.500	275.200	273.500
	Summe Erträge	309.253	361.900	321.400	331.300	281.000	279.300
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	113.865	130.200	118.700	121.100	123.500	126.000
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	10.759	13.000	11.300	11.500	11.700	11.900
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	23.288	26.100	24.800	25.300	25.800	26.300
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	400	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	639	400	600	600	600	600
4232000	Leasing	9.907	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	109.073	90.850	126.000	158.800	109.500	109.500
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	17.017	5.500	31.500	6.000	6.000	6.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	450	500	500	500	500	500
4431100	Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	123	100	200	200	200	200
4431420	Handygebühren	638	400	400	400	400	400
4431430	Internetgebühren	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	11	800	800	800	800	800
4455000	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0	0	0
4711010	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	11.840	9.200	8.700	8.500	5.300	1.300
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.666	1.700	2.000	2.000	2.000	1.300
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.612	1.100	2.100	1.900	1.100	1.000
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen						
	Summe Aufwendungen	300.888	295.950	343.300	353.300	303.100	301.500
	Saldo Aufwendungen ./.. Erträge	8.365	65.950	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Nicht direkt zuzuordnender Sachaufwand EDV			2022
Aufwandsart	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag EUR
Geschäftsaufwand	06100000	11200400	18.700
Hardware Server (Kauf, Wartung)	06102102	11200400	41.000
Leitungskosten, Internet, Firewall	06102104	11200400	27.500
Hardware Arbeitsplätze	06102106	11200400	3.000
Software Lotus Notes	06102201	11200400	10.000
Software Datensicherheit	06102202	11200400	7.000
Softw. Dokumentenmanagement	06102203	11200400	33.500
Software Geoinformationssystem	06102204	11200400	20.000
Software Arbeitsplätze	06102205	11200400	0
Summe Aufwand			160.700
Verw.kostenbeitrag EB Wasser/Abwasser			2.900
Kostenersatz Geoinformation			2.900
Nettoaufwand:			154.900

Der gesamte EDV-Sachaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Zentraler EDV Sachaufwand	160.700
Abschreibungen auf den zentralen EDV-Bestand	12.800
Direkt zuzuordnender Aufwand	312.900
Summe	486.400

Direkt zuzuordnender Aufwand EDV					2022
		Sachkonten			
		4272000	4272010	4272001	
		Aufw. EDV	Aufw. Kauf	Aufw.MwSt.	
Kostenstelle	Kostenträger	Betrag EUR	Betrag EUR	Betrag EUR	Gesamtbetrag EUR
0000100	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	500	0	0	500
02200000	11210500	12.000	0	0	12.000
02200000	11218000	8.400	0	0	8.400
05000000	12230400	1.000	0	0	1.000
05000000	12238000	8.000	0	0	8.000
05200000	12100300	3.300	0	0	3.300
05300010	12228000	45.000	0	0	45.000
05300010	52200000	150	0	0	150
06003000	11200100	3.500	0	0	3.500
11000000	12200400	0	0	0	0
11000000	12208000	3.000	0	0	3.000
11000000	12218000	5.000	0	0	5.000
28010000	21108020	300	0	0	300
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
49821000	11140800	300	0	0	300
57100000	42400100	150	0	0	150
61300010	52100200	4.500	0	0	4.500
61300010	52108000	500	0	0	500
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
13004900	12600100	500	0	0	500
13009900	12600100	18.000	0	0	18.000
60000000	11500100	10.000	0	0	10.000
77009100	11409500	3.000	0	0	3.000
88300000	11330100	6.000	0	0	6.000
Gesamtsumme Aufwand					312.900

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.807	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	1.795	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	16.554	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
12	- Personalaufwendungen	194.614	306.600	272.600	278.100	283.600	289.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.481	155.700	249.400	206.200	156.900	156.900
15	- Abschreibungen	29.404	16.700	13.700	13.300	9.300	4.200
17	- Transferaufwendungen	450	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.401	23.800	23.900	23.900	23.900	23.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	390.350	503.300	560.100	522.000	474.200	474.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-373.796	-498.100	-554.300	-516.200	-468.400	-468.900
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	296.284	356.700	315.600	325.500	275.200	273.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.771	15.100	13.100	13.100	11.600	11.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	5.044	3.100	3.200	2.500	1.900	1.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	278.469	338.500	299.300	309.900	261.700	260.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-95.327	-159.600	-255.000	-206.300	-206.700	-208.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.032	5.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	329.857	486.600	546.400	0	508.700	464.900	470.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-324.825	-481.400	-540.600	0	-502.900	-459.100	-464.700
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	500	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	500	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.366	60.000	90.000	0	40.000	110.000	110.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	12.988	24.500	30.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	17.354	84.500	120.000	0	55.000	125.000	125.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-17.354	-84.000	-120.000	0	-55.000	-125.000	-125.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-342.180	-565.400	-660.600	0	-557.900	-584.100	-589.700

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	68.847 EUR	62.177 EUR	40.042 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

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 2022 folgende Investitionen geplant: Ein Betrag in Höhe von EUR 6.000 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 6.000 im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.065	93.500	93.200	95.000	96.900	98.800	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.664	17.000	10.600	10.600	10.600	10.600	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	77.729	110.500	103.800	105.600	107.500	109.400	
12	- Personalaufwendungen	618.102	999.000	1.118.600	1.140.900	1.163.600	1.186.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.496	55.300	56.800	56.800	56.800	58.900	
15	- Abschreibungen	4.393	3.500	3.400	2.500	2.500	1.400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.760	52.900	52.900	47.900	47.900	47.900	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	710.751	1.110.700	1.231.700	1.248.100	1.270.800	1.294.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-633.022	-1.000.200	-1.127.900	-1.142.500	-1.163.300	-1.185.400	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.578	59.000	45.200	46.400	45.700	47.000	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	917	600	400	200	100	0	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-49.495	-59.600	-45.600	-46.600	-45.800	-47.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-682.517	-1.059.800	-1.173.500	-1.189.100	-1.209.100	-1.232.400	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.966	110.500	103.800	0	105.600	107.500	109.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	704.649	1.107.200	1.228.300	0	1.245.600	1.268.300	1.293.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-640.683	-996.700	-1.124.500	0	-1.140.000	-1.160.800	-1.184.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	119	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	11.500	12.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	119	11.500	12.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-119	-11.500	-12.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-640.802	-1.008.200	-1.136.500	0	-1.140.000	-1.160.800	-1.184.000

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	2022	2021	2020
Höhe der Kassenkredite	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Höhe der Geldanlagen	-	-	-
Höhe Barmittel		17.317.537,63 EUR	19.550.711,78 EUR
Stichtag		17.11.2021	31.12.2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.806	62.200	62.500	63.500	64.600	65.400	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.171	14.300	16.500	16.500	16.500	16.500	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.769	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	157.746	116.500	119.000	120.000	121.100	121.900	
12	- Personalaufwendungen	613.793	625.100	751.300	766.100	781.400	797.200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.152	19.550	22.550	22.050	22.050	22.050	
15	- Abschreibungen	6.012	500	700	400	100	100	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.358	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.234	12.350	13.550	13.550	13.550	13.550	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	664.548	662.500	796.100	810.100	825.100	840.900	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-506.801	-546.000	-677.100	-690.100	-704.000	-719.000	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.070	78.800	64.700	68.400	54.100	53.400	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	124	100	100	100	100	0	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-64.194	-76.900	-62.800	-66.500	-52.200	-51.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-570.996	-622.900	-739.900	-756.600	-756.200	-770.400	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.943	116.500	119.000	0	120.000	121.100	121.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	658.544	662.000	795.400	0	809.700	825.000	840.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-517.601	-545.500	-676.400	0	-689.700	-703.900	-718.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	1.393	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.393	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.393	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-518.995	-545.500	-676.400	0	-689.700	-703.900	-718.900

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf Justizariat ohne Versicherungen pro 1.000 Einwohner	2.845 EUR	2.957 EUR	2.447 EUR
Nettoressourcenbedarf Zentrale Versicherungen pro 1.000 Einwohner	17.202 EUR	17.489 EUR	15.851 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Versicherungen der Stadt Trossingen Stand: 01.01.2021

- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.556	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
12	- Personalaufwendungen	56.243	63.000	56.500	57.600	58.700	59.800	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.192	287.200	287.200	287.200	287.200	287.200	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	314.435	350.500	344.000	345.100	346.200	347.300	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-311.880	-348.500	-341.700	-342.800	-343.900	-345.000	
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)	-311.880	-348.500	-341.700	-342.800	-343.900	-345.000	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justizariat								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.480	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	314.585	350.500	344.000	0	345.100	346.200	347.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-312.105	-348.500	-341.700	0	-342.800	-343.900	-345.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-312.105	-348.500	-341.700	0	-342.800	-343.900	-345.000

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 2022 sind folgende Investitionen geplant (die Finanzplanungsjahre 2023 – 2025 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.

- Feuerwehr

Anschaffung Materialcontainer

Zur Anschaffung eines Materialcontainers ist im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von EUR 55.000 veranschlagt.

Errichten von 3 Garagen für Ford Transit

Für die Errichtung von 3 Garagen wird mit einem Betrag in Höhe von EUR 180.000 gerechnet.

- Friedenschule

Gebäudesanierung

Im Haushaltsjahr 2022 ist für die Gebäudesanierung eine Planungsrate in Höhe von EUR 100.000 geplant. Die Maßnahme soll im Jahr 2023 umgesetzt werden, in dem weitere EUR 1.520.000 eingeplant sind. Dafür ist bereits im Jahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 1.520.000 vorgesehen.

Es wird mit einem Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von EUR 500.000 im Jahr 2023 gerechnet. Ebenso mit einem Zuschuss im Rahmen der Schulbauförderung mit jeweils EUR 205.000 in den Jahren 2023 und 2024.

Neugestaltung Schulhof

Für die Neugestaltung des Schulhofs ist im Haushaltsjahr 2022 eine Planungsrate in Höhe von EUR 60.000 vorgesehen und für die Durchführung im Jahr 2024 ein Ansatz in Höhe von EUR 900.000.

- Kellenbachschule

Generalsanierung

Für diese Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2022 eine Planungsrate in Höhe von EUR 50.000 vorgesehen.

In den Jahren 2023 und 2024 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von EUR 1.250.000 geplant. Aus der Schulbauförderung wird mit einem Zuschuss in den Jahren 2023 und 2024 in Höhe von jeweils EUR 375.000 gerechnet.

- Löhrschule

Bauliche Maßnahme/Energetische Sanierung

Für eine Sanierung bzw. mögliche Umnutzung der Löhrschule ist 2022 ein Betrag in Höhe von EUR 50.000 für Planungskosten veranschlagt. Im Jahr 2024 ist dann für die Realisierung einer Maßnahme ein Betrag in Höhe von EUR 7.200.000 geplant. Es wird mit einem Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von EUR 500.000 im Jahr 2024 gerechnet.

- Realschule

Bauliche Erweiterung einschließlich Mensa und II. Bauabschnitt

Für die bauliche Erweiterung einschließlich Mensa, I. Bauabschnitt sind im Haushaltsjahr 2022 weitere EUR 2.000.000 eingeplant.

Für die bauliche Erweiterung der Realschule, II. Bauabschnitt, ist im Haushaltsjahr 2022 eine Planungsrate in Höhe von EUR 200.000 veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 sind jeweils EUR 5.000.000 und im Haushaltsjahr 2025 weitere EUR 4.200.000 geplant. Hier wird mit Zuschüssen im Rahmen der Schulbauförderung und aus dem Ausgleichstock in Höhe von EUR 500.000 gerechnet.

- Gymnasium

Generalsanierung 2. FA Teil 1

In diesem Finanzierungsabschnitt sind noch EUR 300.000 für die Flachdächer eingeplant.

Generalsanierung 2. FA Teil 2

Für einen weiteren Abschnitt der Generalsanierung des Gymnasiums ist im Jahr 2022 eine Planungsrate in Höhe von EUR 50.000 veranschlagt.

Im Finanzplanungsjahr 2023 ist ein Betrag in Höhe von EUR 1.155.000 geplant. Gleichzeitig wird mit einem Zuschuss in Höhe von EUR 300.000 aus der Fachförderung gerechnet.

Container mit Übezellen

Für diese Maßnahme ist im Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von EUR 35.000 geplant.

Planung weiter Sanierung

Um weitere Maßnahmen planen zu können, sind im Jahr 2022 Planungskosten in Höhe von EUR 100.000 veranschlagt.

- Kindergärten

Neubau Kindergarten im Baugebiet Albblick – Aufstockung zusätzliche Gruppen

Für die Aufstockung des bisher geplanten Gebäudes zur Unterbringung von weiteren Gruppen und die Erstausrüstung werden weitere Ansätze in Höhe von EUR 820.000 im Haushaltsjahr 2022 benötigt.

- Fritz-Kiehn-Halle

Sanierung Duschen und Umkleiden

Für die Sanierung der Duschen und Umkleiden in der Fritz-Kiehn-Halle ist im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz in Höhe von EUR 840.000 eingeplant. Ein weiterer Ansatz ist im Jahren 2023 mit EUR 60.000 geplant.

- Solweghalle

Sanierung Fassade

Für die Sanierungsmaßnahme ist im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von EUR 50.000 für die Planung veranschlagt. Im Finanzplanungsjahr 2023 ist ein weiterer Ansatz in Höhe von EUR 720.000 eingeplant.

- Stadion

Sanierung Tribüne

Für die Sanierung der Tribüne im Stadion ist ein Betrag in Höhe von EUR 281.000 eingeplant.

- Rathaus

Sanierung/Umbau

Das Rathaus soll saniert werden. Im Haushaltsjahr 2022 sind für die Maßnahme EUR 4.000.000 veranschlagt. Es wird mit einem Zuschuss im Rahmen der Stadtsanierung und aus dem Ausgleichstock in Höhe von insgesamt EUR 2.500.000 gerechnet. In den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 sind weitere Beträge für die Sanierung des Bestands und weitere Maßnahmen in Höhe von EUR 8.978.000 und EUR 1.000.000 geplant. Im Jahr 2023 ist ein Zuschuss in Höhe von EUR 978.000 veranschlagt.

- Abbruch Rosenstr. 4

Für den Abbruch des Gebäudes ist ein Betrag in Höhe von EUR 355.000 eingeplant. Im Rahmen der Stadtsanierung wird mit einem Zuschuss in Höhe von EUR 213.000 gerechnet.

- Abbruch Feuerwehrgebäude Schura

Für den Abbruch sind EUR 30.000 sowie ein Zuschuss von EUR 9.000 veranschlagt.

- Rundhaus Generalsanierung

Zur Planung der Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von EUR 30.000 eingeplant.

- Neuerstellung Obdachlosenunterkunft Am Trosselbach 18/20

Für die Maßnahme sind EUR 250.000 EUR im Haushaltsjahr 2022 geplant.

Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6010	Rathaus Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	25.000		
		Bodenbelag Büros austauschen	11 24 02 60	4211 039	15.000		
		Möbliering kleiner Sitzungssaal	11 24 02 60	4222 060	30.000		
		Müllhaus	11 24 01 00	4211 050	17.000		
		Verkaufserlös Möbel kleiner Sitzungssaal	11 24 02 60	3421 000	-5.000	82.000	20.000
0620 6020	Rathaus Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	11.000		
		Sanierung Sitzungssaal	11 24 01 00	4211 050	20.000	31.000	10.000
0620 6131	Feuerwehrmagazin Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	18.000		
		Malerarbeiten	11 24 02 60	4211 039	5.000		
		Elektronische Schließanlage	11 24 01 00	4211 050	24.000	47.000	15.000
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	11 24 02 01	4211 039	22.000		
		Fahrradbügel	11 24 02 01	4211 015	2.000		
		Sonnenschutz	11 24 01 00	4211 050	30.000	54.000	45.000
62620 6211	GS Rosenschule, Räume UG	Sanierung	11 24 01 00	4211 050		80.000	0
0620 6221	GS Friedensschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039	25.000		
		Fußböden abschleifen	11 24 02 01	4211 039	12.000	37.000	20.000
	Volkshochschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	5.000
0620 6230	Kellenbachschule Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039		25.000	28.000
0620 6234	Schulgebäude Grundschulen	EDV-Vernetzung	11 24 01 00	4211 050		0	796.000
0620 6240	Löhrschule Werkrealschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039		30.000	25.000
62620 6241	Löhrschule, Räume Stadtjugendpflege	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	55.000
0620 6244	Löhrschule Werkrealschule Pavillon	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039		18.000	15.000
0620 6245	Ganztagesesschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039		18.000	15.000
0620 6250	Realschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 04	4211 039	18.000		
		Brandschutzmaßnahmen	11 24 02 04	4211 035	30.000		
		Beleuchtungssanierung/BMA Flure 1.BA (insg. 1.250 m²)	11 24 01 00	4211 050	210.000		
		Sanierung Musik (104/106)	11 24 01 00	4211 050	35.000		
		Zuwendung Jülich Beleuchtungs- sanierung	11 24 01 00	3140 050	-35.000	258.000	20.000
0620 6260	Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 06	4211 039	18.000		
		Biotop zwischen Solweg und Gymnasium, Zaun und Hochbeet	11 24 02 06	4211 015	4.000		
		Betonsanierung Turm 2. Teil	11 24 01 00	4211 050	30.000	52.000	45.000
0620 6270	Förderschule Solwegschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 17	4211 039	12.000		
		Malerarbeiten 1. Teil	11 24 02 17	4211 039	10.000		
		Hausmeisterraum Maler / Boden	11 24 02 17	4211 039	4.000		
		Fußbodenbelag THS erneuern	11 24 01 00	4211 050	60.000		
		Nebenraum für Datenschränk / Verteiler Brandschutz	11 24 01 00	4211 050	25.000		
		EDV-Vernetzung	11 24 01 00	4211 050	185.000		
		Zuwendung Digitalpakt	11 24 01 00	3141 000	-175.700	120.300	75.000

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2022	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6323	Harmonikamuseum, UG Bau V, Hohnerstr. 4	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		12.000	10.000
0620 6325	Museum Auberlehaus, Marktplatz 6	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Sanierung Fassadenrisse	11 24 02 60 11 24 02 60	4211 039 4211 039	12.000 10.000	22.000	20.000
0620 6326	Museum Auberlehaus, Löwenstr. 11	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		12.000	10.000
0620 6331	Musikschule, Löhrstr. 32	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Beleuchtung Ebene 3 und Flügel- räume, LED Paneels (6 Räume) Elektroverkabelung Büro/Probe- räume, sicherheitsrelevant, da Brandlast (Ergebnis E-Check) Zuwendung Jülich Beleuchtungs- sanierung	11 24 02 60 11 24 01 00 11 24 01 00 11 24 01 00	4211 039 4211 050 4211 050 3140 050	18.000 45.000 17.000 -10.000	70.000	35.000
0620 6333	Dr.-Ernst-Hohner- Konzerthaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Abdichtung Technikenebene Büro Hausmeister, Anstrich/Boden/Möblierung Schwarze Vorhänge für Bühne großer Saal Gurtbandpfosten und Hinweistafeln für Veranstaltungen Unterbau Bühne kleiner Saal, da die senkrechten Holzleisten abfallen Heizung Erneuerung, Übergabe- station Anteil Stadt Aussentreppe / Geländer Sanierung Elektro, sicherheits- relevante Punkte	11 24 02 60 11 24 02 60 11 24 02 60 11 24 02 60 11 24 02 60 11 24 02 60 11 24 02 60 11 24 01 00 11 24 01 00	4211 039 4211 039 4211 039 4211 039 4211 039 4211 039 4211 022 4211 050 4211 050	47.000 30.000 10.000 5.000 3.000 8.000 20.000 25.000 50.000	198.000	97.000
0620 6334	Kulturfabrik Kesselhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		12.000	10.000
0620 6352	Bücherei, Bau V	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		12.000	10.000
0620 6460	Waldkindergarten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		7.000	15.000
0620 6461	Lindenstraße 12, Wohnung/ KiGa Beate Paulus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Vordächer Erneuerung Fallschutzplatten, neuer Rasen Erneuerung Zaun	11 24 02 40 11 24 02 40 11 24 02 40 11 24 02 40	4211 039 4211 039 4211 015 4211 015	25.000 4.000 5.000 13.000	47.000	30.000
0620 6462	Kirchstraße 13, Wohnung/ KiGa Regine-Jolberg	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Parkett richten Gruppe OG Überdachung Eingangsbereich Wickelplatz im EG / Kinder-WC DG	11 24 02 40 11 24 02 40 11 24 02 40 11 24 01 00	4211 039 4211 039 4211 039 4211 050	25.000 4.000 5.000 25.000	59.000	20.000
0620 6463	Kirchhalde 3, Wohnung/ KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Anstrich Altbestand Bodenbeschichtung WCs u. Flur Beleuchtung Flure und Halle Altbau Beleuchtung / Akustikdecke in Gruppen Altbau / Erneuerung Ver- teiler Zuwendung Jülich Beleuchtungs- sanierung	11 24 02 40 11 24 02 40 11 24 02 40 11 24 01 00 11 24 01 00 11 24 01 00	4211 039 4211 039 4211 039 4211 050 4211 050 3140 050	18.000 10.000 12.000 15.000 100.000 -10.000	145.000	35.000

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6464	Espachstraße 10, KiGa Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	18.000		
		Malerarbeiten Gruppenräume und Nebenträume zwei Stück, Flur/Türen	11 24 02 40	4211 039	10.000		
		Erneuerung Zaun	11 24 02 40	4211 015	8.000		
		Überdachung vor Eingang	11 24 01 00	4211 050	18.000	54.000	15.000
0620 6465	Meisenweg 6, KiGa Don Bosco	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	18.000		
		Garderoben	11 24 01 00	4211 050	25.000	43.000	15.000
0620 6466	Rosenstr. 7, Villa Kunterbunt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Sanierung Spielzimmer (Beleuchtung, Malerarbeiten, Aus- tausch Glasabtrennung, Teppich)	11 24 02 40 11 24 01 00	4211 039 4211 050	18.000 15.000	33.000	25.000
0620 6470	Händelstr. 16/1, Kindergartengruppe	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		7.000	10.000
0620 6541	DRK Rettungswache	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		6.000	5.000
62620 6542	DRK Rettungswache Garagen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		6.000	40.000
0620 6561	Kellenbachhalle Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	18.000		
		2. Fluchtweg	11 24 01 00	4211 050	15.000	33.000	15.000
0620 6562	Fritz-Kiehn-Halle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		25.000	20.000
0620 6563	Solweghalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		18.000	15.000
0620 6564	Rosenschulturmhalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	12.000		
		Malerarbeiten Holzfassade	11 24 02 60	4211 039	17.000	29.000	10.000
0620 6571	Troase	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 041		12.000	10.000
0620 6582	Stadion Tribüne	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		7.000	35.000
0620 6583	Stadion Wärmestube	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6594	Gaugersee-Hütte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		7.000	5.000
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		10.000	8.000
0620 6757	Friedhofsgebäude Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	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		18.000	15.000
0620 6810	Friedhof Dienstwohnung	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		7.000	5.000
0620 6812	Heimgarten 6	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6814	Farrenstall Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		7.000	5.000
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	Tuninger Straße 21	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		12.000	90.000
0620 6835	Händelstr. 16	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	0

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2022	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
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		2.000	5.000
0620 6852	Am Trosselbach 18 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	0
0620 6853	Am Trosselbach 20 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	0
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	1.000
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	20.000
0620 6864	Litschlesstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	15.000
Gesamtsumme						1.870.300	1.902.000

Übersicht über die Mietausgaben

Gebäude	Kosten- träger	Sachkonto	Haushaltsansatz	
			HH.-Jahr	Vorjahr
			2022	2021
2	3	4	5	6
Händelstr. 16/1, Kiga-Gruppe	11 24 02 60	4231 010	10.800	10.800
Bahnhofstr. 11, Garagen für Marktstände			900	900
Miete für Räume und Wohnungen			63.700	73.100
Summe Raummieten			75.400	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			82.900	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 2022	Vorjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6010	Rathaus Trossingen	35.000	9.200	31.600	3.100	8.000	86.900	87.300
0620 6020	Rathaus Schura	0	1.000	8.900	400	1.500	11.800	11.100
0620 6131	Feuerwehrgebäude Trossingen	9.000	9.500	16.000	1.400	7.500	43.400	43.700
0620 6157	Hilfskrankenhaus	500	0	100	2.800	800	4.200	4.100
0620 6210	Rosenschule	26.500	17.500	8.400	1.600	2.800	56.800	56.800
0620 6221	Friedensschule	41.500	27.900	18.400	3.700	5.000	96.500	101.500
0620 6230	Kellenbachschule	0	7.000	63.000	1.700	2.000	73.700	71.200
0620 6240	Löhrschule Werkrealschule	44.500	25.000	16.100	6.600	8.500	100.700	104.600
0620 6245	Ganztageschule	6.500	3.800	4.400	1.200	2.800	18.700	18.400
0620 6250	Realschule	44.500	28.000	27.500	6.900	6.800	113.700	112.500
0620 6260	Gymnasium	64.500	45.700	31.900	10.300	12.500	164.900	165.700
0620 6270	Solwegschule	10.500	6.800	3.000	1.700	1.000	23.000	22.900
0620 6290	Mensa Schulzentrum	5.000	5.000	5.000	500	2.000	17.500	15.000
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	2.800	7.500	31.900	31.100
0620 6331	Musikschule, Löhrstr. 32	16.000	6.500	11.100	2.600	8.000	44.200	42.100
0620 6333	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	30.000	11.500	22.000	4.900	14.500	82.900	82.800
0620 6334	Kesselhaus, Hans-Lenz-Str. 14	18.500	7.500	8.200	900	6.500	41.600	41.300
0620 6352	Bücherei, Bau V, Hohnerstr. 4	0	6.800	4.900	0	16.500	28.200	28.200
0620 6421	Jugendtreff Erlebniswiese	5.000	5.000	3.000	500	2.000	15.500	15.000
0620 6460	Waldkindergarten	500	0	0	100	500	1.100	900
0620 6461	KiGa Beate Paulus	11.500	1.500	12.000	300	1.200	26.500	26.800
0620 6462	KiGa Regine Jolberg	14.500	1.500	6.600	600	1.800	25.000	25.100
0620 6463	Kiga Joh.-Friedr.-Oberlin	8.000	1.500	5.500	600	1.000	16.600	18.600
0620 6464	Kiga Schura	3.600	1.200	3.000	500	1.000	9.300	9.200
0620 6465	Kiga Don Bosco	4.500	5.200	6.000	800	1.200	17.700	17.700

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2022



Kosten- stelle	Bezeichnung	4241	4242	4243	4244	4249	Gesamtansatz	
		Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Strom, Wasser	Abgaben, Versicherungen	Sonstige Bew.kosten	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6466	Rosenstr. 7	500	2.000	1.900	400	3.500	8.300	8.500
0620 6468	Kiga Albblick	12.000	5.000	6.000	800	2.000	25.800	17.500
0620 6470	Kindergartengruppe Händelstr. 16/1	0	800	1.100	0	2.000	3.900	4.900
0620 6540	Rettungswache	7.200	1.000	6.600	200	800	15.800	16.100
0620 6561	Kellenbachhalle Schura	13.500	11.000	6.000	1.500	2.000	34.000	36.300
0620 6562	Fritz-Kiehn-Halle	21.200	40.500	15.100	1.900	6.800	85.500	87.500
0620 6563	Solweghalle	27.500	46.500	36.800	2.800	5.500	119.100	118.100
0620 6564	Rosenschulhalle	11.500	2.500	3.800	1.000	1.200	20.000	20.000
0620 6571	Eingangsgebäude Troase	0	13.200	5.500	0	1.000	19.700	13.500
0620 6582	Stadion Tribüne	0	0	500	200	0	700	700
0620 6583	Wärmestube	500	0	100	100	0	700	700
0620 6594	Gaugerseehtütte	1.000	1.200	2.300	100	100	4.700	5.300
0620 6740	Schlachthaus/Konfiskatraum	500	8.000	3.500	200	100	12.300	4.900
0620 6752	Friedhofsgebäude Trossingen	1.500	4.500	19.200	600	1.500	27.300	28.300
0620 6757	Friedhofsgebäude Schura	0	500	2.700	800	500	4.500	4.000
0620 6765	Toiletten Busbahnhof	0	21.500	3.100	100	100	24.800	22.800
0620 6766	Toiletten Rudolf-Maschke-Platz	600	1.500	500	0	0	2.600	2.600
0620 6770	Baubetriebshof	5.200	6.000	9.300	600	2.000	23.100	26.100
0620 6810	Lupfenstr. 9	100	500	0	100	0	700	700
0620 6812	Rundhaus	100	200	0	200	0	500	500
0620 6814	Farrenstall Schura	0	500	4.500	200	500	5.700	5.600
0620 6815	Langwiesenstr. 53	0	0	0	0	2.100	2.100	2.200
0620 6818	Rosenstr. 4	100	600	12.000	300	200	13.200	13.200
0620 6820	Tüningerstr. 21	5.500	600	7.500	600	300	14.500	15.000
0620 6835	Händelstr. 16	45.000	0	45.000	2.600	2.500	95.100	115.000

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	2022	2021
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	4.000
0620 6849	Am Trosselbach 12/2	0	200	4.200	200	100	4.700	4.700
0620 6850	Am Trosselbach 22	1.000	200	1.200	100	100	2.600	1.900
0620 6851	Am Trosselbach 24	1.000	200	1.200	100	100	2.600	2.000
0620 6852	Am Trosselbach 18 neu	1.000	200	1.200	100	100	2.600	700
0620 6853	Am Trosselbach 20 neu	1.000	200	1.200	100	100	2.600	700
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	5.000	1.000	7.700	300	500	14.500	15.600
0620 6864	Litschlesstr. 1	16.000	2.500	14.300	2.500	1.000	36.300	35.100
	angemietete Wohnungen	3.000	0	19.800	0	30.000	52.800	58.500
	Summe	596.300	409.200	587.900	76.200	205.800	1.875.400	1.882.600

Übersicht über die Inneren Verrechnungen mit der Gebäudeverwaltung

Verrechnungsaufwendungen				Betrag	Betrag
Kosten- stelle	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr	Vorjahr
				2022	2021
				EUR	EUR
0250 0000	11 10 01 00	4811 301	Ortschaftsverwaltung Schura	50.600	28.200
	11 10 01 00	4811 302	Ortschaftsverwaltung Schura	1.500	1.700
0600 1000	11 14 80 00	4811 301	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	319.800	259.400
	11 14 80 00	4811 302	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	47.200	61.000
1300 9900	12 60 01 00	4811 301	Feuerschutz	258.300	229.500
	12 60 01 00	4811 302	Feuerschutz	0	0
1500 0000	12 80 00 00	4811 301	Schutzbauwerk Realschule/Gymnasium	6.900	6.900
	12 80 00 00	4811 302	Schutzbauwerk Realschule/Gymnasium	3.000	3.300
2111 0000	21 10 01 00	4811 301	Grundschule Rosenschule/Ganztageschule	315.600	559.700
	21 10 01 00	4811 302	Grundschule Rosenschule/Ganztageschule	21.000	23.300
2112 0000	21 10 01 00	4811 301	Grundschule Friedenschule	342.700	477.500
	21 10 01 00	4811 302	Grundschule Friedenschule	51.000	54.000
2113 0000	21 10 01 00	4811 301	NGS Kellenbachschule Schura	204.500	434.700
	21 10 01 00	4811 302	NGS Kellenbachschule Schura	42.700	46.500
2130 0000	21 10 02 00	4811 301	Löhrschule Werkrealschule	280.800	344.800
	21 10 02 00	4811 302	Löhrschule Werkrealschule	30.700	34.100
2210 0000	21 10 04 00	4811 301	Realschule	1.773.900	850.900
	21 10 04 00	4811 302	Realschule	50.900	43.200
2300 0000	21 10 06 00	4811 301	Gymnasium	808.600	710.300
	21 10 06 00	4811 302	Gymnasium	50.900	55.600
2700 0000	21 20 02 00	4811 301	Förderschule Solwegschule	174.400	125.500
	21 20 02 00	4811 302	Förderschule Solwegschule	8.200	9.100
2800 0000	21 50 70 00	4811 301	Mensa Schulzentrum	275.400	110.600
	21 50 70 00	4811 302	Mensa Schulzentrum	15.000	26.700
3220 0000	25 20 00 00	4811 301	Harmonikamuseum, UG Bau V	73.500	73.000
	25 20 00 00	4811 302	Harmonikamuseum, UG Bau V	0	0
3320 0000	28 10 04 00	4811 301	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	457.700	358.200
	28 10 04 00	4811 302	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	194.900	145.700
3330 0000	26 20 04 00	4811 301	Musikschule Trossingen	225.400	191.700
	26 20 04 00	4811 302	Musikschule Trossingen	0	0
3402 0000	25 20 00 00	4811 301	Heimatmuseum Auberle-Haus, Marktplatz 6 und Löwenstr. 11	161.100	158.500
	25 20 00 00	4811 302	Heimatmuseum Auberle-Haus, Marktplatz 6 und Löwenstr. 11	0	0
3405 0000	28 10 04 00	4811 301	Kesselhaus	110.800	110.800
	28 10 04 00	4811 302	Kesselhaus	20.900	21.600
3520 0000	27 20 80 00	4811 301	Bücherei	100.200	101.100
	27 20 80 00	4811 302	Bücherei	1.500	1.700
4602 0040	36 20 04 00	4811 301	Jugendpflege (Jugendtreff Erlebniswiese)	42.300	16.700
	36 20 04 00	4811 302	Jugendpflege (Jugendtreff Erlebniswiese)	1.900	0
5410 0000	12 70 01 00	4811 301	Rettungswache	43.900	77.600
	12 70 01 00	4811 302	Rettungswache	0	0
5611 0000	42 41 03 00	4811 301	Kellenbachhalle Schura	131.900	117.600
	42 41 03 00	4811 302	Kellenbachhalle Schura	10.500	11.600
5612 0000	42 41 03 00	4811 301	Fritz-Kiehn-Sporthalle	261.100	240.600
	42 41 03 00	4811 302	Fritz-Kiehn-Sporthalle	28.500	30.800
5613 0000	42 41 03 00	4811 301	Solweghalle	474.200	502.800
	42 41 03 00	4811 302	Solweghalle	29.200	12.500
5614 0000	42 41 01 00	4811 301	Rosenschulhalle	368.100	57.600
	42 41 01 00	4811 302	Rosenschulhalle	6.000	6.700

Verrechnungsaufwendungen				Betrag	Betrag
Kosten- stelle	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr	Vorjahr
				2022	2021
				EUR	EUR
5620 0010	42 41 03 00	4811 301	Stadion Tribüne	8.600	37.100
	42 41 03 00	4811 302	Stadion Tribüne	0	0
5710 0000	42 40 01 00	4811 301	Troase	87.200	80.900
	42 40 01 00	4811 302	Troase	0	0
5940 0020	55 10 10 00	4811 301	Gaugerseehütte	12.200	11.400
	55 10 10 00	4811 302	Gaugerseehütte	0	0
7511 0000	55 30 05 00	4811 301	Friedhof Trossingen	48.400	48.000
	55 30 05 00	4811 302	Friedhof Trossingen	0	0
7512 0000	55 30 05 00	4811 301	Friedhof Schura	16.300	13.900
	55 30 05 00	4811 302	Friedhof Schura	0	1.700
7650 0000	54 90 01 00	4811 301	Öffentliche Toilettenanlagen	39.000	33.200
	54 90 01 00	4811 302	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0
7660 0000	12 26 04 00	4811 301	Tierkörperbeseitigung (Schlachthaus)	16.300	8.700
	12 26 04 00	4811 302	Tierkörperbeseitigung (Schlachthaus)	0	0
7700 6290	11 40 95 00	4811 301	Baubetriebshof	76.100	84.400
	11 40 95 00	4811 302	Baubetriebshof	0	0
8810 0000	11 24 90 00	4811 301	Wohn-/Geschäftsgebäude	1.932.300	1.877.700
	11 24 90 00	4811 302	Wohn-/Geschäftsgebäude	36.200	27.800
			ZwSumme Kostenmiete/Hausmeisterdienst	10.149.800	8.958.100
7700 9510	11 40 95 00	4811 309	BBH Bezogene interne Leistungen für Aufträge	5.000	5.000
			Summe Verrechnungsaufwendungen	10.154.800	8.963.100
Verrechnungserträge:					
0620 6xxx	11 24 91 00	3811 301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	9.498.100	8.339.500
	11 24 92 00	3811 302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	651.700	618.600
	11 24 93 00	3811 309	Gebäudemanagement, Sonstige Dienste	5.000	5.000
			Summe Verrechnungserträge	10.154.800	8.963.100

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1124
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	615	0	230.700	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	338.978	342.900	342.900	342.800	341.000	331.900
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	34.330	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.617	85.600	89.500	84.500	84.500	84.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	131.798	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.118	0	4.100	4.100	4.100	4.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	847.482	563.500	817.200	581.400	579.600	570.500
12	- Personalaufwendungen	1.115.466	1.216.000	1.280.100	1.305.900	1.332.000	1.358.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.393	4.003.900	4.190.800	4.099.800	4.125.800	4.151.800
15	- Abschreibungen	1.130.833	1.561.600	1.932.800	2.210.400	2.299.000	2.220.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.793.346	6.787.500	7.409.200	7.621.600	7.762.300	7.736.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.945.864	-6.224.000	-6.592.000	-7.040.200	-7.182.700	-7.166.200
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.473.525	9.000.600	10.193.400	11.077.100	11.189.900	11.237.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.861.530	2.563.100	2.644.500	2.955.500	2.988.800	3.008.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.379.452	2.056.400	2.863.700	3.285.700	3.241.800	3.291.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	3.232.544	4.381.100	4.685.200	4.835.900	4.959.300	4.937.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-713.321	-1.842.900	-1.906.800	-2.204.300	-2.223.400	-2.228.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	496.480	115.600	350.200	0	114.500	114.500	114.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	3.704.570	5.225.900	5.476.400	0	5.411.200	5.463.300	5.515.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.208.090	-5.110.300	-5.126.200	0	-5.296.700	-5.348.800	-5.401.300
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	1.185.000	2.722.000	0	2.858.000	1.080.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	1.185.000	2.722.000	0	2.858.000	1.080.000	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	6.409.211	6.030.000	9.886.000	1.520.000	18.992.000	16.620.000	4.480.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	6.754	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	6.415.965	6.040.000	9.896.000	1.520.000	19.002.000	16.630.000	4.490.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-6.415.965	-4.855.000	-7.174.000	-1.520.000	-16.144.000	-15.550.000	-4.490.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-9.624.054	-9.965.300	-12.300.200	-1.520.000	-21.440.700	-20.898.800	-9.891.300

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 2022 sind keine Investitionen geplant. Die Ersatzbeschaffung des Dienstwagens soll über Leasing erfolgen.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.589	17.450	22.450	22.450	22.450	22.450	
15	- Abschreibungen	357	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	12.947	17.450	24.550	24.550	24.550	24.550	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-12.947	-17.450	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.330	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	212	0	1.000	900	800	600	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.542	-2.000	-3.200	-3.200	-3.100	-3.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-14.488	-19.450	-27.750	-27.750	-27.650	-27.550	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	12.637	17.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-12.637	-17.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	21.429	40.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	21.429	40.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-21.429	-40.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-34.066	-57.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450

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	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	-727 EUR	2.892 EUR	-2.116 EUR
Aufwand für Büro- und Verbrauchsmaterial insgesamt	14.000 EUR	14.000 EUR	11.796 EUR
Aufwand für Bücher und Zeitschriften (verbucht bei 1114)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Aufwand für Postversand	43.000 EUR	43.000 EUR	36.724 EUR
Ordentliche Erträge (Produkt 11260600) pro 1.000 Einwohner	6.776 EUR	3.227 EUR	7.438 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

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 und die Feuerwehr.

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 2022 sind folgende Investitionen geplant:

- Beschaffung Büromöbel für das Rathaus

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

Es sind EUR 40.000 eingeplant.

Unterhaltung/Erwerb Büroausstattung					
KST	Kostenstelle Name	KTR	Kostenträger Name	Ansatz 2022	
				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)	0	0
11000000	Öffentliche Ordnung	12208000	Ordnungswesen (Gemeinkosten)	850	150
28010000	Ganztagesbetreuung Schulzentrum	21108020	Ganztagesbetreuung Schulzentrum	700	200
35200000	Bücherei	27208000	Gemeinkosten	1.500	350
40000000	Allgemeine Sozialverwaltung	12250100	Sozialversicherungsangelegenheiten	200	100
40000000	Allgemeine Sozialverwaltung	31800010	Soziale Dienstleistungen	400	100
46020100	Allgemeine Jugendarbeit	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	500	200
49821000	Beratungsstelle Integration	11140800	Kommunale Integrationsförderung f. Einwohner ausländischer Herkunft	100	100
61300010	Bauordnung	52108000	Bauordnung (Gemeinkosten)	2.000	200
03000000	Finanzverwaltung	11228000	Finanzverwaltung, Kasse (Gemeinkosten)	2.000	250
03800000	Stadtkasse	11228000	Finanzverwaltung, Kasse (Gemeinkosten)	2.000	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	18.100	5.500

Hinweis: Schulen und Feuerwehr sind in diesem Budget nicht erfasst

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	564	500	500	500	500	500	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.220	54.500	115.000	115.000	115.000	115.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	129.290	57.600	117.900	117.900	117.900	117.900	
12	- Personalaufwendungen	42.009	45.100	43.800	44.700	45.600	46.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
15	- Abschreibungen	474	500	500	400	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.570	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	93.120	106.700	105.400	106.200	106.700	107.600	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	36.169	-49.100	12.500	11.700	11.200	10.300	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	100	100	100	100	100	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	96	100	0	0	0	0	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-96	-200	-100	-100	-100	-100	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	36.073	-49.300	12.400	11.600	11.100	10.200	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.160	57.600	117.900	0	117.900	117.900	117.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	90.247	106.200	104.900	0	105.800	106.700	107.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	20.913	-48.600	13.000	0	12.100	11.200	10.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	20.913	-58.600	-27.000	0	2.100	1.200	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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.552 EUR	2.851 EUR	2.073 EUR
Auflagenhöhe des Amtsblattes pro Woche	1.200	1.190	1.204
Kosten des Amtsblattes pro Auflage	12,83	16,47 EUR	14,52 EUR
Durchschnittliche Anzahl der Zugriffe (Besuche) auf die Homepage pro Monat	25.000	19.239	18.974
Kosten pro Zugriff	0,71	0,97 EUR	0,78 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Für das Jahr 2022 sind keine Investitionen geplant:

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	200	200	200	200	200	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	262	200	200	200	200	200	
12	- Personalaufwendungen	24.215	26.700	21.700	22.000	22.300	22.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.391	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
15	- Abschreibungen	1.367	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	34.973	48.300	43.300	43.600	43.900	44.200	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-34.711	-48.100	-43.100	-43.400	-43.700	-44.000	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	619	500	400	300	300	200	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-619	-500	-400	-300	-300	-200	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-35.329	-48.600	-43.500	-43.700	-44.000	-44.200	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	363	200	200	0	200	200	200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	34.147	46.900	41.900	0	42.200	42.500	42.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-33.784	-46.700	-41.700	0	-42.000	-42.300	-42.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-33.784	-46.700	-41.700	0	-42.000	-42.300	-42.600

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.326 EUR	645 EUR	623 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Gemeindeprüfungsanstalt finanziert sich durch eine jährliche Umlage. Der Umlagesatz beträgt aktuell EUR 0,66 je Einwohner. Bei einer Einwohnerzahl von 17.045 ergibt sich ein Umlagebetrag von EUR 11.249,70.

Die Prüfungen selbst werden gesondert in Rechnung gestellt.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	10.615	11.000	11.700	11.700	11.900	11.900	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.000	0	0	0	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	10.615	11.000	56.700	11.700	11.900	11.900	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-10.615	-11.000	-56.700	-11.700	-11.900	-11.900	
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)	-10.615	-11.000	-56.700	-11.700	-11.900	-11.900	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	10.615	11.000	56.700	0	11.700	11.900	11.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-10.615	-11.000	-56.700	0	-11.700	-11.900	-11.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-10.615	-11.000	-56.700	0	-11.700	-11.900	-11.900

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Grundsteuer A	28.500 EUR	28.500 EUR	28.446 EUR
Grundsteuer B	2.390.000 EUR	2.390.000 EUR	2.306.423 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	7.561	7.419	7.402

- Gewerbsteuer

Kennzahlen	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Gewerbsteuer	9.000.000 EUR	7.580.000 EUR	7.447.217 EUR
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Zahl der Gewerbesteuerobjekte	528	511	499

- Vergnügungssteuer

Kennzahlen	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Vergnügungssteuer	350.000 EUR	350.000 EUR	643.590 EUR
Zahl Vergnügungssteuerobjekte	35	51	17

- Hundesteuer

Kennzahlen	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Hundesteuer	60.000 EUR	59.000 EUR	57.936 EUR
Steuersatz je Hund	96 EUR	96 EUR	96 EUR
Zahl der Hundesteuerveranlagungen	602	568	572

- Zweitwohnungssteuer

Kennzahlen	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Zweitwohnungssteuer	7.000 EUR	7.000 EUR	7.291,36 EUR
Zahl der veranlagten Zweitwohnungen	42	31	33

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	65	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.138	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	158.203	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	- Personalaufwendungen	87.689	89.600	96.700	98.500	100.400	102.300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361	700	400	400	400	400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.269	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	199.319	122.400	129.200	131.000	132.900	134.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-41.116	-117.400	-124.200	-126.000	-127.900	-129.800	
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)	-41.116	-117.400	-124.200	-126.000	-127.900	-129.800	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.639	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	199.335	122.400	129.200	0	131.000	132.900	134.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-74.695	-117.400	-124.200	0	-126.000	-127.900	-129.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-74.695	-117.400	-124.200	0	-126.000	-127.900	-129.800

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:	2020	2020	2019	2019
	Stück	Wert	Stück	Wert
Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt:	21	1.556.267 EUR	31	1.342.785 EUR
davon				
Kaufverträge Ankauf:	9	168.545 EUR	12	33.196 EUR
Kaufverträge Verkauf:	11	1.322.940 EUR	17	1.300.387 EUR
Tauschverträge:	1	64.782 EUR	2	9.202 EUR

Bis zum Stichtag 22.11.2021 verbuchte Vorgänge.

Investitionen

- Grundstückserwerb/Grundstücksverkauf

Für den Ankauf von Grundstücken sind EUR 1.000.000 vorgesehen.
Aus dem Verkauf von Grundstücken werden rund EUR 2.000.000 erwartet.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.850	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	49.850	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
12	- Personalaufwendungen	55.457	76.000	68.900	70.200	71.500	72.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.304	39.300	34.300	34.300	34.300	34.300	
15	- Abschreibungen	30.068	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352	300	25.300	300	300	300	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	114.182	115.600	128.500	104.800	106.100	107.500	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-64.332	-73.600	-86.500	-62.800	-64.100	-65.500	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.048	0	0	0	0	0	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	968.597	951.400	944.300	944.300	944.300	944.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-970.645	-951.400	-944.300	-944.300	-944.300	-944.300	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.034.977	-1.025.000	-1.030.800	-1.007.100	-1.008.400	-1.009.800	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.023	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	86.106	115.600	128.500	0	104.800	106.100	107.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-33.084	-73.600	-86.500	0	-62.800	-64.100	-65.500
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	544.370	6.500.000	2.000.000	0	500.000	100.000	100.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	544.370	6.500.000	2.000.000	0	500.000	100.000	100.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	231.644	200.000	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	231.644	200.000	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	312.726	6.300.000	1.000.000	0	400.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	279.643	6.226.400	913.500	0	337.200	-64.100	-65.500

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	20
Anzahl der Stellen	18,85

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	695	0	0	0	0	0
3461100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. Baubetriebshof	41.760	25.500	29.100	29.000	29.000	29.000
3711100	Aktivierete Eigenleistungen BBH	67.066	0	0	0	0	0
3811101	Baubetriebshof, Hochbauleistungen	177.755	173.700	180.900	185.900	191.300	196.700
3811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	954.361	1.106.400	1.089.300	1.115.400	1.131.400	1.158.000
3811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	209.029	351.400	346.000	354.300	359.300	367.800
3811104	Baubetriebshof, Leistungen für Vereine	0	400	400	400	400	300
3811400	Verrechnung Feuerwehrkosten städt. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
3811401	Verrechnung THW-Einsätze BBH	0	0	0	0	0	0
3811500	Verrechnung Personalkosten	44.014	45.000	45.900	46.900	47.800	48.700
	Summe Erträge	1.494.680	1.702.400	1.691.600	1.731.900	1.759.200	1.800.500
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	803.665	894.600	857.800	874.900	892.400	910.200
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	77.541	85.800	81.800	83.500	85.200	86.900
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	162.512	183.600	178.300	181.800	185.400	189.200
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	164	200	100	100	100	100
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.156	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
4221041	Fremdrepaturen Geräte	2.320	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
4221043	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Geräte	12.758	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
4221045	Kraftstoffkosten Geräte	1.961	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
4221049	Sonstige Gerätekosten	0	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	6.744	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	1.142	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
4242080	Abfallgebühren	0	0	0	0	0	0
4243000	Aufwendungen für Beleuchtung, Strom und Wasser	0	0	0	0	0	0
4243020	Wasserkosten	3.916	2.600	4.000	4.100	4.200	4.300
4243021	Abwasserkosten	1.045	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
4251010	Fremdrepaturen Fahrzeuge	27.390	32.000	35.000	35.700	36.500	37.300
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	21.249	40.000	45.000	45.900	46.900	47.900
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	386	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
4251030	Kfz-Versicherung	30.348	30.000	35.000	35.700	36.500	37.300
4251040	Kfz-Steuern	2.812	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	34.512	42.000	52.000	53.100	54.200	55.300
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	3.665	7.500	8.500	8.700	8.900	9.100
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.954	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	2.027	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	2.857	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4281010	Material für Aufträge (Baubetriebshof)	725	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	405	1.500	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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	210	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431100	Bürobedarf	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	206	400	400	400	400	400
4431400	Telefongebühren	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	1.029	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4431420	Handygebühren	181	200	200	200	200	200
4431430	Internetgebühren	688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	200	200	200	200	200
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	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	21.866	27.000	11.200	6.600	6.100	2.500
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	81.616	84.900	107.300	114.500	108.100	110.800
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.320	2.200	5.000	5.000	4.700	4.500
4811200	EDV-Umlage	15.325	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	69.490	84.400	76.100	79.900	83.900	88.100
4811309	Gebäudemanagement, Sonstige Dienste	5.776	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811500	Verrechnung Personalkosten	15.964	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
4811990	Sonstige interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.425.986	1.676.000	1.658.800	1.693.400	1.719.700	1.752.900
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge	68.694	26.400	32.800	38.500	39.500	47.600
9800000	Verzinsung Anlagenkapital	31.807	26.400	32.800	38.500	39.500	47.600
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, 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
Hansa Mehrzwecktransporter	TUT-TR 560	2021
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 (Friedhof)		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		

Bezeichnung	Amtliches Kennzeichen	Baujahr/ Erstzulassung
Wacker Stampfer Typ BS 60y		
Trennschleifer TS420 A 350 D		2011
Erdbohrer Stihl		
Spritzmaschine Maus (Teemaschine)		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
Irus Unikom (2021)		2021
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

Bezeichnung	Amtliches Kennzeichen	Baujahr/ Erstzulassung
Anbaugeräte		
Rasenkehrmaschine Kugelmann/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	180.900
Zwischensumme Hochbauleistungen			180.900
Tiefbauleistungen			
4811 102	4601 0000	Kinderspielplätze	52.900
4811 102	5620 0010	Stadion	18.500
4811 102	5620 0020	Solwegsportanlage	5.800
4811 102	5620 0030	Kellenbachsportanlage	400
4811 102	5800 0000	Park- und Gartenanlagen	319.500
4811 102	5940 0010	Naherholungsgebiet Gauger	27.100
4811 102	6300 0000	Gemeindestraßen	127.500
4811 102	6300 0035	Wanderwege	900
4811 102	6750 0000	Straßenreinigung/Winterdienst	471.500
4811 102	6900 0000	Wasserläufe, Wasserbau	9.100
4811 102	7210 0000	Müllabfuhr	27.600
4811 102	7230 0000	Erdeponie	5.800
4811 102	7690 0000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	12.300
4811 102	7850 0000	Feldwege, Wirtschaftswege	10.400
Zwischensumme Tiefbauleistungen			1.089.300
Sonstige Leistungen			
4811 103	0000 0900	Sonstiger Bereich Gemeindeorgane Trossingen	2.000
4811 103	0200 0000	Hauptverwaltung	100
4811 103	0220 0000	Personalamt	32.200
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	0
4811 103	0600 1000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.200
4811 103	0600 2000	Zentrale Dienste	100
4811 103	0800 0000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.200
4811 103	1100 0000	Öffentliche Ordnung	11.500
4811 103	1300 9900	Feuerwehr	9.800
4811 103	1400 0000	Katastrophenschutz	2.800
4811 103	2111 0000	GS Rosenschule	100
4811 103	2112 0000	GS Friedensschule	200
4811 103	2113 0000	GS Kellenbachschule Schura	2.000
4811 103	2130 0000	Löhrschule Werkrealschule	100
4811 103	2210 0000	Realschule	500
4811 103	2300 0000	Gymnasium	500
4811 103	2700 0000	Solwegschule	100
4811 103	3000 0000	Allgemeine Kulturförderung	800
4811 103	3000 0019	Besondere kulturelle Zwecke	100
4811 103	3210 0000	Stadtarchiv	2.900
4811 103	3340 0000	Eigene Kulturveranstaltungen	1.000
4811 103	3401 0000	Heimatspflege	900
4811 103	3402 0000	Heimatismuseum Auberlehaus	100
4811 103	3403 0000	Stadtfest	8.600

Sachkonto	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Betrag EUR
4811 103	3520 0000	Stadtbücherei	300
4811 103	3600 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	1.100
4811 103	3700 0000	Kirchen	400
4811 103	4000 0000	Allgemeine Sozialverwaltung	100
4811 103	4602 0100	Allgemeine Jugendarbeit	200
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	33.600
4811 103	6000 0000	Bauverwaltung (Hochbau)	400
4811 103	6130 0010	Bauordnung	600
4811 103	7300 0010	Wochenmarkt	3.700
4811 103	7300 0020	Pfingstmarkt	10.400
4811 103	7300 0021	Kilbemarkt	8.600
4811 103	7300 0022	Weihnachtsmarkt	5.600
4811 103	7300 0030	Marktstände	4.400
4811 103	7511 0000	Friedhof Trossingen	111.000
4811 103	7512 0000	Friedhof Schura	28.800
4811 103	7900 0000	Fremdenverkehr/Stadtmarketing	50.800
4811 103	7910 0000	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	1.300
4811 103	8830 0000	Sonstiges Grundvermögen	0
		Zwischensumme Sonstige Leistungen	346.000
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			1.616.600

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	180.900
Zwischensumme Hochbauleistungen			180.900
Tiefbauleistungen			
4811 102	36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	52.900
4811 102	42 41 03 00	Bereitstellung/Betrieb v. Sondersportanlagen (u.a. Stadien, Hallen über 27x45m)	24.700
4811 102	53 70 04 00	Verwertung sonstiger Wertstoffe	3.000
4811 102	53 70 09 00	Beseitigung sonstiger Abfälle zur Beseitigung (u.a. Erddeponie)	30.400
4811 102	54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	131.700
4811 102	54 10 02 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	19.400
4811 102	54 50 01 00	Straßenreinigung	273.200
4811 102	54 50 02 00	Winterdienst	198.300
4811 102	55 10 01 00	Bereitstellung und Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen	319.500
4811 102	55 10 10 00	Bereitstellung und Unterhaltung v. Naherholungsgebieten	27.100
4811 102	55 20 01 00	Bereitst./Unterh.konstruktiver Anlagen u. kommunal.Gewässer(inkl.Hochwassersch.)	9.100
Zwischensumme Tiefbauleistungen			1.089.300
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	1.200
4811 103	11 14 06 00	Repräsentation	200
4811 103	11 20 01 00	Organisationsberatung	100
4811 103	11 21 07 00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	32.200
4811 103	11 22 80 00	Finanzverwaltung / Kasse (Gemeinkosten)	400
4811 103	11 25 05 00	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	2.200
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	11 50 01 00	Hochbauamt	400
4811 103	12 10 03 00	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0
4811 103	12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren	600
4811 103	12 20 02 00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	8.600
4811 103	12 20 06 00	Bearb.v.Gestattungen,Sperrzeitverkürzungen u.sonst.gaststättenrechtl.Erlaubn.	1.200
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	900
4811 103	12 60 80 00	Brandschutz (Gemeinkosten)	9.800
4811 103	12 80 00 00	Katastrophenschutz	2.800
4811 103	21 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2.300
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	500
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	200
4811 103	25 21 01 00	Bildung, Erschließung, Verwahrung u. Pflege der Bestände	2.900
4811 103	26 10 05 00	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Theater)	500
4811 103	26 20 04 00	Förderung der Musik	300
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)	300
4811 103	28 10 01 00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	1.400
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 00 10	Soziale Dienstleistungen	100
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	200
4811 103	42 40 01 00	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	33.600
4811 103	42 41 03 00	Bereitstellung/Betrieb v. Sondersportanlagen (u.a. Stadien, Hallen über 27x45m)	300

Sachkonto	Kostenträger	Kostenträger Name	Betrag EUR
4811 103	52 10 80 00	Bauordnung (Gemeinkosten)	600
4811 103	55 30 01 00	Bereitstellung von Reihengräbern	10.100
4811 103	55 30 02 00	Bereitstellung von Wahlgräbern	1.500
4811 103	55 30 03 00	Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern, historischen u. jüdischen Friedhöfen	6.800
4811 103	55 30 04 00	Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung von öffentl. Grün auf Friedhöfen	72.000
4811 103	55 30 06 00	Erdbestattungen	6.000
4811 103	55 30 08 00	Urnenbeisetzungen	3.300
4811 103	55 30 09 00	Aus-/Umbettungen	600
4811 103	55 30 80 00	Friedhofs- u. Bestattungswesen (Gemeinkosten)	39.500
4811 103	55 40 02 00	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	1.100
4811 103	57 10 01 00	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse	100
4811 103	57 10 02 00	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement	1.200
4811 103	57 10 04 00	Marketing und Akquisition	0
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	24.600
4811 103	57 30 09 00	Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	4.400
4811 103	57 50 02 00	Marketingmaßnahmen	50.000
4811 103	57 50 03 00	Durchführung von Eigenveranstaltungen	11.600
4811 103	57 50 07 00	Gästeinformation	800
Zwischensumme Sonstige Leistungen			346.000
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			1.616.600

Investitionen

Im Bereich des Baubetriebshofes sind folgende Investitionen geplant:

- Ersatzbeschaffung von Kleingeräten
(Beschaffungswert über EUR 1.000 im Einzelfall): EUR 10.000
- Ersatzbeschaffung für John Deere TUT-TR 510
Inkl. Räumschild + Streuer
Erstzulassung 2010 EUR 65.000
- Ersatzbeschaffung Pritschenwagen TUT-TR 543
Erstzulassung 2013 EUR 40.000
- Ersatzbeschaffung Transporter TUT-TR 522
Erstzulassung 2009 EUR 50.000
- Ersatzbeschaffung Container EUR 5.000

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1140 Baubetriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.455	25.500	29.100	29.000	29.000	29.000
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	67.066	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	109.521	25.500	29.100	29.000	29.000	29.000
12	- Personalaufwendungen	1.043.882	1.164.200	1.118.000	1.140.300	1.163.100	1.186.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.415	253.200	281.100	286.700	292.800	298.900
15	- Abschreibungen	108.708	117.000	126.400	129.000	121.800	120.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.319.428	1.543.000	1.534.100	1.564.600	1.586.300	1.614.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.209.907	-1.517.500	-1.505.000	-1.535.600	-1.557.300	-1.585.600
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.385.159	1.676.900	1.662.500	1.702.900	1.730.200	1.771.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.555	133.000	124.700	128.800	133.400	138.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	31.807	26.400	32.800	38.500	39.500	47.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	1.246.796	1.517.500	1.505.000	1.535.600	1.557.300	1.585.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	36.889	0	0	0	0	0

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1140 Baubetriebshof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.378	25.500	29.100	0	29.000	29.000	29.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.208.608	1.426.000	1.407.700	0	1.435.600	1.464.500	1.493.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.173.230	-1.400.500	-1.378.600	0	-1.406.600	-1.435.500	-1.464.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	98.297	128.000	170.000	0	190.000	90.000	195.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	98.297	128.000	170.000	0	190.000	90.000	195.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-98.297	-128.000	-170.000	0	-190.000	-90.000	-195.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.271.526	-1.528.500	-1.548.600	0	-1.596.600	-1.525.500	-1.659.900

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
-

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1150 Hochbau</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	82.000	82.000	82.000	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	921	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	36.259	1.400	83.400	83.400	83.400	1.400	
12	- Personalaufwendungen	326.398	370.900	486.700	496.400	506.200	516.300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.388	20.500	19.200	29.200	21.200	21.200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	340.844	394.600	510.200	529.900	531.700	541.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-304.585	-393.200	-426.800	-446.500	-448.300	-540.400	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	274.448	327.500	347.100	354.000	361.200	368.500	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.769	25.000	20.200	21.300	16.900	16.700	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	253.679	302.500	326.900	332.700	344.300	351.800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-50.906	-90.700	-99.900	-113.800	-104.000	-188.600	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1150 Hochbau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.735	1.400	83.400	0	83.400	83.400	1.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	341.408	394.600	510.200	0	529.900	531.700	541.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-306.673	-393.200	-426.800	0	-446.500	-448.300	-540.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-306.673	-393.200	-426.800	0	-446.500	-448.300	-540.400

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
-

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1155 Tiefbau</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	23.891	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	24.662	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
12	- Personalaufwendungen	120.429	123.600	125.700	128.300	130.900	133.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	600	600	600	600	600	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	121.222	125.900	128.000	130.600	133.200	135.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-96.559	-105.900	-108.000	-110.600	-113.200	-115.800	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	111.900	113.200	115.800	117.800	120.400	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.108	6.000	5.200	5.200	4.600	4.600	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-5.108	105.900	108.000	110.600	113.200	115.800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-101.668	0	0	0	0	0	

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 30.06.2021:	1.017
Einwohner Gunningen zum 30.06.2021	781
Gesamteinwohnerzahl:	1.798

Verwaltungskostenbeitrag:	EUR 87.328,86
abgerundet:	EUR 87.300,00

Der Verwaltungskostenbeitrag entfällt auf folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
02200000	Personalamt	13.200
05000000	Standesamt	12.200
05300010	Bürgerbüro	12.100
06001000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.200
61300010	Bauordnung	12.200
03000000	Finanzverwaltung	12.200
03800000	Stadtkasse	12.200
	insgesamt	87.300

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1180
Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.483	85.000	87.300	87.300	87.300	87.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	85.483	85.000	87.300	87.300	87.300	87.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	4.000	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	85.483	85.000	83.300	87.300	87.300	87.300
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)	85.483	85.000	83.300	87.300	87.300	87.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1180								
<u>Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.426	85.000	87.300	0	87.300	87.300	87.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	4.000	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	87.426	85.000	83.300	0	87.300	87.300	87.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	87.426	85.000	83.300	0	87.300	87.300	87.300

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.

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.159	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	59.720	59.200	54.500	47.800	47.800	47.800
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	164.143	153.150	143.650	143.650	143.650	143.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.152	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356	14.000	1.900	1.900	1.900	2.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	296.280	249.750	223.250	216.550	216.550	217.550
12	- Personalaufwendungen	712.516	727.800	821.400	837.500	853.800	870.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.860	371.050	328.450	319.450	360.800	347.100
15	- Abschreibungen	113.448	108.400	109.600	101.300	98.500	95.400
17	- Transferaufwendungen	10.198	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.420	257.650	249.300	249.500	259.050	259.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.385.441	1.480.700	1.524.550	1.523.550	1.587.950	1.587.750
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.089.162	-1.230.950	-1.301.300	-1.307.000	-1.371.400	-1.370.200
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.969	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	284.715	398.200	395.500	420.500	419.400	421.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	20.825	16.900	16.800	13.600	10.300	7.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-286.571	-397.900	-395.100	-416.900	-412.500	-411.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.375.733	-1.628.850	-1.696.400	-1.723.900	-1.783.900	-1.781.400

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	381.444	190.550	168.750	0	168.750	168.750	169.750
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.269.103	1.372.300	1.414.950	0	1.422.250	1.489.450	1.492.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-887.659	-1.181.750	-1.246.200	0	-1.253.500	-1.320.700	-1.322.600
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	121.500	295.500	99.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	5.000	0	13.000	12.000	4.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	5.000	0	134.500	307.500	103.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	53.219	49.000	38.000	370.000	463.000	1.198.000	473.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	2.636	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	55.855	79.000	38.000	370.000	463.000	1.198.000	473.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-55.855	-79.000	-33.000	-370.000	-328.500	-890.500	-370.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-943.514	-1.260.750	-1.279.200	-370.000	-1.582.000	-2.211.200	-1.692.600

<u>Investitionen Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung</u>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	
F22-130001 FinPI Feuerwehr Anschaff. bewegl. Vermögensgegenst	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	20.000	20.000	20.000	
F22-130002 FinPI Feuerwehr Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532	0	0	-305.000	-305.000	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	82.500	0	0	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	5.000	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	305.000	305.000	0	0	
F22-130003 FinPI Feuerwehr Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11	0	0	-65.000	-65.000	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	19.500	0	0	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	4.000	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	65.000	65.000	0	0	
F22-130004 FinPI Feuerwehr Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222	0	0	0	-70.000	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	19.500	0	0	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	4.000	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	70.000	0	0	
F22-130005 FinPI Feuerwehr Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223	0	0	0	0	-75.000	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	19.500	0	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	75.000	0	
F22-130006 FinPI Feuerwehr Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR	0	0	0	0	-550.000	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	138.000	0	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	8.000	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	550.000	0	
F22-130007 FinPI Feuerwehr Neubeschaffung HLF	0	0	0	0	-550.000	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	138.000	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	550.000	0	
F22-130008 FinPI Feuerwehr Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494	0	0	0	0	0	-450.000	

Investitionen Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	99.000	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	0	450.000	
F22-140001 FinPI Katastrophensch. Ansch.Geräte u.Ausstatt.geg	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	3.000	3.000	3.000	
I19-130003 Feuerwehr Ersatzbeschaffung LF 16/12 Bj. 1996	0	5.000	0	0	0	0	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	
I21-110001 Ordn.verw. Kostenbeteil. Geschwindigkeitsmessanlag	-30.000	0	0	0	0	0	
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	
I21-130001 Feuerwehr Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	-20.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	20.000	0	0	0	0	0	
I21-130002 Feuerwehr Anschaff. Prüfgerät für Atemschutzmasken	-16.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	16.000	0	0	0	0	0	
I21-130003 FW 3 Rollwägen Hydr. Rettungssatz, Gefahrgutpumpe	-10.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0	0	
I21-140001 Katastrophenschutz Geräte u. Ausstatt.gegenstände	-3.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.000	0	0	0	0	0	
I22-110001 Ordn.verw. Geschwindigkeits-/Verkehrsmessgeräte	0	-3.000	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.000	0	0	0	0	
I22-130001 Feuerwehr Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	0	-20.000	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	20.000	0	0	0	0	
I22-140001 Katastrophenschutz Ansch. Geräte u. Ausstatt.gegen	0	-15.000	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	15.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.000	-38.000	-370.000	-463.000	-1.198.000	-473.000	

<u>Investitionen Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung</u>								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	5.000	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

- 2024 Europa- und Kommunalwahlen
- 2025 Bundestagswahl, Landtagswahl

Kennzahlen	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Ordentlicher Aufwand inkl. interne Leistungen BBH pro 1.000 Einwohner	1.182 EUR	3.637 EUR	4.506 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.182 EUR	2.892 EUR	4.506 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.700	0	0	0	1.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	12.700	0	0	0	1.000	
12	- Personalaufwendungen	16.177	24.200	16.800	17.200	17.600	18.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.478	23.400	3.300	3.300	41.000	23.400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	9.400	50	50	9.400	9.400	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	71.667	57.000	20.150	20.550	68.000	50.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-71.667	-44.300	-20.150	-20.550	-68.000	-49.800	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.142	5.000	0	0	3.800	3.800	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-5.142	-5.000	0	0	-3.800	-3.800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-76.809	-49.300	-20.150	-20.550	-71.800	-53.600	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	12.700	0	0	0	0	1.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	62.194	57.000	20.150	0	20.550	68.000	50.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-62.194	-44.300	-20.150	0	-20.550	-68.000	-49.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-62.194	-44.300	-20.150	0	-20.550	-68.000	-49.800

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	10.349 EUR	9.366 EUR	6.865 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	7.477	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	1	600	600	600	600	600
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen						
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3561010	Bußgelder (Owi21), allgemein	54.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Erträge	65.517	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	133	150	150	150	150	150
4221044	Gerätepflege/-wartung	226	0	0	0	0	0
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	6.000	850	850	850	850
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231050	Miete für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	581	1.400	0	0	0	0
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	400	400	400	400	400
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	2.169	2.000	2.500	2.500	5.000	5.000
4271140	Sachaufwand Obdachlosenunterbringung	746	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand	878	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	3.039	4.200	3.000	3.000	3.100	3.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.975	0	0	0	0	0
4279000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.023	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4318010	Zuschüsse an Vereine	212	300	300	300	300	300
4429700	Mitgliedsbeiträge	10.756	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	343	650	650	650	650	650
4431100	Bürobedarf	39	500	500	500	500	500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	2.364	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4431420	Handygebühren	204	250	250	250	250	250
4431600	Fort-/Weiterbildung, Schulungen (s. 4261020)	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	300	300	300	300	300	300
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	40.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.267	10.900	10.500	10.700	11.000	11.200
4811200	EDV-Umlage	15.325	18.000	17.300	18.300	14.400	14.300
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	396	600	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen	44.976	112.600	65.750	66.950	65.950	65.950
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	-20.541	101.050	54.200	55.400	54.400	54.400
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	7.477	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	900	900	900	900	900	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	10.748	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	
12	- Personalaufwendungen	82.774	97.000	119.500	121.700	124.000	126.300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771	26.650	21.000	21.000	23.600	23.500	
15	- Abschreibungen	15	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	212	300	300	300	300	300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.005	15.050	16.050	16.050	16.050	16.050	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	110.777	139.000	156.850	159.050	163.950	166.150	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-100.030	-130.150	-148.000	-150.200	-155.100	-157.300	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.988	29.500	28.400	29.600	26.000	26.100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-16.988	-29.500	-28.400	-29.600	-26.000	-26.100	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-117.018	-159.650	-176.400	-179.800	-181.100	-183.400	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.986	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	109.715	139.000	156.850	0	159.050	163.950	166.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-79.729	-130.150	-148.000	0	-150.200	-155.100	-157.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-79.729	-130.150	-148.000	0	-150.200	-155.100	-157.300

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	10.924 EUR	6.421 EUR	5.715 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

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	11000000 Öffentliche Ordnung						
Prod.gruppe	1221 Verkehrswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	7.107	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	200	200	200	200	200
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder u. dgl.	0	0	0	0	0	0
3561020	Bußgelder (Owi21), Ruhender Verkehr	28.530	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3561030	Bußgelder (Owi21), Straßenverkehrsbehörde	22.379	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	16.208	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	74.252	55.700	115.700	115.700	115.700	115.700
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	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	387	900	0	0	0	0
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	404	300	350	350	400	400
4271900	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	9.129	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	3.681	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	488	600	600	600	600	600
4429700	Mitgliedsbeiträge	102	150	150	150	150	150
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	300	300	300	300	300
4431100	Bürobedarf	223	600	600	600	600	600
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	823	0	200	200	200	200
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	10.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	648	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4811200	EDV-Umlage	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	15.885	28.750	18.200	18.200	18.250	18.250
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	-58.367	-26.950	-97.500	-97.500	-97.450	-97.450
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL						

Investitionen

Im Bereich Verkehrswesen sind für Geschwindigkeits-/Verkehrsmessgeräte EUR 3.000 eingeplant.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.543	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	6.543	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
12	- Personalaufwendungen	84.758	92.800	170.200	173.700	177.300	180.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.089	16.800	15.950	15.950	16.000	16.000	
15	- Abschreibungen	2.236	2.200	2.200	2.200	1.900	1.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	102.230	112.850	189.600	193.100	196.450	199.950	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-95.688	-107.650	-184.400	-187.900	-191.250	-194.750	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	648	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.080	900	800	600	500	400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.727	-1.800	-1.800	-1.600	-1.500	-1.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-97.415	-109.450	-186.200	-189.500	-192.750	-196.150	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.725	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	97.026	110.650	187.400	0	190.900	194.550	198.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-90.301	-105.450	-182.200	0	-185.700	-189.350	-192.950
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.260	0	3.000	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.260	30.000	3.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.260	-30.000	-3.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-92.561	-135.450	-185.200	0	-185.700	-189.350	-192.950

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

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten, An-, Um-, Abmeldungen, Auskünfte und Beratungen, Führen des Melde-registers
- 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	2020	2019	2018
An- und Abmeldungen im Jahr	3.774	3.799	3.869
Ausgestellte Personalausweise im Jahr	1.350	1.465	1.277
Ausgestellte Reisepässe im Jahr	474	691	591

Davon im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft für die Gemeinde Gunningen:

Kennzahlen	2020	2019	2018
An- und Abmeldungen im Jahr	107	136	125
Ausgestellte Personalausweise im Jahr	58	67	63
Ausgestellte Reisepässe im Jahr	17	23	29

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
3311030	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	73.353	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3421000	Erträge aus Verkauf	1.837	300	300	300	300	300
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	238	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
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	398	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder u. dgl.	750	0	0	0	0	0
3561040	Bußgelder (Owi21), Meldebehörde	2.850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	1.457	0	500	500	500	500
	Summe Erträge	80.883	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	150	150	150	150	150
4222010	Erwerb Büroausstattung	2.442	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231060	Miete für Bürogeräte	3.127	2.300	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.092	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.682	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4272000	Aufwendungen für EDV	45.154	45.950	45.150	45.150	45.150	45.150
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	56.985	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
4431100	Bürobedarf	487	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	305	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	15.325	18.000	17.300	18.300	14.400	14.300
	Summe Aufwendungen	127.599	155.200	151.400	152.400	148.500	148.400
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	46.716	74.700	70.400	71.400	67.500	67.400
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	73.353	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	76.354	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	
12	- Personalaufwendungen	259.572	244.300	238.800	243.600	248.400	253.200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.346	53.450	51.150	51.150	51.150	51.150	
15	- Abschreibungen	272	200	200	200	200	200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.777	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	371.967	380.750	372.950	377.750	382.550	387.350	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-295.613	-302.250	-294.450	-299.250	-304.050	-308.850	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.325	18.000	17.300	18.300	14.400	14.300	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	100	100	100	100	0	0	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-15.425	-18.100	-17.400	-18.400	-14.400	-14.300	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-311.038	-320.350	-311.850	-317.650	-318.450	-323.150	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.090	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	374.386	380.550	372.750	0	377.550	382.350	387.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-296.296	-302.050	-294.250	0	-299.050	-303.850	-308.650
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-296.296	-302.050	-294.250	0	-299.050	-303.850	-308.650

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	2020	2019	2018
Beurkundung von Geburten im Jahr	9	10	9
Eheschließungen im Jahr	79	94	81
Beurkundung von Sterbefällen im Jahr	127	116	113
Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen im Jahr	39	44	37

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	16.696	18.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3421000	Erträge aus Verkauf	0	2.000	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	1.887	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3482020	Erstattungen von Gemeinden	672	0	600	600	600	600
	Summe Erträge	19.255	20.000	11.100	11.100	11.100	11.100
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	843	1.100	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	1.969	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand	278	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4272000	Aufwendungen für EDV	9.205	9.000	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	110	150	150	150	150	150
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	141	200	200	200	200	200
4431100	Bürobedarf	118	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	1.591	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	3.000	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	5.108	6.000	5.200	5.200	4.600	4.600
SU4000000	Summe Aufwendungen	19.363	30.250	25.950	25.950	25.350	25.350
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	108	10.250	14.850	14.850	14.250	14.250
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.696	18.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672	0	600	600	600	600	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	19.255	20.000	11.100	11.100	11.100	11.100	
12	- Personalaufwendungen	91.651	102.200	123.100	125.400	127.700	130.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.295	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959	4.550	4.650	4.650	4.650	4.650	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	105.905	123.850	144.250	146.550	148.850	151.150	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-86.650	-103.850	-133.150	-135.450	-137.750	-140.050	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.108	6.000	5.200	5.200	4.600	4.600	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-5.108	-6.000	-5.200	-5.200	-4.600	-4.600	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-91.758	-109.850	-138.350	-140.650	-142.350	-144.650	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.201	20.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	106.700	123.850	144.250	0	146.550	148.850	151.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-87.499	-103.850	-133.150	0	-135.450	-137.750	-140.050
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-87.499	-103.850	-133.150	0	-135.450	-137.750	-140.050

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	857 EUR	833 EUR	718 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	- Personalaufwendungen	13.760	14.700	15.100	15.300	15.500	15.700	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123	500	500	500	500	500	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	13.884	15.200	15.600	15.800	16.000	16.200	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-12.243	-14.200	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200	
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)	-12.243	-14.200	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.470	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	13.884	15.200	15.600	0	15.800	16.000	16.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-12.413	-14.200	-14.600	0	-14.800	-15.000	-15.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-12.413	-14.200	-14.600	0	-14.800	-15.000	-15.200

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.951 EUR	4.160 EUR	4.523 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1225 Sozialversicherung</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	73.402	64.400	43.800	44.700	45.600	46.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
15	- Abschreibungen	54	100	100	100	100	100	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	77.056	70.900	50.300	51.300	52.300	53.300	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-77.056	-70.900	-50.300	-51.300	-52.300	-53.300	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	45	0	0	0	0	0	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-45	0	0	0	0	0	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-77.101	-70.900	-50.300	-51.300	-52.300	-53.300	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1225 Sozialversicherung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	77.087	70.800	50.200	0	51.200	52.200	53.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-77.087	-70.800	-50.200	0	-51.200	-52.200	-53.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-77.087	-70.800	-50.200	0	-51.200	-52.200	-53.200

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.136 EUR	1.690 EUR	1.639 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	60	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	60	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	6.969	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	16.611	20.100	20.100	20.200	20.300	20.400	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-16.551	-20.100	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.391	8.700	16.300	17.400	17.600	17.600	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-11.391	-8.700	-16.300	-17.400	-17.600	-17.600	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-27.942	-28.800	-36.400	-37.600	-37.900	-38.000	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	16.734	20.100	20.100	0	20.200	20.300	20.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-16.710	-20.100	-20.100	0	-20.200	-20.300	-20.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-16.710	-20.100	-20.100	0	-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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	39.589 EUR	37.688 EUR	24.970 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

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 (ab 2022)	LF 20	TUT-	2022
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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	469	200	200	200	200	200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	676	0	0	0	0	0
3141060	Förderung nach Z-Feu	9.490	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3321020	Feuerwehrgebühren nach Kostenersatzsatzung	58.374	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	18.081	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersatz	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	0	0	0	0	0	0
3811430	Verrechnung Rettungsdienst bei FW-Einsätzen	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	87.290	54.200	54.000	54.000	54.000	54.000
4211025	Unterhaltung sonstige technische Anlagen (Funk-/ Alarmanlage Gebäude)	0	4.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	100	100	100	100	100
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221045	Kraftstoffkosten Geräte	181	500	500	500	500	500
4221050	Unterhaltung Löschgeräte, Ausrüstung Feuerwehr	13.952	23.300	19.800	19.800	19.800	19.800
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	107	800	500	500	500	500
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	94	500	500	500	500	500
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	500	500	500	500	500
4222050	Erwerb Löschgeräte, Ausrüstung Feuerwehr	14.165	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4222060	Erwerb Raumausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4231050	Miete für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	909	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4243020	Wasserkosten	187	200	200	200	200	200
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	12.296	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	2.668	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4251020	Eigenreparaturen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4251022	Fahrzeuopflege/-wartung	0	0	0	0	0	0
4251030	Kfz-Versicherung	7.466	12.000	7.000	8.000	9.000	10.000
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	2.943	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	3.793	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	32.766	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	21.307	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271100	Sachaufw. Übungen, Einsätze, Arbeitsdienst Feuerw.	18.609	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4272000	Aufwendungen für EDV	22.374	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV	0	4.000	0	0	0	0
4281000	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	3.925	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4421000	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	53.060	108.300	108.300	108.400	108.500	108.600
4429700	Mitgliedsbeiträge	692	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	387	2.500	800	800	800	800
4431100	Bürobedarf	62	300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	1.156	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4431300	Postgebühren	0	400	400	400	400	400
4431410	Festnetzgebühren	1.344	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431420	Handygebühren	2.095	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4431430	Internetgebühren	1.409	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Feuerwehr

Budget	1300 Feuerwehr						
Kostenstelle	13000190 bis 13009985 Feuerwehr						
Prod.gruppe	1260 Brandschutz						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	18.882	20.000	20.000	20.000	20.000	20.100
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4452010	Erstattungen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0
4452020	Erstattungen an Gemeinden (Überlandhilfe)	2.649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.995	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	70.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	10.328	9.800	9.800	10.000	10.200	10.500
4811200	EDV-Umlage	2.554	3.000	2.600	2.600	2.300	2.300
	Summe Aufwendungen	255.376	403.050	324.250	325.550	326.550	328.050
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	168.086	348.850	270.250	271.550	272.550	274.050
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL						

Investitionen

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

Für das Jahr 2022 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.

- Verkaufserlös Ersatzbeschaffung LF 16/12

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung des LF 16/12 wird mit einem Verkaufserlös in Höhe von EUR 5.000 für das Altfahrzeug gerechnet.

- Anschaffung Materialcontainer

Zur Anschaffung eines Materialcontainers ist im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von EUR 55.000 veranschlagt.

- Errichten von 3 Garagen für Ford Transit

Für die Errichtung von 3 Garagen wird mit einem Betrag in Höhe von EUR 180.000 gerechnet.

- Ersatzbeschaffung GWT und MTW 1

Die Ersatzbeschaffung dieser beiden Fahrzeuge ist für das Jahr 2023 geplant. Bereits im Haushaltsjahr 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 305.000 für den GWT und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 65.000 für den MTW 1 vorgesehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.835	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	59.720	59.200	54.500	47.800	47.800	47.800	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	58.374	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.081	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	147.010	113.400	108.500	101.800	101.800	101.800	
12	- Personalaufwendungen	77.436	74.300	80.400	82.000	83.600	85.200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.762	179.450	171.350	172.350	173.350	174.350	
15	- Abschreibungen	107.977	103.000	104.200	95.900	93.400	90.400	
17	- Transferaufwendungen	2.301	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.730	140.800	140.500	140.600	140.700	140.900	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	430.206	499.900	498.800	493.200	493.400	493.200	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-283.196	-386.500	-390.300	-391.400	-391.600	-391.400	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.353	0	0	0	0	0	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	166.017	242.300	270.700	288.700	291.200	292.400	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	17.075	13.600	13.800	11.000	8.000	5.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-181.739	-255.900	-284.500	-299.700	-299.200	-297.800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-464.935	-642.400	-674.800	-691.100	-690.800	-689.200	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	154.275	54.200	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	331.722	396.900	394.600	0	397.300	400.000	402.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-177.447	-342.700	-340.600	0	-343.300	-346.000	-348.800
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	121.500	295.500	99.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	5.000	0	13.000	12.000	4.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	5.000	0	134.500	307.500	103.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	50.959	46.000	20.000	370.000	460.000	1.195.000	470.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	2.636	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	53.595	46.000	20.000	370.000	460.000	1.195.000	470.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-53.595	-46.000	-15.000	-370.000	-325.500	-887.500	-367.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-231.042	-388.700	-355.600	-370.000	-668.800	-1.233.500	-715.800

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.596 EUR	4.573 EUR	1.922 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1270 Rettungsdienst</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.723	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	4.723	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
17	- Transferaufwendungen	0	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	4.723	-350	-350	-350	-350	-350	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.477	77.600	43.900	46.900	47.400	47.500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-37.477	-77.600	-43.900	-46.900	-47.400	-47.500	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-32.755	-77.950	-44.250	-47.250	-47.750	-47.850	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1270 Rettungsdienst								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.726	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	4.000	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	57.726	-350	-350	0	-350	-350	-350
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	57.726	-350	-350	0	-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 2022 sind EUR 3.800 geplant. (Gemeinderatsbeschluss zu TOP 6 vom 12.04.2010)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.529 EUR	2.699 EUR	3.914 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Investitionen geplant:

- Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände

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

Es sind EUR 15.000 eingeplant.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	24.324	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.623	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	29.947	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
12	- Personalaufwendungen	6.017	6.800	6.600	6.700	6.800	6.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.447	37.800	32.800	22.800	22.800	25.800	
15	- Abschreibungen	2.895	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
17	- Transferaufwendungen	7.685	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	500	500	500	500	500	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	85.137	55.800	50.600	40.700	40.800	43.900	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-55.190	-50.700	-45.500	-35.600	-35.700	-38.800	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.616	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.619	10.200	12.700	13.400	13.400	13.700	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.526	2.300	2.100	1.900	1.800	1.600	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-11.529	4.700	2.400	1.900	2.000	1.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-66.719	-46.000	-43.100	-33.700	-33.700	-36.900	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.947	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	75.657	52.900	47.700	0	37.800	37.900	41.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-45.710	-47.800	-42.600	0	-32.700	-32.800	-35.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-45.710	-50.800	-57.600	0	-35.700	-35.800	-38.900

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 im Einzelnen:

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
21108010	Mensa Schulzentrum
21108020	Ganztagesbetreuung Schulzentrum
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.

<u>Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.525.525	1.564.500	1.664.400	1.574.900	1.574.900	1.574.900	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.407	90.700	87.090	87.090	87.090	87.090	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	400	400	400	400	400	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.613.835	1.655.700	1.751.990	1.662.490	1.662.490	1.662.490	
12	- Personalaufwendungen	212.072	232.400	236.300	241.000	245.700	250.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.866	344.800	388.450	387.550	387.450	387.750	
15	- Abschreibungen	25.537	19.100	18.500	16.500	13.800	11.300	
17	- Transferaufwendungen	16.148	299.300	293.500	368.900	379.600	398.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.933	71.650	285.400	286.400	286.400	286.400	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	775.555	967.250	1.222.150	1.300.350	1.312.950	1.334.750	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	838.280	688.450	529.840	362.140	349.540	327.740	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.508	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.733.044	3.935.100	4.474.500	4.702.500	4.750.300	4.769.900	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	6.646	4.400	6.500	5.700	4.800	4.100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.718.182	-3.913.500	-4.455.000	-4.682.200	-4.729.100	-4.748.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.879.902	-3.225.050	-3.925.160	-4.320.060	-4.379.560	-4.420.260	

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.614.966	1.655.600	1.751.890	0	1.662.390	1.662.390	1.662.390
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	744.371	948.150	1.203.650	0	1.283.850	1.299.150	1.323.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	870.595	707.450	548.240	0	378.540	363.240	338.940
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	190.649	192.600	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	190.649	192.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.314	0	100.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	210.768	362.000	235.400	0	185.300	185.300	185.300
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	213.082	362.000	335.400	0	185.300	185.300	185.300
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-22.433	-169.400	-335.400	0	-185.300	-185.300	-185.300
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	848.162	538.050	212.840	0	193.240	177.940	153.640

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	
F22-211101 FinPI Rosenschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	0	-14.600	-14.600	-14.600	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	14.600	14.600	14.600	
F22-211201 FinPI Friedensschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	0	-13.200	-13.200	-13.200	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	13.200	13.200	13.200	
F22-211301 FinPI KellenbS Erg.Schulausst. inkl.Neumöb. Kl.zim	0	0	0	-10.700	-10.700	-10.700	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	10.700	10.700	10.700	
F22-213001 FinPI Löhrschule Ergän- zung Schulausstattung	0	0	0	-18.600	-18.600	-18.600	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	18.600	18.600	18.600	
F22-221001 FinPI Realschule Erg. Schulausst. inkl. IT-Ausst.	0	0	0	-63.400	-63.400	-63.400	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	63.400	63.400	63.400	
F22-230001 FinPI Gym. Ergänz. Schulausst. inkl. IT-Ausst.	0	0	0	-56.800	-56.800	-56.800	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	56.800	56.800	56.800	
F22-270001 FinPI SolwegS. Erg. Schulausst. inkl. IT-Ausst	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	8.000	8.000	8.000	
I16-230003 Gymn. Physik Aus- tausch Geräte/Schränke in Abschn.	-10.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0	0	
I20-295001 Schulen Digitalpakt (2020 apl; 2021 HHAnsatz)	-6.400	0	0	0	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	192.600	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	199.000	0	0	0	0	0	
I21-211101 Rosenschule Ergänzung Schulausstattung	-4.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.000	0	0	0	0	0	
I21-211102 Rosenschule Ergänz. Schulausst. Ganztageschule	-5.000	0	0	0	0	0	

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0	0	
I21-211103 Rosenschule Neumöblierung Klassenzimmer	-3.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.000	0	0	0	0	0	
I21-211104 Rosenschule Einrichtung Ruheräume Ganztageschule	-2.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.000	0	0	0	0	0	
I21-211105 RosS Neugestalt. Lehrerzim. zusätzl. Lehrerarb.plä	-5.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0	0	
I21-211201 Friedensschule Ergänzung Schulausstattung	-6.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	6.000	0	0	0	0	0	
I21-211301 Kellenbachschule Ergänz. Schulausst. Tische/Stühle	-15.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	15.000	0	0	0	0	0	
I21-211302 Kellenbachsch. Küchenzeile Lehrerzim. s.I21-211303	-4.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.000	0	0	0	0	0	
I21-213001 Löhrschule Ergänzung Schulausstattung	-8.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	8.000	0	0	0	0	0	
I21-213002 Löhrschule Neumöblierung Klassenzimmer	-4.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.000	0	0	0	0	0	
I21-213003 Löhrsch. Austatt. Technikraum (neue Prüfungsordn.)	-10.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0	0	
I21-221001 Realschule Erg. Schulausstatt. inkl. IT-Ausstatt.	-19.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	19.000	0	0	0	0	0	
I21-221002 Realschule Neumöblierung Klassenzimmer	-12.000	0	0	0	0	0	

<u>Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben</u>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	12.000	0	0	0	0	0	
I21-230001 Gymnasium Ergänzt. Schulausstatt. inkl. IT-Ausstatt	-22.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	22.000	0	0	0	0	0	
I21-230002 Gym. brandschutzvereinbare Sitzgruppen (4. Teil)	-15.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	15.000	0	0	0	0	0	
I21-230003 Gymnasium Neumöblierung Klassenzimmer	-12.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	12.000	0	0	0	0	0	
I21-230004 Gym. Boards im Verwaltungsgang (Ausstellungsfläch.	-3.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.000	0	0	0	0	0	
I21-270001 Solwegschule Ergänzt. Schulausstatt. inkl. IT-Ausst	-4.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.000	0	0	0	0	0	
I22-211101 Rosenschule Ergänzung Schulausstattung	0	-14.900	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	14.900	0	0	0	0	
I22-211201 Friedensschule Ergänzung Schulausstattung	0	-13.100	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	13.100	0	0	0	0	
I22-211301 KellenbS Ergänzt. Schulausst. inkl. Neumöb. Kl.zimm	0	-10.600	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.600	0	0	0	0	
I22-213001 Löhrschule Ergänzung Schulausstattung	0	-20.000	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	20.000	0	0	0	0	
I22-221001 Realschule Erg. Schulausstatt. inkl. IT-Ausstatt.	0	-62.600	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	62.600	0	0	0	0	
I22-230001 Gymnasium Ergänzt. Schulausstatt. inkl. IT-Ausstatt	0	-56.200	0	0	0	0	

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	56.200	0	0	0	0		
I22-270001 Solwegschule Ergänzt. Schulausstatt. inkl. IT-Ausst	0	-8.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	8.000	0	0	0	0		
I22-295001 Digitalisierung an Schulen Ergänzende Ausstattung	0	-50.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	50.000	0	0	0	0		
I22-295002 Schulen allgemein Schulentwicklungskonzept	0	-100.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-362.000	-335.400	0	-185.300	-185.300	-185.300		
Gesamtsumme Einzahlungen	192.600	0	0	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: Löhrschule Trossingen mit Ganztageschule
- Realschulen: Realschule Trossingen
- Gymnasien: Gymnasium Trossingen

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ganztagesbetreuung sowie der Mensa am Schulzentrum sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet.

Die Mensa soll durch einen Pächter betrieben werden. Es handelt sich dabei für die Stadt um einen Betrieb gewerblicher Art, dessen Abmangel durch den Haushalt der Stadt getragen wird.

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 schulspezifische Besonderheiten in das Budget aufgenommen werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird den Schulen auch im Bereich der Investitionen ein Budget zur Ergänzung der Schulausstattung zur Verfügung gestellt, das sich nach einem Betrag je Schüler errechnet.

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

Nachfolgend sind die Rahmenbedingungen für die Schulbudgets aufgeführt.

Schule	Schülerzahlen												Erfolgsplan		Investitions-
													Grundbetrag je Schüler	Grund- Pauschale	Grundbetrag je Schüler
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	EUR	EUR	
Rosenschule	309	272	258	250	230	218	231	212	222	222	224	241	65	10.000	48
davon GTS:	179	117	113										5		
Friedensschule	273	277	306	304	332	318	303	293	280	301	281	305	60	10.000	48
Grundschulförderklasse	11	13	12	13	12	14	14	14	15	15	13	15	-	800	
Kellenbachschule	221	195	198	192	175	161	151	128	132	134	125	131	60	10.000	48
Löhrschule	204	210	228	252	268	281	315	350	335	364	361	338	162		98
Realschule	639	647	638	605	559	535	576	588	630	639	651	648	168		98
Gymnasium	573	549	545	550	582	564	570	604	629	630	716	709	168		98
Gesamtzahl	2.230	2.163	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.

		2022	2021
		EUR	EUR
Rosenschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	20.085	17.680
	Erfolgsplan - Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	14.832	
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	45.000	27.700
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	45.000	27.700
	Nachrichtlich Schülerzahl	309	272
Friedensschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	16.380	16.620
	Erfolgsplan - Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.800	10.000
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	13.104	
	Pauschale für die Grundschulförderklasse	800	800
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	41.100	27.500
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	41.100	27.500
Nachrichtlich Schülerzahl	273	277	
Sachkostenbeitrag Grundschulförderklasse	Einzelbetrag je Schüler	375	375
	Gesamtbetrag abgerundet	4.200	4.800
	Nachrichtlich Schülerzahl	11	13
Kellenbachschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	13.260	11.700
	Erfolgsplan - Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	10.608	
	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	40.300	28.100
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	40.300	28.100
Nachrichtlich Schülerzahl	221	195	

		2022	2021
Löhrschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	33.048	34.020
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	19.992	
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	3.000	3.000
	Pauschale für Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	0	0
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	56.100	37.100
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	56.100	37.100
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	5.000	5.000
	Budgetrahmen einschl. Mittagessen	61.100	42.100
	Nachrichtlich Schülerzahl	204	210
Sachkostenbeitrag Löhrschule	Einzelbetrag je Schüler	1.312	1.312
	Gesamtbetrag abgerundet	267.600	275.500
Realschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	107.352	108.696
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	62.622	
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	1.000	1.000
	Pauschale Raummiete Konzerthaus	3.100	3.100
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	174.100	112.800
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	174.100	112.800
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	0	0
	Budgetrahmen	174.100	112.800
	Nachrichtlich Schülerzahl	639	647
Sachkostenbeitrag Realschule	Einzelbetrag je Schüler	1.027	966
	Gesamtbetrag abgerundet	656.200	625.000
Gymnasium	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	96.264	92.232
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	56.154	
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	3.300	3.300
	Pauschale für lehrplanbedingten Schwimmunterricht	2.600	2.600
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	158.400	98.200
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	158.400	98.200
	Pauschale für Anmietung v. Räumen im Konzerthaus	21.000	21.000
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	-	10.000
	Budgetrahmen einschl. Miete und Mittagessen	179.400	129.200
Nachrichtlich Schülerzahl	573	549	
Sachkostenbeitrag Gymnasium	Einzelbetrag je Schüler	1070	998
	Gesamtbetrag abgerundet	613.100	547.900
Nachrichtlich	Pauschale Geschäftsausgaben für geschäftsführenden Schulleiter	100	100

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

Beim Produkt 21100100, Grundschulen und Schulverbände 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.432.789	1.457.600	1.554.700	1.468.000	1.468.000	1.468.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.407	90.700	87.090	87.090	87.090	87.090
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	400	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.521.099	1.548.800	1.642.290	1.555.590	1.555.590	1.555.590
12	- Personalaufwendungen	199.137	221.400	223.000	227.500	232.000	236.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.252	336.900	339.750	338.850	338.750	339.050
15	- Abschreibungen	24.729	18.300	17.700	15.700	13.300	10.800
17	- Transferaufwendungen	15.376	299.300	293.500	368.900	379.600	398.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.882	69.100	282.850	283.850	283.850	283.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	753.376	945.000	1.156.800	1.234.800	1.247.500	1.269.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	767.723	603.800	485.490	320.790	308.090	286.490
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.508	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.682.252	3.662.800	4.001.100	4.197.800	4.240.400	4.258.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	5.982	4.100	5.400	4.600	3.700	3.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.666.726	-3.640.900	-3.980.500	-4.176.400	-4.218.100	-4.235.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.899.004	-3.037.100	-3.495.010	-3.855.610	-3.910.010	-3.948.610

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.522.230	1.548.700	1.642.190	0	1.555.490	1.555.490	1.555.490
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	723.648	926.700	1.139.100	0	1.219.100	1.234.200	1.258.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	798.581	622.000	503.090	0	336.390	321.290	297.190
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.314	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	24.174	159.000	177.400	0	177.300	177.300	177.300
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	26.488	159.000	177.400	0	177.300	177.300	177.300
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-26.488	-159.000	-177.400	0	-177.300	-177.300	-177.300
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	772.094	463.000	325.690	0	159.090	143.990	119.890

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.500	6.600	5.200	4.400	4.400	4.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.137	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	400	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	64.537	78.100	76.700	75.900	75.900	75.900
12	- Personalaufwendungen	69.532	74.200	73.700	75.200	76.700	78.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.517	115.100	120.050	119.650	119.650	119.650
15	- Abschreibungen	3.618	3.200	3.400	2.900	2.900	2.800
17	- Transferaufwendungen	15.376	299.300	293.500	368.900	379.600	398.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.036	22.150	21.900	22.400	22.400	22.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	220.079	513.950	512.550	589.050	601.250	621.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-155.542	-435.850	-435.850	-513.150	-525.350	-545.950
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.488	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	869.697	1.598.600	980.100	977.300	987.900	992.900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.684	1.300	1.300	1.300	1.100	900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-849.894	-1.574.900	-956.400	-953.600	-964.000	-968.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.005.435	-2.010.750	-1.392.250	-1.466.750	-1.489.350	-1.514.750

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.566	78.000	76.600	0	75.800	75.800	75.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	207.096	510.750	509.150	0	586.150	598.350	619.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-143.530	-432.750	-432.550	0	-510.350	-522.550	-543.250
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.376	44.000	38.600	0	38.500	38.500	38.500
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	5.376	44.000	38.600	0	38.500	38.500	38.500
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-5.376	-44.000	-38.600	0	-38.500	-38.500	-38.500
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-148.907	-476.750	-471.150	0	-548.850	-561.050	-581.750

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 21110000 GS Rosenschule</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	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	33.105	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	33.205	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	
12	- Personalaufwendungen	26.707	49.600	59.600	60.600	61.600	62.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.530	70.300	73.100	73.000	72.700	72.700	
15	- Abschreibungen	1.258	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.881	13.400	13.800	14.300	14.300	14.300	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	101.375	134.600	147.800	149.200	149.900	150.900	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-68.170	-79.400	-92.600	-94.000	-94.700	-95.700	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	221.011	583.100	336.700	273.200	276.100	277.300	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	841	700	700	700	600	500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-221.851	-583.800	-337.400	-273.900	-276.700	-277.800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-290.022	-663.200	-430.000	-367.900	-371.400	-373.500	

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21110000 GS Rosenschule								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.198	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	93.108	133.300	146.500	0	147.900	148.600	149.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-60.910	-78.200	-91.400	0	-92.800	-93.500	-94.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	1.390	12.000	14.900	0	14.600	14.600	14.600
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.390	12.000	14.900	0	14.600	14.600	14.600
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.390	-12.000	-14.900	0	-14.600	-14.600	-14.600
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-62.300	-90.200	-106.300	0	-107.400	-108.100	-109.100

Teilergebnis-HH Kostenstelle 21120000 GS Friedensschule								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.500	14.500	13.300	12.500	12.500	12.500	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.656	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	31.156	38.500	37.300	36.500	36.500	36.500	
12	- Personalaufwendungen	28.728	47.400	42.700	43.500	44.300	45.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.510	22.400	24.400	24.700	24.400	24.400	
15	- Abschreibungen	1.628	1.300	900	400	400	400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.363	5.450	4.850	4.850	4.850	4.850	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	57.228	76.550	72.850	73.450	73.950	74.750	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-26.072	-38.050	-35.550	-36.950	-37.450	-38.250	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.488	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	419.310	531.700	393.900	418.400	422.900	425.100	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	523	400	300	300	300	300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-398.346	-507.100	-369.200	-393.700	-398.200	-400.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-424.418	-545.150	-404.750	-430.650	-435.650	-438.650	

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21120000 GS Friedensschule								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.156	38.500	37.300	0	36.500	36.500	36.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	53.713	75.250	71.950	0	73.050	73.550	74.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-22.557	-36.750	-34.650	0	-36.550	-37.050	-37.850
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	6.000	13.100	0	13.200	13.200	13.200
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	6.000	13.100	0	13.200	13.200	13.200
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-6.000	-13.100	0	-13.200	-13.200	-13.200
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-22.557	-42.750	-47.750	0	-49.750	-50.250	-51.050

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 21130000 GS Kellenbachschule Schura</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100	
12	- Personalaufwendungen	19.049	36.000	32.000	32.700	33.400	34.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.126	23.000	24.650	24.950	24.650	24.650	
15	- Abschreibungen	732	600	1.200	1.200	1.200	1.100	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688	2.900	4.050	4.050	4.050	4.050	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	43.595	62.500	61.900	62.900	63.300	63.900	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-43.595	-54.200	-53.800	-54.800	-55.200	-55.800	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	229.376	483.800	249.500	285.700	288.900	290.500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	321	200	300	300	200	100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-229.697	-484.000	-249.800	-286.000	-289.100	-290.600	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-273.291	-538.200	-303.600	-340.800	-344.300	-346.400	

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21130000 GS Kellenbachschule Schura								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	8.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	42.484	61.900	60.700	0	61.700	62.100	62.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-42.484	-53.600	-52.600	0	-53.600	-54.000	-54.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.986	19.000	10.600	0	10.700	10.700	10.700
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	3.986	19.000	10.600	0	10.700	10.700	10.700
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-3.986	-19.000	-10.600	0	-10.700	-10.700	-10.700
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-46.470	-72.600	-63.200	0	-64.300	-64.700	-65.400

Teilergebnis-HH Kostenträger 21100200								
<u>Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen</u>								
<u>mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	299.136	278.100	270.200	251.800	251.800	251.800	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.113	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	305.249	285.300	277.400	259.000	259.000	259.000	
12	- Personalaufwendungen	33.655	35.100	34.500	35.200	35.900	36.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.899	34.100	35.800	33.500	33.500	33.500	
15	- Abschreibungen	6.538	3.900	2.600	1.700	1.000	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.135	16.650	13.950	14.450	14.450	14.450	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	94.226	89.750	86.850	84.850	84.850	84.550	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	211.024	195.550	190.550	174.150	174.150	174.450	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	328.028	379.000	311.600	331.500	335.000	336.600	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	711	300	200	100	0	0	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-328.719	-378.300	-310.800	-330.600	-334.000	-335.600	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-117.695	-182.750	-120.250	-156.450	-159.850	-161.150	

Teilfinanz-HH Kostenträger 21100200								
<u>Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen</u>								
<u>mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	306.943	285.300	277.400	0	259.000	259.000	259.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	89.071	85.850	84.250	0	83.150	83.850	84.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	217.872	199.450	193.150	0	175.850	175.150	174.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	22.000	20.000	0	18.600	18.600	18.600
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	22.000	20.000	0	18.600	18.600	18.600
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-22.000	-20.000	0	-18.600	-18.600	-18.600
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	217.872	177.450	173.150	0	157.250	156.550	155.850

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	616.308	625.000	656.200	624.000	624.000	624.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.425	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	633.733	627.500	658.700	626.500	626.500	626.500
12	- Personalaufwendungen	40.893	48.200	60.500	61.700	62.900	64.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.607	91.250	90.100	91.200	91.200	91.200
15	- Abschreibungen	2.719	2.600	4.800	4.700	4.000	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.359	18.500	18.450	18.450	18.450	18.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	233.578	160.550	173.850	176.050	176.550	177.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	400.155	466.950	484.850	450.450	449.950	448.950
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	586.597	897.800	1.828.400	1.951.400	1.970.600	1.977.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	785	700	1.300	1.000	700	500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-587.381	-898.500	-1.829.700	-1.952.400	-1.971.300	-1.978.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-187.226	-431.550	-1.344.850	-1.501.950	-1.521.350	-1.529.350

Teilfinanz-HH Kostenträger 21100400
Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen
mit Überwiegen der Realschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	633.751	627.500	658.700	0	626.500	626.500	626.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	233.329	157.950	169.050	0	171.350	172.550	173.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	400.422	469.550	489.650	0	455.150	453.950	452.750
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.314	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.592	31.000	62.600	0	63.400	63.400	63.400
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	12.905	31.000	62.600	0	63.400	63.400	63.400
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-12.905	-31.000	-62.600	0	-63.400	-63.400	-63.400
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	387.517	438.550	427.050	0	391.750	390.550	389.350

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	512.845	547.900	613.100	577.800	577.800	577.800	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.733	10.000	390	390	390	390	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	517.580	557.900	613.490	578.190	578.190	578.190	
12	- Personalaufwendungen	55.056	63.900	54.300	55.400	56.500	57.700	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.230	96.450	90.400	91.400	91.300	91.300	
15	- Abschreibungen	11.855	8.600	6.900	6.400	5.400	4.200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.353	11.800	11.850	11.850	11.850	11.850	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	205.494	180.750	163.450	165.050	165.050	165.050	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	312.086	377.150	450.040	413.140	413.140	413.140	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	792.642	787.400	881.000	937.600	946.900	950.700	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.802	1.800	2.600	2.200	1.900	1.700	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-795.444	-789.200	-883.600	-939.800	-948.800	-952.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-483.358	-412.050	-433.560	-526.660	-535.660	-539.260	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	517.970	557.900	613.490	0	578.190	578.190	578.190
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	194.152	172.150	156.550	0	158.650	159.650	160.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	323.818	385.750	456.940	0	419.540	418.540	417.340
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	8.206	62.000	56.200	0	56.800	56.800	56.800
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	8.206	62.000	56.200	0	56.800	56.800	56.800
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-8.206	-62.000	-56.200	0	-56.800	-56.800	-56.800
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	315.612	323.750	400.740	0	362.740	361.740	360.540

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.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der Solwegschulen auch im Bereich der Investitionen ein Budget zur Ergänzung der Schulausstattung zur Verfügung gestellt, das sich nach einem Betrag je Schüler errechnet.

Nachfolgend sind die Rahmenbedingungen für das Schulbudget aufgeführt.

Schule	Schülerzahlen													Erfolgsplan		Investitionsplan
														Grundbetrag je Schüler	Grund-Pauschale	Grundbetrag je Schüler
	EUR	EUR														
Solwegschule	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010				
	41	41	36	34	36	30	33	38	40	40	36	38	125	5.100	194	

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.

		2022	2021
		EUR	EUR
Solwegschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	5.125	5.125
	Erfolgsplan - Schülerunabhängiger Sockelbetrag	5.100	5.100
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	7.954	
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	18.200	10.300
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	18.200	10.300
	Nachrichtlich Schülerzahl	41	41
Sachkostenbeitrag	Einzelbetrag je Schüler	2.677	2.609
Solwegschule	Gesamtbetrag abgerundet	109.700	106.900

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2120								
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	92.736	106.900	109.700	106.900	106.900	106.900	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	92.736	106.900	109.700	106.900	106.900	106.900	
12	- Personalaufwendungen	7.736	5.500	8.100	8.200	8.300	8.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700	
15	- Abschreibungen	808	800	800	800	500	500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	16.130	16.550	19.050	19.150	18.950	19.050	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	76.606	90.350	90.650	87.750	87.950	87.850	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.791	134.700	182.700	194.900	196.900	197.600	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	369	300	200	200	200	100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-51.160	-135.000	-182.900	-195.100	-197.100	-197.700	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	25.446	-44.650	-92.250	-107.350	-109.150	-109.850	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120								
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.736	106.900	109.700	0	106.900	106.900	106.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	15.446	15.750	18.250	0	18.350	18.450	18.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	77.290	91.150	91.450	0	88.550	88.450	88.350
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	77.290	87.150	83.450	0	80.550	80.450	80.350

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	5.199	5.500	5.200	5.300	5.400	5.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	41.000	41.000	41.000	41.000	
17	- Transferaufwendungen	772	0	0	0	0	0	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	5.971	5.600	46.200	46.300	46.400	46.500	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-5.971	-5.600	-46.200	-46.300	-46.400	-46.500	
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)	-5.971	-5.600	-46.200	-46.300	-46.400	-46.500	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	5.199	5.600	46.200	0	46.300	46.400	46.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-5.199	-5.600	-46.200	0	-46.300	-46.400	-46.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-5.199	-5.600	-46.200	0	-46.300	-46.400	-46.500

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 2022 sind folgende Investitionen geplant:

- Digitalisierung an Schulen

Im Bereich der Digitalisierung sind weitere EUR 50.000 für ergänzende Ausstattung eingeplant.

- Schulentwicklungskonzept

Für die Erstellung eines Schulentwicklungskonzepts sind im Haushaltsjahr 2022 EUR 100.000 veranschlagt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2150
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	100	100	100	100	100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	77	100	100	100	100	100	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-77	-100	-100	-100	-100	-100	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	137.600	290.700	309.800	313.000	314.300	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	295	0	900	900	900	900	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-295	-137.600	-291.600	-310.700	-313.900	-315.200	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-372	-137.700	-291.700	-310.800	-314.000	-315.300	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2150
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	77	100	100	0	100	100	100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-77	-100	-100	0	-100	-100	-100
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	190.649	192.600	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	190.649	192.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	186.594	199.000	50.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	186.594	199.000	150.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	4.055	-6.400	-150.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	3.978	-6.500	-150.100	0	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	63.808	120.300	120.300	120.800	120.800	120.800	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.452	65.900	61.400	61.400	61.400	61.400	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	4.571	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	103.890	190.700	186.200	186.700	186.700	186.700	
12	- Personalaufwendungen	190.196	213.600	212.100	216.200	220.400	224.700	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.092	339.200	350.100	340.600	343.000	348.300	
15	- Abschreibungen	16.194	16.100	16.100	16.100	15.300	15.200	
17	- Transferaufwendungen	389.393	430.320	448.720	449.920	451.220	454.520	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.378	49.950	44.350	44.650	44.900	44.900	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	869.253	1.049.170	1.071.370	1.067.470	1.074.820	1.087.620	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-765.363	-858.470	-885.170	-880.770	-888.120	-900.920	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.247	49.700	54.100	51.000	48.400	52.600	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.081.889	1.266.400	1.446.100	1.577.600	1.588.200	1.596.500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	22.641	21.300	23.300	22.400	21.500	20.500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.073.283	-1.238.000	-1.415.300	-1.549.000	-1.561.300	-1.564.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.838.647	-2.096.470	-2.300.470	-2.429.770	-2.449.420	-2.465.320	

<u>Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.849	190.700	186.200	0	186.700	186.700	186.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	934.669	1.033.070	1.055.270	0	1.051.370	1.059.520	1.072.420
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-829.820	-842.370	-869.070	0	-864.670	-872.820	-885.720
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	23.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	23.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-23.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-829.820	-865.370	-869.070	0	-864.670	-872.820	-885.720

Investitionen Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
I21-352001 Stadtbücherei Bu- chungssystem Außenstelle Bücherei	-23.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	23.000	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.000	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	15.817	25.100	21.300	21.700	22.100	22.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	4.700	15.000	4.700	4.700	4.800	
15	- Abschreibungen	1.814	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
17	- Transferaufwendungen	51.626	52.800	54.000	55.200	56.500	58.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.065	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	82.685	97.900	105.600	96.900	98.600	101.400	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-82.685	-97.800	-105.500	-96.800	-98.500	-101.300	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	199.349	250.900	254.200	318.600	321.400	322.500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	964	800	700	600	500	400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-200.313	-251.700	-254.900	-319.200	-321.900	-322.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-282.998	-349.500	-360.400	-416.000	-420.400	-424.200	

Teilfinanz-HH Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	100	100	0	100	100	100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	80.871	96.100	103.800	0	95.100	96.800	99.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-80.871	-96.000	-103.700	0	-95.000	-96.700	-99.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-80.871	-96.000	-103.700	0	-95.000	-96.700	-99.500

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Zuschuss an Betreiber pro 1.000 Einwohner	3.168 EUR	3.098 EUR	3.029 EUR
Sachaufwand pro 1.000 Einwohner	117 EUR	117 EUR	3 EUR
Versicherungsaufwand pro 1.000 Einwohner	235 EUR	235 EUR	230 EUR
Gebäudeaufwand pro 1.000 Einwohner	13.764 EUR	13.582 EUR	10.606 EUR
Aufwand für Raummieten (Verrechnung) pro 1.0000 Einwohner	657 EUR	657 EUR	808 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	17.947 EUR	17.688 EUR	14.676 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045
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 Zuge der Haushaltsplanberatungen hat der Gemeinderat über zwei angemeldete Maßnahmen des Heimatmuseums beraten. Der Gemeinderat hat sich zu Gunsten der Barrierefreiheit, welche für das Jahr 2023 in Form eines Aufzugs vorgesehen ist, gegen eine Dachterrasse entschieden.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17	- Transferaufwendungen	51.626	52.800	54.000	55.200	56.500	58.800	
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)	55.599	58.800	60.000	61.200	62.500	64.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-55.599	-58.800	-60.000	-61.200	-62.500	-64.800	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	194.561	242.700	245.900	310.200	313.000	314.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-194.561	-242.700	-245.900	-310.200	-313.000	-314.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-250.160	-301.500	-305.900	-371.400	-375.500	-378.800	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	55.599	58.800	60.000	0	61.200	62.500	64.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-55.599	-58.800	-60.000	0	-61.200	-62.500	-64.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-55.599	-58.800	-60.000	0	-61.200	-62.500	-64.800

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 32200000 Harmonikamuseum</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	38.626	39.800	41.000	42.200	43.500	44.800	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	38.626	39.800	41.000	42.200	43.500	44.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-38.626	-39.800	-41.000	-42.200	-43.500	-44.800	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.594	73.000	73.500	78.600	79.300	79.600	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-53.594	-73.000	-73.500	-78.600	-79.300	-79.600	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-92.220	-112.800	-114.500	-120.800	-122.800	-124.400	

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 32200000 Harmonikamuseum</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	38.626	39.800	41.000	0	42.200	43.500	44.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-38.626	-39.800	-41.000	0	-42.200	-43.500	-44.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-38.626	-39.800	-41.000	0	-42.200	-43.500	-44.800

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 34020000 Heimatmuseum Auberlehaus</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17	- Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	14.000	
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)	16.973	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-16.973	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-20.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	140.967	169.700	172.400	231.600	233.700	234.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-140.967	-169.700	-172.400	-231.600	-233.700	-234.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-157.941	-188.700	-191.400	-250.600	-252.700	-254.400	

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 34020000 Heimatmuseum Auberlehaus</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	16.973	19.000	19.000	0	19.000	19.000	20.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-16.973	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-20.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-16.973	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-20.000

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.197 EUR	2.816 EUR	1.927 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	15.817	25.100	21.300	21.700	22.100	22.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317	2.700	13.000	2.700	2.700	2.800	
15	- Abschreibungen	1.814	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.138	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	27.086	39.100	45.600	35.700	36.100	36.600	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-27.086	-39.000	-45.500	-35.600	-36.000	-36.500	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.788	8.200	8.300	8.400	8.400	8.500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	964	800	700	600	500	400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-5.752	-9.000	-9.000	-9.000	-8.900	-8.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-32.838	-48.000	-54.500	-44.600	-44.900	-45.400	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	100	100	0	100	100	100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	25.272	37.300	43.800	0	33.900	34.300	34.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-25.272	-37.200	-43.700	0	-33.800	-34.200	-34.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-25.272	-37.200	-43.700	0	-33.800	-34.200	-34.700

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 26 umfasst folgende Produktgruppen:

2610	Theater
2620	Musikpflege

Teilergebnis-HH Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	50.082	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	50.723	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800	
12	- Personalaufwendungen	26.940	33.400	34.900	35.700	36.500	37.300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.393	227.600	226.400	226.400	226.400	226.900	
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
17	- Transferaufwendungen	279.239	304.300	323.300	323.300	323.300	323.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.646	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	484.302	583.550	602.850	603.650	604.450	605.750	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-433.579	-472.750	-492.050	-492.850	-493.650	-494.950	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	143	0	0	0	0	0	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	222.529	219.600	252.300	267.800	269.200	269.900	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	11.394	10.700	10.200	9.700	9.300	8.700	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-233.780	-230.300	-262.500	-277.500	-278.500	-278.600	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-667.359	-703.050	-754.550	-770.350	-772.150	-773.550	

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.029	110.800	110.800	0	110.800	110.800	110.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	562.098	575.450	594.750	0	595.550	596.350	597.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-513.069	-464.650	-483.950	0	-484.750	-485.550	-486.850
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-513.069	-464.650	-483.950	0	-484.750	-485.550	-486.850

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	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
Erträge pro 1.000 Einwohner	6.500 EUR	6.500 EUR	2.967 EUR
Aufwand pro 1.000 Einwohner	16.955 EUR	17.002 EUR	11.929 EUR
Zuschuss pro 1.000 Einwohner	10.455 EUR	10.502 EUR	8.962 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Veranstaltungen der Saison 2021/2022 im Überblick
(Produktgruppe 2610 und 2620)

Saison 2021/2022 im Konzerthaus	
30.09.2021	Hornroh Modern Alphom Quartet & Kai Strobel
10.10.2021	SWR lacht - Baden Württemberg macht Spaß
07.11.2021	Kulturfabrik Kesselhaus (!) Sonderveranstaltung: 125 Jahre Hohner „Marine Band“: Steve Baker & The Live Wires
26.11.2021	Sinfonieorchester der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen, Ltg. Sebastian Tewinkel
26.12.2021	Alice Hoffmann & RIFIFI: LORIOT's Dramatische Werke (zum 10. Todestag von Vico von Bülow)
27.12.2021	Alice Hoffmann & RIFIFI: LORIOT's Dramatische Werke (zum 10. Todestag von Vico von Bülow)
06.01.2022	Neujahrsempfang der Bürgermeisterin Susanne Irion
	Sinfonisches Jugendblasorchester Baden-Württemberg, Ltg. Franco Hänle
11.02.2022	Stuttgarter Philharmoniker Leitung/Solisten: Frank Dupree, HK Gruber
10.03.2022	Württembergische Philharmonie Reutlingen Ltg. Pablo Gonzalez; Veronika Eberle, Violine
23.04.2022	Wladimir Kaminer: Deutschland steht Kopf. Der Autor von "Russendisko" zu Gast in Trossingen!
01.05.2022	Die ultimative Udo-Jürgens-Show
19./21.05.2022	25 Jahre Kulturfabrik Kesselhaus & RIFIFI: „Von Häwelmann bis Mull-Romanzen“
04.06.2022	L'Orchestre héroïque, Ltg.: Anton Steck
26.06.2022	Sonderveranstaltung 32 (30) Jahre Klavierhaus Herrmann + 62 (60) Jahre Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus
28.06.2022	Forever AMY: Die Original-Amy-Winehouse-Band, feat. Alba Plano
23.07.2022	Gesamte Innenstadt: Trossingen OPEN! Trossinger Ensembles & Solisten präsentieren sich auf den Plätzen der Musikstadt.

Budget	3340 Eigene Kulturveranstaltungen						
Kostenstelle	33400000/33401000 Eigene Kulturveranstaltungen						
Prod.gruppe	2610 Theater und 2620 Musikpflege						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	0	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	0	0	0	0	0	0
3321110	Abonnementserlöse und Eintrittsgelder	50.082	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	388	900	900	900	900	900
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	100	0	0	0	0	0
SU3000000	Summe Erträge	50.570	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
4231060	Miete für Bürogeräte	898	1.200	0	0	0	0
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	154.611	220.900	220.900	220.900	220.900	220.900
4272000	Aufwendungen für EDV	5.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	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	0	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	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4811200	EDV-Umlage	7.662	9.000	7.800	7.800	6.900	6.900
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	494	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811600	Verrechnung Raummieten	6.846	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SU4000000	Summe Aufwendungen	176.396	276.400	254.100	254.100	253.200	253.700
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	125.826	165.600	143.300	143.300	142.400	142.900
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	21.259	25.900	26.900	27.500	28.100	28.700
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	1.777	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	3.905	5.300	5.600	5.800	6.000	6.200
SU4888888	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	26.941	33.400	34.900	35.700	36.500	37.300
SU4999999	Gesamtaufwand	203.337	309.800	289.000	289.800	289.700	291.000
	./ Erträge	50.570	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
SU5000000	Nettozuschussbedarf	152.767	199.000	178.200	179.000	178.900	180.200
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	29.310	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438	600	600	600	600	600	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	29.753	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	
12	- Personalaufwendungen	14.064	16.600	17.400	17.800	18.200	18.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.127	102.800	102.200	102.200	102.200	102.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550	550	550	550	550	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	77.192	119.950	120.150	120.550	120.950	121.850	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-47.438	-67.350	-67.550	-67.950	-68.350	-69.250	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.341	15.400	14.300	14.300	13.400	13.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-11.341	-15.400	-14.300	-14.300	-13.400	-13.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-58.780	-82.750	-81.850	-82.250	-81.750	-82.650	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.825	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	100.318	119.950	120.150	0	120.550	120.950	121.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-74.493	-67.350	-67.550	0	-67.950	-68.350	-69.250
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-74.493	-67.350	-67.550	0	-67.950	-68.350	-69.250

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	29.310	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438	600	600	600	600	600	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	29.753	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	
12	- Personalaufwendungen	14.064	16.600	17.400	17.800	18.200	18.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.127	102.800	102.200	102.200	102.200	102.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550	550	550	550	550	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	77.192	119.950	120.150	120.550	120.950	121.850	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-47.438	-67.350	-67.550	-67.950	-68.350	-69.250	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.341	15.400	14.300	14.300	13.400	13.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-11.341	-15.400	-14.300	-14.300	-13.400	-13.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-58.780	-82.750	-81.850	-82.250	-81.750	-82.650	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.825	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	100.318	119.950	120.150	0	120.550	120.950	121.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-74.493	-67.350	-67.550	0	-67.950	-68.350	-69.250
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-74.493	-67.350	-67.550	0	-67.950	-68.350	-69.250

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	33.813 EUR	30.745 EUR	30.191 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

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

Bezeichnung der Aufwendungen	2022	2021
	Plan	Plan
	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Transferaufwendungen)		
Zuschüsse an sonstige Musikvereine	4.000	4.000
Bezuschussung von Veranstaltungen in städtischen Räumen	4.000	12.000
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 Stadtmusik Trossingen e. V.	6.000	6.000
Betriebskostenzuschuss und Leitung an die Hohnerkonservatorium Trossingen GmbH	90.000	63.000
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	323.300	304.300
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	600	500
Gebäudekosten für die Musikschule	225.400	191.700
Summe Aufwendungen auf internen Leistungsbeziehungen	226.000	192.200
Bilanzielle Abschreibungen		
Sonstige Abschreibungen für Investitionszuschuss Bundesakademie und Hohnerkonservatorium	8.100	8.100
Kalkulatorische Kosten		
Eigenkapitalverzinsung	10.200	10.700
Gesamtaufwand Förderung der Musik	576.350	524.050

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20.772	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	20.970	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	
12	- Personalaufwendungen	12.876	16.800	17.500	17.900	18.300	18.700	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.266	124.800	124.200	124.200	124.200	124.200	
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
17	- Transferaufwendungen	279.239	304.300	323.300	323.300	323.300	323.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.646	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	407.110	463.600	482.700	483.100	483.500	483.900	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-386.140	-405.400	-424.500	-424.900	-425.300	-425.700	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	143	0	0	0	0	0	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	211.187	204.200	238.000	253.500	255.800	256.500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	11.394	10.700	10.200	9.700	9.300	8.700	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-222.439	-214.900	-248.200	-263.200	-265.100	-265.200	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-608.579	-620.300	-672.700	-688.100	-690.400	-690.900	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.204	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	461.780	455.500	474.600	0	475.000	475.400	475.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-438.576	-397.300	-416.400	0	-416.800	-417.200	-417.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-438.576	-397.300	-416.400	0	-416.800	-417.200	-417.600

<u>Teilergebnis-HH Kostenträger 26200400 Förderung der Musik</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	143	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
17	- Transferaufwendungen	279.239	304.300	323.300	323.300	323.300	323.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.646	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	295.968	321.150	340.150	340.150	340.150	340.150	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-295.826	-321.150	-340.150	-340.150	-340.150	-340.150	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	143	0	0	0	0	0	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	207.526	192.200	226.000	241.500	243.800	244.500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	11.394	10.700	10.200	9.700	9.300	8.700	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-218.778	-202.900	-236.200	-251.200	-253.100	-253.200	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-514.603	-524.050	-576.350	-591.350	-593.250	-593.350	

Teilfinanz-HH Kostenträger 26200400 Förderung der Musik								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	331.269	313.050	332.050	0	332.050	332.050	332.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-331.126	-313.050	-332.050	0	-332.050	-332.050	-332.050
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-331.126	-313.050	-332.050	0	-332.050	-332.050	-332.050

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20.772	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	20.827	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
12	- Personalaufwendungen	12.876	16.800	17.500	17.900	18.300	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.266	124.800	124.200	124.200	124.200	124.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	850	850	850	850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	111.142	142.450	142.550	142.950	143.350	143.750
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-90.315	-84.250	-84.350	-84.750	-85.150	-85.550
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.661	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.661	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-93.976	-96.250	-96.350	-96.750	-97.150	-97.550

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.061	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	130.511	142.450	142.550	0	142.950	143.350	143.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-107.450	-84.250	-84.350	0	-84.750	-85.150	-85.550
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-107.450	-84.250	-84.350	0	-84.750	-85.150	-85.550

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500	500	500	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	13.726	15.300	15.300	15.800	15.800	15.800	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	13.774	15.800	15.800	16.300	16.300	16.300	
12	- Personalaufwendungen	131.989	139.700	155.900	158.800	161.800	164.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.651	85.200	89.200	90.000	92.400	97.100	
15	- Abschreibungen	6.067	6.000	6.000	6.000	5.200	5.100	
17	- Transferaufwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089	20.200	14.600	14.900	15.150	15.150	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	235.796	278.100	292.700	296.700	301.550	309.250	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-222.023	-262.300	-276.900	-280.400	-285.250	-292.950	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	131.868	157.400	153.300	161.400	157.600	157.800	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.927	2.400	2.000	1.700	1.400	1.100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-134.796	-159.800	-155.300	-163.100	-159.000	-158.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-356.818	-422.100	-432.200	-443.500	-444.250	-451.850	

Teilfinanz-HH Produktbereich 27								
<u>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.575	15.800	15.800	0	16.300	16.300	16.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	225.498	272.100	286.700	0	290.700	296.350	304.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-210.923	-256.300	-270.900	0	-274.400	-280.050	-287.850
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	23.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	23.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-23.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-210.923	-279.300	-270.900	0	-274.400	-280.050	-287.850

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.403 EUR	3.403 EUR	3.049 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2710 Volkshochschulen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465	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)	27.465	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-27.465	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-24.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-51.965	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 2710 Volkshochschulen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	27.465	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-27.465	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-27.465	-29.000	-29.000	0	-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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	21.954 EUR	21.361 EUR	17.885 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen Medien	2022	2019	2018
Entleihungen pro Jahr	105.603	103.000	115.879
Medienbestand zum 31.12. d. J.	28.195	28.621	29.072
Neuanschaffungen pro Jahr	2.333	2.699	3.120

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

- Tonies
- Zeitschriften und Zeitungen
- Online-Angebote: Brockhaus, Munzinger, Filmfreund, Onleihe
- 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3321121	Lesegebühren Bücherei	9.682	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
3321122	Benutzungsgebühren Internet Bücherei	0	0	0	0	0	0
3321129	Ersätze und ähnliche Erträge Bücherei	4.043	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	13.725	15.800	15.800	16.300	16.300	16.300
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	350	350	350	350	350
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	0	0	0	0	0
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	650	650	650	650	650
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222060	Erwerb Raumausstattung	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.000
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	122	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231060	Miete für Bürogeräte	911	1.100	1.100	1.100	1.100	1.500
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	298	600	600	600	700	700
4271070	Sachaufwand Werbung	1.319	1.000	1.000	1.500	1.600	1.600
4271110	Sachaufwand Bücher, Zeitschriften u. sonst. Medien	47.382	55.300	59.300	59.600	61.800	64.300
4272000	Aufwendungen für EDV	12.954	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	264	250	250	250	250	250
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	3.030	15.600	10.000	10.300	10.300	10.300
4431100	Bürobedarf	329	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	35	450	450	450	450	450
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	893	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
4431430	Internetgebühren	141	200	200	200	250	250
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	300	300	300	300	300
4431600	Fort-/Weiterbildung, Schulungen	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	398	500	500	500	500	500
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	11.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	600	300	300	300	400
4811200	EDV-Umlage	20.433	25.000	22.300	23.500	18.600	18.300
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	340	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	91.049	140.000	124.400	126.700	124.450	128.950
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	77.324	124.200	108.600	110.400	108.150	112.650

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Stadtbücherei

Budget	3520 Stadtbücherei						
Kostenstelle	35200000 Stadtbücherei						
Prod.gruppe	2720 Bibliotheken						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	101.580	107.600	119.600	121.900	124.300	126.800
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	9.518	10.100	11.300	11.400	11.500	11.600
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	20.891	22.000	25.000	25.500	26.000	26.500
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	5.600	5.600	5.600	4.800	4.700
4722000.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
4811301.	Gebäudemanagement, Kostenmiete	84.916	101.100	100.200	107.100	108.100	108.500
4811302.	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	1.679	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	224.651	248.500	263.600	273.400	276.700	280.100
	Gesamtaufwand	315.700	388.500	388.000	400.100	401.150	409.050
	./. Erträge	13.725	15.800	15.800	16.300	16.300	16.300
	Nettozuschussbedarf	301.975	372.700	372.200	383.800	384.850	392.750
Ansatz 2021 = 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
	2020:	96.300 EUR

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Investitionen geplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500	500	500	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	13.726	15.300	15.300	15.800	15.800	15.800	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	13.774	15.800	15.800	16.300	16.300	16.300	
12	- Personalaufwendungen	131.989	139.700	155.900	158.800	161.800	164.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.186	83.200	87.200	88.000	90.400	95.100	
15	- Abschreibungen	6.067	6.000	6.000	6.000	5.200	5.100	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089	20.200	14.600	14.900	15.150	15.150	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	208.331	249.100	263.700	267.700	272.550	280.250	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-194.558	-233.300	-247.900	-251.400	-256.250	-263.950	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.368	128.400	124.300	132.400	128.600	128.800	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.927	2.400	2.000	1.700	1.400	1.100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-110.296	-130.800	-126.300	-134.100	-130.000	-129.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-304.853	-364.100	-374.200	-385.500	-386.250	-393.850	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.575	15.800	15.800	0	16.300	16.300	16.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	198.033	243.100	257.700	0	261.700	267.350	275.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-183.458	-227.300	-241.900	0	-245.400	-251.050	-258.850
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	23.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	23.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-23.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-183.458	-250.300	-241.900	0	-245.400	-251.050	-258.850

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 28 umfasst folgende Produktgruppe:

2810 Sonstige Kulturpflege

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.822	64.000	59.500	59.500	59.500	59.500	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	4.571	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	39.393	64.000	59.500	59.500	59.500	59.500	
12	- Personalaufwendungen	15.450	15.400	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.684	21.700	19.500	19.500	19.500	19.500	
15	- Abschreibungen	230	200	200	200	200	200	
17	- Transferaufwendungen	28.921	37.220	35.420	35.420	35.420	36.420	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.578	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	63.862	80.620	61.220	61.220	61.220	62.220	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-24.469	-16.620	-1.720	-1.720	-1.720	-2.720	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.104	49.700	54.100	51.000	48.400	52.600	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	528.143	638.100	785.900	829.400	839.600	845.900	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.356	7.400	7.400	7.400	7.300	7.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-504.395	-595.800	-739.200	-785.800	-798.500	-800.600	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-528.864	-612.420	-740.920	-787.520	-800.220	-803.320	

Teilfinanz-HH Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.245	64.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	63.593	80.420	61.020	0	61.020	61.020	62.020
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-22.348	-16.420	-1.520	0	-1.520	-1.520	-2.520
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-22.348	-16.420	-1.520	0	-1.520	-1.520	-2.520

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.143 EUR	3.389 EUR	2.640 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Produkt 28100400	2020	2019	2018
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<u>Konzerthaus:</u>			
Anzahl der Veranstaltungen	69	113	114
Zuschuss pro Veranstaltung	5.148 EUR	2.475 EUR	2.410 EUR
<u>Kesselhaus:</u>			
Anzahl der Veranstaltungen	27	72	126
Zuschuss pro Veranstaltung	4.193 EUR	1.804 EUR	843 EUR

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

Das Produkt beinhaltet folgende Aufwendungen:

Bezeichnung der Aufwendungen		2022	2021
		Plan	Plan
		EUR	EUR
Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen			
Erwerb von Kunstgegenständen	700 EUR		
Aufstellen des Narrenbaums	500 EUR		
Zuwendungen Vereinsjubiläen	500 EUR		
Trossinger Jahrbuch	6.000 EUR		
Summe Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen		7.700	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)	4.500 EUR		
Heimatpflege (Zuschüsse an sonstige Vereine)	200 EUR		
Summe Zuweisungen und Zuschüsse		35.420	37.220
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	1.400 EUR		
Baubetriebshof, Leistungen für Vereine	100 EUR		
Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.700
Bilanzielle Abschreibungen			
Sonstige Abschreibungen für Investitionszuschuss KoKi		200	200
Kalkulatorische Kosten			
Eigenkapitalverzinsung		7.400	7.400
Gesamtaufwand Kulturförderung (ohne Musikförderung)		57.670	61.870

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

Das Produkt beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	2022	2021
	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

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.822	64.000	59.500	59.500	59.500	59.500	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	4.571	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	39.393	64.000	59.500	59.500	59.500	59.500	
12	- Personalaufwendungen	15.450	15.400	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.684	21.700	19.500	19.500	19.500	19.500	
15	- Abschreibungen	230	200	200	200	200	200	
17	- Transferaufwendungen	28.921	37.220	35.420	35.420	35.420	36.420	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.578	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	63.862	80.620	61.220	61.220	61.220	62.220	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-24.469	-16.620	-1.720	-1.720	-1.720	-2.720	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.104	49.700	54.100	51.000	48.400	52.600	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	528.143	638.100	785.900	829.400	839.600	845.900	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.356	7.400	7.400	7.400	7.300	7.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-504.395	-595.800	-739.200	-785.800	-798.500	-800.600	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-528.864	-612.420	-740.920	-787.520	-800.220	-803.320	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.245	64.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	63.593	80.420	61.020	0	61.020	61.020	62.020
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-22.348	-16.420	-1.520	0	-1.520	-1.520	-2.520
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-22.348	-16.420	-1.520	0	-1.520	-1.520	-2.520

Teilergebnis-HH Kostenträger 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.313	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	4.313	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.145	9.900	7.700	7.700	7.700	7.700
15	- Abschreibungen	230	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	28.921	37.220	35.420	35.420	35.420	36.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	41.366	52.770	48.770	48.770	48.770	49.770
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-37.053	-47.270	-43.270	-43.270	-43.270	-44.270
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	585	1.700	1.500	1.500	1.500	1.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.356	7.400	7.400	7.400	7.300	7.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-7.941	-9.100	-8.900	-8.900	-8.800	-8.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-44.994	-56.370	-52.170	-52.170	-52.070	-53.170

<u>Teilfinanz-HH Kostenträger 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.313	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	41.097	52.570	48.570	0	48.570	48.570	49.570
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-36.784	-47.070	-43.070	0	-43.070	-43.070	-44.070
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-36.784	-47.070	-43.070	0	-43.070	-43.070	-44.070

Teilergebnis-HH Kostenträger 28100200
Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

<u>Teilergebnis-HH Kostenträger 28100400 Betrieb eines Kulturzentrums</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.509	58.500	54.000	54.000	54.000	54.000	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	4.571	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	35.080	58.500	54.000	54.000	54.000	54.000	
12	- Personalaufwendungen	15.450	15.400	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.539	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507	650	650	650	650	650	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	22.496	26.550	11.150	11.150	11.150	11.150	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	12.584	31.950	42.850	42.850	42.850	42.850	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.104	49.700	54.100	51.000	48.400	52.600	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	527.558	636.300	784.300	827.800	838.000	844.200	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-496.454	-586.600	-730.200	-776.800	-789.600	-791.600	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-483.870	-554.650	-687.350	-733.950	-746.750	-748.750	

Teilfinanz-HH Kostenträger 28100400 Betrieb eines Kulturzentrums								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.932	58.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	22.496	26.550	11.150	0	11.150	11.150	11.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	14.436	31.950	42.850	0	42.850	42.850	42.850
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	14.436	31.950	42.850	0	42.850	42.850	42.850

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 33200000 Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.839	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	4.571	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	24.410	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507	650	650	650	650	650	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.496	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	21.914	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.134	43.200	47.600	44.500	41.900	46.100	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	405.260	503.900	652.600	688.000	696.600	702.100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-377.126	-460.700	-605.000	-643.500	-654.700	-656.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-355.213	-433.350	-577.650	-616.150	-627.350	-628.650	

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 33200000 Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.746	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.496	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	19.250	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.350
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	19.250	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.350

Teilergebnis-HH Kostenstelle 34050000 Kesselhaus Hohner-Areal

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.670	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	10.670	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	6.120	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.970	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	122.297	132.400	131.700	139.800	141.400	142.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-119.327	-125.900	-125.200	-133.300	-134.900	-135.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-113.207	-105.900	-109.700	-117.800	-119.400	-120.100

Teilfinanz-HH Kostenstelle 34050000 Kesselhaus Hohner-Areal								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.186	24.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	4.550	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	10.636	20.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	10.636	20.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 29 umfasst folgende Produktgruppe:

2910 Förderung von Kirchengemeinden

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	2.608	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.608	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.608	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	400	400	400	400	400	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.608	-9.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	

Teilfinanz-HH Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.608	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.608	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.608	-9.000	-9.000	0	-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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	727 EUR	551 EUR	153 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Im Jahr 2022 sind keine Investitionen vorgesehen.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	2.608	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.608	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.608	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	400	400	400	400	400	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.608	-9.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.608	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.608	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.608	-9.000	-9.000	0	-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 Soziale Hilfen
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180 Sonstige Hilfen und Leistungen

- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
- 3680 Kooperation und Vernetzung

- 42 Sport und Bäder
- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.669.382	2.344.850	2.450.600	2.438.100	2.438.100	2.338.100	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.048	9.000	9.000	9.000	9.000	7.300	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	263.753	258.000	278.000	278.000	278.000	278.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.381	132.860	126.860	127.160	127.460	127.760	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	3.008.643	2.749.710	2.869.460	2.857.260	2.857.560	2.756.160	
12	- Personalaufwendungen	662.132	1.023.300	1.189.900	1.213.500	1.237.400	1.261.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.014	246.700	257.250	239.550	239.750	238.950	
15	- Abschreibungen	119.679	116.200	123.200	122.300	118.400	76.000	
17	- Transferaufwendungen	4.959.929	5.307.050	5.822.600	5.911.750	6.030.950	6.203.450	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.021	69.720	62.020	62.320	62.620	62.920	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	5.955.776	6.762.970	7.454.970	7.549.420	7.689.120	7.842.920	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.947.134	-4.013.260	-4.585.510	-4.692.160	-4.831.560	-5.086.760	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.936	28.000	28.000	28.500	29.100	29.700	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	819.752	1.297.400	1.621.900	1.735.500	1.733.900	1.743.700	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	66.317	50.400	67.900	61.000	54.600	50.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-880.132	-1.319.800	-1.661.800	-1.768.000	-1.759.400	-1.764.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.827.266	-5.333.060	-6.247.310	-6.460.160	-6.590.960	-6.851.160	

<u>Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.020.505	2.740.710	2.860.460	0	2.848.260	2.848.560	2.748.860
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	5.948.959	6.646.770	7.331.770	0	7.427.120	7.570.720	7.766.920
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.928.454	-3.906.060	-4.471.310	0	-4.578.860	-4.722.160	-5.018.060
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	32.714	413.000	322.500	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	32.714	413.000	322.500	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	142.171	550.000	765.000	0	5.000	60.000	425.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	15.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	0	22.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	292.171	565.000	827.000	0	15.000	70.000	435.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-259.457	-152.000	-504.500	0	-15.000	-70.000	-435.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-3.187.910	-4.058.060	-4.975.810	0	-4.593.860	-4.792.160	-5.453.060

Investitionen Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
F22-400001 FinPI Sozialverw. Ersatzbesch. Möbel, Thekenlösung	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	5.000	5.000	5.000		
F22-460101 FinPI Kinderspielplätze Ergänzung Spielgeräte	0	0	0	-5.000	-60.000	-5.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	60.000	5.000		
F22-562001 FinPI Stadion San. Asphaltfläche vor F.-K.-Halle	0	0	0	0	0	-420.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000		
F22-571001 FinPI TROASE Anschaff. bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	5.000	5.000	5.000		
I18-615003 Stadtsa. Sanier. Erlebniswiese (urspr. I18-460201)	-132.000	-370.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	413.000	310.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	545.000	680.000	0	0	0	0		
I21-400001 Sozialverw. Ersatzbeschaff. Möbel - Thekenlösung	-10.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0	0		
I21-460101 Kinderspielplätze Ergänzung Spielgeräte	-5.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0		
I21-571001 TROASE Anschaff. bewegl. Vermögensgegenstände	-5.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0	0		
I22-400001 Sozialverw. Ersatzbeschaff. Möbel, Thekenlösung	0	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0	0		
I22-460101 Kinderspielplätze Ergänzung Spielgeräte	0	-60.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0		
I22-550001 Sportförderung Zuschuss Beregnungsanlage Stadion	0	-22.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.000	0	0	0	0		
I22-562001 Sportanlagen Ersatzbeschaffung Rasentraktor	0	-25.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	25.000	0	0	0	0		
I22-571001 TROASE Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	0	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
I22-571002 TROASE Errichtung Sitzstufen für Veranstaltungen	0	-12.500	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	12.500	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-565.000	-827.000	0	-15.000	-70.000	-435.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	413.000	322.500	0	0	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
-

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 31 Soziale Hilfen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.260	500	500	500	500	500	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	224.478	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	246.738	214.800	235.100	235.400	235.700	236.000	
12	- Personalaufwendungen	123.728	128.700	245.700	250.600	255.500	260.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
17	- Transferaufwendungen	67.016	114.050	82.950	91.550	93.550	96.550	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.784	16.770	16.770	17.070	17.370	17.670	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	209.588	275.920	361.820	375.620	382.820	391.020	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	37.150	-61.120	-126.720	-140.220	-147.120	-155.020	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.433	25.100	22.700	23.800	19.000	18.700	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-20.433	-25.100	-22.700	-23.800	-19.000	-18.700	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	16.717	-86.220	-149.420	-164.020	-166.120	-173.720	

Teilfinanz-HH Produktbereich 31 Soziale Hilfen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	248.000	214.800	235.100	0	235.400	235.700	236.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	221.102	275.920	361.820	0	375.620	382.820	391.020
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	26.898	-61.120	-126.720	0	-140.220	-147.120	-155.020
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	26.898	-71.120	-136.720	0	-145.220	-152.120	-160.020

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

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aus-siedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtun-gen
- 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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	-12.526 EUR	-11.358 EUR	-13.096 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	441	500	500	500	500	500	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	224.478	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	224.919	200.500	220.500	220.500	220.500	220.500	
12	- Personalaufwendungen	1.697	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.697	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	223.222	193.600	213.500	213.500	213.500	213.500	
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)	223.222	193.600	213.500	213.500	213.500	213.500	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	225.361	200.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.098	6.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	223.264	193.600	213.500	0	213.500	213.500	213.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	223.264	193.600	213.500	0	213.500	213.500	213.500

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	110 EUR	110 EUR	94 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3160
Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	357	370	370	370	370	370	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.607	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.607	-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)	-1.607	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.607	1.870	1.870	0	1.870	1.870	1.870
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.607	-1.870	-1.870	0	-1.870	-1.870	-1.870
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.607	-1.870	-1.870	0	-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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	21.182 EUR	16.307 EUR	11.946 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Investitionen geplant:

- Ersatzbeschaffung Möbel - Thekenlösung

Für die die Umsetzung einer Thekenlösung in der Sozialverwaltung sind im Haushaltsjahr 2022 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	2022	2021	2020	Produkt	Kostenstelle
	Plan	Plan	Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR		
Mietzuschüsse an Vereine	1.000	1.000	0	31800800	48000010
Zuwendung an Ortsseniorenrat	7.000	700	0	31800800	48000010
Zuweisungen für den Familienpass	88.000	88.000	32.628	31800200	48000040
Zuweisungen für Handwerker auf Wanderschaft	250	250	20	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)	9.500	22.600	3.039	31800600	49100000
Summe	105.750	112.550	35.687		

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	2022	2021	2020	Produkt	Kostenstelle
	Plan	Plan	Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR		
Zuweisung Familienpflegestation / Nachbarschaftshilfe / Integrationshilfen (Sozialwerk)	9.500	22.600	3.039	31800600	49100000
Zuweisungen an Schülerhort/KiGa (ab 2015 Schülerhort 2 Gruppen)	334.400	374.800	284.480	36500101	46410410
Zuweisungen an Deutsch-Förderunterricht	42.800	26.200	22.146	36200100	49100000
Zuweisung. für ergänzende Grundschulbetreuung, Betreuung Ganztagesesschule RS	293.500	299.300	181.124	21100100	49100000
Zuweisungen an Waldkindergarten	257.400	252.700	215.273	36500101	46410420
Zuweisung für Koordination Tagesmütter	5.000	5.000	5.000	36500101	49100000
Summe	942.600	980.600	711.062		

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

Kennzahlen des Produkts 31801000	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.699 EUR	2.534 EUR	612 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	21.819	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	21.819	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500
12	- Personalaufwendungen	122.031	126.800	243.700	248.600	253.500	258.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17	- Transferaufwendungen	65.766	112.550	81.450	90.050	92.050	95.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.427	16.400	16.400	16.700	17.000	17.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	206.284	267.150	352.950	366.750	373.950	382.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-184.465	-252.850	-338.350	-351.850	-358.750	-366.650
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.433	25.100	22.700	23.800	19.000	18.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-20.433	-25.100	-22.700	-23.800	-19.000	-18.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-204.898	-277.950	-361.050	-375.650	-377.750	-385.350

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.638	14.300	14.600	0	14.900	15.200	15.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	217.397	267.150	352.950	0	366.750	373.950	382.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-194.759	-252.850	-338.350	0	-351.850	-358.750	-366.650
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-194.759	-262.850	-348.350	0	-356.850	-363.750	-371.650

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
-

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.647.121	2.344.350	2.437.600	2.437.600	2.437.600	2.337.600	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.648.734	2.354.150	2.445.600	2.445.600	2.445.600	2.345.600	
12	- Personalaufwendungen	342.466	648.000	692.900	706.600	720.500	734.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.555	70.100	58.500	60.300	58.500	58.200	
15	- Abschreibungen	14.448	14.300	14.000	13.100	12.800	12.300	
17	- Transferaufwendungen	4.834.862	5.041.000	5.587.650	5.668.200	5.785.400	5.951.900	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.706	29.250	34.850	34.850	34.850	34.850	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	5.264.038	5.802.650	6.387.900	6.483.050	6.612.050	6.791.850	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.615.304	-3.448.500	-3.942.300	-4.037.450	-4.166.450	-4.446.250	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.629	84.300	110.100	114.400	114.600	116.200	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	23.790	16.100	38.400	37.700	37.200	36.500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-68.419	-100.400	-148.500	-152.100	-151.800	-152.700	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.683.723	-3.548.900	-4.090.800	-4.189.550	-4.318.250	-4.598.950	

Teilfinanz-HH Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.659.358	2.352.150	2.443.600	0	2.443.600	2.443.600	2.343.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	5.340.733	5.788.350	6.373.900	0	6.469.950	6.599.250	6.779.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.681.375	-3.436.200	-3.930.300	0	-4.026.350	-4.155.650	-4.435.950
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	32.714	413.000	310.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	32.714	413.000	310.000	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	64.053	550.000	740.000	0	5.000	60.000	5.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	214.053	550.000	740.000	0	5.000	60.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-181.339	-137.000	-430.000	0	-5.000	-60.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.862.714	-3.573.200	-4.360.300	0	-4.031.350	-4.215.650	-4.440.950

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	2022	2021	2020
		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)	42.800,00	26.200,00	22.146
BUD 4602	Stadtjugendreferat (anteilig KTR 36200100 zuzüglich Personalkosten)	237.050	266.250	209.993
	Gesamtaufwand	303.850	316.450	232.139

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

Kennzahlen	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	22.429 EUR	18.891 EUR	5.219 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget Jugendsozialarbeit an Schulen

Budget	362002 Jugendsozialarbeit an Schulen						
Kostenstelle	21110000 Rosenschule						
	21120000 Friedensschule						
	21130000 Kellenbachschule						
	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	15.000	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	Summe Erträge	45.060	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	102.686	303.500	343.700	350.400	357.200	364.100
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	9.651	29.900	34.800	35.400	36.000	36.700
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	21.444	61.600	72.400	73.800	75.200	76.600
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4271900	Sonstiger Sachaufwand	0	2.200	0	0	0	0
4276060	Sachaufwand Schulsozialarbeit	241	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe Aufwendungen	134.022	398.600	455.800	464.500	473.300	482.300
	Saldo Erträge ./.. Aufwendungen	-88.962	-322.000	-379.200	-387.900	-396.700	-405.700
Ansatz 2021 = 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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)	2.111	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Wirtschaftsbetrieb Jugendtreff Löhrschule)	0	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)	0	800	0	0	0	0
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)	0	300	300	300	300	300
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Kinderferienprogramm)	361	1.700	700	700	700	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	2.472	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.535	700	500	500	500	500
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	2.206	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	1.045	900	1.400	1.400	1.400	1.400
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.)	100	1.400	800	800	800	800
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Allgemeine Jugendarbeit)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Jugendfreizeiten)	161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Kinderferienprogramm)	3.063	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Allgemeine Jugendarbeit)	12.395	18.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Räume Rosenstraße)	144	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Jugendtreff Löhrschule)	181	200	700	700	700	700
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Farrenstall Schura)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Erlebniswiese)	59	0	200	200	200	200
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Stadtteilarbeit)	7	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Volleyballfeld Gölten)	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	175	0	0	300	300	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	0	0	100	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	208	400	400	400	400	400
4431100	Bürobedarf	57	500	200	200	200	200
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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431400	Telefongebühren	0	100	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren (Jugendtreff Löhrschule)	52	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	573	700	800	800	800	800
4431420	Handygebühren (Räume Rosenschule)	0	0	0	0	0	0
4431420	Handygebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	437	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	573	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	11.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	300	200	200	200	200
4811200	EDV-Umlage	7.662	9.000	7.800	7.800	6.900	6.900
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	2.167	16.700	42.300	45.200	45.600	45.800
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe Aufwendungen	33.761	72.850	75.750	78.950	78.450	78.350
	Budget = Aufwendungen ./. Erträge						
	Summe Aufwendungen	33.761	72.850	75.750	78.950	78.450	78.350
	Summe Erträge	2.472	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budget	31.289	70.050	74.750	77.950	77.450	77.350
	Budget Investitionen:						
	Erlebniswiese	10.231	1.348.000	680.000	0	0	0
	Nachrichtlich außerhalb Budget:						
	Personalkostenzuschüsse/Personalaufwendungen						
3141000.	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.412	17.750	11.000	11.000	11.000	11.000
3142010.	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	0	0	0
3142011.	Personalkostenzuschüsse vom Landkreis	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Personalkostenzuschüsse	103.912	47.750	41.000	41.000	41.000	41.000
	Personalaufwendungen	184.006	227.900	212.900	217.200	221.600	226.000

Investitionen

Für die Sanierung der Erlebniswiese ist ein Betrag in Höhe von EUR 680.000 im Haushaltsjahr 2022 geplant. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Aufwand (inkl. Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen und EK-Verzinsung)	72.400 EUR	76.400 EUR	51.604 EUR

Nachrichtlich:
Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Für die Spielplätze ist die Ergänzung von Spielgeräten im Wert von EUR 60.000 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	151.083	124.350	117.600	117.600	117.600	117.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	151.445	127.150	118.600	118.600	118.600	118.600
12	- Personalaufwendungen	317.787	622.900	663.800	676.800	690.000	703.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.434	61.200	49.600	51.400	49.600	49.300
15	- Abschreibungen	8.472	8.300	8.000	7.100	6.800	6.300
17	- Transferaufwendungen	0	29.200	45.800	46.200	46.900	47.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839	4.250	9.850	9.850	9.850	9.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	355.532	725.850	777.050	791.350	803.150	816.250
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-204.087	-598.700	-658.450	-672.750	-684.550	-697.650
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.347	84.300	110.100	114.400	114.600	116.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	13.912	11.000	24.600	24.200	23.900	23.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-58.258	-95.300	-134.700	-138.600	-138.500	-139.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-262.346	-694.000	-793.150	-811.350	-823.050	-837.250

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.945	127.150	118.600	0	118.600	118.600	118.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	405.006	717.550	769.050	0	784.250	796.350	809.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-276.062	-590.400	-650.450	0	-665.650	-677.750	-691.350
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	32.714	413.000	310.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	32.714	413.000	310.000	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	64.053	550.000	740.000	0	5.000	60.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	64.053	550.000	740.000	0	5.000	60.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-31.339	-137.000	-430.000	0	-5.000	-60.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-307.401	-727.400	-1.080.450	0	-670.650	-737.750	-696.350

<u>Teilergebnis-HH Kostenträger 36200100 Kinder- und Jugendarbeit</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	105.023	47.750	41.000	41.000	41.000	41.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	105.384	50.550	42.000	42.000	42.000	42.000	
12	- Personalaufwendungen	180.953	223.900	209.000	213.200	217.500	221.800	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.601	49.800	35.900	36.200	36.200	35.900	
17	- Transferaufwendungen	0	29.200	45.800	46.200	46.900	47.400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777	4.250	4.050	4.050	4.050	4.050	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	202.331	307.150	294.750	299.650	304.650	309.150	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-96.947	-256.600	-252.750	-257.650	-262.650	-267.150	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.662	9.300	9.100	9.100	8.200	8.200	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-7.662	-9.300	-9.100	-9.100	-8.200	-8.200	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-104.610	-265.900	-261.850	-266.750	-270.850	-275.350	

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200100 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.884	50.550	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	258.445	307.150	294.750	0	299.650	304.650	309.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-175.561	-256.600	-252.750	0	-257.650	-262.650	-267.150
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-175.561	-256.600	-252.750	0	-257.650	-262.650	-267.150

Teilergebnis-HH Kostenträger 36200200								
<u>Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	45.060	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	45.060	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600	
12	- Personalaufwendungen	133.781	395.000	450.900	459.600	468.400	477.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	3.600	5.200	6.700	4.900	4.900	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	134.023	398.600	458.900	469.100	476.100	485.100	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-88.963	-322.000	-382.300	-392.500	-399.500	-408.500	
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)	-88.963	-322.000	-382.300	-392.500	-399.500	-408.500	

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200200								
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.060	76.600	76.600	0	76.600	76.600	76.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	134.272	398.600	458.900	0	469.100	476.100	485.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-89.212	-322.000	-382.300	0	-392.500	-399.500	-408.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-89.212	-322.000	-382.300	0	-392.500	-399.500	-408.500

<u>Teilergebnis-HH Kostenträger 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.000	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	3.053	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500	
15	- Abschreibungen	8.472	8.300	8.000	7.100	6.800	6.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	19.178	20.100	23.400	22.600	22.400	22.000	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-18.178	-20.100	-23.400	-22.600	-22.400	-22.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.684	75.000	101.000	105.300	106.400	108.000	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	13.912	11.000	24.600	24.200	23.900	23.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-50.596	-86.000	-125.600	-129.500	-130.300	-131.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-68.774	-106.100	-149.000	-152.100	-152.700	-153.400	

<u>Teilfinanz-HH Kostenträger 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	12.290	11.800	15.400	0	15.500	15.600	15.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-11.289	-11.800	-15.400	0	-15.500	-15.600	-15.700
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	32.714	413.000	310.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	32.714	413.000	310.000	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	64.053	550.000	740.000	0	5.000	60.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	64.053	550.000	740.000	0	5.000	60.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-31.339	-137.000	-430.000	0	-5.000	-60.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-42.628	-148.800	-445.400	0	-20.500	-75.600	-20.700

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
- Giant Leap
 - Kleinkindbetreuung und Kindergartengruppe
- Denk mit! Kinderbetreuungseinrichtungen
 - Kleinkindbetreuung und Kindergartengruppe

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Ordentliche Erträge pro 1.000 Einwohner	136.251 EUR	130.654 EUR	146.512 EUR
Ordentlicher Aufwand pro 1.000 Einwohner	328.856 EUR	297.524 EUR	287.922 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	193.145 EUR	167.169 EUR	141.990 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Landeszuschüsse für Tageseinrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	2020	2021	2022
	Ergebnis	Plan	Plan
Kindergärten	1.296.985 €	1.290.000 €	1.290.000 €
Kleinkindbetreuung	991.494 €	930.000 €	930.000 €
Förd. pädagogischer Leistungszeit	207.559 €	0 €	100.000 €
Summe:	2.496.038 €	2.220.000 €	2.320.000 €

Die Stadt Trossingen fördert wiederum die einzelnen Einrichtungen wie folgt:

Einrichtung	Sachkonto	Kostenträger	Kostenstelle	2022	2023	2024	2025
J.-Friedrich-Oberlin	4318020	36500101	46410110	516.450 €	525.300 €	541.100 €	558.000 €
J.-Brenz-Gemeindehaus	4318020	36500101	46410120	270.300 €	275.400 €	283.700 €	292.200 €
Regine Jolberg	4318020	36500101	46410130	581.400 €	612.000 €	630.400 €	650.400 €
Beate Paulus	4318020	36500101	46410140	283.500 €	292.000 €	300.800 €	310.300 €
Kindergarten Albblick	4318020	36500101	46410150	720.000 €	730.000 €	740.000 €	750.000 €
KiGa Schura	4318020	36500101	46410210	351.900 €	357.000 €	367.700 €	378.800 €
St. Josef	4318020	36500101	46410310	591.600 €	596.700 €	614.600 €	633.100 €
Don Bosco	4318020	36500101	46410320	520.200 €	525.300 €	541.100 €	557.400 €
Ville Kunterbunt	4318011	36500101	46410410	334.400 €	338.500 €	345.200 €	350.300 €
Waldkindergarten	4318011	36500101	46410420	257.400 €	255.100 €	259.200 €	309.300 €
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	484.000 €	484.000 €	484.000 €	484.000 €
Denk mit! (Kiga)	4317000	36500101	46410720	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Tagesmütter	4318090	36500101	46410810	200 €	200 €	200 €	200 €
Koordination Tagesmütter (Sozialwerk)	4318011	36500101	49100000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:				5.536.350 €	5.616.500 €	5.733.000 €	5.899.000 €

Investitionen

Im Jahr 2022 sind keine Investitionen vorgesehen.

Die Trossinger Kindergärten mit Öffnungszeiten und Angeboten im Einzelnen:

Kindergarten	Öffnungszeiten	Angebote
Albblick Kindertagesstätte Ansprechpartnerin: Frau Faitsch Träger: Evang. Kirchengemeinde Händelstraße 16 (voraussichtlich ab 09/2021 Herbert-Walz-Weg 4) Tel.: 07425/3391915	Verlängerte Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 7.00 – 13.00 Uhr Verlängerte Öffnungszeiten PLUS: Montag - Freitag: 7.30 - 14.30 Uhr	Musik im Kindergarten, Vorschule, biblische Angebote, "Raus aus dem Haus"
Beate-Paulus Ansprechpartnerin: Frau Eberz Träger: Evang. Kirchengemeinde Lindenstraße 12 Tel.: 07425/27136	Regelgruppe: Montag - Freitag: 07.30–12.30 Uhr (flexible Abholzeit ab 11.45 Uhr) Dienstag- und Donnerstagnachmittag: 13.30-16.00 Uhr	Grds. offene Kindergarten- gruppen, Zahlenland (ma- thematisches Verständnis), intensive- und alltagsinte- grierte Sprachförderung, biblische Angebote, offener Garten
Denk mit! Zwerge Trossingen Ansprechpartnerin: Frau Hecktor Träger: Denk mit! Kinderbetreu- ungseinrichtungen GmbH & Co. KG (Herzog-Wilhelm-Str. 26, 80331 München) Rudolf-Würthner-Weg 3 Tel.: 089/512668678	Tagesstätte: Montag - Freitag: 7.00 - 17.00 Uhr Kernzeit Montag - Freitag: 8.30 - 16.00 Uhr	Kindergartengruppe mit max. 20 Plätzen, Mittagess- sen ist vollwertig und über- wiegend Bio
Don Bosco Ansprechpartnerin: Frau Dähne Träger: Kath. Kirchengemeinde Meisenweg 6 Tel.: 07425/7737	Regelgruppe: 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 Verlängerte Öffnungszeit: Montag - Freitag (früh): 6.45 - 13.00 Uhr oder Montag - Donnerstag (spät): 8.00 - 14.15 Uhr, Freitag 8.00 - 13.00 Uhr Tagesstätte: Montag - Donnerstag: 6.45 - 17.00 Uhr, Freitag: 6.45 - 15.00 Uhr	Grds. offenes Konzept, Sportstunde für Vorschulkin- der, gesunde Ernährung, Sprachförderung
Johann-Friedrich-Oberlin Ansprechpartnerin: Frau Tob- jinski Träger: Evang. Kirchengemeinde Kirchhalde 3 Tel.: 07425/8446	Regelgruppe: Montag - Freitag: 7.45 - 12.15 Uhr Montag-, Dienstag- und Donnerstag- nachmittag: 13:30 - 16.00 Uhr	"Singen-Bewegen-Spre- chen" und alltagsintegrierte Sprachbildung, Naturerfah- rungen bei Waldtagen, Ver- mittlung von Verantwor- tungsgefühl für unsere Um- welt, Teilnahme am Schul- fruchtprogramm
Johannes-Brenz Ansprechpartnerin: Frau Rupp Träger: Evang. Kirchengemeinde Christophstraße 7 Tel.: 07425/31299	Verlängerte Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 7.00 - 13.00 Uhr	Alltagsintegrierte Sprachför- derung, Caruso (kindgerech- tes Singen), Teilnahme am Schulfruchtprogramm
Kleine Riesen Ansprechpartnerin: Herr Schaadt Träger: Giant Leap GmbH & Co. KG Wagnerstraße 5 Tel.: 07425/3354961	Tagesstätte: Montag - Freitag: 7.00 - 17.00 Uhr	Max. 30 Kinder

Kindergarten	Öffnungszeiten	Angebote
Regine-Jolberg Familienzentrum Ansprechpartnerin: Frau Hauser Träger: Evang. Kirchenpflege Kirchstraße 13 Tel.: 07425/6528	Regelgruppe: Montag - Freitag 7.30 - 12.30 Uhr, Dienstag- und Donnerstagnachmittag 13.30 - 16.00 Uhr Verlängerte Öffnungszeiten: Montag - Freitag 7.00 - 13.00 Uhr	Familienzentrum: Zusätzliche Elternbildungs- Begegnungs- und Beratungsangebote
Schura Ansprechpartnerin: Frau Ittig Träger: Evang. Kirchengemeinde Espachstraße 10/1 Tel.: 07425/8174	Regelgruppe: Montag - Freitag 7.30 - 12.30, Dienstag- und Mittwochnachmittag 13.30 - 16.00 Uhr Verlängerte Öffnungszeiten: Montag - Freitag 7.30 - 13.30 Uhr	Tägliche Bildungsangebote, biblische Angebote, Aufnahme ab dem 2 vollendeten Lebensjahr möglich, Musik im Kindergarten, Faust los (Gewaltprävention), Wandertage, Kochtage, spielzeugfreie Zeit
St. Josef Ansprechpartnerin: Frau Dähne Träger: Kath. Kirchengemeinde St. Theresia Wilhelmstraße 20 Tel.: 07425/952850	Regelgruppe: 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) Tagesstätte: Montag - Donnerstag 6.30 - 17.00 Uhr, Freitag 6.30 - 14.30 Uhr	"Faust los" (Gewaltprävention), Matheland (mathematisches Verständnis), Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule und der Musikhochschule
Villa Kunterbunt Ansprechpartnerin: Frau Stoll Träger: Sozialwerk Trossingen Rosenstraße 7 Tel.: 07425/325352	Regelgruppe: Montag - Donnerstag 8.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr, Freitag 8.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 15.30 Uhr Tagesstätte: Montag - Donnerstag 6.30 - 17.00 Uhr, Freitag 6.30 - 14.30 Uhr	Eigenes Musikprofil, enge Zusammenarbeit mit der Musikschule Trossingen, intensive kindgerechte Sprachförderung, "Faust los" (Gewaltprävention), regelmäßige Natur- und Wandertage
Waldkindergarten Ansprechpartnerin: Fau Mager Träger: Sozialwerk Trossingen Postadresse: Schultheiß-Koch-Platz 1 Wegbeschreibung: Richtung Aixheim, nach Maiers Hofladen links auf den Parkplatz abbiegen, dem Fußweg geradeaus folgen Tel.: 0171/9578327	Regelgruppe: Montag - Freitag 8.00 - 12.30 Uhr (flexible Bringzeit 8.00 - 8.15 Uhr, flexible Abholzeit 12.15 - 12.30 Uhr)	Ganzheitliches Erleben der 4 Jahreszeiten und Elemente (Feuer, Wasser, Erde, Luft), Sprache: Fördereinheit "Karlchenzeit" und english for kids, Bewegung: Der Wald als natürlicher Bewegungsimpuls

Kindergartenbeiträge:

Ab 01.09.2021 gelten die folgenden Gebühren. Für den Monat August werden aufgrund der Ferienzeit keine Beiträge erhoben, daraus ergeben sich jährlich 11 Monatsbeiträge.

Elternbeiträge 2021/2022

	Beitrag	FP-Ermäßigung	Beitrag mit FP
Regelgruppe			
Einzelkind	133,00 €	47,00 €	86,00 €
alle anderen Kinder*	103,00 €	36,00 €	67,00 €
VÖ-Gruppe			
Einzelkind	166,00 €	58,00 €	108,00 €
alle anderen Kinder*	129,00 €	45,00 €	84,00 €
VÖ + Gruppe			
Einzelkind	194,00 €	68,00 €	126,00 €
alle anderen Kinder*	151,00 €	53,00 €	98,00 €
Ganztagesbetreuung (Tagesstätte)			
Einzelkind	367,00 €	128,00 €	239,00 €
alle anderen Kinder*	238,00 €	83,00 €	155,00 €
Krippe Albblick (VÖ)			
Einzelkind	269,00 €	94,00 €	175,00 €
alle anderen Kinder*	219,00 €	77,00 €	142,00 €
Krippe (GT)			
Einzelkinder	358,00 €	125,00 €	233,00 €
alle anderen Kinder*	293,00 €	103,00 €	190,00 €
Kiga Schura U3 RG			
Einzelkind	266,00 €	93,00 €	173,00 €
alle anderen Kinder*	206,00 €	72,00 €	134,00 €
Kiga Schura U3 VÖ			
Einzelkinder	332,00 €	116,00 €	216,00 €
alle andern Kinder*	258,00 €	90,00 €	168,00 €
Randzeiten- und Schulferienbetreuung nur für Kinder d. J.-P.Hebel-Schule im Familienzentrum			
Kind	92,00 €	32,00 €	60,00 €

* für Kinder aus Familien mit zwei oder mehr Kindern unter 18 Jahren, die in demselben Haushalt leben

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 Bruttoeinkommensgrenzen gebunden:

Grenzen Ehepaare und eheähnliche Gemeinschaften:

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

Für jedes weitere Kind werden 5.000,00€ hinzugerechnet.

Grenzen Alleinerziehende:

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3650
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.496.038	2.220.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.220.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-921	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.497.289	2.227.000	2.327.000	2.327.000	2.327.000	2.227.000
12	- Personalaufwendungen	24.679	25.100	29.100	29.800	30.500	31.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
15	- Abschreibungen	5.976	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	4.833.987	5.006.300	5.536.350	5.616.500	5.733.000	5.899.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.867	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.907.630	5.071.300	5.605.350	5.686.200	5.803.400	5.970.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.410.342	-2.844.300	-3.278.350	-3.359.200	-3.476.400	-3.743.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	9.878	5.100	13.800	13.500	13.300	13.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-9.878	-5.100	-13.800	-13.500	-13.300	-13.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.420.220	-2.849.400	-3.292.150	-3.372.700	-3.489.700	-3.756.200

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3650								
<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.530.413	2.225.000	2.325.000	0	2.325.000	2.325.000	2.225.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	4.934.851	5.065.300	5.599.350	0	5.680.200	5.797.400	5.964.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.404.438	-2.840.300	-3.274.350	0	-3.355.200	-3.472.400	-3.739.100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	150.000	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-150.000	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.554.438	-2.840.300	-3.274.350	0	-3.355.200	-3.472.400	-3.739.100

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	323 EUR	323 EUR	68 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Aufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sachkonto	Produkt 36800100 Kooperation und Vernetzung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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"	875	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Summe	875	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	875	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	875	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-875	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	282	0	0	0	0	0	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-282	0	0	0	0	0	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.157	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	875	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-875	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-875	-5.500	-5.500	0	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	12.500	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.007	7.000	7.000	7.000	7.000	5.300	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	39.275	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.889	115.760	111.260	111.260	111.260	111.260	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	113.171	180.760	188.760	176.260	176.260	174.560	
12	- Personalaufwendungen	195.938	246.600	251.300	256.300	261.400	266.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.399	160.200	182.350	162.850	164.850	164.350	
15	- Abschreibungen	105.231	101.900	109.200	109.200	105.600	63.700	
17	- Transferaufwendungen	58.051	152.000	152.000	152.000	152.000	155.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.531	23.700	10.400	10.400	10.400	10.400	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	482.150	684.400	705.250	690.750	694.250	660.050	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-368.979	-503.640	-516.490	-514.490	-517.990	-485.490	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.936	28.000	28.000	28.500	29.100	29.700	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	754.690	1.188.000	1.489.100	1.597.300	1.600.300	1.608.800	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	42.527	34.300	29.500	23.300	17.400	13.900	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-791.281	-1.194.300	-1.490.600	-1.592.100	-1.588.600	-1.593.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.160.260	-1.697.940	-2.007.090	-2.106.590	-2.106.590	-2.078.490	

Teilfinanz-HH Produktbereich 42 Sport und Bäder								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	113.148	173.760	181.760	0	169.260	169.260	169.260
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	387.124	582.500	596.050	0	581.550	588.650	596.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-273.977	-408.740	-414.290	0	-412.290	-419.390	-427.090
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	12.500	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	12.500	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	78.118	0	25.000	0	0	0	420.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	22.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	78.118	5.000	77.000	0	5.000	5.000	425.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-78.118	-5.000	-64.500	0	-5.000	-5.000	-425.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-352.094	-413.740	-478.790	0	-417.290	-424.390	-852.090

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	9.123 EUR	9.123 EUR	3.406 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Aufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sachkonto	Produkt 42100100 Förderung des Sports	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergeb.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4318010	Zuschüsse an Vereine	58.051	152.000	152.000	152.000	152.000	155.000
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstaltungen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	58.051	155.500	155.500	155.500	155.500	158.500

Investitionen

Im Bereich der Sportförderung sind im Haushaltsjahr 2022 als Zuschuss für eine Beregnungsanlage für das Stadion EUR 20.000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	58.051	152.000	152.000	152.000	152.000	155.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	58.051	154.500	154.500	154.500	154.500	157.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-58.051	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-157.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-58.051	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500	-158.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	52.204	154.500	154.500	0	154.500	154.500	157.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-52.204	-154.500	-154.500	0	-154.500	-154.500	-157.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	22.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	22.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-22.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-52.204	-154.500	-176.500	0	-154.500	-154.500	-157.500

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	30.428 EUR	29.961 EUR	26.963 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

	2020	2019	2018
Anzahl Besucher	19.514	37.583	40.914

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

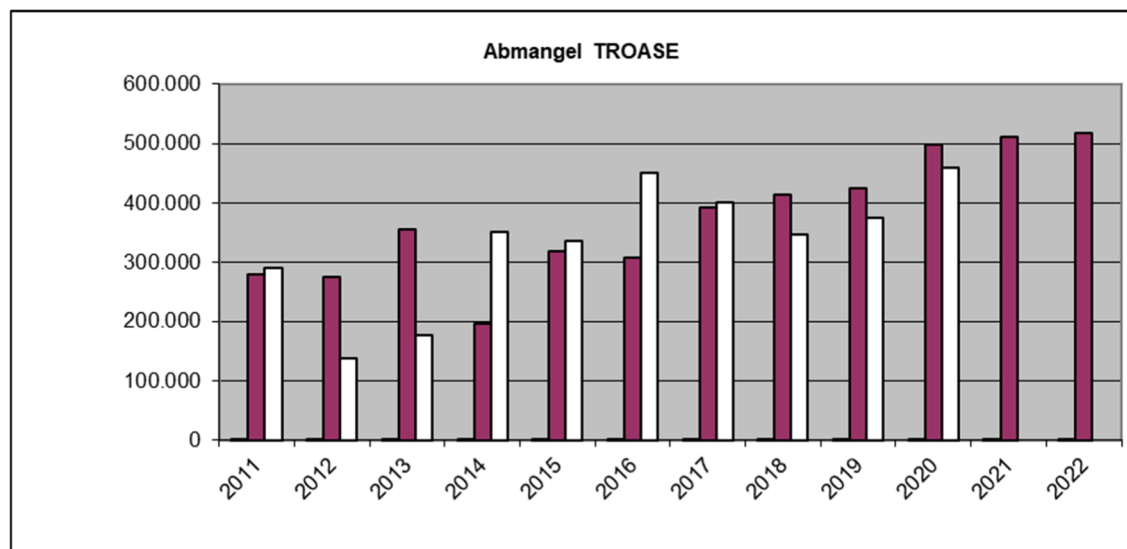
Zuschüsse an Eigenbetrieb	
Jahr	Betrag
2003	0 EUR
2004	0 EUR
2005	0 EUR
2006	0 EUR
2007	124.000 EUR
2008	100.000 EUR
2009	140.000 EUR
2010	150.000 EUR

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	459.579 EUR
2021	510.690 EUR	
2022	518.640 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	5.300
3321210	Erträge Eintrittskarten (steuerfrei)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321212	Erträge Eintrittskarten (MwSt)	39.226	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	0	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	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
3811610	Verrechnung Eintritt Troase (eigene Nutzer)	0	0	0	0	0	0
3811990	Sonstige interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	46.393	94.760	94.760	95.260	95.860	94.760
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	128.218	165.300	172.000	175.400	178.900	182.500
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	11.640	16.700	17.500	17.900	18.300	18.700
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	26.324	34.500	36.000	36.700	37.400	38.100
4211041	Sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4211051	Sanierungs-/Umbaumaßnahmen (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4212511	Unterhaltung technische Anlagen (MwSt)	3.658	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4212520	Unterhaltung Außenanlagen Naturbad (steuerfrei)	545	800	800	800	800	800
4212521	Unterhaltung Außenanlagen Naturbad (MwSt)	10.597	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4221141	Unterh. Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (MwSt)	4.163	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
4222091	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen (MwSt)	956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222141	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (MwSt)	38	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
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)	36	4.000	0	0	0	0
4242080	Abfallgebühren	3.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4243011	Stromkosten (MwSt)	8.560	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4243021	Abwasserkosten	4.667	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4243022	Wasserkosten (MwSt)	29.539	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)	544	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
4271071	Sachaufwand Werbung (MwSt)	375	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4272001	Aufwendungen für EDV (MwSt)	147	0	150	150	150	150
4273011	Leistungsvergütung an Unternehmen (MwSt)	2.695	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.658	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	180	200	200	200	200	200
4429701	Mitgliedsbeiträge (MwSt)	175	200	200	200	200	200
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	488	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen allgemein (MwSt)	9.421	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431411	Festnetzgebühren (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431420	Handygebühren (Handykarten MwSt-frei)	0	0	0	0	0	0
4431421	Handygebühren (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431431	Internetgebühren (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	156	300	300	300	300	300
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
4431831	Gutachter- und Beratungskosten (MwSt)	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
4441030	Versicherungen	43	50	50	50	50	50
4491010	Übertrag Haushaltsausgaberreste (Budget)	0	0	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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr.	9.327	9.300	9.300	9.300	9.300	8.500
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	77.235	77.200	77.200	77.200	77.200	38.900
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.773	1.800	1.800	1.800	1.800	300
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.707	3.600	9.800	9.800	8.400	7.600
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	33.138	36.900	33.600	47.700	35.300	36.500
4811200	EDV-Umlage	2.554	3.000	2.600	2.600	2.300	2.300
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	82.876	80.900	87.200	93.200	94.100	94.400
4811500	Verrechnung Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	480.607	586.350	610.800	612.900	603.300	569.100
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge	434.214	491.590	516.040	517.640	507.440	474.340
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, 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.

Für die Errichtung von Sitzstufen für Veranstaltungen sind EUR 25.000 eingeplant. Dazu wird mit einem Zuschuss von EUR 12.500 gerechnet.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	12.500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.007	7.000	7.000	7.000	7.000	5.300
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	39.275	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	46.442	69.760	82.260	69.760	69.760	68.060
12	- Personalaufwendungen	166.182	216.500	225.500	230.000	234.600	239.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.946	135.900	156.050	133.550	132.550	133.550
15	- Abschreibungen	92.042	91.900	98.100	98.100	96.700	55.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.963	21.250	7.750	7.750	7.750	7.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	362.132	465.550	487.400	469.400	471.600	435.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-315.690	-395.790	-405.140	-399.640	-401.840	-367.840
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.329	120.800	123.400	143.500	131.700	133.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	26.491	19.100	15.100	9.600	4.200	1.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-145.820	-114.900	-113.500	-127.600	-109.800	-107.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-461.509	-510.690	-518.640	-527.240	-511.640	-475.540

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4240 Bäder								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.855	62.760	75.260	0	62.760	62.760	62.760
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	286.449	373.650	389.300	0	371.300	374.900	380.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-245.594	-310.890	-314.040	0	-308.540	-312.140	-317.840
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	12.500	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	12.500	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	78.118	0	25.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	78.118	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-78.118	-5.000	-17.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-323.712	-315.890	-331.540	0	-313.540	-317.140	-322.840

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	78.202 EUR	60.531 EUR	37.589 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Für die einzelnen Sportanlagen ist nachfolgend jeweils das Budget dargestellt.

Kostenstelle	5611000 Kellenbachhalle Schura						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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.	12.959	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	12.959	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	100	100	100	100	100
4431410	Festnetzgebühren	352	600	600	600	600	600
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	81.339	117.600	131.900	141.000	142.300	142.800
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	11.753	11.600	10.500	10.700	10.900	11.100
	Summe Aufwendungen	93.444	129.900	143.100	152.400	153.900	154.600
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56120000 Fritz-Kiehn-Halle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	13.476	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	300	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	500	500	500	500	500
	Summe Erträge	13.776	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	803	1.000	700	700	700	700
4441030	Versicherungen	23	50	50	50	50	50
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	100	100	100	100	100
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	133.058	240.600	261.100	279.100	281.700	282.600
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	31.061	30.800	28.500	29.000	29.500	30.100
	Summe Aufwendungen	164.945	273.050	290.950	309.450	312.550	314.050
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56130000 Solweghalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	16.937	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3411011	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl. (MwSt)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461002	Sonst. privatrechtl. Leist.entg./Kosteners. (MwSt)	0	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	895	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461022	Sonstige Kostenersätze von Mietern (MwSt)	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	17.832	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431001	Geschäftsaufwendungen allgemein (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	650	700	700	700	700	700
4431411	Festnetzgebühren (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	1.740	0	0	0	0	0
4431831	Gutachter- und Beratungskosten (MwSt)	0	0	500	500	500	500
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	101	0	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	295.023	502.800	474.200	506.800	511.700	513.300
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	12.592	12.500	29.200	29.800	30.300	30.900
	Summe Aufwendungen	310.106	516.000	504.600	537.800	543.200	545.400
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56140000 Rosenschulhalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	2.936	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	5.066	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	41.440	57.600	368.100	393.400	397.200	398.500
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	6.716	6.700	6.000	6.100	6.200	6.300
	Summe Aufwendungen	48.156	64.300	374.100	399.500	403.400	404.800
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56150000 Friedensschulhalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	4.298	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	7.148	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	Nachrichtlich:						
	Kostenmiete und Hausmeisterdienste werden bei der Friedensschule verbucht.						
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56200010 bis 56200800 Stadion und Sportplätze						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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.	14.479	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0		0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	14.479	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4212070	Unterhaltung Sportanlagen	11.073	12.000	14.000	17.000	20.000	18.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
4221030	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	331	500	500	500	500	500
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	848	500	500	500	500	500
4222030	Erwerb Turn- und Sportgeräte	0	500	500	500	500	500
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	500	500	500	500	500
4242080	Abfallgebühren	0	0	0	0	0	0
4243010	Stromkosten	234	200	200	200	200	200
4243020	Wasserkosten	787	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4243021	Abwasserkosten	712	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	367	200	200	200	200	200
4251022	Fahrzeuopflege/-wartung	0	0	0	0	0	0
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	75	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	1.042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711030	Abschreibungen auf Gebäude	6.401	4.700	6.400	6.400	4.200	3.700
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.942	800	0	0	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.745	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	17.559	27.300	24.700	25.300	25.600	26.300
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	200	200	200	200	200
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	4.821	37.100	8.600	9.200	9.300	9.300
4811700	Verrechnung Tiefbauamt	0	21.300	21.600	22.100	22.600	23.100
	Summe Aufwendungen	50.937	117.200	89.500	94.200	95.900	95.100
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Investitionen

Die Investitionen in die Sporthallegebäude und die Tribüne im Stadion sind im Gebäudemanagement unter Produktgruppe 1124 veranschlagt.

Für die Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors für das Stadion sind EUR 25.000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.729	111.000	106.500	106.500	106.500	106.500	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	66.729	111.000	106.500	106.500	106.500	106.500	
12	- Personalaufwendungen	29.756	30.100	25.800	26.300	26.800	27.300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.454	21.800	23.800	26.800	29.800	28.300	
15	- Abschreibungen	13.189	10.000	11.100	11.100	8.900	8.400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568	2.450	2.650	2.650	2.650	2.650	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	61.967	64.350	63.350	66.850	68.150	66.650	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	4.761	46.650	43.150	39.650	38.350	39.850	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.936	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	635.361	1.066.200	1.364.700	1.452.800	1.467.600	1.474.600	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	16.036	15.200	14.400	13.700	13.200	12.700	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-645.461	-1.078.400	-1.376.100	-1.463.500	-1.477.800	-1.484.300	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-640.700	-1.031.750	-1.332.950	-1.423.850	-1.439.450	-1.444.450	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.293	111.000	106.500	0	106.500	106.500	106.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	48.472	54.350	52.250	0	55.750	59.250	58.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	23.821	56.650	54.250	0	50.750	47.250	48.250
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	420.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	25.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	25.000	0	0	0	420.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-25.000	0	0	0	-420.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	23.821	56.650	29.250	0	50.750	47.250	-371.750

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	84.937	63.400	79.400	54.400	54.400	54.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	493.432	487.100	407.900	400.500	384.300	366.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.007.385	666.200	809.000	758.900	758.900	758.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.126	203.050	286.350	286.350	286.350	286.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.016	238.100	227.800	232.300	232.200	236.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	199.916	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	4.250	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	673.427	661.600	664.700	664.700	664.700	664.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.858.489	2.519.450	2.705.150	2.627.150	2.610.850	2.597.250
12	- Personalaufwendungen	886.985	1.015.400	1.114.200	1.136.300	1.158.800	1.181.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.220	1.251.050	1.336.550	1.207.250	1.099.450	1.094.650
15	- Abschreibungen	1.639.429	1.555.900	1.568.500	1.530.900	1.492.400	1.376.900
17	- Transferaufwendungen	27.871	44.500	86.000	86.000	86.000	86.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.305	528.450	492.250	482.250	482.250	482.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.934.810	4.395.300	4.597.500	4.442.700	4.318.900	4.221.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.076.321	-1.875.850	-1.892.350	-1.815.550	-1.708.050	-1.623.950
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.536	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.138.062	1.486.600	1.488.500	1.517.300	1.541.800	1.575.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.431.218	2.346.300	2.345.300	2.280.000	2.216.200	2.157.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.551.745	-3.830.400	-3.831.300	-3.794.800	-3.755.500	-3.730.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-4.628.066	-5.706.250	-5.723.650	-5.610.350	-5.463.550	-5.353.950

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.345.485	1.993.750	2.257.550	0	2.186.950	2.186.850	2.191.550
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.368.942	2.839.400	3.029.000	0	2.911.800	2.826.500	2.844.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-23.458	-845.650	-771.450	0	-724.850	-639.650	-652.750
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	16.143	102.000	655.000	0	320.500	114.000	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	273.478	109.000	50.000	0	350.000	298.000	76.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	289.621	236.000	730.000	0	695.500	437.000	101.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.683	45.000	125.000	0	85.000	85.000	85.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.062.648	1.107.000	2.669.000	0	2.974.000	3.055.500	982.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	60.868	24.200	25.000	0	10.000	10.000	10.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	27.930	240.000	310.000	0	60.000	60.000	60.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.153.129	1.416.200	3.129.000	0	3.129.000	3.210.500	1.137.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.863.507	-1.180.200	-2.399.000	0	-2.433.500	-2.773.500	-1.036.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.886.965	-2.025.850	-3.170.450	0	-3.158.350	-3.413.150	-1.688.750

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
F22-580001 FinPI Park- u. Gartenanlagen Anschaff. v. Pflanzen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	5.000	5.000	5.000		
F22-594001 FinPI Naherh. Gaug. Gaugersee Entf. Sedimentablag.	0	0	0	0	0	-80.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000		
F22-610001 FinPI Maßnahme für das Ökokonto	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	20.000		
F22-615002 FinPI Stadtsan. Sonstiger Sanierungsaufwand netto	0	0	0	-350.000	-100.000	-100.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	100.000	100.000		
F22-615003 FinPI Stadtsanierung Ausbau Lindenstraße	0	0	0	-196.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	292.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	488.000	0	0		
F22-615004 FinPI Stadtsanierung Ausbau Bohnengasse	0	0	0	0	-76.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	114.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0		
F22-630001 FinPI Gemeindestraßen Grunderwerb	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	5.000	5.000	5.000		
F22-630002 FinPI Straßenausbauprogramm	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	55.000	55.000	55.000		
F22-630003 FinPI Straßenausbau Bärenwinkel	0	0	0	-380.000	0	0		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	40.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	380.000	0	0		
F22-630004 FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße	0	0	0	0	-52.000	26.000		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	208.000	26.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	260.000	0		
F22-630005 FinPI San. Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)	0	0	0	-340.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	340.000	0	0		
F22-630006 FinPI San. Rainstr. (ab Hafnergässle bis Am Rain)	0	0	0	-165.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	165.000	0	0		
F22-630007 FinPI San. Rainstr. (ab Uhland- bis Mörikestr.)	0	0	0	0	-575.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	575.000	0		
F22-630008 FinPI San. Birkenstraße (2. Teilstück)	0	0	0	0	0	-320.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000		
F22-630009 FinPI San. Litschlesstr. (Bismarck- bis Weberstr.)	0	0	0	-460.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	460.000	0	0		
F22-630010 FinPI San. Litschlesstr. (Weber- bis Wagnerstr.)	0	0	0	0	-540.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	540.000	0		
F22-630011 FinPI San. Jahnstr. (ab Friedensstr. bis Liststr.)	0	0	0	0	-300.000	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0		
F22-630012 FinPI San. Haydnstr. (Ausbaulänge ca. 200 m)	0	0	0	-350.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	0	0		
F22-630013 FinPI Sanierung Bee- thovenstraße	0	0	0	0	-385.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	385.000	0		
F22-630014 FinPI San. Schu- mannstr. (Ausbaulänge ca 150 m)	0	0	0	0	0	-315.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	315.000		
F22-630015 FinPI Sanierung Flöschgasse	0	0	0	0	-500.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0		
F22-630016 FinPI Parkplatz Schura (bei Feuerwehrgebäude)	0	0	0	-66.500	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	28.500	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	95.000	0	0		
F22-670001 FinPI Straßenbeleuch- tung Neubau und Erweiterung	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	55.000	55.000	55.000		
F22-751101 FinPI Friedh. Tr. neue Baumgräber inkl. Bronzetaf.	0	0	0	-28.000	-30.500	-32.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	28.000	30.500	32.000		
F22-785001 FinPI Feldweg Bären- winkel	0	0	0	-60.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0		
F22-785002 FinPI Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk	0	0	0	-90.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0		
F22-785003 FinPI Zufahrt zum Re- servistenheim (mit Kanalbau)	0	0	0	-33.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	33.000	0	0		
F22-785004 FinPI Ziegelweg Schura, Asphaltbelag	0	0	0	0	-40.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0		
F22-790001 FinPI Stadtmarkt. Ge- staltungsmaßnahmen Innenstadt	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	10.000	10.000	10.000		
F22-855001 FinPI Stadtwald Wegebauten	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	5.000		
F22-855002 FinPI Stadtwald Grun- derwerb	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	25.000	25.000	25.000		
F22-855003 FinPI Stadtwald Grundstücksverkauf	0	0	0	25.000	25.000	25.000		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	25.000	25.000	25.000		
F22-855004 FinPI Stadtwald Wal- dumbau	0	0	0	0	0	0		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investi- tionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	50.000		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	50.000	50.000	50.000		
F22-871001 FinPI Breitbandinfra- struktur Investitionszuschuss	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	60.000	60.000	60.000		
I17-615001 Stadtsanierung Einzelförd. (Sanierungsg. Löhstr.)	-68.000	-100.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	102.000	150.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000	250.000	0	0	0	0		
I20-630007 Zeppelinstr. (ab E.-Hohner- bis Jahnstr.) 2021 neu	-270.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0		
I21-580001 Park- u. Gartenanlagen Anschaffung Pflanzen	-5.000	0	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0		
I21-594001 Naherholungsg. Gauger Maßnahmen nach Pflegeplan	-10.000	0	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0		
I21-610001 Maßnahme für das Öko- konto	-20.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0		
I21-630001 Gemeindestraßen Grund- erwerb	-5.000	0	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0		
I21-630002 Straßenausbaupro- gramm	-55.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0		
I21-630003 Staßenausbau Bären- winkel	-226.000	0	0	0	0	0		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	109.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	335.000	0	0	0	0	0		
I21-630004 Albblück I, 7.BA m. Fußweg (Gehweg Nordrand u. a.)	-290.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	290.000	0	0	0	0	0		
I21-670001 Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	-55.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0		
I21-690001 Fußgängerbrücke am Gauger einschl. Wasserrecht	-35.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0		
I21-751101 Friedhof Tross. Ersatz Sargwagen	-4.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.000	0	0	0	0	0		
I21-751102 Friedhof Tross. Bronzetafeln neue Baumgräber	-20.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0		
I21-751103 Friedhof Tross. Erweiter- ung Partnergräber	-10.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0		
I21-751104 Friedhof Tross. neue Urnenwahl-Gemeinschaftsanlage	-12.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0		
I21-751201 Friedhof Schura Ersatz Sargwagen	-4.000	0	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.000	0	0	0	0	0		
I21-751202 Friedhof Schura Anschaff. Schaukasten für Aushänge	-1.200	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	1.200	0	0	0	0	0		
I21-790001 Stadtmarketing Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	-10.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0	0		
I21-790002 Stadtmarket. Wegeleitsystem, Neuausweis. Rundwege	-5.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0	0		
I21-791001 Industrieförderung	-10.000	0	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0		
I21-855001 Stadtwald Wegebauten	-5.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0		
I21-855002 Stadtwald Grunderwerb	-25.000	0	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	25.000	0	0	0	0	0		
I21-855003 Stadtwald Grundstücksverkauf	25.000	0	0	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	0		
I21-871001 Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	-60.000	0	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0		
I22-580001 Park- u. Gartenanlagen Anschaffung von Pflanzen	0	-5.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0		
I22-594001 Naherholungsgebiet Gauger Zaun Wildgehege	0	-40.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	40.000	0	0	0	0		
I22-610001 Maßnahme für das Ökoko- konto	0	-20.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0		
I22-630001 Gemeindestraßen Grunderwerb	0	-5.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0		
I22-630002 Straßenausbauprogramm	0	-55.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0		
I22-630003 Hangbefestigung Schurthalde	0	-80.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0		
I22-630004 Sanierung Theodor-Heuss-Straße	0	-150.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0		
I22-630005 Radwegausbau nach Radwegkonzept (z. B. Steppach)	0	-95.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	95.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	190.000	0	0	0	0		
I22-630006 Verlängerung Wendeplatte am Bogen	0	-33.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0		
I22-630007 Sanierung Katzensteig	0	-320.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0		
I22-630008 Sanierung Liststraße (E.-Hohner-Str. bis Jahnstr.)	0	-290.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	290.000	0	0	0	0		
I22-670001 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	0	-990.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	360.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	1.350.000	0	0	0	0		
I22-751101 Friedhof Tross. neue Baumgräber inkl. Bronzetafeln	0	-26.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0		
I22-785001 Feldweg Löhlebühlhof bis zur Riedbrücke	0	-100.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0		
I22-790001 Stadtmarketing Gestal- tungsmaßnahmen Innenstadt	0	-25.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	25.000	0	0	0	0		
I22-855001 Stadtwald Wegebauten	0	-5.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0		
I22-855002 Stadtwald Grunderwerb	0	-25.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	25.000	0	0	0	0		
I22-855003 Stadtwald Grundstücksverkauf	0	25.000	0	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0		
I22-855004 Stadtwald Waldumbau	0	0	0	0	0	0		
190 + Einzahl. a. Invest beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investi- tionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0		
I22-871001 Breitbandinfrastruktur In- vestitionszuschuss	0	-60.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.416.200	-3.129.000	0	-3.129.000	-3.210.500	-1.137.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	236.000	730.000	0	395.500	397.000	101.000		

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
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.987	9.000	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	12.014	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	49.364	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.344	217.300	207.000	211.500	211.400	216.100	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	248.709	323.600	309.800	314.300	314.200	318.900	
12	- Personalaufwendungen	249.299	331.200	327.000	333.600	340.400	347.300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.100	274.100	174.400	134.400	134.600	122.600	
15	- Abschreibungen	23.160	21.900	27.900	27.900	27.900	27.900	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.306	20.850	41.350	31.350	31.350	31.350	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	407.865	648.050	570.650	527.250	534.250	529.150	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-159.156	-324.450	-260.850	-212.950	-220.050	-210.250	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.217	12.000	10.400	10.400	9.200	9.200	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	10.077	8.600	14.400	13.500	12.500	11.500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-20.294	-20.600	-24.800	-23.900	-21.700	-20.700	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-179.450	-345.050	-285.650	-236.850	-241.750	-230.950	

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	243.632	312.100	297.800	0	302.300	302.200	306.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	401.112	626.150	542.750	0	499.350	506.350	501.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-157.480	-314.050	-244.950	0	-197.050	-204.150	-194.350
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	12.000	102.000	150.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	12.000	102.000	150.000	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	370.000	120.000	120.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	27.930	170.000	250.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	27.930	190.000	270.000	0	370.000	120.000	120.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-15.930	-88.000	-120.000	0	-370.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-173.410	-402.050	-364.950	0	-567.050	-324.150	-314.350

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	18.005 EUR	13.482 EUR	(-) 2.773 EUR
Produkt 51100200 Vorbereitende Bauleitplanung	2.816 EUR	1.291 EUR	701 EUR
Produkt 51100500 Verbindliche Bauleitplanung	4.400 EUR	11.734 EUR	3.154 EUR
Produkt 51100900 Städtebaul. Sanierungsmaßn.	5.849 EUR	3.456 EUR	4.449 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Derzeit sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

Haushaltsjahr 2022		Auszahlungen	Einzahlungen
		EUR	EUR
PG 5110	Stadtsanierung		
PG 5110	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	100.000	
PG 5110	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	150.000	
PG 5110	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		150.000
PG 3620	Sanierung Erlebniswiese	680.000	
PG 3620	Sanierung Erlebniswiese Zuschuss		310.000
PG 1124	Stadtsanierung Löhrrstraße / Rathaus	2.000.000	
PG 1124	Abbruch Rosenstr. 4	355.000	
PG 1124	Abbruch Rosenstr. 4 Zuschuss (60 %)		213.000
PG 1124	Schura, Abbruch Feuerwehrgebäude	30.000	
PG 1124	Schura, Abbruch Feuerwehrgebäude Zuschuss		9.000
Summe		3.315.000	682.000

- Städteplanung, Bauordnung Ökokonto

Für Ausgleichsmaßnahmen, die im Rahmen des Ökokontos durchgeführt werden, sind EUR 20.000 vorgesehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5110								
<u>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.987	9.000	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	12.014	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.790	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	4.000	4.000	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	27.791	32.300	22.800	22.800	18.800	18.800	
12	- Personalaufwendungen	37.870	35.200	35.600	36.300	37.000	37.700	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.710	232.000	132.000	92.000	92.000	80.000	
15	- Abschreibungen	22.140	20.900	26.900	26.900	26.900	26.900	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.117	15.000	35.000	25.000	25.000	25.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	156.837	303.100	229.500	180.200	180.900	169.600	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-129.046	-270.800	-206.700	-157.400	-162.100	-150.800	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	9.707	8.300	14.200	13.300	12.400	11.500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-9.707	-8.300	-14.200	-13.300	-12.400	-11.500	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-138.753	-279.100	-220.900	-170.700	-174.500	-162.300	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5110								
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.730	20.800	10.800	0	10.800	6.800	6.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	152.895	282.200	202.600	0	153.300	154.000	142.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-137.166	-261.400	-191.800	0	-142.500	-147.200	-135.900
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	12.000	102.000	150.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	12.000	102.000	150.000	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	370.000	120.000	120.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	27.930	170.000	250.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	27.930	190.000	270.000	0	370.000	120.000	120.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-15.930	-88.000	-120.000	0	-370.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-153.096	-349.400	-311.800	0	-512.500	-267.200	-255.900

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	2022	2021	2020
Kaufpreissammlung	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.188 EUR	2.165 EUR	905 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen des Produkts 51111100	2022	2021	2020
Wertgutachten / Wertindikationen	Plan	Plan	Ergebnis
Anzahl der Wertgutachten im Jahr	30	30	34
Anzahl der Wertindikationen im Jahr (neu ab 2020)	100	31	43
Summe Wertgutachten/Wertindikationen	130	61	77
Durchschnittlicher Nettoaufwand pro Fall	287 EUR	264 EUR	200 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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311020	Sachverständigen-/Gutachtergebühren	0	0	0	0	0	0
3311021	Gebühren Gutachterausschuss (MwSt.)	46.574	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
3482020	Erstattungen von Gemeinden	155.228	207.300	203.000	207.500	211.400	216.100
	Summe Erträge	201.802	291.300	287.000	291.500	295.400	300.100
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	164.001	227.500	224.400	228.900	233.500	238.200
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	15.360	22.300	21.400	21.900	22.400	22.900
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	32.068	46.200	45.600	46.500	47.500	48.500
4231010	Miete für Räume/Wohnungen	11.220	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.262	8.500	8.500	8.500	8.700	8.700
4272000	Aufwendungen für EDV	15.563	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	603	750	750	750	750	750
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	84	0	0	0	0	0
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	1.572	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4811200	EDV-Umlage	10.217	12.000	10.400	10.400	9.200	9.200
4811700	Verrechnung Tiefbauamt	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	252.885	350.050	344.350	350.250	355.350	361.550
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	51.083	58.750	57.350	58.750	59.950	61.450
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5111
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	46.574	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.344	207.300	203.000	207.500	211.400	216.100	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	220.918	291.300	287.000	291.500	295.400	300.100	
12	- Personalaufwendungen	211.429	296.000	291.400	297.300	303.400	309.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.391	42.100	42.400	42.400	42.600	42.600	
15	- Abschreibungen	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188	5.850	6.350	6.350	6.350	6.350	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	251.028	344.950	341.150	347.050	353.350	359.550	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-30.110	-53.650	-54.150	-55.550	-57.950	-59.450	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.217	12.000	10.400	10.400	9.200	9.200	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	370	300	200	200	100	0	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-10.586	-12.300	-10.600	-10.600	-9.300	-9.200	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-40.697	-65.950	-64.750	-66.150	-67.250	-68.650	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5111
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227.902	291.300	287.000	0	291.500	295.400	300.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	248.217	343.950	340.150	0	346.050	352.350	358.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-20.315	-52.650	-53.150	0	-54.550	-56.950	-58.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-20.315	-52.650	-53.150	0	-54.550	-56.950	-58.450

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	433.557	241.500	284.300	284.300	284.300	284.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.390	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	448.498	248.300	291.100	291.100	291.100	291.100
12	- Personalaufwendungen	409.527	475.200	582.700	594.600	606.700	618.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.512	18.600	30.150	30.150	30.150	30.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	425.365	504.700	623.750	635.650	647.750	659.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	23.133	-256.400	-332.650	-344.550	-356.650	-368.750
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.879	22.500	17.900	18.900	15.000	14.900
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)	-149.285	-153.900	-149.300	-150.300	-146.400	-146.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-126.152	-410.300	-481.950	-494.850	-503.050	-515.050

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	369.237	248.300	291.100	0	291.100	291.100	291.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	428.077	504.700	623.750	0	635.650	647.750	659.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-58.840	-256.400	-332.650	0	-344.550	-356.650	-368.750
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-58.840	-256.400	-332.650	0	-344.550	-356.650	-368.750

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Ertrag	290.500 EUR	247.700 EUR	448.498 EUR
Aufwand	597.400 EUR	477.500 EUR	335.940 EUR
Kostendeckungsgrad der Produktgruppe (gerundet)	48,63 %	51,87 %	111,78 %

Kennzahlen	2021	2020	2019
	(30.06. d. J.)		
Anzahl Bauanträge	102	157	150

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	433.557	240.900	283.700	283.700	283.700	283.700	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.390	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	448.498	247.700	290.500	290.500	290.500	290.500	
12	- Personalaufwendungen	367.734	427.500	540.500	551.500	562.700	573.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.285	17.500	29.000	29.000	29.000	29.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	383.345	455.000	579.500	590.500	601.700	612.900	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	65.153	-207.300	-289.000	-300.000	-311.200	-322.400	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.879	22.500	17.900	18.900	15.000	14.900	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-17.879	-22.500	-17.900	-18.900	-15.000	-14.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	47.273	-229.800	-306.900	-318.900	-326.200	-337.300	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	369.237	247.700	290.500	0	290.500	290.500	290.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	386.057	455.000	579.500	0	590.500	601.700	612.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-16.820	-207.300	-289.000	0	-300.000	-311.200	-322.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-16.820	-207.300	-289.000	0	-300.000	-311.200	-322.400

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	100	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	150	300	350	350	350	350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-150	-300	-350	-350	-350	-350
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)	-131.556	-131.700	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	150	300	350	0	350	350	350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-150	-300	-350	0	-350	-350	-350
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-150	-300	-350	0	-350	-350	-350

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	2022	2020	2019
Gebäude mit Denkmalschutzeigenschaft einschließlich der Gebäude, die derzeit überprüft werden und Bodendenkmäler (ab 2016)	208	208	208

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	600	600	600	600	600	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	600	600	600	600	600	
12	- Personalaufwendungen	41.793	47.700	42.200	43.100	44.000	44.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	1.000	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)	41.870	49.400	43.900	44.800	45.700	46.600	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-41.870	-48.800	-43.300	-44.200	-45.100	-46.000	
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)	-41.870	-48.800	-43.300	-44.200	-45.100	-46.000	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	600	600	0	600	600	600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	41.870	49.400	43.900	0	44.800	45.700	46.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-41.870	-48.800	-43.300	0	-44.200	-45.100	-46.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-41.870	-48.800	-43.300	0	-44.200	-45.100	-46.000

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	274.601	100.000	200.000	150.000	150.000	150.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947	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	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.115	620.000	622.000	622.000	622.000	622.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.106.681	926.000	1.058.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.325	56.000	101.300	76.300	76.300	76.300	
15	- Abschreibungen	10.101	0	10.100	10.100	10.100	10.100	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	112.425	66.000	111.400	86.400	86.400	86.400	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	994.256	860.000	946.600	921.600	921.600	921.600	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.613	32.400	33.400	34.100	34.600	35.400	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	585.206	585.600	583.900	583.300	582.600	582.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-612.819	-618.000	-617.300	-617.400	-617.200	-617.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	381.437	242.000	329.300	304.200	304.400	304.200	

Teilfinanz-HH Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.176.384	926.000	1.058.000	0	1.008.000	1.008.000	1.008.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	98.608	66.000	101.300	0	76.300	76.300	76.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	1.077.776	860.000	956.700	0	931.700	931.700	931.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.176	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	5.176	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-5.176	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	1.072.600	800.000	896.700	0	871.700	871.700	871.700

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.520 EUR	3.520 EUR	3.520 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5330 Wasserversorgung</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5330 Wasserversorgung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	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	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	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	2022	2021	2020
				Plan	Plan	Ergebnis
				EUR	EUR	EUR
SWTro	Gewinnabführung	53509000	81000000	230.000	200.000	199.916
Strom	Konzessionsabgabe	53508000	81000010	384.000	385.000	377.375
Gas	Konzessionsabgabe	53508000	81000020	26.000	27.000	26.775
Wasser	Konzessionsabgabe	53508000	81000030	212.000	208.000	220.966
Summe Abführungen				852.000	820.000	825.032

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	199.916	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.115	620.000	622.000	622.000	622.000	622.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	825.031	820.000	852.000	852.000	852.000	852.000	
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)	825.031	820.000	852.000	852.000	852.000	852.000	
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)	308.248	303.200	335.200	335.200	335.200	335.200	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	813.950	820.000	852.000	0	852.000	852.000	852.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	813.950	820.000	852.000	0	852.000	852.000	852.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	813.950	820.000	852.000	0	852.000	852.000	852.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

In Trossingen ist der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser mit der Umsetzung des Konzepts zur Glasfasererschließung beauftragt.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	10.000	0	0	0	0	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	10.000	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	-10.000	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	-70.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

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.

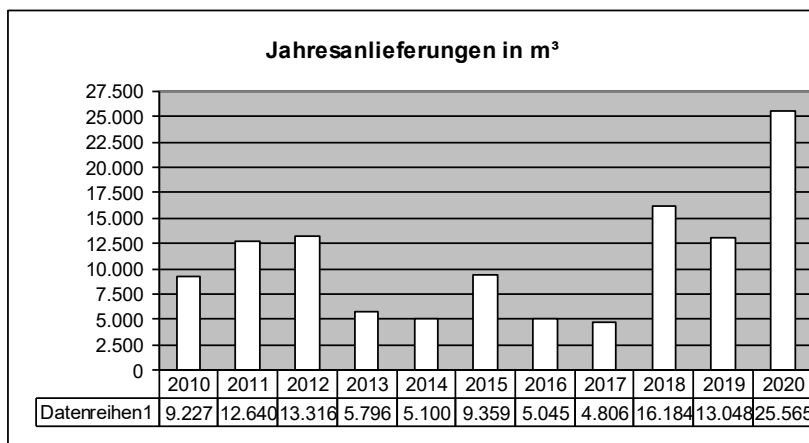
Die Aufwendungen und Erträge sind unter dem Produkt 53700900, Beseitigung sonstiger Abfälle zur Beseitigung dargestellt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Anlieferungsmengen Erdeponie "Kleiner Heuberg"

Im Zeitraum 2010 bis 2020 wurden folgende Mengen angeliefert:

Jahr	Menge m ³	Bemerkung
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	
2020	25.565	
	10.917	Jahresschnitt



Bei einer durchschnittlichen Anlieferungsmenge pro Jahr von
und einem Jahresaufwand (inkl. BauhoLeistungen und
kalkulatorische Kosten) für das Planjahr von
ergibt sich ein durchschnittlicher Aufwand von

10.917 m³
147.900,00 EUR
13,55 EUR pro m³.

Investitionen

Im Jahr 2022 sind keine Investitionen veranschlagt.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	274.601	100.000	200.000	150.000	150.000	150.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947	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)	281.650	106.000	206.000	156.000	156.000	156.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.325	56.000	101.300	76.300	76.300	76.300	
15	- Abschreibungen	10.101	0	10.100	10.100	10.100	10.100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	112.425	56.000	111.400	86.400	86.400	86.400	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	169.225	50.000	94.600	69.600	69.600	69.600	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.613	32.400	33.400	34.100	34.600	35.400	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	8.424	8.800	7.100	6.500	5.800	5.200	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-36.036	-41.200	-40.500	-40.600	-40.400	-40.600	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	133.189	8.800	54.100	29.000	29.200	29.000	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	362.434	106.000	206.000	0	156.000	156.000	156.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	98.608	56.000	101.300	0	76.300	76.300	76.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	263.826	50.000	104.700	0	79.700	79.700	79.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.176	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	5.176	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-5.176	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	258.650	50.000	104.700	0	79.700	79.700	79.700

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 54 umfasst folgende Produktgruppen:

- 5410 Gemeindeftraßen
 - 5450 Straßenreinigung/Winterdienst
 - 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV
 - 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	51.643	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	480.787	475.000	395.300	387.900	371.700	353.600
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.229	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.921	38.600	39.700	39.700	39.700	39.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	580.591	567.900	489.300	481.900	465.700	447.400
12	- Personalaufwendungen	5.411	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.206	548.200	505.700	522.700	435.700	430.700
15	- Abschreibungen	1.552.221	1.493.700	1.475.500	1.439.200	1.405.500	1.291.000
17	- Transferaufwendungen	15.250	15.300	30.300	30.300	30.300	30.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.579	356.100	309.100	309.100	309.100	309.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.265.668	2.418.700	2.326.000	2.306.800	2.186.200	2.066.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.685.077	-1.850.800	-1.836.700	-1.824.900	-1.720.500	-1.619.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	554.943	763.900	740.600	760.200	771.100	788.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.256.122	1.174.700	1.164.200	1.103.500	1.044.100	990.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.811.064	-1.938.600	-1.904.800	-1.863.700	-1.815.200	-1.778.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.496.142	-3.789.400	-3.741.500	-3.688.600	-3.535.700	-3.397.900

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.743	54.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	777.047	925.000	850.500	0	867.600	780.700	775.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-717.304	-870.700	-796.200	0	-813.300	-726.400	-721.500
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	4.143	0	505.000	0	320.500	114.000	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	273.478	109.000	0	0	300.000	248.000	26.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	277.621	109.000	505.000	0	620.500	362.000	26.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.683	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.528.800	1.005.000	2.618.000	0	2.571.000	2.900.000	745.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.530.483	1.010.000	2.623.000	0	2.576.000	2.905.000	750.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.252.862	-901.000	-2.118.000	0	-1.955.500	-2.543.000	-724.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.970.166	-1.771.700	-2.914.200	0	-2.768.800	-3.269.400	-1.445.500

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

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	184.465 EUR	187.410 EUR	176.023 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Erträge und Aufwendungen im Einzelnen

Erträge Haushaltsjahr 2022					
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		427.300,00
63000000	54100100/0200	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.500,00	
63000000	54100100	3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	272.400,00	
63000000	54100100	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.400,00	
			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:		489.300,00

Aufwendungen Haushaltsjahr 2022					
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung / Erläuterung	Berechnungen	Betrag EUR
			Gemeindestraßen (54100100) inkl. Verkehrsausstattung (54100200)		3.164.700,00
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)	65.000,00	
63000000	54100100/0200	4271120	Betriebsstrom (z. B. Verkehrsampeln)	500,00	
63000000	54100100/0200	4271900	Sonstiger Sachaufwand (Verkehrszeichen)	19.000,00	
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 zuzuordnen. 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.	308.000,00	
63000000	54100100/0200	4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr. (Buswarthäuschen)	22.200,00	
63000000	54100100/0200	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.400.200,00	
63000000	54100100	4791000	Sonstige Abschreibungen	12.200,00	
63000000	54100100/0200	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	127.500,00	
63000000	54100100	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	65.000,00	
63000000	54100100/0200	9800000	Kalkulatorische Zinsen	1.124.300,00	
			Wanderwege		2.900,00
63000035	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	2.000,00	
63000035	54100100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	900,00	
			Straßenbeleuchtung		340.000,00
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	26.900,00	
67000000	54100200	9800000	Kalkulatorische Zinsen	18.100,00	
			Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		79.000,00
76900000	54100100	4212030	Unterhaltung Brunnen	53.500,00	
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	12.300,00	
76900000	54100100	9800000	Kalkulatorische Zinsen	1.800,00	
			Feldwege, Wirtschaftswege		46.900,00
78500000	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze.	5.000,00	
78500000	54100100	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.600,00	
78500000	54100100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	10.400,00	
78500000	54100100	9800000	Kalkulatorische Zinsen	19.900,00	
			Summe Aufwendungen:		3.633.500,00
			Nachrichtlich: Nettoressourcenverbrauch		3.144.200,00

Investitionen

Folgende Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen:
(im Bereich Gemeindestraßen/Straßenbau sind 2022 keine Investitionen im Zuge der Stadtsanierung geplant)

Haushaltsjahr 2022	Auszahlungen	Einzahlungen
	2022	2022
	EUR	EUR
Gemeindestraßen		
Grunderwerb	5.000	
Straßenausbauprogramm	55.000	
Hangbefestigung Schurthalde	80.000	
Sanierung Theodor-Heuss-Straße	150.000	
Radwegausbau nach Radwegekonzept (z.B. Steppach)	190.000	
Radwegausbau nach Radwegekonzept (z.B. Steppach) Zuschuss		95.000
Verlängerung Wendeplatte am Bogen	33.000	
Katzensteig	320.000	
Liststr. (Ernst-Hohner-Str. bis Jahnstr.)	290.000	
Summe Investitionen Gemeindestraßen	1.123.000	95.000

Haushaltsjahr 2022	Auszahlungen	Einzahlungen
	2022	2022
	EUR	EUR
Straßenbeleuchtung		
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	1.350.000	
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED Zuschuss		360.000
Summe Investitionen Straßenbeleuchtung	1.350.000	360.000

Haushaltsjahr 2022	Auszahlungen	Einzahlungen
	2022	2022
	EUR	EUR
Feldwegebau		
Feldweg Löhlebühlhof bis zur Riedbrücke	150.000	
Feldweg Löhlebühlhof bis zur Riedbrücke Zuschuss		50.000
Summe Investitionen Feldwegebau	150.000	50.000

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.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	51.643	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	480.787	475.000	395.300	387.900	371.700	353.600	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.229	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.921	38.600	39.700	39.700	39.700	39.500	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	580.591	567.900	489.300	481.900	465.700	447.400	
12	- Personalaufwendungen	5.411	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.262	493.700	451.200	468.200	381.200	372.200	
15	- Abschreibungen	1.552.044	1.493.500	1.475.300	1.439.000	1.405.300	1.290.800	
17	- Transferaufwendungen	12.250	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.579	356.100	309.100	309.100	309.100	309.100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.202.546	2.361.000	2.253.300	2.234.100	2.113.500	1.990.100	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.621.956	-1.793.100	-1.764.000	-1.752.200	-1.647.800	-1.542.700	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	122.365	226.700	216.100	221.500	225.000	230.100	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.255.984	1.174.600	1.164.100	1.103.400	1.044.000	990.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.378.348	-1.401.300	-1.380.200	-1.324.900	-1.269.000	-1.220.100	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.000.304	-3.194.400	-3.144.200	-3.077.100	-2.916.800	-2.762.800	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.743	54.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	720.244	867.500	778.000	0	795.100	708.200	699.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-660.502	-813.200	-723.700	0	-740.800	-653.900	-645.000
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	4.143	0	505.000	0	320.500	114.000	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	273.478	109.000	0	0	300.000	248.000	26.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	277.621	109.000	505.000	0	620.500	362.000	26.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.683	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.528.800	1.005.000	2.618.000	0	2.571.000	2.900.000	745.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.530.483	1.010.000	2.623.000	0	2.576.000	2.905.000	750.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.252.862	-901.000	-2.118.000	0	-1.955.500	-2.543.000	-724.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.913.364	-1.714.200	-2.841.700	0	-2.696.300	-3.196.900	-1.369.000

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	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	31.681 EUR	32.766 EUR	26.475 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen	2020	2019	2018
Straßenreinigung			
Anteil der Personaleinsatzstunden für manuelle Reinigung an den Gesamtpersonaleinsatzstunden	8,51%	10,17%	9,21%
Anteil der Fahrzeugstunden/Fahrerstunden für maschinelle Reinigung an den Gesamtfahrzeug-/Fahrerstunden	5,74%	5,39%	5,15%
Winterdienst			
Anteil der Personaleinsatzstunden für den manuellen Winterdienst an den Gesamtpersonaleinsatzstunden	1,52%	1,55%	1,74%
Anteil der Fahrzeugstunden/Fahrerstunden für den maschinellen Winterdienst an den Gesamtfahrzeug-/Fahrerstunden	5,04%	5,19%	4,70%

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 560	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 5035		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 560	1.482 m
John Deere Schura	TUT-TR 511	2.380 m
Summe Räumbezirk Schura:		16.200 m

Die Aufwendungen im Einzelnen:

Aufwendungen Haushaltsjahr 2022					
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung / Erläuterung	Berechnungen	Betrag EUR
			Straßenreinigung		307.200,00
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	273.200,00	
67500000	54500100	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	7.000,00	
			Winterdienst		232.800,00
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	198.300,00	
67500000	54500200	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	7.000,00	
			Summe Aufwendungen:		540.000,00
Nachrichtlich: Nettoressourcenverbrauch					540.000,00

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.944	54.500	54.500	54.500	54.500	58.500	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	59.944	54.500	54.500	54.500	54.500	58.500	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-59.944	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-58.500	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	391.326	504.000	485.500	497.000	504.000	516.100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-391.326	-504.000	-485.500	-497.000	-504.000	-516.100	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-451.270	-558.500	-540.000	-551.500	-558.500	-574.600	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	53.803	54.500	54.500	0	54.500	54.500	58.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-53.803	-54.500	-54.500	0	-54.500	-54.500	-58.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-53.803	-54.500	-54.500	0	-54.500	-54.500	-58.500

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 die Erstattung von Schülerbeförderungskosten zur Kellenbachschule sind 15.000 EUR eingeplant.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.177	3.200	18.200	18.200	18.200	18.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.177	-3.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	138	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-138	-100	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.315	-3.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	3.000	3.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.000	-3.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-3.000	-3.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

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	2022	2021	2019
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.288 EUR	1.948 EUR	2.420 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	41.252	33.200	39.000	41.700	42.100	42.200	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-41.252	-33.200	-39.000	-41.700	-42.100	-42.200	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-41.252	-33.200	-39.000	-41.700	-42.100	-42.200	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	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	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.044	900	25.900	900	900	900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	630	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	243.398	199.400	199.400	199.400	199.400	199.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.144	197.150	275.450	275.450	275.450	275.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	4.250	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	465.730	401.250	504.550	479.550	479.550	479.550
12	- Personalaufwendungen	179.309	152.700	152.900	155.700	158.500	161.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.394	247.350	385.700	335.700	325.700	325.700
15	- Abschreibungen	51.473	37.900	53.000	51.700	46.900	45.900
17	- Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.046	52.750	53.050	53.050	53.050	53.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	569.222	493.700	647.650	599.150	587.150	588.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-103.492	-92.450	-143.100	-119.600	-107.600	-109.400
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.536	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	505.989	564.600	586.800	611.600	613.900	632.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	442.475	440.300	444.700	441.800	439.200	436.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-930.928	-1.002.400	-1.029.000	-1.050.900	-1.050.600	-1.065.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.034.420	-1.094.850	-1.172.100	-1.170.500	-1.158.200	-1.175.100

Teilfinanz-HH Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	460.605	400.650	503.950	0	478.950	478.950	478.950
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	507.198	455.800	594.650	0	547.450	540.250	543.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-46.592	-55.150	-90.700	0	-68.500	-61.300	-64.100
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	25.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	40.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	528.672	82.000	31.000	0	33.000	35.500	117.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	24.725	9.200	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	553.397	131.200	151.000	0	113.000	115.500	197.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-553.397	-106.200	-76.000	0	-38.000	-40.500	-122.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-599.990	-161.350	-166.700	0	-106.500	-101.800	-186.100

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	319.500 EUR
Aufwand Tiefbauamt	7.000 EUR
Zwischensumme Interne Leistungsverrechnungen	326.500 EUR
Kalkulatorische Kosten	7.100 EUR
Aufwand gesamt Grün- und Parkanlagen	365.000 EUR

Kennzahlen	2022	2021	2020
Grün- und Parkanlagen	Plan	Plan	Ergebnis
Kosten je m ² Grün- und Parkfläche	0,41 EUR	0,39 EUR	0,43 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	11.000 EUR
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Fischbesatz)	3.000 EUR
Geschäftsausgaben	100 EUR
Handykosten	100 EUR
Fahrtkostenersatz	500 EUR
Abschreibungen	3.200 EUR
Zwischensumme Aufwand	28.200 EUR

Aufwand Baubetriebshof	27.100 EUR
------------------------	------------

Kalkulatorische Kosten	13.800 EUR
Aufwand gesamt Naherholungsgebiet Gauger	69.100 EUR

2.) Kostenstelle 59400020 Gaugerseehütte

Erträge aus der Vermietung	-5.000 EUR
Kostenersätze	-50 EUR
Erträge gesamt Gaugerseehütte	-5.050 EUR

Anteilige Personalkosten	12.000 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	14.300 EUR

Aufwand Gebäudemanagement Kostenmiete	12.200 EUR
Aufwand gesamt Gaugerseehütte	26.500 EUR

3.) Kostenstelle 59400030 Wildgehege

Erträge aus dem Verkauf	-400 EUR
Erträge gesamt Wildgehege	-400 EUR
<hr/>	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500 EUR
Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.000 EUR
Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000 EUR
Fahrzeughaltung	1.100 EUR
Geschäftsaufwand/Versicherungen	1.950 EUR
Abschreibungen	300 EUR
Zwischensumme Aufwand	6.850 EUR
<hr/>	
Kalkulatorische Kosten	100 EUR
Aufwand gesamt Wildgehege	6.950 EUR

Investitionen

Im Jahr 2022 sind folgende Investitionen geplant:

- Anschaffungen Pflanzen

Für die Neuanpflanzung im Stadtgebiet sind EUR 5.000 vorgesehen.

- Zaun Wildgehege

Für diese Maßnahme ist ein Betrag in Höhe von EUR 40.000 veranschlagt.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	612	600	600	600	600	600	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.863	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	7.475	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	
12	- Personalaufwendungen	21.569	22.100	22.300	22.700	23.100	23.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.489	36.600	46.500	46.500	46.500	46.500	
15	- Abschreibungen	6.268	6.200	6.200	6.200	6.000	6.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.812	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	73.138	70.650	80.750	81.150	81.350	81.750	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-65.662	-63.100	-73.200	-73.600	-73.800	-74.200	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	425	0	0	0	0	0	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	363.808	346.900	365.800	375.000	380.700	389.100	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	21.870	21.300	21.000	20.700	20.500	20.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-385.254	-368.200	-386.800	-395.700	-401.200	-409.100	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-450.916	-431.300	-460.000	-469.300	-475.000	-483.300	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.583	6.950	6.950	0	6.950	6.950	6.950
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	69.050	64.450	74.550	0	74.950	75.350	75.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-62.468	-57.500	-67.600	0	-68.000	-68.400	-68.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	15.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	15.000	45.000	0	5.000	5.000	85.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-15.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-85.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-62.468	-72.500	-112.600	0	-73.000	-73.400	-153.800

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

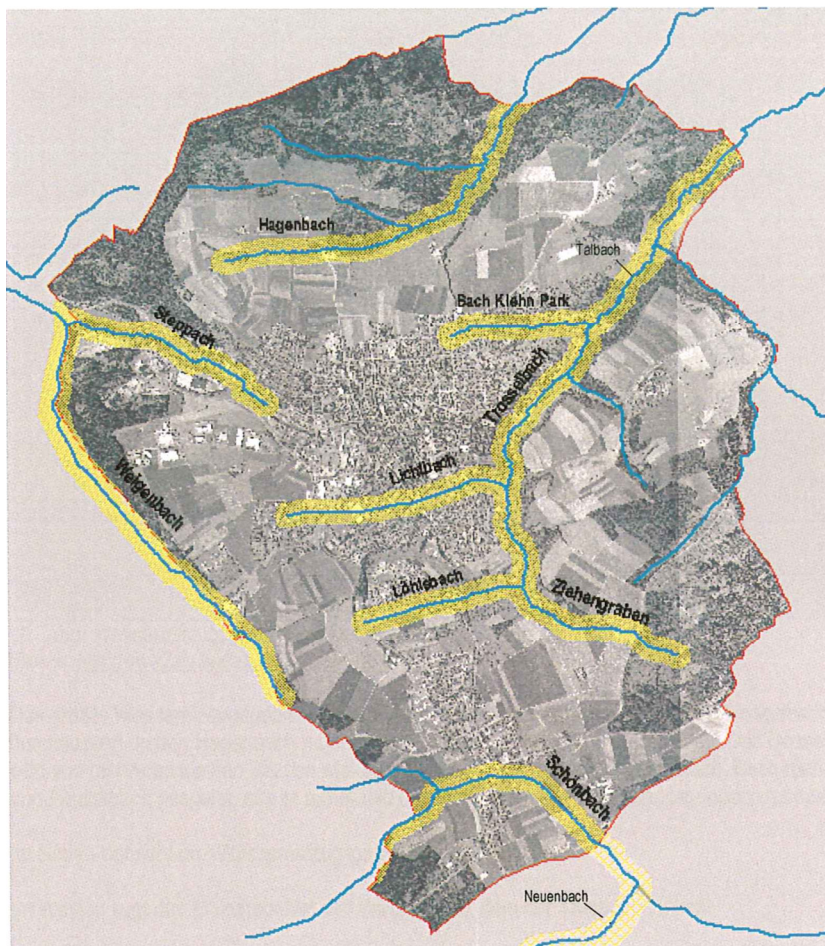
Kurzbeschreibung

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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Kosten je Kilometer Lauflänge (gerundet)	2.382 EUR	1.382 EUR	820 EUR

Nachrichtlich:
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5520
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.000	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	25.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.378	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.378	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.515	11.000	9.100	9.300	9.400	9.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	16.210	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-17.725	-27.200	-25.500	-25.700	-25.800	-26.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-19.103	-32.200	-55.500	-30.700	-30.800	-31.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5520
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	25.000	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.378	5.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.378	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	35.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-35.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.378	-40.000	-30.000	0	-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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	18.651 EUR	16.682 EUR	11.451 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

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	2020		2019		2018	
	Trossingen	Schura	Trossingen	Schura	Trossingen	Schura
Reihengrab	17	1	13	2	10	3
Urnenreihengrab	10	-	12	-	12	-
Kindergrab	3	-	3	-	3	-
Reihenkurzgrab	1	-	2	-	3	-
Wahlgrab 3-stellig	-	-	-	-	2	-
Wahlgrab 2-stellig	20	4	18	2	19	2
Wahlgrab 1-stellig	6	-	4	-	5	-
Urnenwahlgrab	13	1	6	-	14	3
Urnenwahlgem. Baumgrab	56	6	40	7	48	6
Urnenwahlpartnergrab	3	-	1	-	-	-
Urnenwand	14	2	22	1	15	2
Reihenrasengrab	7	-	11	3	12	3
Urnenrasengrab	6	-	2	2	1	-
Urnenwahlgemeinschaftsgrab	5	-	2	-	4	-
Familiennische	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsgrab Sozialbestattungen	3	-	2	-	5	-
Bestattungen insgesamt	164	14	138	17	153	19

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3321030	Friedhofsgebühren	243.398	199.400	199.400	199.400	199.400	199.400
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostensätze	1.120	600	600	600	600	600
3481000	Erstattungen vom Land	3.265	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Summe Erträge	247.783	203.200	203.200	203.200	203.200	203.200
4212090	Unterhaltung Friedhofsanlagen	62.270	54.150	60.750	60.750	60.750	60.750
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	924	400	1.100	1.100	1.100	1.100
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	5	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	2.069	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200
4222060	Erwerb Raumausstattung	0	100	100	100	100	100
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	500	500	500	500	500
4243020	Wasserkosten	4.314	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4243021	Abwasserkosten	200	700	700	700	700	700
4249000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	750	750	750	750	750
4251010	Fremdrepaturen Fahrzeuge	0	700	700	700	700	700
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	989	1.250	1.850	1.850	1.850	1.850
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	0	100	100	100	100	100
4251030	Kfz-Versicherung	49	100	100	100	100	100
4251040	Kfz-Steuern	142	100	100	100	100	100
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	686	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	0	250	250	250	250	250
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.692	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	1.346	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
4272000	Aufwendungen für EDV	522	600	600	600	600	600
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	21.154	26.650	26.950	26.950	26.950	26.950
4429700	Mitgliedsbeiträge	186	200	200	200	200	200
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	74	300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	0	300	300	300	300	300
4431410	Festnetzgebühren	536	900	900	900	900	900
4431420	Handygebühren	104	500	500	500	500	500
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.037	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	83.353	134.000	139.800	150.700	146.900	156.200
4811200	EDV-Umlage	2.554	3.000	2.600	2.600	2.300	2.300
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	52.035	61.900	64.700	69.100	69.800	70.000
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	1.679	1.700	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	238.379	305.450	320.900	336.200	332.800	342.300
	Nachrichtlich Auflösung Sonderposten						
3161000.	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	18	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich Personalkosten						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	65.820	50.600	49.200	50.300	51.400	52.500
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	6.176	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	13.031	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
4811700.	Verrechnung Tiefbauamt	0	1.800	1.700	1.700	1.600	1.600
	Summe Personalkosten	85.027	67.700	66.300	67.400	68.400	69.500

Budget	Friedhöfe						
Kostenstelle	75110000 Friedhof Trossingen						
	75120000 Friedhof Schura						
Prod.gruppe	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich Abschreibungen						
4711010.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	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	32.323	20.100	36.400	36.400	32.300	31.700
4711080.	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.301	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
4711070.	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	457	500	500	500	500	500
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.352	7.500	4.900	3.600	3.100	2.700
4711100.	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen	44.590	31.700	46.800	45.500	40.900	39.900
	Gesamtaufwand	367.996	404.850	434.000	449.100	442.100	451.700
	./. Gesamterträge	247.801	203.200	203.200	203.200	203.200	203.200
	Nettozuschussbedarf	120.195	201.650	230.800	245.900	238.900	248.500
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Investitionen

Im Jahr 2022 sind folgende Investitionen geplant:

Friedhof Trossingen

- Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln) 26.000 EUR

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	925	900	900	900	900	900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	18	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	243.398	199.400	199.400	199.400	199.400	199.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	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)	248.725	204.100	204.100	204.100	204.100	204.100
12	- Personalaufwendungen	85.027	65.900	64.600	65.700	66.800	67.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.819	98.450	107.200	107.200	107.200	107.200
15	- Abschreibungen	45.205	31.700	46.800	45.500	40.900	39.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	228.987	202.450	225.200	225.000	221.500	221.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	19.738	1.650	-21.100	-20.900	-17.400	-17.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	139.621	202.400	208.800	224.100	220.600	230.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	85.491	83.600	88.000	85.400	83.000	80.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-225.112	-286.000	-296.800	-309.500	-303.600	-310.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-205.374	-284.350	-317.900	-330.400	-321.000	-328.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	247.916	204.100	204.100	0	204.100	204.100	204.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	192.986	170.750	178.400	0	179.500	180.600	181.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	54.930	33.350	25.700	0	24.600	23.500	22.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	528.672	42.000	26.000	0	28.000	30.500	32.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	24.725	9.200	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	553.397	51.200	26.000	0	28.000	30.500	32.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-553.397	-51.200	-26.000	0	-28.000	-30.500	-32.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-498.468	-17.850	-300	0	-3.400	-7.000	-9.600

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:

55400100 Bereitstellung/Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
Hier sind Sachkosten im Rahmen der Biodiversität veranschlagt

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 anteilige Personalkosten sowie Sachkosten veranschlagt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.197 EUR	2.036 EUR	647 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.030	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	4.250	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	11.280	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	11.933	12.100	13.100	13.400	13.700	14.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.068	19.000	39.000	39.000	29.000	29.000	
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)	22.301	32.400	53.400	53.700	44.000	44.300	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-11.021	-32.400	-53.400	-53.700	-44.000	-44.300	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.300	1.100	1.200	1.200	1.200	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-2.300	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-11.021	-34.700	-54.500	-54.900	-45.200	-45.500	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.030	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	23.838	32.400	53.400	0	53.700	44.000	44.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-16.808	-32.400	-53.400	0	-53.700	-44.000	-44.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-16.808	-32.400	-53.400	0	-53.700	-44.000	-44.300

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	267.900 EUR
Interne Verrechnungen für Reisig u. Christbäume	2.500 EUR
Summe Erlöse Stadtwald	270.400 EUR

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2022	2021	2020
Holzbodenfläche des städtischen Waldes	397 ha	397 ha	397 ha
geplanter Einschlag	3.300 fm	2.300 fm	3.250 fm
Holzerlös je ha Holzbodenfläche (gerundet)	675 EUR	348 EUR	428 EUR
Holzerlös pro eingeschlagenem Festmeter Holz (gerundet)	81 EUR	60 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.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.119	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.132	189.600	267.900	267.900	267.900	267.900	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	198.250	189.600	267.900	267.900	267.900	267.900	
12	- Personalaufwendungen	60.780	52.600	52.900	53.900	54.900	55.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.516	87.300	137.500	137.500	137.500	137.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.637	38.100	38.200	38.200	38.200	38.200	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	242.933	178.000	228.600	229.600	230.600	231.600	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-44.683	11.600	39.300	38.300	37.300	36.300	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.111	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	318.904	319.200	319.300	319.300	319.300	319.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-302.838	-318.700	-318.800	-318.800	-318.800	-318.800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-347.520	-307.100	-279.500	-280.500	-281.500	-282.500	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	199.077	189.600	267.900	0	267.900	267.900	267.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	219.620	178.000	228.600	0	229.600	230.600	231.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-20.543	11.600	39.300	0	38.300	37.300	36.300
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	25.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	25.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	30.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-20.543	6.600	34.300	0	33.300	32.300	31.300

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

Im Produkt 55510000, Landwirtschaft sind die bisherigen Unterabschnitte Zuchtierhaltung, 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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	276 EUR	305 EUR	28 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5551 Landwirtschaft</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	500	500	500	500	
17	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	485	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-485	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
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)	-485	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5551 Landwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	325	5.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-325	-5.200	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-325	-5.200	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	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	0	6.000	6.000	6.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-6.000	-6.000	-6.000	0	-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	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	358 EUR	358 EUR	357 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	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	0	6.000	6.000	6.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-6.000	-6.000	-6.000	0	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.456	39.500	39.500	39.400	39.400	39.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	8.281	52.400	52.400	52.300	52.300	52.300
12	- Personalaufwendungen	43.439	50.900	46.200	46.900	47.600	48.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.683	106.800	139.300	108.000	97.000	109.200
15	- Abschreibungen	2.475	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	6.621	20.200	46.700	46.700	46.700	46.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.049	77.850	77.850	77.850	77.850	77.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	148.265	258.150	312.050	281.450	271.150	284.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-139.984	-205.750	-259.650	-229.150	-218.850	-231.750
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.423	91.200	99.400	82.100	98.000	95.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	5.843	5.600	6.600	6.400	6.300	6.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-27.266	-96.800	-106.000	-88.500	-104.300	-101.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-167.249	-302.550	-365.650	-317.650	-323.150	-333.050

Teilfinanz-HH Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.884	52.400	52.400	0	52.300	52.300	52.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	150.901	255.750	310.050	0	279.450	269.150	282.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-115.017	-203.350	-257.650	0	-227.150	-216.850	-229.750
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	36.142	15.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	36.142	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-36.142	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-151.159	-228.350	-282.650	0	-237.150	-226.850	-239.750

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	2022	2021	220
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	9.305 EUR	8.407 EUR	5.733 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3421000	Erträge aus Verkauf						
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	100	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	6.262	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.	0	7.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4315000	Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	6.621	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	15.000	15.000	15.000	15.000
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	656	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	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	2.500	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	12.300	1.300	1.300	1.400	1.400
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	13.539	65.400	78.400	78.400	78.500	78.500
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	13.539	63.100	76.100	76.100	76.200	76.200
	Erträge außerhalb Budget						
3485000.	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermö.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Erträge außerhalb Budget	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	14.730	15.200	15.400	15.800	16.200	16.600
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	1.372	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	3.014	3.200	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.	61.219	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	400	0	0	0	0
4721010.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	80.799	89.800	89.600	90.000	90.400	90.800
	Gesamtaufwand	94.338	155.200	168.000	168.400	168.900	169.300
	./ Gesamterträge	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Nettozuschussbedarf	94.338	142.900	155.700	156.100	156.600	157.000
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	23	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
12	- Personalaufwendungen	19.116	19.800	20.000	20.400	20.800	21.200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.262	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
15	- Abschreibungen	464	400	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	6.621	20.200	46.700	46.700	46.700	46.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.875	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	94.337	139.400	165.700	166.100	166.500	166.900	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-94.314	-127.100	-153.400	-153.800	-154.200	-154.600	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.412	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.412	-16.200	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-97.726	-143.300	-158.600	-159.000	-159.500	-159.900	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.061	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	95.464	139.000	165.700	0	166.100	166.500	166.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-74.402	-126.700	-153.400	0	-153.800	-154.200	-154.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	10.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-74.402	-136.700	-153.400	0	-153.800	-154.200	-154.600

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	2022	2021	2020
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.895 EUR	2.930 EUR	1.373 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

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 Pflingstmarkt						
	73000021 Kilbemarkt						
	73000022 Weihnachtsmarkt						
	73000030 Marktstände						
	73000800 Märkte Gemeinkosten						
Prod.gruppe	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38	300	300	300	300	300
3321050	Marktgebühren	6.494	39.200	39.200	39.100	39.100	39.100
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	50	50	50	50	50
	Summe Erträge	6.456	39.550	39.550	39.450	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	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4243020	Wasserkosten	0	400	400	400	400	400
4243021	Abwasserkosten	0	400	400	400	400	400
4271070	Sachaufwand Werbung	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	3.093	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
4271120	Betriebsstrom	2.238	5.500	5.500	5.700	5.700	5.900
4271900	Sonstiger Sachaufwand	810	400	400	400	400	400
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	28	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	6.788	33.100	32.700	33.500	33.900	34.700
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	840	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	13.797	72.350	71.950	72.950	73.350	74.350
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.456	39.500	39.500	39.400	39.400	39.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	6.456	39.900	39.900	39.800	39.800	39.800
12	- Personalaufwendungen	13.537	15.100	15.000	15.100	15.200	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.141	38.800	38.800	39.000	39.000	39.200
15	- Abschreibungen	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	450	450	450	450	450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	21.400	56.050	55.950	56.250	56.350	56.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-14.944	-16.150	-16.050	-16.450	-16.550	-16.850
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.628	33.100	32.700	33.500	33.900	34.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	826	700	600	500	400	300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-8.453	-33.800	-33.300	-34.000	-34.300	-35.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-23.398	-49.950	-49.350	-50.450	-50.850	-51.850

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.444	39.900	39.900	0	39.800	39.800	39.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	23.764	54.350	54.250	0	54.550	54.650	54.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-16.320	-14.450	-14.350	0	-14.750	-14.850	-15.150
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-16.320	-14.450	-14.350	0	-14.750	-14.850	-15.150

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300600 Betrieb von Wochenmärkten								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.494	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	6.494	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
12	- Personalaufwendungen	2.707	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.707	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	3.786	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	450	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-450	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	3.336	0	0	-100	-100	-200	

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300600 Betrieb von Wochenmärkten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.241	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.707	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	4.534	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	4.534	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300700
Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	32.200	32.200	32.100	32.100	32.100	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	32.250	32.250	32.150	32.150	32.150	
12	- Personalaufwendungen	10.830	12.100	12.000	12.100	12.200	12.300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331	38.100	38.100	38.300	38.300	38.500	
15	- Abschreibungen	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	450	450	450	450	450	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	17.883	52.350	52.250	52.550	52.650	52.950	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-17.883	-20.100	-20.000	-20.400	-20.500	-20.800	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	840	25.900	24.600	25.200	25.600	26.200	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	826	700	600	500	400	300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.666	-26.600	-25.200	-25.700	-26.000	-26.500	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-19.549	-46.700	-45.200	-46.100	-46.500	-47.300	

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300700
Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128	32.250	32.250	0	32.150	32.150	32.150
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	20.246	50.650	50.550	0	50.850	50.950	51.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-20.118	-18.400	-18.300	0	-18.700	-18.800	-19.100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-20.118	-18.400	-18.300	0	-18.700	-18.800	-19.100

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300900
Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-38	300	300	300	300	300	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	-38	300	300	300	300	300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810	400	400	400	400	400	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	810	400	400	400	400	400	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-848	-100	-100	-100	-100	-100	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.338	3.500	4.400	4.500	4.500	4.600	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-6.338	-3.500	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-7.185	-3.600	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700	

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300900
Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75	300	300	0	300	300	300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	810	400	400	0	400	400	400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-735	-100	-100	0	-100	-100	-100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-735	-100	-100	0	-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 Dorrfest in Schura.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	9.252 EUR	6.412 EUR	2.706 EUR

Produkt 57500300 Durchführung eigener Veranstaltungen (Stadtfest/Dorrfest/TROPS)

Kennzahlen	2022	2021	2020
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.358 EUR	2.734 EUR	317 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2021 auf Basis Zensus 2011: 17.045

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	0	15.000	20.000	15.000	1.500	15.000
4441030	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	8.600	8.600	0	8.600	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	0	23.600	28.600	15.000	10.100	15.000
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, 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.

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	1.565	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	1.565	0	0	0	0	0
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	0	0	0	0
4271070	Sachaufwand Werbung	3.634	3.100	3.100	4.100	4.100	5.100
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	391	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand	10.256	9.500	46.000	21.000	21.000	21.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	7.145	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	11.295	31.200	50.800	44.300	48.100	56.000
4811990	Sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Aufwendungen	35.221	53.100	109.200	78.700	82.500	91.400
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	33.656	53.100	109.200	78.700	82.500	91.400
Ansatz 2021 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Das Budget beinhaltet u. a. den Mitgliedsbeitrag bzw. die Beteiligung an der Donau-Bergland-Tourismus GmbH mit EUR 6.600 sowie die Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung/-bäume mit EUR 20.000.

Investitionen

Im Jahr 2022 sind im Bereich Stadtmarketing folgende Investitionen geplant:

- Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt 25.000 EUR

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803	200	200	200	200	200	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.803	200	200	200	200	200	
12	- Personalaufwendungen	10.786	16.000	11.200	11.400	11.600	11.800	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.280	39.600	72.100	40.600	29.600	41.600	
15	- Abschreibungen	317	300	300	300	300	300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	32.528	62.700	90.400	59.100	48.300	60.500	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-30.726	-62.500	-90.200	-58.900	-48.100	-60.300	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.795	45.300	64.900	46.800	62.200	58.500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.606	1.500	2.600	2.500	2.500	2.500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-15.401	-46.800	-67.500	-49.300	-64.700	-61.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-46.126	-109.300	-157.700	-108.200	-112.800	-121.300	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.379	200	200	0	200	200	200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	31.674	62.400	90.100	0	58.800	48.000	60.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-24.295	-62.200	-89.900	0	-58.600	-47.800	-60.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	36.142	15.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	36.142	15.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-36.142	-15.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-60.437	-77.200	-114.900	0	-68.600	-57.800	-70.000

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.

<u>Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.393.632	19.918.100	21.792.100	22.561.400	23.354.400	24.123.300	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.370.671	9.694.800	11.546.200	13.684.000	13.919.700	14.391.200	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.595	600	600	600	600	600	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	34.775.898	29.613.500	33.338.900	36.246.000	37.274.700	38.515.100	
15	- Abschreibungen	13.315	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.810	164.100	134.000	314.800	657.800	905.800	
17	- Transferaufwendungen	12.806.463	14.606.200	15.728.900	14.139.600	15.249.900	16.659.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700.000	0	0	0	0	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	12.978.587	14.070.300	15.862.900	14.454.400	15.907.700	17.565.600	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	21.797.311	15.543.200	17.476.000	21.791.600	21.367.000	20.949.500	
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)	21.797.260	15.543.100	17.475.900	21.791.500	21.366.900	20.949.400	

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.927.587	29.613.500	33.338.900	0	36.246.000	37.274.700	38.515.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	12.965.272	14.070.300	15.862.900	0	14.454.400	15.907.700	17.565.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	20.962.314	15.543.200	17.476.000	0	21.791.600	21.367.000	20.949.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	20.962.314	15.543.200	17.476.000	0	21.791.600	21.367.000	20.949.500

Investitionen Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- ermächt. 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR		
F22-900001 FinPI Tilgung von Krediten	0	0	0	-1.019.850	-1.891.950	-2.483.600		
F22-900002 FinPI Kreditaufnahme	0	0	0	16.400.000	19.140.000	6.870.000		
I21-900001 Tilgung von Krediten 2021	-756.200	0	0	0	0	0		
I21-900002 Kreditaufnahme 2021	525.000	0	0	0	0	0		
I22-900001 Tilgung von Krediten 2022	0	-517.250	0	0	0	0		
I22-900002 Kreditaufnahme 2021	0	2.330.000	0	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-756.200	-517.250	0	-1.019.850	-1.891.950	-2.483.600		
Gesamtsumme Einzahlungen	525.000	2.330.000	0	16.400.000	19.140.000	6.870.000		

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	2021 *	2022	2023	2024	2025
			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	8.000.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000
		Zwischensumme 1 a)	10.358.500	11.418.500	11.678.500	11.928.500	12.178.500
1 b)		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern					
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.553.200	8.281.900	8.736.300	9.238.600	9.721.000
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.168.200	1.007.900	1.036.800	1.057.300	1.075.900
		Zwischensumme 1 b)	8.721.400	9.289.800	9.773.100	10.295.900	10.796.900
1 c)		Sonstige Gemeindesteuern					
	3031000	Vergnügungssteuer	137.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	3032000	Hundesteuer	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	3034000	Zweitwohnungssteuer	6.900	7.000	7.500	8.000	8.500
		Zwischensumme 1 c)	202.900	417.000	418.500	420.000	421.500
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	595.400	657.700	682.200	700.900	717.300
		Zwischensumme 1 e)	595.400	657.700	682.200	700.900	717.300
1		Summe Steuern und ähnliche Abgaben	19.887.300	21.792.100	22.561.400	23.354.400	24.123.300
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
2 a)		Schlüsselzuweisungen					
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.270.100	11.546.200	13.684.000	13.919.700	14.391.200
		Zwischensumme 2 a)	10.270.100	11.546.200	13.684.000	13.919.700	14.391.200
2		Summe Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.270.100	11.546.200	13.684.000	13.919.700	14.391.200
10		Summe Ordentliche Erträge	30.157.400	33.338.300	36.245.400	37.274.100	38.514.500
		Ordentliche Aufwendungen					
16		Transferaufwendungen					
16 a)		Steuerbeteiligungen					
	4341000	Gewerbesteuerumlage	777.778	875.000	894.400	913.900	933.300
		Zwischensumme 16 a)	777.778	875.000	894.400	913.900	933.300
16 b)		Allgemeine Umlagen					
		Allgemeine Umlagen an das Land					
	4371010	Finanzausgleichsumlage	5.772.300	6.182.100	5.512.600	5.966.600	6.545.300
		Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände					
	4372010	Kreisumlage	8.096.900	8.671.800	7.732.600	8.369.400	9.181.200
		Zwischensumme 16 b)	13.869.200	14.853.900	13.245.200	14.336.000	15.726.500
16		Summe Transferaufwendungen	14.646.978	15.728.900	14.139.600	15.249.900	16.659.800
18		Summe Ordentliche Aufwendungen	14.646.978	15.728.900	14.139.600	15.249.900	16.659.800
19		Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 10 u. 18)	15.510.422	17.609.400	22.105.800	22.024.200	21.854.700
		* Vorjahresbeträge sind aktuell eingeschätzt					

Nachfolgend sind die Grundlagen für die Ermittlung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten aufgeführt.

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.
	Gewerbsteuer	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
	Geplantes Aufkommen:	2021 *	2022	2023	2024	2025
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	Gewerbsteuer	8.000.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000
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	2021 *	2022	2023	2024	2025
	Geschätztes Aufkommen im Land	6.835.000.000	7.090.000.000	7.479.000.000	7.909.000.000	8.322.000.000
	Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0011581	0,0011681	0,0011681	0,0011681	0,0011681
3021000	Einkommensteueranteil somit gerundet:	7.915.700	8.281.900	8.736.300	9.238.600	9.721.000
	Index lt. Haushaltserlass			105	112	117
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich nach der Formel:					
	Geschätztes Steueraufkommen im Land x Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen	2021 *	2022	2023	2024	2025
	Geschätztes Aufkommen im Land	1.256.000.000	1.081.000.000	1.112.000.000	1.134.000.000	1.154.000.000
	Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0009323	0,0009323	0,0009323	0,0009323	0,0009323
3022000	Umsatzsteueranteil somit gerundet:	1.171.000	1.007.900	1.036.800	1.057.300	1.075.900
	Index lt. Haushaltserlass			103	105	107
1 c)	Sonstige Gemeindesteuern					
	Vergnügungssteuer	Ab 01.01.2011 beträgt der Steuersatz 20% des Bruttoeinspielergebnisses				
	Geplantes Aufkommen:	2021 *	2022	2023	2024	2025
3031000	Vergnügungssteuer	137.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Hundesteuer	Der Steuersatz liegt bei EUR 96 für den Ersthund.				
	Geplantes Aufkommen:	2021 *	2022	2023	2024	2025
3032000	Hundesteuer	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	Zweitwohnungssteuer	Der Steuersatz beträgt 8 % der Jahreskaltmiete.				
	Geplantes Aufkommen:	2021 *	2022	2023	2024	2025
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				
	Geplantes Aufkommen:	2021 *	2022	2023	2024	2025
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	Jagdpacht	Die Jagdpacht richtet sich nach den einzelnen Pachtverträgen.				
	Geplantes Aufkommen:	2021 *	2022	2023	2024	2025
3049010	Jagdpacht	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Fischereipacht	Die Fischereipacht richtet sich nach dem Pachtvertrag.				
	Geplantes Aufkommen:	2021 *	2022	2023	2024	2025
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	2021 *	2022	2023	2024	2025
	Ausgleichsbetrag landesweit	517.000.000	563.000.000	584.000.000	600.000.000	614.000.000
	Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0011581	0,0011681	0,0011681	0,0011681	0,0011681
3051000	Ausgleichsbetrag Familienleistungsausgleich gerundet:	598.800	657.700	682.200	700.900	717.300
	Index lt. Haushaltserlass			104	107	109
1	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	20.256.000	21.792.100	22.561.400	23.354.400	24.123.300

Sachkonto	Bezeichnung					
	Ordentliche Erträge					
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.	2021 *	2022	2023	2024	2025
	Bedarfsmesszahl	28.343.626	29.963.668	31.723.878	33.133.706	34.598.094
	Steuerkraftmesszahl	16.156.878	16.557.746	16.158.526	17.187.908	17.858.024
	Differenz	12.186.748	13.405.922	15.565.352	15.945.798	16.740.070
	Umlagesatz	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	Zuweisungsbetrag nach der mangelnden Steuerkraft	8.530.700	9.384.100	10.895.800	11.162.100	11.718.100
	Grundkopfbetrag A (nach Einwohnern)	1.612,80	1.720,60	1.757,35	1.812,56	1.869,32
	Grundkopfbetrag B (nach Fläche je Einwohner)	35,78	73,10	74,60	76,80	79,10
	Kopfbetrag Trossingen	1.648,58	1.793,70	1.831,95	1.889,36	1.948,42
	B. Investitionszuschüsse					
	Die Investitionszuschüsse errechnet sich aus einem Zuschussatz je Einwohner multipliziert mit einem Gewichtungsfaktor.	2021 *	2022	2023	2024	2025
	Einwohnerzahl	16.832	17.045	17.260	17.480	17.700
	Stand:	30.06.2020	30.06.2021	Schätzung	Schätzung	Schätzung
	Faktor	1,05	1,05	1,15	1,15	1,05
	Umgerechnete Einwohnerzahl	17.674	17.897	19.849	20.102	18.585
	Zuschussatz je umgerechn. Einwohner	84	97	97	97	97
	Investitionszuschüsse	1.484.600	1.736.000	1.925.400	1.949.900	1.802.800
	C. Sockelgarantiebetrag					
	Wenn die Differenz aus 60% der Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl einen positiven Betrag ergibt, errechnet sich der Sockelgarantiebetrag aus 30% dieses positiven Differenzbetrages.	2021 *	2022	2023	2024	2025
	60% der Bedarfsmesszahl	17.006.176	17.978.201	19.034.327	19.880.224	20.758.857
	Steuerkraftmesszahl	16.156.878	16.557.746	16.158.526	17.187.908	17.858.024
	Differenz	849.298	1.420.455	2.875.801	2.692.316	2.900.833
	Satz	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Sockelgarantiebetrag	254.800	426.100	862.800	807.700	870.300
3111000	Summe der Schlüsselzuweisungen gerundet	10.270.100	11.546.200	13.684.000	13.919.700	14.391.200
2	Summe Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.270.100	11.546.200	13.684.000	13.919.700	14.391.200
10	Summe Ordentliche Erträge	30.526.100	33.338.300	36.245.400	37.274.100	38.514.500

Sachkonto	Bezeichnung					
	Ordentliche Aufwendungen					
16	Transferaufwendungen					
16 a)	Steuerbeteiligungen					
	Gewerbesteuerumlage					
	Die Umlage errechnet sich über einen Umlagesatz aus dem Gewerbesteueraufkommen.	2021 *	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen Gewerbesteuer	8.000.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000
	Umlagesatz	35	35	35	35	35
	Hebesatz	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
	Zwischensumme Gewerbsteuerumlage	777.778	875.000	894.444	913.889	933.333
	abzüglich erwartete Erstattung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
4341000	Umlagebetrag Gewerbsteuerumlage	777.778	875.000	894.444	913.889	933.333
4350000	Allgemeine Zuweisungen					
	Die Stadt hat keine allgemeinen Zuweisungen zu erbringen.					
16 b)	Allgemeine Umlagen					
	Allgemeine Umlagen an das Land					
	Finanzausgleichsumlage an das Land					
	Die Umlage errechnet sich über einen auf die Steuerkraftsumme angewandten Hebesatz.	2021 *	2022	2023	2024	2025
	Steuerkraftsumme	26.118.880	27.973.362	24.944.026	26.998.108	29.616.624
	Hebesatz	22,10 v. H.	22,10 v. H.	22,10 v. H.	22,10 v. H.	22,10 v. H.
4371010	Umlagebetrag Finanzausgleichsumlage	5.772.300	6.182.100	5.512.600	5.966.600	6.545.300
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden / Gemeindeverbände					
	Kreisumlage					
	Die Umlage errechnet sich über einen auf die Steuerkraftsumme angewandten Hebesatz.	2021 *	2022	2023	2024	2025
	Steuerkraftsumme	26.118.880	27.973.362	24.944.026	26.998.108	29.616.624
	Hebesatz (v.H.)	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
4372010	Umlagebetrag Kreisumlage	8.096.900	8.671.800	7.732.600	8.369.400	9.181.200
16	Summe Transferaufwendungen	14.646.978	15.728.900	14.139.644	15.249.889	16.659.833
18	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.646.978	15.728.900	14.139.644	15.249.889	16.659.833
19	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 10 u. 18)	15.879.122	17.609.400	22.105.756	22.024.211	21.854.667
	Grundlagen					
	Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom:	05.05.2021				
	Haushaltserlass vom:	04.08.2021				
	Einwohnerzahl (einschließlich Zensus 2011) zum:	30.06.2020	17.045			
	Steuerkraftmesszahl:	16.557.746	je Einwohner	971,41		
	Steuerkraftsumme:	27.973.362	je Einwohner	1.641,15		
	Bedarfsmesszahl:	29.963.668	je Einwohner	1.757,92		
	*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:

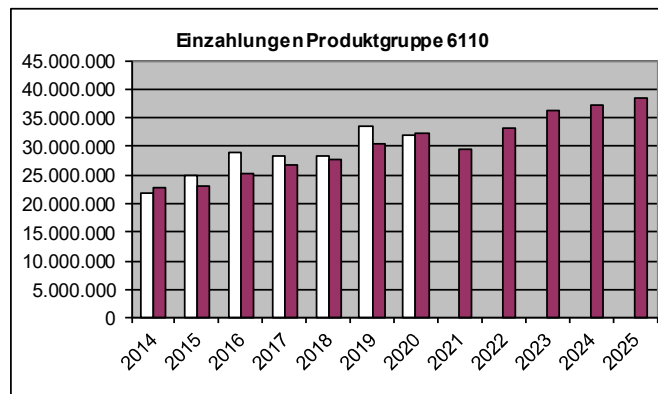
- Aufkommen aus der Grundsteuer A und B
- Nettoaufkommen aus der Gewerbesteuer
- Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Aufkommen aus dem Familienleistungsausgleich

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.

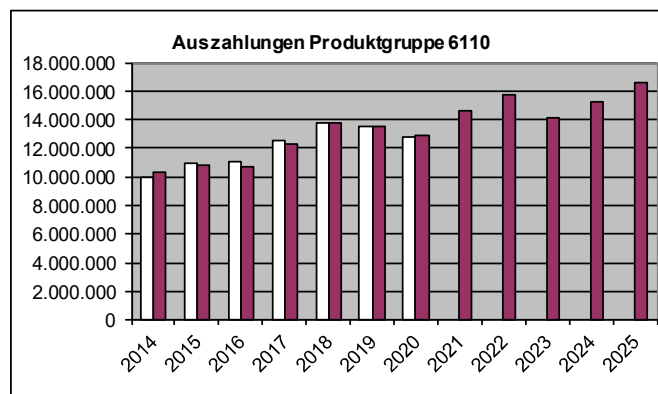
Einzahlungen Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	32.128.476	32.231.500
2021		29.612.900
2022		33.338.300
2023		36.245.400
2024		37.274.100
2025		38.514.500



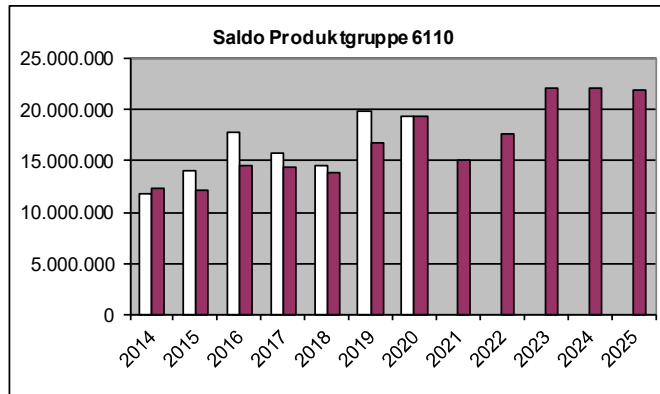
Auszahlungen Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	12.806.463	12.923.100
2021		14.606.200
2022		15.728.900
2023		14.139.600
2024		15.249.900
2025		16.659.800



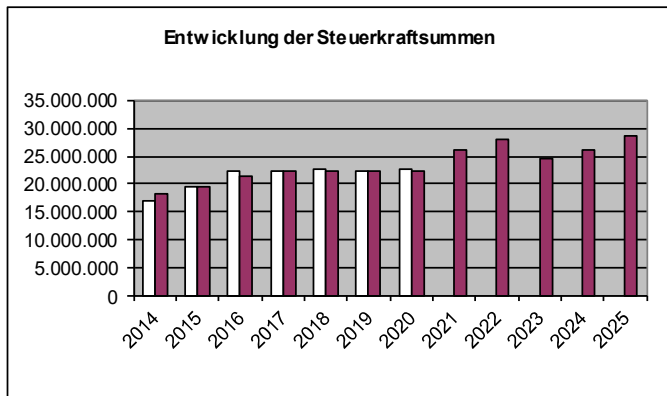
Saldo Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	19.322.013	19.308.400
2021		15.006.700
2022		17.609.400
2023		22.105.800
2024		22.024.200
2025		21.854.700



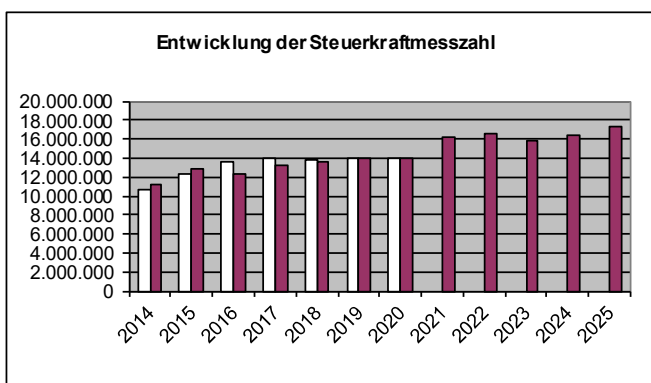
Entwicklung der Steuerkraftsumme

Jahr	Ergebnis	Plan
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	22.502.290	22.495.442
2021		26.118.880
2022		27.973.362
2023		24.575.886
2024		26.199.108
2025		28.738.664



Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

Jahr	Ergebnis	Plan
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	14.010.453	14.010.451
2021		16.156.878
2022		16.557.746
2023		15.790.386
2024		16.388.908
2025		17.261.164



Teilergebnis-HH Produktgruppe 6110
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.393.632	19.918.100	21.792.100	22.561.400	23.354.400	24.123.300	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.370.671	9.694.800	11.546.200	13.684.000	13.919.700	14.391.200	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	34.764.303	29.612.900	33.338.300	36.245.400	37.274.100	38.514.500	
15	- Abschreibungen	13.315	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	12.806.463	14.606.200	15.728.900	14.139.600	15.249.900	16.659.800	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	12.819.777	14.606.200	15.728.900	14.139.600	15.249.900	16.659.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	21.944.526	15.006.700	17.609.400	22.105.800	22.024.200	21.854.700	
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)	21.944.526	15.006.700	17.609.400	22.105.800	22.024.200	21.854.700	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6110
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.915.992	29.612.900	33.338.300	0	36.245.400	37.274.100	38.514.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	12.806.463	14.606.200	15.728.900	0	14.139.600	15.249.900	16.659.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	21.109.529	15.006.700	17.609.400	0	22.105.800	22.024.200	21.854.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	21.109.529	15.006.700	17.609.400	0	22.105.800	22.024.200	21.854.700

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 2022 sind folgende Beträge eingeplant:

Erträge aus Zinsen	500 EUR
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100 EUR
Aufwendungen für Darlehenszinsen, Bankgebühren etc.	134.000 EUR
Tilgungsaufwand	517.250 EUR
Aufnahme von Krediten	2.330.000 EUR

Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.595	600	600	600	600	600	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	11.595	600	600	600	600	600	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.810	164.100	134.000	314.800	657.800	905.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700.000	0	0	0	0	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	158.810	-535.900	134.000	314.800	657.800	905.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-147.215	536.500	-133.400	-314.200	-657.200	-905.200	
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)	-147.266	536.400	-133.500	-314.300	-657.300	-905.300	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.595	600	600	0	600	600	600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	158.810	-535.900	134.000	0	314.800	657.800	905.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-147.215	536.500	-133.400	0	-314.200	-657.200	-905.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-147.215	536.500	-133.400	0	-314.200	-657.200	-905.200

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	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	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	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 2022

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 2022								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2021	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	
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
	A14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Gehobener Dienst								
	A13	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	2,00	0,00	0,00	0,30	1,00	1,70	
	A11	3,50	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
	Summe	7,50	0,00	0,00	0,30	5,00	4,70	
Insgesamt AI		10,50	0,00	0,00	0,30	8,00	7,70	
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		10,50	0,00	0,00	0,30	8,00	7,70	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
TVÖD VKA					
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	10,00	8,70	8,50	
	E10	5,65	4,65	4,55	
	E09C	7,59	8,59	7,79	
	E09B	6,00	5,00	4,50	
	E09A	5,10	5,10	4,50	
	E08	9,00	7,15	6,65	
	E07	8,10	7,70	6,90	
	E06	25,12	25,42	25,33	
	E05	23,29	23,29	21,32	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	E03	1,50	1,50	1,00	
	E02	3,41	3,41	2,41	
	E01	15,36	14,96	13,75	
	Summe	123,12	118,47	110,20	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	1,00	0,00	0,00	
	S11B	5,75	6,50	5,00	
	S08A	2,00	2,00	0,00	
	Summe	9,75	9,50	6,00	
Stundenkräfte					
	STDSATZ	0,68	0,68	0,30	
	Summe	0,68	0,68	0,30	
Insgesamt BI		133,85	128,65	116,50	
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Insgesamt BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		133,85	128,65	116,50	
Insgesamt AI + BI		144,35	136,65	124,20	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		144,35	136,65	124,20	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022							
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung							
I. Beamte							
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Summe
		B4	A15	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	1,00
1120	Organisation und EDV		0,25				0,25
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,20			0,20
1133	Grundstücksmanagement		0,30	0,10			0,40
3140	Soziale Einrichtungen				0,03		0,03
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,83	1,00	1,83
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	2,00	3,80
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05		0,05
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				0,14		0,14
Gesamtsumme		1,00	2,00	2,00	2,00	3,50	10,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022																						
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																						
III. 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	S15	S12	S11B	S08A		
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	0,10		0,30		0,25	0,05											1,70	
1114	Zentrale Funktionen								0,50									1,00			1,50	
1120	Organisation und EDV			0,70			3,00		0,25												3,95	
1121	Personalwesen				1,00	1,59	0,50	0,30			1,00	0,35									4,74	
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,90	2,00	0,55	1,00	3,15		3,00										11,60	
1123	Justizariat	0,55							0,30												0,85	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							1,00	0,50	1,00	1,00	8,91				14,23					26,64	
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						0,15		1,20	0,25											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	3,00		1,00	0,50				1,00										6,50	
1155	Tiefbau			1,00							0,65										1,65	
1210	Statistik und Wahlen									0,30											0,30	
1220	Ordnungswesen	0,30					0,31		0,25	0,65		0,30									1,81	
1221	Verkehrswesen	0,15							0,60	1,25		0,70									2,70	
1222	Einwohnerwesen							1,00			3,50										4,50	
1223	Personenstandswesen					0,95		1,00													1,95	
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,13			0,10											0,23	
1225	Sozialversicherung									0,80	0,08										0,88	
1226	Verbraucherschutz													0,15							0,15	
1260	Brandschutz							1,00	0,25												1,25	
1280	Katastrophenschutz						0,10														0,10	
2110	Allgemeinbildende Schulen										3,36	0,30				0,63					4,29	
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten										0,15										0,15	
2140	Schülerbezogene Leistungen										0,10										0,10	
2521	Archiv							0,24			1,00										1,24	
2610	Theater										0,30									0,01	0,31	
2620	Musikpflege										0,30									0,02	0,32	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022																						
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																						
III. 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	S15	S12	S11B	S08A		
2720	Bibliotheken				1,00					0,70	0,87											2,57
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	1,00	4,75	2,00	0,15		8,98
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									0,29												0,29
4240	Bäder						0,23						1,50	2,50	0,50						0,50	5,23
4241	Sportstätten								0,45													0,45
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			1,00	1,00	1,00				1,00												4,00
5210	Bauordnung			1,50						1,00	0,50											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						0,23															0,23
5750	Tourismus								0,20													0,20
Gesamtsumme		1,00	1,00	10,00	5,65	7,59	6,00	5,10	9,00	8,10	25,12	23,29	1,00	1,50	3,41	15,36	1,00	1,00	5,75	2,00	0,68	133,55

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022					
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2022	Anzahl 2021	Beschäftigt am 30.Juni 2021	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	NGFEST-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
	01.01.2022	31.12.2022
EUR		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.371.450	9.049.200
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>	4.371.450	9.049.200
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	4.371.450	9.049.200

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>	17.112.077	18.719.077
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	17.112.077	18.719.077

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>	21.483.527	27.768.277
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>	21.483.527	27.768.277
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	21.483.527	27.768.277

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 Gesamtabschluss 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)	2021	5.127.650 EUR
Aufnahme im Vorjahr aus Kreditermächtigung Vorvorjahr	2021	0 EUR
voraussichtliche Tilgung im Vorjahr (bestehende Kredite)	2021	-756.200 EUR
Voraussichtlicher Stand am Jahresende des Vorjahres *)	2021	4.371.450 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus restlicher Kreditermächtigung Vorvorjahr	2020	2.340.000 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus restlicher Kreditermächtigung Vorvorjahr (nicht in Anspruch genommen)	2020	0 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahr	2021	525.000 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahr (nicht in Anspruch genommen)	2021	0 EUR
Geplante Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr	2022	2.330.000 EUR
Geplante Tilgung im Haushaltsjahr (inkl. Tilgung für neue Kredite)	2022	-517.250 EUR
Möglicher Saldo Abgang/Zugang im Haushaltsjahr	2022	4.677.750 EUR
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2022	9.049.200 EUR
Davon		
Kreditinstitute		9.049.200 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 2022

Lfd. Nr.	Art / Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme / Umschuldung (U)	Laufzeit *)	Höhe des Kredits				Zinssatz p. a. fest bis	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2022			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	
					01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022					
				EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	
1.1	Anleihen											
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			12.819.142,84	5.127.649,73	4.493.828,25	4.034.923,57		100.687,41	458.904,68	559.592,09	
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>			12.819.142,84	5.127.649,73	4.493.828,25	4.034.923,57		100.687,41	458.904,68	559.592,09	
1	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 601 316 274	1986 (U)	2021	1.247.864,09	52.205,85	0,00	0,00	0,66 30.07.2021	0,00	0,00	0,00	
2	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 594 887	1996	2029	2.045.167,52	878.146,46	794.114,59	706.757,23	3,90 30.12.2029	29.703,20	87.357,36	117.060,56	
3	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 629 788	1997	2030	511.291,88	235.080,28	214.883,65	193.871,12	3,98 30.05.2030	8.241,35	21.012,53	29.253,88	
4	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 694 288	1997	2031	766.937,82	376.022,31	347.344,29	317.495,92	4,02 30.09.2031	13.517,03	29.848,37	43.365,40	
5	Münchener Hypothekenbank Nr. 1 800 300 702	2000 (U)	2021	1.445.638,82	74.342,52	0,00	0,00	5,84 30.09.2021	0,00	0,00	0,00	
6	Postbank AG Bonn Nr. 5442 704 024	2001	2021	1.498.085,21	56.177,82	0,00	0,00	5,04 29.09.2021	0,00	0,00	0,00	
7	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 607 485 744	2007 (U)	2025	664.016,17	214.577,79	168.145,04	119.413,97	4,89 30.12.2025	7.633,75	48.731,07	56.364,82	

Lfd. Nr.	Art / Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme / Umschuldung (U)	Laufzeit *)	Höhe des Kredits				Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2022			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	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 611 098 717	2010	2030	1.100.000,00	508.750,00	453.750,00	398.750,00	3,64 30.02.2030	15.765,76	55.000,00	70.765,76	
9	Kreissparkasse Trossingen Nr. 6000 424 123	2014	2034	1.000.000,00	700.000,00	650.000,00	600.000,00	1,50 30.12.2034	9.468,76	50.000,00	59.468,76	
10	Kreissparkasse Trossingen Nr. 6000 462 491	2015 (U)	2035	1.840.000,00	1.357.000,00	1.265.000,00	1.173.000,00	1,20 30.09.2035	14.766,00	92.000,00	106.766,00	Umschuldung 2015 S-Kommunal Albblick Nr. 398 729
11	Kreissparkasse Tuttlingen Nr. 6000 716 068	2020 (U)	2024	200.141,33	175.346,70	125.590,68	75.635,33	0,40 30.06.2024	427,49	49.955,35	50.382,84	Umschuldung 2020 Münchner Hypothekenb. Nr. 1800300 701
12	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 618 552 677	2020	2040	500.000,00	500.000,00	475.000,00	450.000,00	0,25 30.12.2040	1.164,07	25.000,00	26.164,07	
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.	Gesamtsschulden Kernhaushalt			12.819.142,84	5.127.649,73	4.493.828,25	4.034.923,57		100.687,41	458.904,68	559.592,09	
	*) 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⁾ 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	8.739.155,00	-3.517.380,00	-3.168.540,00	517.710,00	-196.940,00	-981.240,00
Betrag je Einwohner	€/EW	512,71	-206,36	-185,89	30,37	-11,55	-57,57
Aufwandsdeckungsgrad	%	125,00	92,00	93,00	101,00	100,00	98,00
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	21.946.775,00	14.995.200,00	17.597.200,00	22.093.600,00	22.011.800,00	21.842.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.287,58	879,74	1.032,40	1.296,19	1.291,39	1.281,45
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	62,00	36,00	39,00	50,00	48,00	46,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-13.207.620,00	-18.512.580,00	-20.765.740,00	-21.575.890,00	-22.208.740,00	-22.823.540,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-774,87	-1.086,10	-1.218,29	-1.265,82	-1.302,95	-1.339,02
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-37,00	-45,00	-46,00	-49,00	-48,00	-48,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	240.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.980.029,00	-3.517.380,00	-3.168.540,00	517.710,00	-196.940,00	-981.240,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.791.523,00	-1.053.280,00	-239.140,00	3.691.010,00	3.022.260,00	2.017.360,00
Betrag je Einwohner	€/EW	574,45	-61,79	-14,03	216,55	177,31	118,35
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	883.266,00	756.200,00	517.250,00	1.019.850,00	1.891.950,00	2.483.600,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.908.257,00	-1.809.480,00	-756.390,00	2.671.160,00	1.130.310,00	-466.240,00
Betrag je Einwohner	€/EW	522,63	-106,16	-44,38	156,71	66,31	-27,35
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	624.408,00	665.000,00	689.000,00	751.000,00	801.000,00	828.000,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	19.549.790,00	8.980.310,00	691.020,00	760.880,00	1.306.890,00	834.350,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	101.374.407,47					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	61.907.736,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,77					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,23					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118,94					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.127.650,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	300,83					
11.1 Netto neuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-183.125,00	-231.200,00	1.812.750,00	15.380.150,00	17.248.050,00	4.386.400,00

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
		2022	2022
		EUR	EUR
1.	Ergebnisrücklagen	35.949.292	32.780.752
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.527.960	29.359.420
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.421.331	3.421.331
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	35.949.292	32.780.752

Erläuterungen zu den Rücklagen:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 waren die Abschlüsse 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 noch nicht erstellt.

Dies bedeutet, dass verschiedene Abschlussbuchungen in diesen Jahre noch fehlen.

Der voraussichtliche Stand der Ergebnisrücklage zum 01.01.2022 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 2020 und den Planansätzen 2021 und 2022 dargestellt.

Berechnung der voraussichtlichen Rücklagen

		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Pos.	Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
200	Ordentliches Ergebnis (Zeile 110 + 190)	1.022.884	2.262.214	5.721.265	5.266.857	2.079.288	7.010.509	8.739.154	-3.517.380	-3.168.540
210	(+) Außerordentliche Erträge	231.350	540.221	341.307	260.232	104.642	55.760,79	240.874,17	0	0
220	(-) Außerordentliche Aufwendungen	-22.323	-1.474	-3.050	-2.363	0	-1.694,50	0	0	0
230	Veranschlagtes Sonderergebnis	209.027	538.747	338.256	257.869	104.642	54.066	240.874	0	0
240	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.231.911	2.800.961	6.059.521	5.524.726	2.183.930	7.064.575	8.980.029	-3.517.380	-3.168.540
	Fortschreibung	6.852.929	9.653.890	15.713.411	21.238.138	23.422.068	30.486.643	39.466.672	35.949.292	32.780.752
	Davon									
	Rücklage aus Überschüssen ord. Erg.	4.966.053	7.228.267	12.949.532	18.216.389	20.295.677	27.306.186	36.045.340	32.527.960	29.359.420
	Rücklage aus Überschüssen Sondererg.	1.886.876	2.425.623	2.763.879	3.021.749	3.126.391	3.180.457	3.421.331	3.421.331	3.421.331

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)}			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2022	1.890.000	1.890.000			
2021	0				
2020	0				
2019	0				
Summe:		1.890.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		16.400.000	19.140.000	6.870.000	

- 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 2022 – 2025

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2022											
Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gemeindeorgane									
PG 1111	I22-000001	Einführung Ratsinformationssystem	35.000								
		Hauptverwaltung/Internet									
PG 1114	I22-020001	Neumöblierung Vorzimmer Hauptamt und Ergänzung Möblierung	10.000								
PG 1114	F22-020001	FinPl Neumöblierung Vorzimmer Hauptamt und Ergänzung Möblierung				10.000					
		Personalverwaltung									
PG 1121	I22-022001	Einführung Softw are Reisekostenrecht	6.000								
PG 1121	I22-022002	Einführung Softw are Personalkostenplanung	6.000								
		Ortschaftsverwaltung									
PG 1110		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		NKHR									
PG 1112	I22-032001	Infoma new system Softw are-Lizenzen	30.000								
PG 1112	F22-032001	FinPl Infoma new system Softw are-Lizenzen				30.000		30.000		30.000	
		Wahl									
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Allgemeine Verwaltung									
PG 1126	I22-060001	Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	40.000								
PG 1126	F22-060001	FinPl Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung				10.000		10.000		10.000	
		EDV									
PG 1120	I22-061001	EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardw are, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.)	85.000								
PG 1120	F22-061001	FinPl EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardw are, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.), 2025 Server				40.000		40.000		110.000	
		Digitalisierung									
PG 1120	I22-060031	Dokumentenmanagementsystem	15.000								
PG 1120	F22-060031	FinPl Dokumentenmanagementsystem				15.000		15.000		15.000	
PG 1120	I22-060032	Bürgerserviceportal/Online-Dienstleistungen	10.000								
PG 1120	I22-060033	Online-Terminvereinbarung	5.000								
		Telefonanlage									
PG 1120	I22-061101	Lizenerweiterung Telefonanlage	5.000								
PG 1120	F22-061101	FinPl Ersatz Telefonanlage						70.000			

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2022											
Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG1124		Gebäudemanagement									
PG1124	I22-062001	Anschaffung von Geräten	10.000								
PG1124	F22-062001	FinPl Anschaffung von Geräten				10.000		10.000		10.000	
PG 1221		Ordnungsverwaltung									
PG 1221	I22-110001	Ordnungsverw. Geschw indigkeits-/Verkehrsmessgeräte	3.000								
PG 1260		Feuerwehr									
PG 1260	I19-130003	Ersatzbeschaffung LF 16/12 Bj. 1996 Verkaufserlös		5.000							
PG 1260	I22-130001	Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	20.000								
PG 1124	I22-130002	Anschaffung Materialcontainer	55.000								
PG 1124	I22-130003	Errichten von 3 Garagen für Ford Transit	180.000								
PG 1260	F22-130001	FinPl Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände				20.000		20.000		20.000	
PG 1260	F22-130002	Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532			305.000	305.000					
PG 1260	F22-130002	FinPl Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532 Zuschuss Z-Feu und Kreis					82.500				
PG 1260	F22-130002	FinPl Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532 Verkaufserlös					5.000				
PG 1260	F22-130003	Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11			65.000	65.000					
PG 1260	F22-130003	FinPl Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11 Zuschuss Z-Feu und Kreis					19.500				
PG 1260	F22-130003	FinPl Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11 Verkaufserlös					4.000				
PG 1260	F22-130004	FinPl Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222				70.000					
PG 1260	F22-130004	FinPl Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222 Zuschuss Z-Feu und Kreis					19.500				
PG 1260	F22-130004	FinPl Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222 Verkaufserlös					4.000				
PG 1260	F22-130005	FinPl Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223					75.000				
PG 1260	F22-130005	FinPl Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223 Zuschuss Z-Feu und Kreis							19.500		
PG 1260	F22-130005	FinPl Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223 Verkaufserlös							4.000		
PG 1260	F22-130006	FinPl Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75					550.000				
PG 1260	F22-130006	FinPl Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75 Zuschuss Z-Feu und Kreis							138.000		
PG 1260	F22-130006	FinPl Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75 Verkaufserlös							8.000		
PG 1260	F22-130007	FinPl Neubeschaffung HLF					550.000				
PG 1260	F22-130007	FinPl Neubeschaffung HLF Zuschuss Z-Feu und Kreis							138.000		
PG 1260	F22-130008	FinPl Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494								450.000	
PG 1260	F22-130008	FinPl Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Zuschuss Z-Feu und Kreis									99.000
PG 1260	F22-130008	FinPl Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Verkaufserlös									4.000
PG 1124	F22-130009	FinPl Bauliche Maßn. / Erweiterung Feuerw ehmagazin Planung								50.000	

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2022											
Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1280		Katastrophenschutz									
PG 1280	I22-140001	Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000								
PG 1280	F22-140001	FinPl Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände				3.000		3.000		3.000	
PG 2110		Rosenschule									
PG 2110	I22-211101	Ergänzung Schulausstattung	14.900								
PG 2110	F22-211101	FinPl Ergänzung Schulausstattung				14.600		14.600		14.600	
PG 1124	F22-211102	FinPl Sanierung WCs UG				35.000		200.000			
PG 1124	F22-211103	FinPl Schulhof Sanierung Planung								40.000	
PG 2110		Friedensschule									
PG 2110	I22-211201	Ergänzung Schulausstattung	13.100								
PG 2110	F22-211201	FinPl Ergänzung Schulausstattung				13.200		13.200		13.200	
PG 1124	I22-211202	Gebäudesanierung (Planung)	100.000								
PG 1124	F22-211202	FinPl Gebäudesanierung			1.520.000	1.520.000					
PG 1124	F22-211202	FinPl Gebäudesanierung Ausgleichstockzuschuss vom Land					500.000				
PG 1124	F22-211202	FinPl Gebäudesanierung Schulbauförderung					205.000		205.000		
PG 1124	I22-211203	Neugestaltung Schulhof	60.000								
PG 1124	F22-211203	FinPl Neugestaltung Schulhof						900.000			
PG 1124	F22-211204	FinPl Friedensschulsporthalle Sanierung Duschen/Umkleiden				50.000		360.000			
PG 2110		Kellenbachschule									
PG 2110	I22-211301	Ergänzung Schulausstattung (inkl. Neumöblierung mehrerer Klassenzimmer)	10.600								
PG 2110	F22-211301	FinPl Ergänzung Schulausstattung (inkl. Neumöblierung mehrerer Klassenzimmer)				10.700		10.700		10.700	
PG 1124	I22-211302	Generalsanierung (Planungskosten)	50.000								
PG 1124	F22-211302	FinPl Generalsanierung				1.250.000		1.250.000			
PG 1124	F22-211302	FinPl Generalsanierung Schulbauförderung					375.000		375.000		
PG 2110		Löhrschule									
PG 2110	I22-213001	Ergänzung Schulausstattung	20.000								
PG 2110	F22-213001	FinPl Ergänzung Schulausstattung				18.600		18.600		18.600	
PG 1124	I22-213002	Bauliche Maßnahmen / Energetische Sanierung (Planung)	50.000								
PG 1124	F22-213002	FinPl Bauliche Maßnahmen / Energetische Sanierung						7.200.000			
PG 1124	F22-213002	FinPl Energetische Sanierung Ausgleichsstockzuschuss vom Land (50%)							500.000		

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2022											
Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 2110		Realschule									
PG 1124	I17-221002	Bauliche Erweiterung einschl. Mensa, 1. BA	2.000.000								
PG 2110	I22-221001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	62.600								
PG 2110	F22-221001	FinPl Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung				63.400		63.400		63.400	
PG 1124	I22-221002	Bauliche Erweiterung II. BA	200.000								
PG 1124	F22-221002	FinPl Bauliche Erweiterung II. BA				5.000.000		5.000.000		4.200.000	
PG 1124	F22-221002	FinPl Bauliche Erweiterung II. BA Schulbauförderung					500.000				
PG 1124	F22-221003	FinPl Sanierung NWT Räume, nach II. BA						50.000		120.000	
PG 1124	F22-221004	FinPl Sanierung WCs Planung								70.000	
PG 2110		Gymnasium									
PG 2110	I22-230001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	56.200								
PG 2110	F22-230001	FinPl Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung				56.800		56.800		56.800	
PG 1124	I18-230005	Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 1 / Flachdächer	300.000								
PG 1124	I22-230002	Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2 / Hörsaaltrakt (Planung)	50.000								
PG 1124	F22-230002	FinPl Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2				1.155.000					
PG 1124	F22-230002	FinPl Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2 Fachförderung					300.000				
PG 1124	I22-230003	Container mit Überzellen	35.000								
PG 1124	I22-230004	Planung weitere Sanierung (inkl. Wünsche Schule)	150.000								
PG 2120		Solwegschule									
PG 2120	I22-270001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	8.000								
PG 2120	F22-270001	FinPl Ergänzung Schulausstattung				8.000		8.000		8.000	
PG 2150		Digitalisierung an Schulen									
PG 2150	I22-295001	Ergänzende Ausstattung	50.000								
PG 2150		Schulen allgemein									
PG 2150	I22-295002	Schulentwicklungs-konzept	100.000								
PG 1124	F22-340201	FinPl Aufzug				170.000					
PG 2520		Harmonikamuseum									
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 2720		Bücherei									
PG 2720		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2022											
Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 2810		Kesselhaus									
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG2910		Förderung von Kirchengemeinden									
PG2910		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 3620		Kinderspielplätze									
PG 3620	I22-460101	Ergänzung Spielgeräte	60.000								
PG 3620	F22-460101	FinPl Ergänzung Spielgeräte				5.000		60.000		5.000	
PG 3180		Sozialverwaltung									
PG 3180	I22-400001	Ersatzbeschaffung Möbel - Thekenlösung	10.000								
PG 3180	F22-400001	FinPl Ersatzbeschaffung Möbel - Thekenlösung				5.000		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	800.000								
PG 1124	I22-464801	KiGa Albblick Neubau w weitere Erstausrüstung	20.000								
PG 1124	F22-464201	FinPl Kindergarten Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen				54.000		660.000			
		Sportförderung									
PG 4210	I22-550001	Zuschuss Beregnungsanlage Stadion	22.000								
PG 4240		Naturbad TROASE									
PG 4240	I22-571001	Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände	5.000								
PG 4240	F22-571001	FinPl Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände				5.000		5.000		5.000	
PG 4240	I22-571002	Errichtung Sitzstufen für Veranstaltungen	25.000								
PG 4240	I22-571002	Errichtung Sitzstufen für Veranstaltungen (Zuschuss)		12.500							
		Rosenschulturnhalle									
PG 1124		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 1124		Kellenbachhalle									
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 4241		Fritz-Kiehn-Halle									
PG 1124	I21-561201	Sanierung Duschen und Umkleiden	840.000								
PG 1124	F22-561201	FinPl Sanierung Duschen und Umkleiden				60.000					

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2022											
Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2022	2022		2023	2023	2024	2024	2025	2025
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 4241		Solweghalle									
PG 1124	I22-561301	Bauliche Maßnahmen / Sanierung Fassade	50.000								
PG 1124	F22-561301	FinPI Bauliche Maßnahmen / Sanierung Fassade				720.000					
PG 4241		Sportanlagen									
PG 4241	I22-562001	Ersatzbeschaffung Rasentraktor	25.000								
PG 1124	I22-562002	Sanierung Tribüne im Stadion	281.000								
PG 4241	F22-562001	FinPI Bauliche Maßn. / Sanierung + Neugestaltung Asphaltfläche vor F.-K.-Halle								420.000	
PG 5510		Park- und Gartenanlagen									
PG 5510	I22-580001	Anschaffung von Pflanzen	5.000								
PG 5510	F22-580001	FinPI Anschaffung von Pflanzen				5.000		5.000		5.000	
PG 5510		Näherholungsgebiet Gauger									
PG 5510	I22-594001	Zaun Wildgehege	40.000								
PG 5510	F22-594001	FinPI Gaugersee, Entfernung Sedimentablagerungen								80.000	
PG 1150		Bauverwaltung (Hochbau)									
PG 1150		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 5110		Ökokonto									
PG 5110	I22-610001	Maßnahmen für das Ökokonto	20.000								
PG 5110	F22-610001	FinPI Maßnahmen für das Ökokonto				20.000		20.000		20.000	
PG 5110		Stadtsanierung (Förderprogramm bis 30.04.2024)									
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	100.000								
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	150.000								
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		150.000							
PG 3620	I18-615003	Sanierung Erlebniswiese	680.000								
PG 3620	I18-615003	Sanierung Erlebniswiese Zuschuss		310.000							
PG 1124	I15-615002	Stadtsanierung Löhrrstraße / Rathaus - Sanierung Anbau und teil. Sanierung Altbau	4.000.000								
PG 1124	I15-615002	Stadtsanierung Löhrrstraße / Rathaus - Sanierung Anbau und teil. Sanierung Altbau Zuschuss		2.000.000							
PG 1124	I15-615002	Stadtsanierung Löhrrstraße / Rathaus - Sanierung Anbau und teil. Sanierung Altbau Ausgleichstock		500.000							
PG 1124	F22-615001	FinPI Stadtsanierung Löhrrstraße / Rathaus - Sanierung Anbau und teil. Sanierung Altbau				4.272.000					
PG 1124	F22-615001	FinPI Stadtsanierung Löhrrstraße / Rathaus - Sanierung Anbau und teil. Sanierung Altbau Zuschuss					978.000				
PG 1124	F22-615001	FinPI Stadtsanierung Löhrrstraße / Rathaus				4.706.000		1.000.000			

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2022											
Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5110		Stadtsanierung (Förderprogramm bis 30.04.2024)									
PG 1124	I22-615001	Abbruch Rosenstr. 4	355.000								
PG 1124	I22-615001	Abbruch Rosenstr. 4 Zuschuss (60 %)		213.000							
PG 5110	F22-615002	FinPl Sonstiger Sanierungsaufw and netto (nur Finanzplanung)				350.000		100.000		100.000	
PG 5410	F22-615003	FinPl Ausbau Lindenstraße				488.000					
PG 5410	F22-615003	FinPl Ausbau Lindenstraße Zuschuss (60 %)					292.000				
PG 5410	F22-615004	FinPl Ausbau Bohnengasse						190.000			
PG 5410	F22-615004	FinPl Ausbau Bohnengasse Zuschuss (60%)							114.000		
PG 1124	I22-615002	Schura, Abbruch Feuerw ehrgebäude	30.000								
PG 1124	I22-615002	Schura, Abbruch Feuerw ehrgebäude Zuschuss		9.000							
PG 5410		Gemeindestraßen									
PG 5410	I22-630001	Grunderw erb	5.000								
PG 5410	I22-630002	Straßenausbauprogramm	55.000								
PG 5410	F22-630001	FinPl Grundstückserw erb				5.000		5.000		5.000	
PG 5410	F22-630002	FinPl Straßenausbauprogramm				55.000		55.000		55.000	
PG 5410	I22-630003	Hangbefestigung Schurthalde	80.000								
PG 5410	I22-630004	Sanierung Theodor-Heuss-Straße	150.000								
PG 5410	I22-630005	Radwegausbau nach Radwegkonzept (z.B. Steppach)	190.000								
PG 5410	I22-630005	Radwegausbau nach Radwegkonzept (z.B. Steppach) Zuschuss		95.000							
PG 5410	I22-630006	Verlängerung Wendeplatte am Bogen	33.000								
PG 5410	I22-630007	Katzensteig	320.000								
PG 5410	I22-630008	Liststr. (Ernst-Hohner-Str. bis Jahnstr.)	290.000								
PG 5410	F22-630003	FinPl Straßenausbau Bärenwinkel				380.000					
PG 5410	F22-630003	FinPl Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge					300.000		40.000		
PG 5410	F22-630004	FinPl Sanierung Gustav-Stresemann-Straße						260.000			
PG 5410	F22-630004	FinPl Sanierung Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge							208.000		
PG 5410	F22-630004	FinPl Sanierung Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge (Rest)									26.000
PG 5410	F22-630005	FinPl Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)				340.000					
PG 5410	F22-630006	FinPl Rainstr. (ab Hafnergässle bis Am Rain)				165.000					
PG 5410	F22-630007	FinPl Rainstr. (ab Uhland- bis Mörikestr.)						575.000			
PG 5410	F22-630008	FinPl Birkenstr. (2. Teilstück)								320.000	
PG 5410	F22-630009	FinPl Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstr.)				460.000					
PG 5410	F22-630010	FinPl Litschlesstraße (Weber- bis Wagnerstr.)						540.000			
PG 5410	F22-630011	FinPl Sanierung Jahnstr. (ab Friedensstr. bis Liststr.)						300.000			
PG 5410	F22-630012	FinPl Sanierung Haydnstr. (Ausbaulänge ca. 200m)				350.000					
PG 5410	F22-630013	FinPl Sanierung Beethovenstr.						385.000			
PG 5410	F22-630014	FinPl Sanierung Schumannstr. (Ausbaulänge ca. 150m)								315.000	
PG 5410	F22-630015	FinPl Flöschgasse						500.000			
PG 5410	F22-630016	FinPl Parkplatz Schura (bei Feuerw ehrgebäude)				95.000	28.500				

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2022											
Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Straßenbeleuchtung									
PG 5410		Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	1.350.000								
PG 5410	I22-670001	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED (Zuschuss)		360.000							
PG 5410	F22-670001	FinPl Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung				55.000		55.000		55.000	
		Wasserläufe, Wasserbau									
PG 5520		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Erdeponie									
PG 5370		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Friedhöfe									
PG 5530		Friedhof Trossingen									
PG 5530	I22-751101	Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln)	26.000								
PG 5530	F22-751101	FinPl Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln)				28.000		30.500		32.000	
		Friedhof Schura									
PG 5530		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Baubetriebshof									
PG 1140		Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000								
PG 1140	I22-770001	FinPl Ersatzbeschaffungen Kleingeräte				10.000		10.000		10.000	
PG 1140	F22-770001	Ersatz John Deere TUT-TR 510 inkl. Räumschild + Streuer	65.000								
PG 1140	I22-770002	Ersatz Pritschenwagen TUT-TR 543	40.000								
PG 1140	I22-770003	Ersatz Transporter TUT-TR 522	50.000								
PG 1140	I22-770004	Ersatzbeschaffung Container	5.000								
PG 1140	F22-770002	FinPl Ersatzbeschaffung Kehrmaschine				180.000					
PG 1140	F22-770003	FinPl Ersatz Mini-Bagger						80.000			
PG 1140	F22-770004	FinPl Ersatz Unimog TUT-2321 Unimog/Container-LKW								185.000	
		Feldwegebau									
PG 5410		Feldweg Löhlebühlhof bis zur Riedbrücke - Sperrvermerk	150.000								
PG 5410	I22-785001	Feldweg Löhlebühlhof bis zur Riedbrücke Zuschuss		50.000							
PG 5410	F22-785001	FinPl Feldweg Bärenwinkel				60.000					
PG 5410	F22-785002	FinPl Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk				90.000					
PG 5410	F22-785003	FinPl Zufahrt zum Reservistenheim (mit Kanalbau)				33.000					
PG 5410	F22-785004	FinPl Ziegelweg Schura, Asphaltbelag						40.000			
		Stadtmarketing									
PG 5750		Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	25.000								
PG 5750	I22-790001	FinPl Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt				10.000		10.000		10.000	

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2022											
Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5550		Stadtwald									
PG 5550	I22-855001	Wegebauten	5.000								
PG 5550	I22-855002	Grunderwerb	25.000								
PG 5550	I22-855003	Grundstücksverkauf		25.000							
PG 5550	F22-855001	FinPl Wegebauten				5.000		5.000		5.000	
PG 5550	F22-855002	FinPl Grunderwerb				25.000		25.000		25.000	
PG 5550	F22-855003	FinPl Grundstücksverkauf					25.000		25.000		25.000
PG 5550	I22-855004	Waldumbau	50.000	50.000							
PG 5550	F22-855004	FinPl Waldumbau				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Breitbandinfrastruktur									
PG 5360	I22-871001	Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000								
PG 5360	F22-871001	FinPl Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss				60.000		60.000		60.000	
		Wohngebäude									
PG 1124	I22-881001	Rundhaus Generalsanierung Planung	30.000								
		Dienst- und Geschäftsgebäude									
PG 1124	I19-881001	Neuerstell. Obdachl.unterk. Am Trosselbach 18/20	250.000								
		Sonstiges Grundvermögen									
PG 1133	I22-883001	Grunderwerb	1.000.000								
PG 1133	I22-883002	Grundstücksverkauf		2.000.000							
PG 1133	F22-883001	FinPl Grunderwerb				100.000		100.000		100.000	
PG 1133	F22-883002	FinPl Grundstücksverkauf					500.000		100.000		100.000
		Summe Investitionen:	15.642.400	5.779.500	1.890.000	23.189.300	4.188.000	21.648.800	1.924.500	7.180.300	304.000
		Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.862.900			-19.001.300		-19.724.300		-6.876.300	

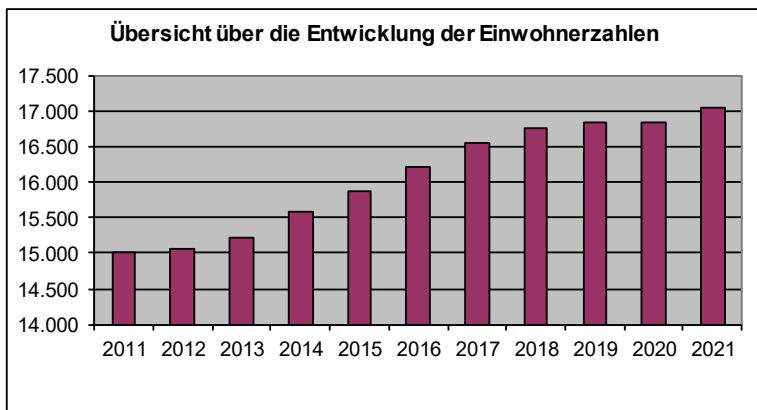
STATISTISCHE ZAHLEN ZUR

ENTWICKLUNG

- der Einwohnerzahl
- der Anzahl von Wohnungen
- der Anzahl von Wohngebäuden

Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Trossingen einschließlich Schura

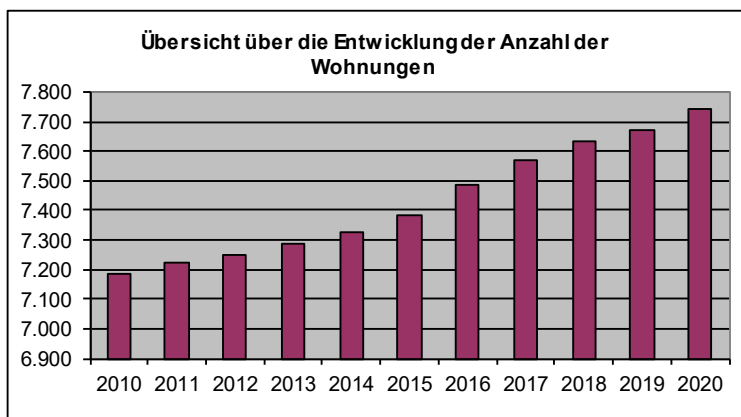
Jahr	Einwohnerzahl zum 30.06. d. J.
2011	15.015
2012	15.063
2013	15.212
2014	15.575
2015	15.864
2016	16.218
2017	16.557
2018	16.761
2019	16.849
2020	16.832
2021	17.045



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
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
2020	7.739

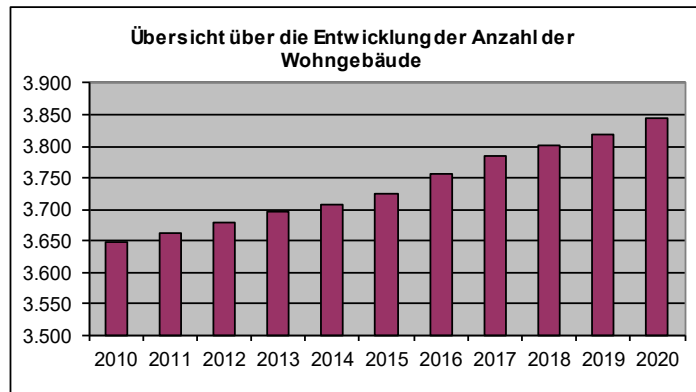


Stand jeweils zum 31.12. des Jahres.

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
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
2020	3.843



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 2022

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 Gaugersee	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. 45
Bibliothek	4	2720
Biodiversität	6	5540
Brandschutz	2	1260
Breitbandinfrastruktur	6	5360
Brunnen und Plätze	6	5410
Brücken	6	5410
Budgetierung, Erläuterungen		S. 47
Budget Baubetriebshof	1	1140
Budget Bücherei	4	2720
Budget Bürgerbüro/Einwohnerwesen	2	1222

Stichwort	TH	PG
Budget Bürgermeister	1	1110
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. 47
Denkmalpflege, Denkmalschutz	6	5230
Denkmalschutzbehörde, Untere	6	5230
Deponiegebühren	6	5370
Deutsch-Förderunterricht	5	3620
Dorfentwicklung Schura	6	5110
Dorffest Schura	1	1110
Dorfplatz Schura	6	5410
Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	4	2810
DRK (Rettungswache)	2	1270

Stichwort	TH	PG
E		
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
Erbbaurecht	1	1133
Erddeponie	6	5370
Erlebnispflege	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
Ferenspielaktion	5	3620
Fernwärmeversorgung	6	5350/Stw
Feuerschutz	2	1260
Feuerwehr	2	1260
Finanzausgleichsumlage, FAG-Umlage	7	6110
Finanzielle Leistungsfähigkeit, Kennzahlen zur Beurteilung		S. 556
Finanzplanung	bei einzelner PG	
Finanzverwaltung, Kasse	1	1122
Fischereipacht	7	6110
Flächennutzungsplan	6	5110
Flüchtlinge/Asylbewerber	5	3140/ 3170
Forstwirtschaft	6	5550
Förderschule Solwegschule; jetzt Solwegschule 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		
Ganztageschule Löhrschule	3	2110
Ganztageschule Rosenschule GS	3	2110
Ganztagsbetreuung Schulzentrum	3	2110
Gasversorgung	6	5350
Gauger, Wildgehege	6	5510
Gaugerseehütte	6	5510
Gebäude, städtische	1	1124/ 1133
Gebäudeunterhaltung, Erläuterungen	1	1124

Stichwort	TH	PG
Gebäudemanagement	1	1124
Gebäudeverwaltung	1	1133
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. 53
Gesamtergebnishaushalt		S. 54
Gesamtfinanzhaushalt		S. 56
Gewässerschutz	6	5520
Gewerbeförderung	6	5710
Gewerbsteuer	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. 47
Haushaltsgliederung Produkthaushalt		S. 49
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		S. 59
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		S. 61
Haushaltssatzung		S. 3
Heimatismuseum Auberle-Haus	4	2520
Heimatspflege	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

Stichwort	TH	PG
Hundesteuer	7	6110
I		
Industrieförderung	6	5710
Integration	1	1114
Internet, Homepage Stadt	1	1130
Internet, öffentlicher Zugang Bücherei	4	2720
Investitionspauschale	7	6110
Investitionsprogramm/-planung		S. 561
J		
Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	6	5730
Jagdrecht	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. 556
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
Kunstpflge	4	2810
Kunstwerke, Ankauf	4	2810
Künstliche Besamung	6	5551

Stichwort	TH	PG
L		
Landschaftsbau/öffentliches Grün	6	5510
Landschaftspflege und Naturschutz	6	5540
Landwirtschaft	6	5551
Lebenshaus	5	3140
Liegenschaftsverwaltung	1	1133
Liquidität, voraussichtliche Entwicklung		S. 58
Lörschule, Werkrealschule	3	2110
Lokale Agenda 21	1/ 6	1114/ 5540
M		
Mahngebühren, Säumniszuschläge	1	1122
Marktgebühren	6	5730
Märkte	6	5730
Mensa Schulzentrum	3	2110
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. 49

Stichwort	TH	PG
Plätze und Brunnen	6	5410
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	1130
Privatwald	6	5551
Produkthaushalt Haushaltsgliederung		S. 49
Projekt Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	1	1112
Q		
Querschnitt Ergebnishaushalt		S. 59
Querschnitt Finanzhaushalt		S. 61
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. 557
Rücklagenzuführung	7	6120
S		
Sachkostenbeiträge des Landes für Schulen	3	2110/ 2120
Säumniszuschläge	1	1122
Schlüsselzuweisungen vom Land	7	6110
Schuldenübersicht		S. 557
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

Stichwort	TH	PG
Stadtreferat allgemein	5	3620
Stadtkämmerei	1	1112/ 1122
Stadtkasse	1	1122
Stadtkernsanierung	6	5110
Stadtmarketing	6	5710
Stadtsanierung	6	5110
Stadtwald	6	5550
Standesamt	2	1223
Statistische Zahlen (Einwohner, Wohnungen, Wohngebäude)		S. 571
Statistik und Wahlen	2	1210
Stellenplan Stadtverwaltung		S. 543
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. 557
Übersicht Stand der Schulden		S. 551
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		S. 559
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
Verfüngungsmittel	1	1110
Vergnügungssteuer	7	6110
Verkauf von Grundstücken	1	1133
Verkehrssampeln	6	5410
Verkehrskonzept	6	5110

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2022



Stichwort	TH	PG
Verkehrswesen	2	1221
Vermessung	1	1124
Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht		S. 559
Versicherungen	1	1123
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. 554
Zinsen für Geldanlagen	7	6120
Zinsen für Kredite	7	6120
Zuführung an Rücklagen	7	6120
Zuweisungen allgemein	7	6110
Züchtervereine	6	5551

